



MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI
ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE



CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR PLOIEȘTI

Nr. 145
din 09.02.2023

MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI
ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE
REGISTRATURĂ

1 U FEB 2023

INTRARE / IESIRE Nr. 1587

Către,

MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE
DIRECȚIA ECONOMIC, PATRIMONIU ȘI ADMINISTRATIV

Vă înaintăm alăturat situația financiară încheiată la data de 31.12.2022, care cuprinde:

- cont de execuție non-trezor la 31.12.2022 (F1115) validat;
- balanța de verificare la 31.12.2022 (F1102) - validată;
- bilanț, cod 01;
- contul de rezultat patrimonial, cod 02;
- situația fluxurilor de trezorerie, cod 03 și 04;
- contul de execuție a bugetului instituției publice-venituri, anexa 5;
- contul de execuție a bugetului instituției publice-cheltuieli, anexa 7;
- disponibil din mijloace cu destinație specială, anexa 14a;
- plăți restante, anexa 30;
- situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația centrală, anexa 40a;
- situația modificărilor în structura activelor nete/capitaluri proprii, anexa 34;
- situația activelor amortizabile, anexa 35a;
- situația activelor neamortizabile, anexa 35b;
- anexe: politici contabile și note explicative;
- balanțe sintetice și balanțe analitice;
- copii execuția conturilor bugetare și de disponibilități 31.12.2022;
- declarația privind asumarea răspunderii pentru întocmirea situației financiare de către conducătorul instituției publice și a compartimentului financiar-contabil.

Director
Inf. Ioniță Nicolae

Contabil Șef
Ec. Ilie Criști Marian

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

Anexa I

BILANT
PENTRU 31/12/2022

Cod 01

lei

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 1. | ACTIVE | 01 | X | X |
| 2. | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 3. | Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*) | 03 | 0 | 6.797 |
| 4. | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*) | 04 | 87.753 | 213.516 |
| 5. | Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200) | 05 | 0 | 0 |
| 6. | Alte active nefinanciare (ct.2150000) | 06 | 0 | 0 |
| 7. | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care: | 07 | 0 | 0 |
| 8. | Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103) | 08 | 0 | 0 |
| 9. | Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208- 4130200+ 4260202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care: | 09 | 4.236 | 4.236 |
| 10. | Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200) | 10 | 0 | 0 |
| 11. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09) | 15 | 91.989 | 224.549 |
| 12. | ACTIVECURENTE | 18 | X | X |
| 13. | Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803) | 19 | 347.958 | 550.776 |
| 14. | Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an- | 20 | X | X |
| 15. | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care: | 21 | 8.571 | 8.571 |
| 16. | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301) | 21.1 | 0 | 0 |
| 17. | Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care : | 22 | 0 | 0 |
| 18. | Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102) | 22.1 | 0 | 0 |
| 19. | Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900*- 4970000), din care: | 23 | 0 | 0 |
| 20. | Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000) | 24 | 0 | 0 |
| 21. | Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care: | 25 | 0 | 0 |
| 22. | Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700) | 26 | 0 | 0 |
| 23. | Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109) | 27 | 0 | 0 |
| 24. | Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27) | 30 | 8.571 | 8.571 |
| 25. | Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000) | 31 | 0 | 0 |
| 26. | Conturi la trezorerii si institutii de credit : | 32 | X | X |
| 27. | Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000) | 33 | 2.039 | 2.039 |
| 28. | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100) | 33.1 | 2.100 | 1.950 |
| 29. | Depozite | 34 | X | X |
| 30. | Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta | 35 | 4.129 | 4.335 |

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402) | | | |
| 31. | Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200) | 351 | 0 | 0 |
| 32. | depozite | 36 | X | X |
| 33. | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1) | 40 | 8.268 | 8.324 |
| 34. | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000) | 41 | 0 | 0 |
| 35. | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702) | 41.1 | 0 | 0 |
| 36. | Cheltuieli in avans (ct. 4710000) | 42 | 0 | 0 |
| 37. | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42) | 45 | 364.797 | 567.671 |
| 38. | TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45) | 46 | 456.786 | 792.220 |
| 39. | DATORII | 50 | X | X |
| 40. | DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an | 51 | X | X |
| 41. | Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000),din care: | 52 | 6.168 | 6.375 |
| 42. | Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201) | 53 | 2.039 | 2.039 |
| 43. | Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200) | 54 | 0 | 0 |
| 44. | Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208) | 55 | 0 | |
| 45. | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55) | 58 | 6.168 | 6.375 |
| 46. | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an | 59 | X | X |
| 47. | Datorii comerciale,avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),din care: | 60 | 70 | 2.380 |
| 48. | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201) | 60.1 | 0 | 0 |
| 49. | Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 70 | 2.380 |
| 50. | Avansuriprimate (ct.4190000) | 61.1 | 0 | 0 |
| 51. | Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care: | 62 | 22.024 | 25.242 |
| 52. | Datoriileinstitutiilor publice catre bugete | 63 | X | X |
| 53. | Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300) | 63.1 | 18.769 | 21.488 |
| 54. | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503) | 64 | 0 | 0 |
| 55. | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000) | 65 | 0 | 0 |
| 56. | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103) | 66 | 0 | 0 |
| 57. | Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190) | 70 | 0 | 0 |
| 58. | Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100) | 71 | 0 | 0 |
| 59. | Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101) | 72 | 29.754 | 29.846 |
| 60. | Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care: | 73 | 0 | 0 |
| 61. | Pensii, indemnizatii de somaj, burse | 73.1 | X | X |
| 62. | Venituri in avans (ct.4720000) | 74 | 0 | 0 |
| 63. | Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108) | 75 | 0 | 0 |
| 64. | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75) | 78 | 51.848 | 57.468 |
| 65. | TOTAL DATORII (rd.58+ 78) | 79 | 58.016 | 63.843 |
| 66. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90) | 80 | 398.770 | 728.377 |
| 67. | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | X |
| 68. | Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100) | 84 | 150.249 | 150.249 |
| 69. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 214.473 | 249.363 |
| 70. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | 0 | 0 |
| 71. | Rezultatul patrimonial al exercitiului | 87 | 34.048 | 328.765 |

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | (ct.1210000- sold creditor) | | | |
| 72. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 0 | 0 |
| 73. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88) | 90 | 398.770 | 728.377 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Ionita Nicolae

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ilie Cristi Marian

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL PENTRU 31/12/2022

Cod 02

lei

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor | Cod rand | An precedent | An curent |
|----------|--|----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I. | VENITURI OPERATIONALE | 01 | X | X |
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900) | 02 | 0 | 0 |
| 2. | Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000) | 03 | 0 | 0 |
| 3. | Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109) | 04 | 817.974 | 1.214.969 |
| 4. | Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000) | 05 | 0 | 0 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 817.974 | 1.214.969 |
| II. | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | X | X |
| 1. | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000) | 08 | 569.835 | 659.297 |
| 2. | Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000) | 09 | 121.583 | 100.505 |
| 3. | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100) | 10 | 80.275 | 125.305 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200) | 11 | 12.233 | 1.097 |
| 5. | Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109) | 12 | 0 | 0 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 783.926 | 886.204 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 34.048 | 328.765 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 0 | 0 |
| IV. | VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400) | 17 | 0 | 0 |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800) | 18 | 0 | 0 |
| VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | 0 | 0 |
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 22 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | 34.048 | 328.765 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | 0 | 0 |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000) | 25 | 0 | 0 |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000) | 26 | 0 | 0 |
| X. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 29 | 0 | 0 |
| XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) | 29.1 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 29.2 | 34.048 | 328.765 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 29.3 | 0 | 0 |
| | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200) | 29.4 | 0 | 0 |
| XII. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET) | 30 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4) | 31 | 34.048 | 328.765 |
| | - DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4) | 32 | 0 | 0 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Ionita Nicolae

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ilie Cristi Marian

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31/12/2022

Ancxa 3

| Denumire indicatorilor | Cod rand | TOTAL | CASA ct. 5310101 | Buget institutii publice finantate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000 | Alte disponibilități (ct. 5xx) |
|--|-----------|---------------------|------------------|---|--------------------------------|
| A | B | 1=2+3+...+15 | 2 | 11 | 15 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 1 | X | | X | X |
| 1. Incasari | 2 | 1.081.313 | | 1.081.313 | 0 |
| 2. Plati | 3 | 1.081.313 | | 1.081.313 | 0 |
| 3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03) | 4 | 0 | | 0 | 0 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 5 | X | X | X | X |
| 1. Incasari | 6 | 133.656 | | 133.656 | 0 |
| 2. Plati | 7 | 133.656 | | 133.656 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 8 | 0 | | 0 | 0 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 9 | X | X | X | X |
| 1. Incasari | 10 | 0 | | 0 | 0 |
| 2. Plati | 11 | 0 | | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | 0 | | 0 | 0 |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 2.039 | 0 | 0 | 2.039 |
| - Sume recuperate în excedentul anului precedent **) | 14.1 | 0 | X | 0 | X |
| - Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***) | 14.2 | 0 | X | 0 | X |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****) | 14.3 | 0 | X | X | X |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3) | 15 | 2.039 | 0 | 0 | 2.039 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul institutiei
Ionita Nicolae

Viza trezoreriei statului
Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Ilie Cristii Marian

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU 31/12/2022

| Cod 04 | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | TOTAL | Casa 531.04.02 | Total 5xx |
|---|-------------------------|----------|----------|----------------|-----------|
| | A | B | 1 | 2 | 3 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | | 01 | X | X | X |
| 1. Incasari | | 2 | | 206 | 206 |
| 2. Plati | | 3 | | 0 | 0 |
| 3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03) | | 4 | | 206 | 206 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | | 5 | X | X | X |
| 1. Incasari | | 6 | | 0 | 0 |
| 2. Plati | | 7 | | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | | 8 | | 0 | 0 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | | 9 | X | X | X |
| 1. Incasari | | 10 | | 0 | 0 |
| 2. Plati | | 11 | | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | | 12 | | 0 | 0 |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | | 13 | | 206 | 206 |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | | 14 | | 4.129 | 4.129 |
| 1. Diferențe de curs favorabile | | 15 | | 0 | 0 |
| 2. Diferențe de curs nefavorabile | | 16 | | 0 | 0 |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16) | | 17 | | 4.335 | 4.335 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei

Ionita Nicolae

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ilie Cristii Marian

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

Anexa 5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI PENTRU 31/12/2022

Cod 20 01G Tip 20

| Denumirea indicatorilor | Cod | Prevederi bugetare initiale | Prevederi bugetare definitive | Drepturi constatate | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat | |
|--|----------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------|
| | | | | Total, din care: | din anii precedenti | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| TOTAL VENITURI | 00 | 555.000 | 1.217.928 | 1.214.969 | 0 | 1.214.969 | 1.214.969 | 0 | 0 |
| IV. SUBVENTII | IV | 555.000 | 1.217.928 | 1.214.969 | 0 | 1.214.969 | 1.214.969 | 0 | 0 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | IV1 | 555.000 | 1.217.928 | 1.214.969 | 0 | 1.214.969 | 1.214.969 | 0 | 0 |
| Subventii de la alte administratii | 43 | 555.000 | 1.217.928 | 1.214.969 | 0 | 1.214.969 | 1.214.969 | 0 | 0 |
| Subventii pentru institutii publice | 43.09 | 555.000 | 1.217.928 | 1.214.969 | 0 | 1.214.969 | 1.214.969 | 0 | 0 |
| Subventii pentru institutii publice | 43.09.00 | 555.000 | 1.217.928 | 1.214.969 | 0 | 1.214.969 | 1.214.969 | 0 | 0 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila simetrica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Ionita Nicolae

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ilie Crisai Marian

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI PENTRU 31/12/2022

Cod 21_65_50.00 Tip 20

ICI

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|----------|-----------------------|-----------|------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | initial | definitiv | initial | definitiv | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| A | B | | | | | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 555.000 | 1.217.928 | 555.000 | 1.217.928 | 1.214.969 | 1.214.969 | 1.214.969 | 0 | 886.204 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65) | 01 | 555.000 | 1.084.128 | 555.000 | 1.084.128 | 1.081.313 | 1.081.313 | 1.081.313 | 0 | 885.107 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 475.000 | 655.339 | 475.000 | 655.339 | 655.144 | 655.144 | 655.144 | 0 | 659.297 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 448.532 | 625.300 | 448.532 | 625.300 | 625.223 | 625.223 | 625.223 | 0 | 629.190 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 414.305 | 584.998 | 414.305 | 584.998 | 584.922 | 584.922 | 584.922 | 0 | 588.506 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 34.227 | 40.302 | 34.227 | 40.302 | 40.301 | 40.301 | 40.301 | 0 | 40.684 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 15.950 | 15.950 | 15.950 | 15.950 | 15.950 | 15.950 | 15.950 | 0 | 15.950 |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | 15.950 | 15.950 | 15.950 | 15.950 | 15.950 | 15.950 | 15.950 | 0 | 15.950 |
| Contributii | 10.03 | 10.518 | 14.089 | 10.518 | 14.089 | 13.971 | 13.971 | 13.971 | 0 | 14.157 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 10.518 | 14.089 | 10.518 | 14.089 | 13.971 | 13.971 | 13.971 | 0 | 14.157 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 80.000 | 331.272 | 80.000 | 331.272 | 328.661 | 328.661 | 328.661 | 0 | 125.238 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 38.830 | 60.978 | 38.830 | 60.978 | 60.903 | 60.903 | 60.903 | 0 | 58.664 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.197 | 6.197 | 6.197 | 0 | 4.514 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.982 | 1.982 | 1.982 | 0 | 719 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 22.000 | 14.620 | 22.000 | 14.620 | 14.590 | 14.590 | 14.590 | 0 | 14.590 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 0 | 2.171 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 0 | 430 | 0 | 430 | 430 | 430 | 430 | 0 | 480 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 1.600 | 1.645 | 1.600 | 1.645 | 1.642 | 1.642 | 1.642 | 0 | 1.642 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 4.800 | 5.800 | 4.800 | 5.800 | 5.792 | 5.792 | 5.792 | 0 | 5.902 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 8.030 | 27.883 | 8.030 | 27.883 | 27.881 | 27.881 | 27.881 | 0 | 28.496 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0 | 18.209 | 0 | 18.209 | 18.208 | 18.208 | 18.208 | 0 | 18.003 |
| Reparatii curente | 20.02.00 | 0 | 18.209 | 0 | 18.209 | 18.208 | 18.208 | 18.208 | 0 | 18.003 |
| Medicamente si materiale sanitare | 20.04 | 900 | 900 | 900 | 900 | 890 | 890 | 890 | 0 | 2.212 |
| Medicamente | 20.04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.212 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 300 | 300 | 300 | 300 | 293 | 293 | 293 | 0 | 0 |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | 600 | 600 | 600 | 600 | 597 | 597 | 597 | 0 | 0 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 0 | 204.469 | 0 | 204.469 | 204.437 | 204.437 | 204.437 | 0 | 0 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0 | 204.469 | 0 | 204.469 | 204.437 | 204.437 | 204.437 | 0 | 0 |
| Deplasari, delasari, transferari | 20.06 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 2.500 | 2.485 | 2.485 | 2.485 | 0 | 2.485 |
| Deplasari interne, delasari, transferari | 20.06.01 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 2.500 | 2.485 | 2.485 | 2.485 | 0 | 2.485 |
| Consultanta si expertiza | 20.12 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| Consultanta si expertiza | 20.12.00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 0 | 774 | 0 | 774 | 774 | 774 | 774 | 0 | 774 |
| Pregatire profesionala | 20.13.00 | 0 | 774 | 0 | 774 | 774 | 774 | 774 | 0 | 774 |
| Protectia muncii | 20.14 | 70 | 1.170 | 70 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 0 | 1.100 |
| Protectia muncii | 20.14.00 | 70 | 1.170 | 70 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 0 | 1.100 |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 20.25 | 0 | 2.380 | 0 | 2.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.380 |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 20.25.00 | 0 | 2.380 | 0 | 2.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.380 |

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|----------|-----------------------|-----------|------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | initial | definitiv | initial | definitiv | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 39.200 | 37.892 | 39.200 | 37.892 | 37.794 | 37.794 | 37.794 | 0 | 37.620 |
| Chirii | 20.30.04 | 37.200 | 35.092 | 37.200 | 35.092 | 34.998 | 34.998 | 34.998 | 0 | 34.998 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 2.000 | 2.800 | 2.000 | 2.800 | 2.796 | 2.796 | 2.796 | 0 | 2.622 |
| TITLU XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 0 | 97.517 | 0 | 97.517 | 97.508 | 97.508 | 97.508 | 0 | 100.572 |
| Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural | 59.22 | 0 | 97.517 | 0 | 97.517 | 97.508 | 97.508 | 97.508 | 0 | 100.572 |
| Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural | 59.22.00 | 0 | 97.517 | 0 | 97.517 | 97.508 | 97.508 | 97.508 | 0 | 100.572 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75) | 70 | 0 | 133.800 | 0 | 133.800 | 133.656 | 133.656 | 133.656 | 0 | 1.097 |
| TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02) | 71 | 0 | 133.800 | 0 | 133.800 | 133.656 | 133.656 | 133.656 | 0 | 1.097 |
| Active fixe | 71.01 | 0 | 133.800 | 0 | 133.800 | 133.656 | 133.656 | 133.656 | 0 | 1.097 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0 | 127.000 | 0 | 127.000 | 126.859 | 126.859 | 126.859 | 0 | 0 |
| Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale | 71.01.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.797 | 6.797 | 6.797 | 0 | 0 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila simetrica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Ionita Nicolae

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ilie Cristii Marian

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

Anexa I 4a

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA PENTRU 31/12/2022

Cod 05

| Denumire indicatorilor | Nr.rd. | Disponibil la inceputul anului | Incasari | Plati | Disponibil la sfarsitul perioadei |
|---|-----------|--------------------------------|------------|----------|-----------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 |
| TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care: | 01 | 4.129 | 206 | 0 | 4.335 |
| -Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct) | 05 | 4.129 | 206 | 0 | 4.335 |
| TOTAL (rd.01+30) | 31 | 4.129 | 206 | 0 | 4.335 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare
Conducatorul institutiei

Ionita Nicolae

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Ilie Criști Marian

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori | Cod rând | Piați efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 | Piați efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate în anul curent | Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume rezultate din neregulii aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori | Sume rezultate din neregulii deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | |
|---|-----------|--|--|--|---|---|--|---|--------------------------------|---|--|---|--|---|---|----------|
| A | B | 1 | 2 | 3=2-5 | 4 | 5=6+8+10+12+15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Programe Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) (56.65) | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI) (56.66) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistența Tehnică, asistența cadrului financiar 2021-2027 (56.55) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total (cod 01 la 50) | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul institutiei

Ionita Nicolae

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Ilie Crisii Marian

| Nr ctr | Denumirea indicatorilor | Cod rând | Buget de stat (s01-stat) | Buget local (s02-local) | Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03- bass) | Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04- șomaj) | Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05- sănătate) | Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local) | Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local) | Bugetul creditelor externe (s06- stat+local) | Bugetul creditelor interne (s07-stat+local) | Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome) |
|-----------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|--|--|---|--|--|--|---|---|
| A | Active nefinanciare (titluri XIII) | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare
Conducătorul institutiei

Ionita Nicolae

Ilie Cristii Marian

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

Anexa 28

Situația plăților efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” și la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”
PENTRU 31/12/2022

| Nr ctr | Denumirea indicatorilor | Cod rând | Buget de stat (s01-stat) | Buget local (s02-local) | Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass) | Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj) | Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate) | Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local) | Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s06 - stat +asigurari +focal) | Bugetul creditelor externe (s06-stat+local) | Bugetul creditelor interne (s07-stat+local) | Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurat+ autonome) |
|--------|--|----------|--------------------------|-------------------------|---|---|--|--|---|---|---|--|
| A | B | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Total plăți (titlul XII cod 61) (rd. 02 la rd.9) | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cheltuieli de personal (titlul I) | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bunuri și servicii (titlul II) | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Subvenții (titlul IV) | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI) | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alte transferuri (titlul VII) | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Asistență socială (titlul IX) | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alte cheltuieli (titlul XI) | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Active nefinanciare (titlul XII) | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Total plăți (titlul XIV cod 65) (rd.11 la rd.18) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cheltuieli de personal (titlul I) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bunuri și servicii (titlul II) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Subvenții (titlul IV) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alte transferuri (titlul VII) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Asistență socială (titlul IX) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alte cheltuieli (titlul XI) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Active nefinanciare (titlul XII) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției

Ionita Nicolae

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Ilie Criști Marian

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

Anexa 30

PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2022

Cod 53

lei

| Denumire indicatorilor | Nr. rd. | Sold la | | Sold la finele perioadei | |
|---|---------|------------------|-------|--------------------------|--|
| | | inceputul anului | Total | Total | din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 1 | 2 | 3 | |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care: | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1) | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2) | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3) | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4) | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5) | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+08+09+10+11) | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 7.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile din care: | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) | 9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care: | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1) | 12.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23) | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire indicatorilor | Nr. rd. | Sold la finele perioadei | | |
|--|---------|--------------------------|-------|-----------|
| | | Sold la inceputul anului | Total | |
| | | | | din care: |
| | B | 1 | 2 | 3 |
| A | | | | |
| -peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24) | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25) | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26) | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5) | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 17.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 17.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 17.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 17.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 17.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct. 4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5) | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 18.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 18.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 18.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 de zile | 18.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 18.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21), din care: | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile (rd20.1+21.1) | 19.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile (rd20.2+21.2) | 19.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile (rd.20.3+21.3) | 19.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 de zile (rd.20.4+21.4) | 19.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an (20.5+21.5) | 19.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5) | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 20.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire indicatorilor | Nr. rd. | Sold la finele perioadei | | |
|---|----------|--------------------------|-------|-----------|
| | | Sold la inceputul anului | Total | din care: |
| | | | | |
| A | B | | | |
| -peste 30 de zile | 20.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 20.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 de zile | 20.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 20.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5) | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 21.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 21.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 21.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 de zile | 21.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 21.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26) | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 22.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plăți restante față de salarii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31) | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 27.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -din care ct.(4270100+4270300) | 29.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire indicatorilor | Nr. rd. | Sold la finele perioadei | | | |
|---|---------|--------------------------|-------|-----------|------|
| | | Sold la inceputul anului | Total | din care: | |
| | | | | 1 | 2 |
| B | | | | | |
| A | | | | | |
| Piași restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct.4220200, ct.4240000, ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36) | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile : | 32.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile : | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4) | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ct.(4220100+4220200+4240000) | 34.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -ct.(4270200+4270300) | 34.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ct.(4290000) | 34.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -ct.(4380000) | 34.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.37.1+38+39+40+41), din care: | 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 37.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.42.1+43+44+45+46), din care: | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 42.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire indicatorilor | Nr. rd. | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | | |
|--|----------|--------------------------|--------------------------|-----------|------|
| | | | Total | din care: | |
| | | | | 1 | 2 |
| A | B | | | | |
| -peste 90 de zile | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5), din care: | 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 47.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 47.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 47.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 47.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 47.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei
Ionita Nicolae

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
Ilie Cristi Marian

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

Anexa 34

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU 31/12/2022

Cod 25

lei

| Denumirea elementului de capital | Cod rand | Sold la inceputul anului | Cresteri | Reduceri | Sold la sfarsitul anului |
|---|----------|--------------------------|-----------|----------|--------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00) | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00) | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01) | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice (ct.102.01.02) | 03.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.102.01.03) | 03.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale (ct.103.00.00) | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (ct.104.01.01) | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.104.01.02) | 05.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03) | 05.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00) | 06 | 150.249 | 0 | 0 | 150.249 |
| Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.106.00.00) | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul de rulment (ct.131) | 08 | X | X | X | X |
| Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00) | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 133.00.00) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local (ct.134) | 11 | X | X | X | X |
| Fondul de risc (ct.135) | 12 | X | X | X | X |
| Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (ct.136) | 13 | X | X | X | X |
| Taxe speciale (ct.137) | 14 | X | X | X | X |
| Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.139.01.00) | 15 | X | X | X | X |
| Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399) | 16 | X | X | X | X |
| Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor) | 17 | 214.473 | 34.890 | 0 | 249.363 |
| Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold creditor) | 19 | 34.048 | 1.214.969 | 920.252 | 328.765 |
| Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold debitor) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20) | 21 | 398.770 | X | X | 728.377 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Ionita Nicolae

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ilie Cristii Marian

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

Anexa 35a

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE PENTRU 31/12/2022

Cod 26

| Denumirea activelor fixe | Nr. Rand | Existent la: 31.12.2015 | | Sold la inceputul anului | Total, din care: | Diferente din reevaluare | Achizitii | Transferiri / primite cu titlu gratuit | Donatii, sponsorizari | Alte cai | lei |
|---|-----------|-------------------------|----------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------|--|-----------------------|----------|-----|
| | | 1 | 2 | | | | | | | | |
| A | B | x | x | x | x | | | | | | |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE | 01 | x | x | x | x | | | | | | |
| Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000) | 02 | | | | | | | | | | |
| Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000) | 03 | | | 1.133 | | | | | | | |
| Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200) | 04 | | | 1.640 | 6.797 | | 6.797 | | | | |
| TOTAL (rd. 02+03+04) | 05 | x | x | 2.773 | 6.797 | | 6.797 | | | | |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | 06 | x | x | x | x | | | | | | |
| Amenajări la terenuri (ct.2110200) | 07 | | | | | | | | | | |
| Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care: | 08 | | | | | | | | | | |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101) | 09 | | | | | | | | | | |
| - drumuri industriale și agricole (ct. 2120102) | 10 | | | | | | | | | | |
| - infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201) | 11 | | | | | | | | | | |
| - poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301) | 12 | | | | | | | | | | |
| - tunele (ct.2120401) | 13 | | | | | | | | | | |
| - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501) | 14 | | | | | | | | | | |
| - canale pentru navigație (ct. 2120601) | 15 | | | | | | | | | | |
| - alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care: | 16 | | | | | | | | | | |
| - locuințe ANL | 16.1 | | | | | | | | | | |
| Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400) | 17 | | | 455.628 | 126.859 | | 126.859 | | | | |
| Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000) | 18 | | | 115.992 | | | | | | | |
| TOTAL (rd.07+08+17+18) | 19 | x | x | 571.620 | 126.859 | | 126.859 | | | | |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19) | 20 | x | x | 574.393 | 133.656 | | 133.656 | | | | |

| Denumirea activelor fixe | Nr. Rand | Reduceri | | | | | | | Sold la începutul anului | Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere) | | | Valoarea contabilă netă, din care: | | |
|-------------------------------|----------|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|---------|----------|--------------------------|--|----------|-------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | Total, din care: | diferențe din reevaluare | eliminare amortizare | dezmembrări și casări | transferuri/ cu titlu gratuit | vânzări | alte căi | | Sold la începutul anului | Creșteri | Reduceri | Sold la sfârșitul anului | Domeniul privat al statului | Domeniul privat al UAT |
| A | B | 10=11+12+13+14+15+16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=3+4+10 | 19 | 20 | 21=18+19-20 | 22=17-21-23-24 | 23=17-21-22-24 | 24=17-21-22-23 |
| TOTAL (rd.07+08+17+18) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.479 | 1.096 | 0 | 484.963 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.049 | 1.096 | 0 | 487.736 | 0 | 0 | 213.516 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției
 Ionita Nicolae

Conducătorul compartimentului
 financiar-contabil
 Ilie Criști Marian

| Denumirea activelor fixe | Nr. rând | Existent la 31.12.2015 | | | Sold la începutul anului | Creșteri | | | | | |
|-------------------------------|----------|------------------------|----|----|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|----------|
| | | UM | UM | UM | | Total, din care: | diferențe din reevaluare | achiziții | transferuri/ primite cu titlu gratuit | donajii, sponsorizări | alte căi |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) | 22 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ionita Nicolae

Ilie Crisji Marian

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

Anexa 40a

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA PENTRU 31/12/2022

Cod 17

lei

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|-----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | | 0 | X | X |
| | ACTIVE FINANCIARE | 01 | X | X |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 02 | X | X |
| A1 | Numerar | 03 | X | X |
| | Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101) | 04 | 0 | 0 |
| | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care: | 05 | 2.039 | 2.039 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 06 | 0 | 0 |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 07 | 0 | 0 |
| | Total (in baze cash)(rd.04+05) | 08 | 2.039 | 2.039 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701) | 09 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual) (rd.08+09) | 10 | 2.039 | 2.039 |
| | Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct.5620401+ct. 5750400) | 11 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701) | 12 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual)(rd. 11+12) | 13 | 0 | 0 |
| | Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300) | 13.1 | X | X |
| | Dobanzi de incasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701) | 13.2 | X | X |
| | Total (in baze accrual)(rd. 13.1+13.2) | 13.3 | X | X |
| | Avansuri de trezorerie, acordate in lei, (ct. 5420100) | 14 | 0 | 0 |
| | Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800) | 15 | 2.100 | 1.950 |
| | Disponibilitati in lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120601+ct.5120901+ ct.5120902+ ct.5121000+ ct.5121100+ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000) | 16 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701) | 17 | 0 | 0 |
| | Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.16+17) | 18 | 0 | 0 |
| | Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000) | 19 | 0 | 0 |
| | Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240300) | 20 | 0 | 0 |
| | Total (in baze cash)(rd.19+20) | 21 | 0 | 0 |
| | Alte valori (ct.5320400) | 22 | 0 | 0 |
| A2 | Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care: | 30 | X | X |
| | -Disponibilitati la BNR | 31 | X | X |
| | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care: | 32 | 0 | 0 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 32.1 | 0 | 0 |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 32.2 | 0 | 0 |
| | Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care: | 33 | 0 | 0 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 33.1 | 0 | 0 |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 33.2 | 0 | 0 |
| | Total (in baze cash) (rd.32+33) | 34 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702) | 35 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual)(rd.34+35) | 36 | 0 | 0 |
| | Depozite in lei ale institutiilor publice (ct. 5150302) | 37 | 0 | 0 |
| | Depozite in valuta ale institutiilor publice (ct. 5150302) | 38 | 0 | 0 |
| | Total (in baze cash)(rd.37+38) | 39 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702) | 40 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual)(rd.39+40) | 41 | 0 | 0 |
| | Disponibilitati in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care: | 42 | 0 | 0 |
| | Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700) | 43 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702) | 44 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual)(rd.42+44) | 45 | 0 | 0 |
| | -Disponibilitati la institutii de credit rezidente | 50 | X | X |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502 + ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5290102+ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ ct.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care: | 51 | 4.129 | 4.335 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 52 | 0 | 0 |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 53 | 0 | 0 |
| | Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402) | 54 | 0 | 0 |
| | Total (in baze cash) (rd.51+54) | 55 | 4.129 | 4.335 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702) | 56 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual)(rd.55+56) | 57 | 4.129 | 4.335 |
| | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402) | 58 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702) | 59 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual)(rd. 58+59) | 60 | 0 | 0 |
| | Acreditiv in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102) | 61 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|------------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Acreditiv în valută ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410202) | 62 | 0 | 0 |
| | Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120602+ ct. 5120700+ct.5550102) | 63 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale la institutiile de credit rezidente (ct.5180702) | 64 | 0 | 0 |
| | Total disponibilități al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64) | 65 | 0 | 0 |
| | Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct. 5120700) | 66 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct 5180702) | 67 | 0 | 0 |
| | Total (în baze accrual)(rd.66+67) | 68 | 0 | 0 |
| | -disponibilități la alți rezidenți | 75 | X | X |
| | Disponibilități ale institutiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200) | 76 | 12.807 | 12.807 |
| | Total (în baze cash)(rd.76) | 77 | 12.807 | 12.807 |
| A.3 | Alte disponibilități | 80 | X | X |
| | -disponibilități institutiilor de credit în străinătate | 81 | X | X |
| | Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanți ale României în străinătate (ct.5120402) | 82 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanți ale României în străinătate (ct.5180702) | 83 | 0 | 0 |
| | Total (în baze accrual)(rd.82+83) | 84 | 0 | 0 |
| | Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanți ale României în străinătate (ct. 5420200) | 85 | 0 | 0 |
| | Acreditiv la institutiile de credit în străinătate (ct.5410202) | 86 | 0 | 0 |
| B | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: | 95 | X | X |
| | Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate | 96 | X | X |
| B.1 | Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate | 97 | X | X |
| | Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către institutiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de: | 98 | 0 | 0 |
| | -Banca centrală (S.121) | 99 | 0 | 0 |
| | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 100 | 0 | 0 |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 101 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenți (State membre și institutiile și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 102 | 0 | 0 |
| I | Total (la valoare nominală) (rd. 98) | 103 | 0 | 0 |
| B.2 | Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate | 110 | X | X |
| | Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către institutiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de: | 111 | 0 | 0 |
| | -Banca centrală (S.121) | 112 | 0 | 0 |
| | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 113 | 0 | 0 |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 114 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenți (State membre și institutiile și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 115 | 0 | 0 |
| | Obligățiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de: | 116 | 0 | 0 |
| | -Banca centrală (S.121) | 117 | 0 | 0 |
| | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 118 | 0 | 0 |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 119 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenți (State membre și institutiile și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 120 | 0 | 0 |
| | -Societăți nefinanciare (S11) | 121 | 0 | 0 |
| I | Total (rd.111+116) | 122 | 0 | 0 |
| C | CREDITE ACORDATE, din care: | 130 | X | X |
| C1 | Credite pe termen scurt - acordate | 131 | X | X |
| | Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137+137.1), din care: | 132 | 0 | 0 |
| | -Institutiilor publice, din care : (rd.134+135+136) | 133 | 0 | 0 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 134 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 135 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 136 | 0 | 0 |
| | -Societăților nefinanciare (S.11) | 137 | 0 | 0 |
| | -State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22) | 137.1 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale, institutiilor publice din subordine (ct.4680101) (S.1311) | 138 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care: | 139 | 0 | 0 |
| | -Institutiilor publice, din care:(rd.141+142+143) | 140 | 0 | 0 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 141 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 142 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 143 | 0 | 0 |
| | -Societăților nefinanciare (S.11) | 144 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670101+ct.4680108). Total (rd.146+150), din care: | 145 | 0 | 0 |
| | -Institutiilor publice, din care:(rd.147+148+149) | 146 | 0 | 0 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 147 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 148 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 149 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|-----------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | -Societăților nefinanciare (S.11) | 150 | 0 | 0 |
| I | Total (in baze cash) (rd.132+138+139+145+175) | 151 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct.2670603). Total (rd.153+157+157.1), din care: | 152 | 0 | 0 |
| | -Institutiilor publice, din care:(rd.154+155+156) | 153 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 154 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 155 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 156 | 0 | 0 |
| | -Societăților nefinanciare (S.11) | 157 | 0 | 0 |
| | -State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22) | 157.1 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care: | 158 | 0 | 0 |
| | -Institutiilor publice, din care (rd.160+161+162) | 159 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 160 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 161 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 162 | 0 | 0 |
| | -Societăților nefinanciare (S.11) | 163 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care: | 164 | 0 | 0 |
| | -Institutiilor publice, din care (rd.166+167+168) | 165 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 166 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 167 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 168 | 0 | 0 |
| | -Societăților nefinanciare (S.11) | 169 | 0 | 0 |
| | Total dobanzi de incasat(rd.152+158+164+177) | 170 | 0 | 0 |
| I | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.151+170) | 171 | 0 | 0 |
| | Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108) | 172 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103) | 173 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.172+173) | 174 | 0 | 0 |
| | Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care : | 175 | 0 | 0 |
| | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) | 176 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care : | 177 | 0 | 0 |
| | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) | 178 | 0 | 0 |
| C2 | Credite pe termen lung - acordate | 185 | X | X |
| | Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191+191.1), din care: | 186 | 0 | 0 |
| | -Institutiilor publice, din care:(rd.188+189+190) | 187 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 188 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 189 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 190 | 0 | 0 |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 191 | 0 | 0 |
| | -State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22) | 191.1 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care: | 192 | 0 | 0 |
| | Institutiilor publice, din care:(rd.194+195+196) | 193 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 194 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 195 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 196 | 0 | 0 |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 197 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care: | 198 | 0 | 0 |
| | -Institutiilor publice, din care (rd.200+201+202) | 199 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 200 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 201 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 202 | 0 | 0 |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 203 | 0 | 0 |
| | Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209+209.1), din care: | 204 | 0 | 0 |
| | -Institutiilor publice, din care :(rd.206+207+208) | 205 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 206 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 207 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 208 | 0 | 0 |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 209 | 0 | 0 |
| | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S 122) | 209.1 | X | X |
| | Total (in baze cash)(rd.186+192+198+204+240) | 210 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care: | 211 | X | X |
| | Institutiilor publice, din care:(rd.213+214+215) | 212 | X | X |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 213 | X | X |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 214 | X | X |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 215 | X | X |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 216 | X | X |
| | Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care: | 217 | X | X |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|-------------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | -Institutiilor publice, din care (rd.219+220+221) | 218 | X | X |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 219 | X | X |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 220 | X | X |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 221 | X | X |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 222 | X | X |
| | Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care: | 223 | X | X |
| | -Institutiilor publice, din care (rd.225+226+227) | 224 | X | X |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 225 | X | X |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 226 | X | X |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 227 | X | X |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 228 | X | X |
| | Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care: | 229 | X | X |
| | -Institutiilor publice, din care (rd.231+232+233) | 230 | X | X |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 231 | X | X |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 232 | X | X |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 233 | X | X |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 234 | X | X |
| | Total dobanzi de incasat (rd.211+217+223+229+242) | 235 | X | X |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.210+235) | 236 | X | X |
| | Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208) | 237 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103) | 238 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.237+238) | 239 | 0 | 0 |
| | Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care : | 240 | 0 | 0 |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) | 241 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care : | 242 | X | X |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) | 243 | X | X |
| D | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII | 250 | X | X |
| | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv | 251 | X | X |
| D.1 | Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni) | 252 | X | X |
| | Actiuni cotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11) | 253 | 0 | 0 |
| | Actiuni cotate detinute de stat la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122) | 254 | 0 | 0 |
| | Actiuni cotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128) | 255 | 0 | 0 |
| | Actiuni cotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 -ct.2960101) | 255.1 | 0 | 0 |
| | Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1) | 256 | 0 | 0 |
| D.2 | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni) | 260 | X | X |
| | Actiuni necotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11) | 261 | 0 | 0 |
| | Actiuni necotate detinute de stat la - societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122) | 262 | 0 | 0 |
| | Actiuni necotate detinute de stat la Fondurile de garantare (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii)(S.125) | 262.1 | 0 | 0 |
| | Actiuni necotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societati de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129) | 263 | 0 | 0 |
| | Actiuni necotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara) (S.124) | 263.1 | 0 | 0 |
| | Total (la valoarea contabila neta) (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1) | 264 | 0 | 0 |
| D.3 | Alte participatii | 270 | X | X |
| | Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11) | 271 | 0 | 0 |
| | Participatiile statului la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22+S.124), din care: | 272 | 0 | 0 |
| | Participatia Romaniei la Fondul de Investitii al Initiativii celor Trei Mări (ct.2600300 - ct.2960103) (S124) | 272.1 | 0 | 0 |
| | Participatiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22) | 273 | 0 | 0 |
| | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273) | 274 | 0 | 0 |
| D.4. | Actiuni la organisme de plasament colectiv | 280 | X | X |
| | Participatiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piata monetara) (S.123) | 281 | 0 | 0 |
| | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281) | 282 | 0 | 0 |
| E | ALTE CONTURI DE PRIMIT | 290 | X | X |
| E.1 | Credite comerciale si avansuri acordate | 291 | X | X |
| | Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care: | 292 | 0 | 0 |
| | -gospodariile populatiei (S.14) | 293 | 0 | 0 |
| | -de la societati nefinanciare (S.11) | 294 | 0 | 0 |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.296+297+298) | 295 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 296 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|------------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 297 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 298 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 299 | 0 | 0 |
| | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 - ct. 4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care : | 300 | 0 | 0 |
| | -de la gospodariile populatiei (S.14) | 301 | 0 | 0 |
| | -de la societati nefinanciare (S.11) | 302 | 0 | 0 |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306) | 303 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 304 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 305 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 306 | 0 | 0 |
| | -din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate | 306.1 | 0 | 0 |
| | -de la nerezidenti (S.21, S.22) | 307 | 0 | 0 |
| | Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4610109/ct.5120800) | 308 | 0 | 0 |
| E.2 | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile | 315 | X | X |
| | Creante ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care: | 316 | 0 | 0 |
| | -de la gospodariile populatiei (S.14) | 317 | 0 | 0 |
| | -de la societati nefinanciare (S.11) | 318 | 0 | 0 |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.320+321+322) | 319 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 320 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 321 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 322 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 323 | 0 | 0 |
| | Creantele autoritatilor de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care: | 324 | 0 | 0 |
| | -de la gospodariile populatiei (S.14) | 325 | 0 | 0 |
| | -de la societati nefinanciare (S.11) | 326 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 327 | 0 | 0 |
| | Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209) | 328 | 0 | 0 |
| | Creante ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900) | 328.1 | 0 | 0 |
| | Alte creante ale institutiilor autonome si institutiilor finantate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurari,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.) | 329 | 0 | 0 |
| | Total (rd.316+324+328+328.1+329) | 330 | 0 | 0 |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori | 335 | X | X |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100) | 336 | 0 | 0 |
| | Sume declarate si solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300) | 337 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care: (rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5) | 338 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501) | 338.1 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurarilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502) | 338.2 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503) | 338.3 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504) | 338.4 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505) | 338.5 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societati comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700) | 339 | 0 | 0 |
| | Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4570201+ ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209) | 340 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget de Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care :(rd.341.1+341.2+341.3+341.4) | 341 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501) | 341.1 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4540502) | 341.2 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503) | 341.3 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504) | 341.4 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura si fonduri de la buget de Agentiile de Plati/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4): | 342 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501) | 342.1 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din venituri proprii/ venituri proprii si subventii (ct.4540502) | 342.2 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503) | 342.3 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504) | 342.4 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301) | 343 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302) | 344 | 0 | 0 |
| | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000) | 345 | 0 | 0 |
| | DATORII FINANCIARE | 350 | X | X |
| | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 351 | X | X |
| | Alte depozite | 352 | X | X |
| | Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care: | 353 | 4.129 | 4.335 |
| | -salariaților (gospodariile populatiei) (S.143) | 354 | 4.129 | 4.335 |
| | -societatilor nefinanciare (S.11) | 355 | 0 | 0 |
| | -institutii publice, din care: (rd.357+358+359) | 356 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 357 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 358 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 359 | 0 | 0 |
| | Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700) | 360 | 0 | 0 |
| | IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI | 370 | X | X |
| | IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate) | 371 | X | X |
| | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+376.1+376), din care, achizitionate de: | 372 | 0 | 0 |
| | -Banca centrala (S.121) | 373 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 374 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 375 | 0 | 0 |
| | -Gospodariile populatiei (S.14) | 375.1 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 376 | 0 | 0 |
| | Total (la valoare nominala) (rd.372) | 377 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604) | 378 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.377+378) | 379 | 0 | 0 |
| | IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate) | 385 | X | X |
| | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achizitionate de: | 386 | 0 | 0 |
| | -Banca centrala (S.121) | 387 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 388 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 389 | 0 | 0 |
| | -Gospodariile populatiei (S.14) | 389.1 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 390 | 0 | 0 |
| | Total (la valoare nominala)(rd.386) | 391 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100) | 392 | X | X |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.391) | 393 | 0 | 0 |
| | CREDITE PRIMITE, din care: | 400 | X | X |
| | Credite pe termen scurt primite | 401 | X | X |
| | Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ ct.5190109+ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de: | 402 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 403 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 404 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 405 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S.1311) | 406 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S.1311) | 407 | 0 | 0 |
| | | 408 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Credite pe termen scurt primite din bugetul institutiilor centrale de catre institutiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finantarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311) | | | |
| | Total (in baze cash)(rd.402+406+407+408) | 409 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia centrala (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de: | 410 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 411 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 412 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 413 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311) | 414 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311) | 415 | 0 | 0 |
| | Dobânzi negative de plată (ct.5180601) către: Banca centrală (S.121) | 415.1 | 0 | 0 |
| | Total (dobanzi de platit) (rd.410+414+415+415.1) | 416 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.409+416) | 417 | 0 | 0 |
| | Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103) | 418 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de platit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603) | 419 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.418+419) | 420 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE | 421 | X | X |
| | Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (1670108+5190110). Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de: | 422 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 423 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii) (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului) | 424 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 425 | 0 | 0 |
| | -Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) | 426 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de: | 427 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 428 | 0 | 0 |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 429 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 429.1 | 0 | 0 |
| | -Societati nefinanciare (S. 11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) | 429.2 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung primite | 430 | X | X |
| | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de : | 431 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 432 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 433 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 434 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct. 1660202+ct.1670202) (S.1311) | 435 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia centrala (ct.1670203) (S.1311) | 436 | 0 | 0 |
| | Total (in baze cash)(rd.431+435+436) | 437 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de : | 438 | X | X |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 439 | X | X |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 440 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 441 | X | X |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S.1311) | 442 | X | X |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S.1311) | 443 | X | X |
| | Total dobanzi de platit (rd.438+442+443) | 444 | X | X |
| | Total (in baze accrual) (rd.437) (cash+dobanzi) | 445 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE | 446 | X | X |
| | Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de: | 447 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 448 | 0 | 0 |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 449 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | -Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 450 | 0 | 0 |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) | 451 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de: | 452 | X | X |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 453 | X | X |
| | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 454 | X | X |
| | -Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 454.1 | X | X |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) | 454.2 | X | X |
| | ALTE CONTURI DE PLATIT | 455 | X | X |
| | Credite comerciale și avansuri primite | 456 | X | X |
| | Datoriile comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către: | 457 | 2.039 | 2.039 |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 458 | 2.039 | 2.039 |
| | -Instituii publice, din care (rd.460+461+462): | 459 | 0 | 0 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 460 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 461 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 462 | 0 | 0 |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 463 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 464 | 0 | 0 |
| | Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către: | 465 | 70 | 2.380 |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 466 | 70 | 2.380 |
| | -Instituii publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3) | 467 | 0 | 0 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 467.1 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 467.2 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 467.3 | 0 | 0 |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 468.1 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 468.2 | 0 | 0 |
| | Datoriile din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22) | 469 | 0 | 0 |
| | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri | 470 | X | X |
| | Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ ct.4370300+ ct.4420300 +ct.4420801+ct.4440000+ ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100+ct.4620109) | 471 | 22.024 | 25.242 |
| | Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143) | 472 | 29.754 | 29.846 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct.4380000) | 473 | 0 | 0 |
| | Datoriile ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209) | 474 | 0 | 0 |
| | Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care: | 475 | 0 | 0 |
| | -Instituii și organisme ale Uniunii Europene (S.212) | 475.1 | 0 | 0 |
| | -Gospodăriile populației (S.14) | 475.2 | 0 | 0 |
| | Total (rd.471+472+473+474+475) | 476 | 51.778 | 55.08 |
| | Datoriile din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori | 477 | X | X |
| | Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501) | 478 | 0 | 0 |
| | Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană/ alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502) | 479 | 0 | 0 |
| | Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503) | 480 | 0 | 0 |
| | Sume datorate beneficiarilor - institutii finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540601) | 481 | 0 | 0 |
| | Sume datorate beneficiarilor - institutii finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602) | 482 | 0 | 0 |
| | Sume datorate beneficiarilor - institutii finanțate din buget de stat, asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603) | 482.1 | 0 | 0 |
| | Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402) | 483 | 0 | 0 |
| | Sume datorate Comisiei Europene /alți donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care: | 484 | 0 | 0 |
| | Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600) | 485 | 0 | 0 |
| | Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502) | 486 | 0 | 0 |
| | Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486) | 487 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Alte datorii | 488 | X | X |
| | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care: | 489 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.(din soldul ct.1510201) | 489.1 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203) | 489.21 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201) | 489.22 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autoheavicule. (din soldul ct.1510208) | 489.23 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510208) | 489.24 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203) | 489.25 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203) | 489.26 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente ale Ministerului Justitiei si Ministerului Public, precum si ale institutiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotarari judecatoresti definitive, din aplicarea Deciziei Curtii Constitutionale nr. 794/15.12.2016, Ordinului presedintelui Inaltei Curti de Casație si Justitie si Ordinului Ministrului Justitiei nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510203) | 489.27 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care: | 489.3 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101). | 489.4 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103) | 489.5 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101) | 489.6 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autoheavicule. (din soldul ct.1510108) | 489.7 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510108) | 489.8 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103) | 489.9 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103) | 489.91 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente ale Ministerului Justitiei si Ministerului Public, precum si ale institutiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotarari judecatoresti definitive, din aplicarea Deciziei Curtii Constitutionale nr. 794/15.12.2016, Ordinului presedintelui Inaltei Curti de Casație si Justitie si Ordinului Ministrului Justitiei nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510103) | 489.92 | 0 | 0 |
| | Plati restante | 490 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala -(reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498) din care, catre: | 491 | X | X |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 492 | X | X |
| | -Instituti publice, din care (rd.494+495+496): | 493 | X | X |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 494 | X | X |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 495 | X | X |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 496 | X | X |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 497 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 498 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat | 499 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate | 500 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala catre alte categorii de persoane. (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate | 501 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.503+504+505) din care catre: | 502 | X | X |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 503 | X | X |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 504 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 505 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.507+508+509) din care catre: | 506 | X | X |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 507 | X | X |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 508 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 509 | X | X |
| | Creditori bugetari (ct.467) | 510 | X | X |
| | Total (rd.491+499+500+501+502+506+510) | 525 | X | X |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

Raport privind activitatea de control financiar preventiv PENTRU 31/12/2022

lei

| Nr. crt. | Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public | Corespondența operațiilor din col. 1 cu codurile operațiilor din anexa nr. 1.1 la metodologicele Cadrului general | Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv | | din care: Refuzate la viză | | din acestea: Nefectuate ca urmare a refuzului de viză | |
|----------|--|---|--|---------|----------------------------|---------|---|---------|
| | | | Număr operațiuni | Valoare | Număr operațiuni | Valoare | Număr operațiuni | Valoare |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7): | | 148 | 857,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1. | Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care: | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.1. | Deschideri de credite | A1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.2. | Repartizări de credite | A2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.3. | Virări de credite | A4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.4. | Alte operațiuni | A3, A5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2. | Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care: | | 14 | 227,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.1. | Acte administrative din care rezultă obligații de plată | B13-B17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.2. | Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări | B1, B3 - B5 | 14 | 227,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.3. | Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare | B2, B20, B23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.4. | Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune | B6-B8, B10, B11, B19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.5. | Convenții de garantare | B6 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.5. | Convenții de garantare | B9 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.6. | Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc. | B12, B18, B21, B22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3. | Ordonanțări de avansuri | C2, C11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4. | Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care: | | 134 | 630,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.1. | Drepturi de personal și obligații fiscale aferente | C12 | 7 | 166,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.2. | Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea | C9 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.3. | Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate | C1, C6, C7 | 124 | 455,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.4. | Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor | C4, C5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.5. | Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin | C9 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.6. | Finanțări/Cofinanțări | C3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.7. | Alte obligații de plată | C8, C10 | 3 | 9,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5. | Operațiuni financiare/de plasament | E18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6. | Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.) | D1-D6, E9 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7. | Alte operațiuni | E1 - E8, E10-E17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul institutiei
Ionita Nicolae

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
Ilie Crista Marian



CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR PLOIEȘTI

Nr. 146
din 09.07.2023

POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIA FINANCIARĂ ÎNTOCMITĂ LA 31.12.2022

Informații generale

Casa de Cultură a Studenților Ploiești este instituție publică și funcționează în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

În calitate de ordonator de credite terțiar are obligația întocmirii Situațiilor financiare, trimestriale și anuale, compuse din: Bilanț, Contul de rezultat patrimonial, Situația fluxurilor de trezorerie, conturile de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare, care includ: politici contabile și note explicative.

Situațiile financiare reprezintă un document oficial de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea statului și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli. Pentru întocmirea și depunerea acestora s-au respectat prevederile următoarelor acte normative:

- Legea contabilității nr. 82/1991 - republicată, modificată și completată;
- Legea 500/2002 a finanțelor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 4.268 din 15 decembrie 2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile

Bazele întocmirii situațiilor financiar-contabile

La înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economice - financiare s-a avut în vedere respectarea principiilor și politicilor contabile generale, conform contabilității de angajamente, cu respectarea clasificăției bugetare și încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Situațiile financiare sunt prezentate în monedă națională, fiind exprimate în lei. Perioada de raportare a situațiilor financiare este: 01.01.2022-31.12.2022.

Întocmirea bilanțului contabil s-a făcut pe baza ultimei balanțe de verificare a conturilor sintetice la 31.12.2022, pusă de acord cu balanțele de verificare a conturilor analitice, după înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor consemnate în documentele justificative, aprobate de conducătorul instituției.

În vederea întocmirii bilanței de verificare sintetice au fost efectuate în prealabil următoarele operațiuni:

- s-a efectuat inventarierea anula a patrimoniului instituției
- s-au analizat soldurile conturilor contabile astfel încât acestea să reflecte operațiunile patrimoniale ale instituției și să corespundă funcționii stabilite în planul de conturi;
- s-au corelat datele din bilanță cu datele înregistrate în contabilitate, fiind puse de acord cu situația reală a elementelor de activ și pasiv și cu rezultatele inventarierii.

Bilanțul

Bilanțul contabil este un document contabil de sinteză, întocmit pe baza bilanței sintetice.

Cu ajutorul acestuia se prezintă:

- bunurile economice, ca elemente de activ, fiind prezentate în bilanțul contabil în funcție de gradul crescător al lichidității.
- drepturile și obligațiile, ca elemente de pasiv, fiind prezentate în funcție de gradul crescător al exigibilității.

Bunurile economice, în calitatea lor de obiecte de drepturi și obligații, formează substanța materială a patrimoniului. Ele au legătură existențială și economică.

Din punct de vedere al laturii existențiale, se deosebesc:

- bunuri corporale
- bunuri necorporale
- bunuri financiare.

NOTE EXPLICATIVE

NOTA NR 1. ACTIVE IMOBILIZATE

LEI

| ELEMENTE DE PASIV | deprecieri | amortizare si | provizioane | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------------------|
| | Sold la 01.01.2022 | Creșteri | Reduceri | Sold la 31.12.2022 |
| Construcții | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instalații tehnice si mașini | 455628 | 126859 | 0 | 582487 |
| Alte inst, utilaje si mobilier | 115992 | | 0 | 115992 |
| Active necorporale | 1640 | 6797 | 0 | 8437 |
| TOTAL | 573260 | 133656 | 0 | 706916 |

La construcții, soldul de 0 lei la 31.12.2022 (cont 212), CCS Ploiești neavând în proprietate imobile.

Contul 213 Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații în sumă de 582487,25 lei și reprezintă:

- Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) - cont 213.01 434072,31 lei
- Mijloace de transport -cont 213.03 - 122591,94 lei.

NOTA NR. 2. ACTIVE CIRCULANTE

Stocurile sunt evaluate la valoarea de intrare, respectiv cost de achiziție. La data 31.12.2022 valoarea stocurilor este de **550776** lei și cuprinde:

| | |
|--|---------------|
| materiale auxiliare | 3477 |
| combustibili | 0 |
| piese de schimb | 676 |
| alte materiale consumabile | 30634 |
| materiale de natura obiectelor de inventar | 515495 |
| ambalaje | 494 |
| TOTAL | 550776 |

La data 31.12.2022 nu au fost casate materiale de natura obiectelor de inventar.

NOTA NR.3. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creanțe

LEI

| TIP CREANTA | 31.12.2022 |
|---|--------------|
| Creanțe din operațiuni comerciale și avansuri | 0 |
| Creanțe bugetare | 12807 |
| Creanțe din operațiuni cu Comunitatea Europeană | |
| TOTAL CREANTE | 12807 |

Datorii

LEI

| TIP DATORIE | 31.12.2022 |
|--|--------------|
| Datorii comerciale și avansuri | 0 |
| Datorii către bugete | 25242 |
| Datorii către Comunitatea Europeană | 0 |
| Salariile nete ale angajaților | 33845 |
| Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații, burse, garanții) | 0 |
| Venituri în avans | 0 |
| Provizioane | 0 |
| TOTAL DATORII | 59087 |

La 31.12.2022 instituția nu are plăți restante către furnizorii de bunuri și servicii.

NOTA NR.4 VENITURI IN AVANS

La 31.12.2022 instituția nu a înregistrat venituri în avans

NOTA NR.5 PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Instituția conduce contabilitatea în partidă dublă, conform OMFP 1917/2006. Principiile și politicile contabile aplicate sunt descrise în partea de politici contabile.

NOTA NR.6 INFORMATII PRIVIND SALARIATII

Numărul mediu de salariați la 31.12.2022 este de 11 din care;

- activitate proprie 11

La 31.12.2022 cheltuielile aferente personalului sunt în sumă totală de 569835 lei, din care:

| | |
|--|------------|
| -cheltuieli cu salariile (cont 641) | 629190 lei |
| -cheltuieli salariale în natură (cont 642) | 15950 lei |
| -cheltuieli privind asigurările sociale (cont 645) | 14157 lei. |

La data de 31.12.2022 instituția nu înregistrează plăți restante de natură salarială.

NOTA NR.7 INFORMATII REFERITOARE LA EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Situația execuției veniturilor bugetului activităților finanțate parțial din venituri proprii la 31.12.2022 se prezintă astfel:

| Indicatori | Prevederi anuale | Realizări la 31.12.2022 | Procent % |
|-------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| VENITURI | 1216728 | 1214969,06 | 99,85 |
| -venituri proprii | 0 | 0 | |
| -subvenții | 1216728 | 1214969,06 | |
| -sponsorizari | 0 | 0 | |

În ceea ce privește cheltuielile bugetului instituției publice finanțate din venituri proprii și subvenții, la 31.12.2022 au fost efectuate în sumă de 1214969,06 lei, înregistrându-se un excedent de 328765 lei.

NOTA 8 EXEMPLE DE CALCUL ȘI ANALIZĂ A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate

A) Indicatorul lichidității curente = Active curente/datorii curente 567671/57468 = 9,88

2. Indicatori de risc

A) Indicatorul gradului de îndatorare = Capital împrumutat/capital propriu - CCS Ploiești nu are împrumuturi contractate

NOTA 9 ALTE INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PREZENTAREA INSTITUTIEI

Casa de cultură a Studenților este finanțată din bugetul Ministerului Tineretului și Sportului.

Resursele financiare pe trimestrul IV al anului 2022 se compun din venituri nefiscale sponsorizări (0%) și subvenții de la bugetul de stat (99,85%).

Fundamentarea și dimensionarea cheltuielilor publice se efectuează în concordanță cu atribuțiile ce revin instituției și cu prioritățile stabilite în vederea funcționării normale și în interesul studenților.

POLITICI CONTABILE

Casa de Cultură a Studenților Ploiești a întocmit situația financiară la data de 31.12.2022 cu respectarea principiilor contabile generale, conform contabilității de angajamente:

1. **Principiul continuității activității presupune** că instituția își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de desființare sau reducere semnificativă a activității.

2. **Principiul permanenței metodelor.** Metodele de evaluare vor fi aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul. Aceasta presupune continuitatea aplicării aceluiași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor de activ și de pasiv și a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

3. **Principiul prudenței.** Presupune că valoarea de activ și de pasiv să fie determinate

avându-se în vedere următoarele:

- obligațiile previzibile și pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercițiului încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior, chiar dacă asemenea obligații sau pierderi apar între data încheierii exercițiului și data depunerii bilanțului;
- deprecierile elementelor de activ și de pasiv.

4. **Principiul contabilității pe bază de angajamente.**

Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când evenimentele și tranzacțiile se produc și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadei de raportare.

Acest principiu se bazează pe independenței exercițiului, potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor.

5. **Principiul evaluării separate a elementelor de active și de datorii.** Componentele elementelor de active sau de datorii trebuie evaluate separat. În vederea stabilirii valorii reale corespunzătoare unei poziții de bilanț, se va determina separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

6. **Principiul intangibilității.** Bilanțul de deschidere al unui exercițiu trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.

7. **Principiul necompensării.** Orice compensare între elementele de activ și cele de datorii, sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă cu excepția compensărilor între active și datorii permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor în valoarea integrală.

8. **Principiul comparabilității informațiilor.** Elementele prezentate trebuie să dea posibilitatea comparării în timp a informațiilor.

9. **Principiul materialității (pragului de semnificație).** Orice element care are o valoare semnificativă trebuie prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare iar elementele cu valori nesemnificative dar care au aceeași natură sau au funcții similare trebuie însumate și prezentate într-o poziție globală. Un element patrimonial este considerat semnificativ dacă omiterea sa ar influența în mod vădit decizia utilizatorilor situațiilor financiare.

10. **Principiul prevalenței economicului asupra juridicului (principiul prevalenței realității asupra aparenței).** Informațiile contabile prezentate în situațiile financiare

trebuie să fie credibile, să respecte realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Momentul recunoașterii cheltuielilor

- cheltuielile de personal, când munca a fost prestată.
- cheltuielile cu stocurile, când au fost consumate, cu excepția materialelor de natura obiectelor de inventar, al căror cost se recunoaște la scoaterea din folosință.
- cheltuielile cu serviciile, în perioada când serviciile au fost prestate și lucrările au fost executate.
- cheltuielile de capital, lunar, sub forma amortizării, care se înregistrează sistematic, pe parcursul duratei de viață utile a activului fix.

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile (metode detaliate de evaluare, măsurare și constatare) alese dintr-un cadru general acceptate de legislația în vigoare, care să fie utilizate permanent și care să ofere o imagine fidelă a instituției publice, a poziției sale financiare, a performanțelor sale și a evoluției poziției sale financiare.

În acest context, conducerea Casei de Cultură a Studenților Ploiești consideră că aceste aspecte trebuie să se respecte și în modul de lucru al instituției, respectând anumite reguli și practici specifice activității sale, în scopul de a reflecta cu fidelitate efectele tranzacțiilor desfășurate.

Astfel, s-au stabilit următoarele:

- 1.Toate operațiunile economice și financiare se înregistrează în contabilitate pe baza unor documente justificative (prevăzute de lege pentru diferite operațiuni), documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate.
- 2.Forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare este „maestru-șah”, iar principalele registre și formulare care se utilizează este: Registru-jurnal, Registru-inventar, Cartea Mare, Balanța de verificare.
- 3.Situațiile financiare anuale și trimestriale utilizate sunt: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor, contul de execuție bugetară și alte anexe la situațiile financiare.
- 4.Inventarierea patrimoniului instituției se face cel puțin o dată pe an, înaintea situațiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ și pasiv, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoarea de inventar. Situațiile financiare anuale au fost precedate de inventarierea elementelor patrimoniale, activitate realizată în cursul lunii decembrie 2022.
- 5.Evaluarea și înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare(valoarea contabilă), care se stabilește:
 - la cost de achiziție-pentru bunuri procurate cu titlu oneros;
 - la cost de producție-pentru bunurile produse în instituție;
 - la valoarea justă-pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.
- 6.Activele fixe corporale și necorporale se prezintă în bilanț la valoarea de intrare. Amortizarea se calculează folosind metoda amortizării liniare. Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe se face numai cu aprobarea ordonatorului principal de credite.
7. Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție. Stocurile cuprind materii prime, materiale și alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfășurarea activității curente a instituției (rechizite, hârtie de scris, hârtie xerox, materiale cu caracter funcțional, alte bunuri pentru întreținere și funcționare), precum și cele de

întreținere și curățenie, iar la sfârșit se întocmesc bunuri de consum și se înregistrează la bunuri de natura cheltuielii pe capitole și articole bugetare.

Costul bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora, cu excepția materialelor de natura obiectelor de inventar al căror cost se recunoaște în momentul scoaterii din folosință.

8. Creanțele instituției se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.

Operațiunile privind încasările și plățile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de BNR, iar operațiunile de vânzare-cumpărare de valută se înregistrează la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează schimbul valutar.

9. Datoriile instituției publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală. In activitatea instituției există

- datorii pe termen scurt (sub un an),
- datorii pe termen lung (peste un an).

10. Capitalurile instituției cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din reevaluare.

Fondurile instituției se includ în categoria fondurilor care alcătuiesc domeniul public al statului.

Rezultatul patrimonial se stabilește lunar prin închiderea conturilor de venituri-finanțări și a conturilor de cheltuieli. La începutul exercițiului, soldul contului de rezultat patrimonial de la sfârșitul anului se transferă asupra rezultatului reportat.

Rezultatul reportat exprimă rezultatul patrimonial al exercițiilor financiare anterioare.

Reevaluarea activelor fixe se face la valoarea determinată, în baza metodelor și procedurilor de evaluare și conform reglementărilor legale.

Modificarea politicilor contabile se va face doar dacă sunt cerute de lege sau au ca rezultat informații mai relevante referitoare la instituție. Această modificare va fi menționată în notele explicative care însoțesc situațiile financiare.

Toate situațiile financiare au fost întocmite și verificate pe baza bilanțelor sintetice și analitice care se constituie ca anexe la situațiile financiare.

Contabilitatea entității este condusă conform Normelor metodologice aplicabile contabilității instituțiilor publice și a Planului de conturi aprobat pentru acestea prin OMFP nr 1917/2005 cu modificările și completările ulterioare.

a) Standarde contabile aplicate

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii 82/1991, republicată și în baza O.M.F.P. 1917/2005.

Situațiile financiare au fost întocmite în lei și prezentate în lei.

Situațiile financiare cuprind: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxului de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor/capitalurilor, anexe la situații financiare, care includ: politici contabile și note explicative, contul de execuție bugetară.

Conturile instituției sunt evidențiate conform cu prevederile Legii contabilității 82/1991 și a O.M.F.P. 1917/2005, cu modificările și adăugirile ulterioare.

c) Tranzacțiile în monedă străină

Contabilitatea operațiunilor economico-financiare se ține în limba română și în moneda națională, la data de 31.12.2022 nu s-au efectuat operațiuni în valută.

d) Date comparative

Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente. Nu s-au făcut compensări între elementele de activ și de datorii, sau între elementele de venituri și cheltuieli.

Informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor.

e) Venituri

Potrivit contabilității de angajamente, veniturile încasate reprezintă venituri nefiscale. La data de 31.12.2022 instituția a realizat venituri în suma de 0 lei.

f) Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea mijloacelor fixe este calculată utilizând metoda liniară, după cum urmează :

| | |
|---|--------------|
| construcții : | 10 - 50 ani; |
| echipamente tehnologice : | 3 - 15 ani; |
| aparate și instalații de măsură și control : | 3 - 10 ani; |
| mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică : | 5 - 15 ani. |

Mijloacele fixe sunt amortizate începând cu luna următoare punerii în funcțiune conform normelor legale .

g) Conturile de creanțe sunt evidențiate în bilanț la valoarea lor realizabilă.

h) Stocurile cuprind materiale auxiliare, combustibili, piese de schimb, alte materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar și ambalaje.

DIRECTOR
Inf. Ioniță Nicolae

CONTABIL SEF,
Ec. Ilie Cristi Marian



MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI
ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE



CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR PLOIEȘTI

Nr. 147
din 09.02.2023

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea 82/1991, republicată, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situației financiare la 31.12.2022 și confirmăm că:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situației financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- situația financiară la 31.12.2022 oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte elemente referitoare la activitatea desfășurată;
- unitatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Director
Inf. Ioniță Nicolae

Contabil Șef
Ec. Ilie Cristi Marijan

