



MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI



CASA DE CULTURĂ  
A STUDENȚILOR PLOIEȘTI

Nr. 83  
din 03.02.2017



Către,  
MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI  
Direcția Economică și Patrimoniu

Vă înaintăm alăturat situația financiară încheiată la data de 31.12.2016, care cuprinde:

- 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 6;
- contul de execuție a instituției publice-cheltuieli, anexa 7;
- disponibil din mijloace cu destinație specială, anexa 14a;
- situația plăților efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective, anexa 29;
- plăți restante, anexa 30;
- situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația centrală, anexa 40;
- situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, anexa 34;
- situația activelor fixe amortizabile, anexa 35 a;
- situația activelor fixe neamortizabile, anexa 35 b;
- anexe: politici contabile și note explicative
- balanțe sintetice și balanțe analitice
- copii execuția conturilor bugetare și de disponibilități 31.12.2016
- declarația privind asumarea răspunderii pentru întocmirea situației financiare de către conducătorul instituției publice și a compartimentului financiar-contabil.

DIRECTOR,  
Ing. Rusu Manuela Dana



CONTABIL ȘEF,  
Ec. Mihai Valia Maria



DIRECȚIA FINANCIAR ȘI CONTABILITATE

Nr. 732 / 01.02.2014

Către,  
Instituțiile din subordine

Vă facem cunoscut că întocmirea situațiilor financiare la data de **31.12.2016** se face în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 191/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice.

Situația financiară anuală se compune din următoarele:

- Cod 01 ✓ Bilanț
- Cod 02 ✓ Contul de rezultat patrimonial
- Cod 03 ✓ Situația fluxurilor de trezorerie (pentru conturile de disponibil deschise în trezoreria statului și pentru contul "Casa în lei" )
- Cod 04 ✓ Situația fluxurilor de trezorerie (pentru conturile de disponibil deschise la băncile comerciale în lei și valută și pentru contul "Casa în valută")
- Anexa 5 Contul de execuție a bugetului instituției publice- Venituri  
(*Vă rugăm să respectați ca încadrarea încasărilor să se facă conform prevederilor bugetare și extraselor de cont*)
- Anexa 7 Contul de execuție a instituției publice- Cheltuieli  
(*Vă rugăm să respectați ca plățile să fie în conformitate cu extrasele de cont - pe articole și alineate*)
- Anexa 14a ✓ Disponibil din mijloace cu destinație specială
- Anexa 29 ✓ Situația plăților efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective
- Anexa 30 ✓ Plăți restante
- Anexa 34 ✓ Situația modificărilor în structura activelor nete / capitalurilor proprii
- Anexa 35a ✓ Situația activelor fixe amortizabile
- Anexa 35b ✓ Situația activelor fixe neamortizabile
- Anexa 40a ✓ Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația centrală

**Nerespectarea recomandărilor privind anexele 5 și 7 va duce la invalidarea Situațiilor financiare.**

Conform prezentelor norme, situația financiară trimestrială va mai cuprinde:

- anexe care includ: politici contabile și note explicative; ✓
- ↓ -**balanțele sintetice** (înainte și după închiderea conturilor de cheltuieli) și **balanțe analitice**
- copiile după ultimele extrase de cont** (pentru toate conturile de venituri și cheltuieli deschise la trezorerie sau alte bănci)

-**declarația scrisă** a conducătorului instituției publice și a compartimentului financiar contabil, prin care în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82/1991 republicată, persoanele menționate anterior își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare trimestriale și confirmă că:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare trimestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) persoană juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

- **situația contului 481 (acolo unde este cazul)** . În ceea ce privește Soldul contului 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" care evidențiază valoarea neamortizată a activelor fixe sau a stocurilor transferate cu titlu gratuit, **se va face punctaj** înainte de transmiterea situației financiare .

- raportul de analiză pe bază de bilanț , care va cuprinde note explicative prevăzute în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 616/2006, privind activele fixe, stocurile, creanțele, datoriile, capitalurile proprii, execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, de notele explicative prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2941/2009, precum și de alte note considerate necesare.

Anexele 5 și 7 se vor întocmi distinct potrivit bugetelor aprobate astfel:

- pentru cap. 65.10 Bugetul instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii (aceste anexe vor fi întocmite de direcțiile județene pentru sport și tineret și casele de cultură studentești)
- pentru cap. 67.10 Bugetul instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii (aceste anexe vor fi întocmite de cluburi, complexuri sportive naționale, INCS, CNFPA și Muzeul Sportului.

**Anexa 7** se va prezenta și separat pentru subvenții pe suport de hârtie

Situația financiară la 31.12.2016 se va depune la sediul Ministerului Tineretului și Sportului - Direcția Financiar și Contabilitate la data comunicată în anexă, urmând ca persoana responsabilă să procedeze la introducerea datelor în programul pus la dispoziție la sediul Ministerului Tineretului și Sportului.

**Netransmiterea situațiilor financiare până la data sus menționată atrage după sine sistarea finanțării.**

DIRECȚIA FINANCIAR SI CONTABILITATE

Director,

Mihaela CĂPĂȚÎNĂ



Str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, 020954, București, România  
Tel.: + 40 (0)21 307 64 17  
Fax: + 4040 (0)21 307 64 18  
www.mts.ro

*M. Capățină*

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0	0
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	140300	114030
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	2214776	2214776
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	<b>2355076</b>	<b>2328806</b>
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	191222	194011
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care:	22		
	Avansuri acordate	22.1	X	X
	Creanțe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000** - 4970000), din care:	23	12750	19668
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 -4970000)	24		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (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		
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (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		
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	<b>12750</b>	<b>19668</b>
3.	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.5050000-5950000)	31		
4.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	x	x
	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b> (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	<b>2039</b>	<b>2039</b>
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	<b>1350</b>	<b>60</b>
	depozite	34	x	x
	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	35	<b>1227</b>	<b>1246</b>
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	<b>4616</b>	<b>3345</b>
5.	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobândă de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1		
6.	<b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 4710000 )	42		
7.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	<b>208588</b>	<b>217024</b>
8.	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+45)	46	<b>2563664</b>	<b>2545830</b>
B	<b>DATORII</b>	50	x	x
	<b>DATORII NECURENTE-</b> sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	x	x

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+4620209 + 5090000), din care:	52	2039	2039
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	2039	2039
2.	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	2.039	2.039
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	x	x
1.	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	0	82
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	82
	Avansuri primite	61.1	X	X
2.	<b>Datorii către bugete</b> (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	10172	9289
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	x	x
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	7880	7243
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3.	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4.	<b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70		
5.	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (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		
6.	<b>Salariile angajaților</b> (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	15793	15061
7.	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	<b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>	73.1	x	x

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10.	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	78	<b>25965</b>	<b>24432</b>
11.	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	<b>28.004</b>	<b>26.471</b>
12.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>	80	<b>2.535.660</b>	<b>2.519.359</b>
C.	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+ <b>1390100</b> )	84	<b>2231162</b>	<b>2231162</b>
2.	Rezultatul reportat sold creditor) (ct.1170000-	85	<b>279181</b>	<b>304.456</b>
	Rezultatul reportat sold debitor) (ct.1170000-	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului creditor) (ct.1210000- sold	87	<b>25317</b>	
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului debitor) (ct.1210000- sold	88		<b>16259</b>
6.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	90	<b>2535660</b>	<b>2519359</b>

0 0  
0 0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului  
financiar - contabil

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31 decembrie 2016

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	8.151	2.300
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	522.522	554.258
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	530.673	556.558
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	252.804	272.084
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	121.745	169.285
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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+6290200)	10	104.554	105.179
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	26.253	25.697
5.	Alte cheltuieli operaționale (rd.08+09+10+11+12)	12	0	0
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	25.317	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	15.687
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		



V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	25.317	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	15.687
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		572
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	572
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	25.317	0
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	0	16.231
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din cr. 6350000)*	29.4		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	25.317	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0	16.259

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului  
financiar - contabil

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total general	5311	770	Total	5005	552				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1										
1. Încasări	2	560497	5737	554760	0						
2. Plăți	3	560497	5737	554760	0						
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Încasări	6	0			0						
2. Plăți	7	0			0						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9										
1. Încasări	10	0			0						
2. Plăți	11	0			0						
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	2039									
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14,1	0			0						
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14,2	0			0						
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	2039	0	0	2039	0	2039	0	0	0	0

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Coloana 1 - Total (col.2+...+10), cu excepția unităților administrativ-teritoriale și a unităților de învățământ preuniversitar, la care coloana 3 nu se adună în coloana 1 - Total.

Coloana 2 - contul 5310101 "Casa în lei"

Coloana 3 - la încasări contul 5200100 "Disponibil al bugetului de stat", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea de la buget";

Coloana 4 - la încasări contul 5210100 "Disponibil al bugetului local", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea de la buget";

Coloana 5 - la încasări contul 52501 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" ( 5250101 "Disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de munca și boli profesionale" respectiv 5250102 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" ), iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea de la buget";

Coloana 6 - la încasări contul 57401 "Disponibil al bugetului asigurărilor pentru somaj" ( contul 5740101 "Disponibil al Fondului de garantare pentru plata creanțelor", respectiv contul 5740102 "Disponibil al bugetului asigurărilor pentru somaj"), iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea din buget";

Coloana 7 - la încasări contul 5710100 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea din buget";

Coloana 8 - la încasări contul 5750100 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea din buget";

Coloana 9 - la încasări contul 5240100 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea de la buget";

Coloana 10 - conturi de disponibilități ( 5xxxxxx).

\* Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale și bugetul Fondului pentru mediu.

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezorericii



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
 la data de 31.12.2015

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5314	550	5121	5124	541	5151	5152
A	B	1=2+3...+8	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>	0							
1. Incasari	02	19	19						
2. Plati	03	0							
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	19	19	0	0	0	0	0	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>	0							
1. Incasari	06	0							
2. Plati	07	0							
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>	0							
1. Incasari	10	0							
2. Plati	11	0							
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	19	0	19	0	0	0	0	0
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>14</b>	1.227	0	1.227	0	0	0	0	0
1. Diferente de curs favorabile	15	0							
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0							
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)</b>	<b>17</b>	1.246	0	1.246	0	0	0	0	0

- lei-



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI  
la data de 31.12.2016

cod 20

-lei-

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: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>VENITURI TOTAL</b>	<b>0001.10</b>	<b>381.400</b>	<b>579.400</b>	<b>557.360</b>	<b>802</b>	<b>556.558</b>	<b>554.760</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>
I. VENITURI CURENTE	0002.10	11.000	11.000	5.702	802	4.900	3.102	2.600	0
A. VENITURI FISCALE	0003.10	0	0	0	0	0	0	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0004.10	0	0	0	0	0	0	0	0
TAXE PE SRVICII SPECIFICE	15.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Impozit pe spectacole	15.10.01			0					0
C. VENITURI NEFISCALE	29.00	11.000	11.000	5.702	802	4.900	3.102	2.600	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN PROPRIETATE	30.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05			0					0
Alte venituri din proprietate	30.10.50			0					0
C2. VINZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.00.10	11.000	11.000	5.702	802	4.900	3.102	2.600	0
VEN.DIN PREST. SERV SI ALTE ACTIVIT	33.10	11.000	11.000	2.300	0	2.300	2.300	0	0
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laborator	33.10.04			0					0
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05			0					0
Venit din prestari servicii	33.10.08	11.000	11.000	0					0
Contributia pentru tabere si turism scolar	33.10.15			2.300		2.300	2.300		0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19								0
Venituri din cercetare	33.10.20			0					0
Alte venit. din prest. serv si alte activit.	33.10.50			0					0
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	35.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50			0					0
DIVERSE VENITURI	36.10	0	0	802	802	0	802	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.10.32			0					0

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare inițiate	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate				Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
A	B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
Alte venituri	36.10.50			802	802		802		0
TRANSFERURI VOLUNTARE , ALTELE DECAT SUBVENTIILE	37.10	0	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01			2.600		2.600		2.600	0
Alte transferuri voluntare	37.10.50			0					0
II. VENITURI DIN CAPITAL	39.00.10	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN VALORIF. UNOR BUNURI	39.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorif unor bunuri ale inst. publ.	39.10.01			0					0
Alte venituri din valorif unor bunuri	39.10.50			0					0
III. VENITURI FINANCIARE		0	0	0	0	0	0	0	0
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	40.10		0	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de plati	40.10.15			0					0
ALTE OPERATIUNI FINANCIARE	41.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	41.10.06			0					0
IV. SUBVENTII	43.00	370.400	568.400	551.658	0	551.658	551.658	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.10	370.400	568.400	551.658	0	551.658	551.658	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	370.400	568.400	551.658	0	551.658	551.658	0	0
SUME PRIMITE DE LA UE/ ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANȚARI	45.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.10.15			0					0

\*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolului și subcapitolelor din bugetul aprobat pe structura clasificatiei functionale - bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul pentru somaj, bugetul Fondului național unic de asigurari sociale de sanatate, fonduri externe nerambursabile și institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii-(altele decat cele de subordonare locala).



Conducătorul institutiei

Conducătorul compartimentului

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli  
la data de 31.12.2016

-lei-

Cod 21	Capitol	Subcapitol	DENUMIREA INDICATORILOR*	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						inițiale	definitive					
			A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			TOTAL CHELTUIELI (01+70)	B	0	381.400	579.400	554.760	554.760	554.760	0	572.817
			CHELTUIELI CURENTE (10+20+56+59)	01	0	381.400	579.400	554.760	554.760	554.760	0	546.548
			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	330.400	284.900	281.438	281.438	281.438	0	272.084
			Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	0	268.800	230.800	229.352	229.352	229.352	0	220.970
			Salarii de baza	10.01.01		268.800	230.800	229.352	229.352	229.352	0	220.970
			Salarii de merit	10.01.02							0	
			Indemnizatie de conducere	10.01.03							0	
			Spor de vechime	10.01.04							0	
			Sporuri pentru conditia de munca	10.01.05							0	
			Alte sporuri	10.01.06							0	
			Ore suplimentare	10.01.07							0	
			Fond de premii	10.01.08							0	
			Prima de vacanta	10.01.09							0	
			Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10							0	
			Fond aferent platii cu ora	10.01.11							0	
			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12							0	
			Indemnizatii de delegare	10.01.13							0	
			Indemnizatii de detasare	10.01.14							0	
			Alocatii pentru transportul la si de locul de munca	10.01.15							0	
			Alocatii pentru locuinte	10.01.16							0	
			Alte drepturi salariale in bani	10.01.30							0	
			Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	61.600	54.100	52.086	52.086	52.086	0	51.114
			Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		43.000	37.500	36.372	36.372	36.372	0	36.164
			Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1.350	1.350	1.011	1.011	1.011	0	998
			Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		14.000	12.000	11.555	11.555	11.555	0	11.438
			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		750	750	648	648	648	0	645
			Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05		0	0				0	
			Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	1.869
			TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.25+20.30)	20	0	51.000	117.500	101.749	101.749	101.749	0	105.179
			Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	18.128	88.928	76.250	76.250	76.250	0	79.692
			Furnituri de birou	20.01.01		2.000	2.000	1.985	1.985	1.985	0	4.400
			Materiale pentru curatenie	20.01.02		500	500	481	481	481	0	800
			Incaltzi, Iluminat si forta motrica	20.01.03		9.000	79.800	68.896	68.896	68.896	0	68.896
			Apa, canal si salubritate	20.01.04		1.628	1.628	1.058	1.058	1.058	0	1.038
			Carburanti si lubrifianti	20.01.05		500	500	500	500	500	0	1.270
			Piese de schimb	20.01.06		1.000	1.000	674	674	674	0	674

UR

DENUMIREA INDICATORILOR\*)

Denumirea indicatorilor*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Transport	20.01.07				0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		2.500	2.500	1.880	1.880	1.880	0	1.880
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		500	500	443	443	443	0	524
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		500	500	333	333	333	0	190
Reparatii curente	20.02		500	500	40	40	40	0	40
Hrana (cod 20.03.01)	20.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Hrana pentru oameni	20.03.01								
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicamente	20.04.01								
Materiale sanitare	20.04.02								
Reactivi	20.04.03								
Dezinfectanti	20.04.04								
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	0	0	0	0	0	0	540
Uniforme si echipament	20.05.01								
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03								
Alte obiecte de inventar	20.05.30								540
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	500	500	500	500	500	0	583
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		500	500	500	500	500	0	583
Deplasari in strainatate	20.06.02								
Materiale de laborator	20.09								
Cercetare-dezvoltare	20.10								
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11								
Consultanta si expertiza	20.12								
Pregatire profesionala	20.13		100	100	94	94	94	0	94
Protectia muncii	20.14		500	500					
Studii si cercetari	20.16								
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25		8.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0	1.200
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.30)	20.30	0	23.272	25.772	23.665	23.665	23.665	0	23.030
Reclama si publicitate	20.30.01								
Protocol si reprezentare	20.30.02								
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		750	750	568	568	568	0	568
Chirii	20.30.04								
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		22.522	25.022	23.097	23.097	23.097	0	22.462
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.31)	56	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 56.15.02 + 56.15.03)	56.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila*)	56.15.02								
(Cheltuieli neeligibile*)	56.15.03								
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.22)	59	0	0	177.000	171.573	171.573	171.573	0	169.285
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22			177.000	171.573	171.573	171.573	0	169.285

Ukan

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			inițiale	definitive					
	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
<b>A</b>									
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71)</b>	<b>70</b>	0	0	0	0	0	0	0	26.269
<b>TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)</b>	<b>71</b>	0	0	0	0	0	0	0	26.269
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	26.269
Constructii	71.01.01								
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								22.664
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03								3.605
Alte active fixe	71.01.30								
<b>Reparatii capitale aferente activelor fixe</b>	<b>71.03</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>85</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03								0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor institutii publice	85.01.04								0



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli SUBVENTII  
la data de 31.12.2016

Cod 21 Capitol ..... Subcapitol .....

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR <sup>(*)</sup>	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
<b>TOTAL CHELTUIELI (01+70)</b>		<b>0</b>	<b>370.400</b>	<b>568.400</b>	<b>551.658</b>	<b>551.658</b>	<b>551.658</b>	<b>0</b>	<b>572.817</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE (10+20+56+59)</b>	<b>01</b>	<b>0</b>	<b>370.400</b>	<b>568.400</b>	<b>551.658</b>	<b>551.658</b>	<b>551.658</b>	<b>0</b>	<b>546.548</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>319.400</b>	<b>283.700</b>	<b>281.438</b>	<b>281.438</b>	<b>281.438</b>	<b>0</b>	<b>272.084</b>
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	0	257.800	229.600	229.352	229.352	229.352	0	220.970
Salarii de baza	10.01.01		257.800	229.600	229.352	229.352	229.352	0	220.970
Salarii de merit	10.01.02							0	
Indemnizatie de conducere	10.01.03							0	
Spor de vechime	10.01.04							0	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05							0	
Alte sporuri	10.01.06							0	
Ore suplimentare	10.01.07							0	
Fond de premii	10.01.08							0	
Prima de vacanta	10.01.09							0	
Fond pentru posturi ocupate prin ciumul	10.01.10							0	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11							0	
Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	10.01.12							0	
Indemnizatii de delegare	10.01.13							0	
Indemnizatii de detasare	10.01.14							0	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15							0	
Alocatii pentru locuinte	10.01.16							0	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30							0	
<b>Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)</b>	<b>10.03</b>	<b>0</b>	<b>61.600</b>	<b>54.100</b>	<b>52.086</b>	<b>52.086</b>	<b>52.086</b>	<b>0</b>	<b>51.114</b>
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		43.000	37.500	36.372	36.372	36.372	0	36.164
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02		1.350	1.350	1.011	1.011	1.011	0	998
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		14.000	12.000	11.555	11.555	11.555	0	11.438
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		750	750	648	648	648	0	645
Prime de asigurare de viata plătite de angajator pentru angajati	10.03.05		0	0				0	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	1.869
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.25+20.30)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>107.700</b>	<b>98.647</b>	<b>98.647</b>	<b>98.647</b>	<b>0</b>	<b>105.179</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	18.128	79.128	76.250	76.250	76.250	0	79.692
Furnituri de birou	20.01.01		2.000	2.000	1.985	1.985	1.985	0	4.400
Materiale pentru curatenie	20.01.02		500	500	481	481	481	0	800
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		9.000	70.000	68.896	68.896	68.896	0	68.896
Apă, canal si salubritate	20.01.04		1.628	1.628	1.058	1.058	1.058	0	1.058
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		500	500	500	500	500	0	1.270
Piese de schimb	20.01.06		1.000	1.000	674	674	674	0	674

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective	
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Transport	20.01.07				0				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		2.500	2.500	1.880	1.880	0	0	1.880
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		500	500	443	443	0	0	524
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		500	500	333	333	0	0	190
Reparatii curente	20.02		500	500	40	40	0	0	40
Hrana (cod 20.03.01)	20.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Hrana pentru oameni	20.03.01								
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicamente	20.04.01								
Materiale sanitare	20.04.02								
Reactivi	20.04.03								
Dezinfectanti	20.04.04								
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	0	0	0	0	0	0	540
Uniforme si echipament	20.05.01								
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03								
Alte obiecte de inventar	20.05.30								
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	500	500	500	500	0	0	540
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01		500	500	500	500	0	0	583
Deplasari în străinătate	20.06.02								583
Materiale de laborator	20.09								
Cercetare-dezvoltare	20.10								
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11								
Consultanta si expertiza	20.12								
Pregatire profesionala	20.13		100	100	94	94	0	0	94
Protectia muncii	20.14		500	500			0	0	
Studii si cercetari	20.16								
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	8.000	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.30)	20.30	0	23.272	25.772	20.563	20.563	0	0	23.030
Reclama si publicitate	20.30.01								
Protocol si reprezentare	20.30.02								
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		750	750	568	568	0	0	568
Chirii	20.30.04								
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		22.522	25.022	19.995	19.995	0	0	22.462
TITUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE									
NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.31)	56	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 56.15.02 + 56.15.03)	56.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila*)	56.15.02								
Cheltuieli neeligibile*)	56.15.03								
TITUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.22)	59	0	177.000	177.000	171.573	171.573	0	0	169.285
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22		177.000	177.000	171.573	171.573	0	0	169.285

169

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71)	70	0	0	0	0	0	0	0	26.269
TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	26.269
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	26.269
Constructii	71.01.01								
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								22.664
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03								3.605
Alte active fixe	71.01.30								
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0							

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inregistreaza in col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
la data de 31.12.2017

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Încasari	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01				0
-Sume primite din fondul de intervenție (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02				0
-Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03				0
-Disponibil al instituțiilor publice de subordonare centrală finanțate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04				0
-Cantități materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	1.227	19		1.246
-Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06				0
-Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07				0
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08				0
-Ajutor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09				0
-Fondul de protecție a asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				0
-Sume primite din fondul pentru protecția asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11				0
-Alte fonduri cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	12				0
-Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infecțiilor Transfrontaliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13				0
-Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14				0
-Fondul de protecție a sănătății (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15				0
-Se încheie pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț					0
-Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16				0
-Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202, ct. 5150101, ct. 5500102); (rd. 20+21+22+23)	17				0
-Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102); (rd. 19+20)	18				0
-Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102)	19				0
-Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct. 5500102)	20				0
-Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene altele decât ISPA și ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21				0
-Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (PLEARD, PLEARD, PLEARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22				0
-Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102, ct. 5120402)	23				0
-Sume primite din fonduri externe nerambursabile postdate ruc (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24				0
-Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25				0
-Disponibil din recuperarea debitorilor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26				0
-Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	27				0
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28				0
-Alte disponibilități cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29				0
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30				0
TOTAL (rd.01+30)	31	1.227	19	0	1.246

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei

COD 31		lei		
NR. CRT.	Denumirea și simbolul conturilor	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) TOTAL (rd.02+03), din care:	01	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	02		
	- din alte surse de finanțare	03		
2	Acreditive deschise la dispoziția terților (ct. 5410102+5410202) TOTAL (ct. (rd.05+06), din care:	04	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	05		
	- din alte surse de finanțare	06		
3	Disponibilități la alți rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209 ) TOTAL (rd.08+09), din care:	07	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	08		
	- din alte surse de finanțare	09		
4	Disponibilități ale misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate, mai puțin dobânda încasată în cont ( contul 5120402) TOTAL (rd.11+12), din care:	10	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	11		
	- din alte surse de finanțare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor diplomatice și altor reprezentanțe ale României în străinătate (contul 5420200) TOTAL (rd.14+15) din care:	13	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	14		
	- din alte surse de finanțare	15		
6	Alte disponibilități provenite din finanțare bugetară (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie ( ct. 5580101+5590101...etc) și în conturi de disponibil în lei și în valută la instituții de credit din țară, mai puțin dobânda încasată în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+...etc)	16		
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	0	0



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.12.2016

cod 53.

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	<b>01</b>			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
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)	<b>07</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	7.1			
-peste 30 de zile	08			
-peste 90 de zile din care:	09			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1			
-peste 120 zile	10			
-peste 1 an	11			
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:</b>	<b>12</b>	0	0	0
-sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile ( rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000, ct.4480100) ( rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	<b>17</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	17.1			
-peste 30 de zile	17.2			
-peste 90 de zile	17.3			
-peste 120 zile	17.4			
-peste 1 an	17.5			
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) ( rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	<b>18</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	18.1			
-peste 30 de zile	18.2			
-peste 90 de zile	18.3			
-peste 120 de zile	18.4			
-peste 1 an	18.5			
<b>Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- (rd. 20+21), Total</b>	<b>19</b>	0	0	0

nr. 100

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1			
-peste 30 de zile	20.2			
-peste 90 de zile	20.3			
-peste 120 de zile	20.4			
-peste 1 an	20.5			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1			
-peste 30 de zile	21.2			
-peste 90 de zile	21.3			
-peste 120 de zile	21.4			
-peste 1 an	21.5			
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460000, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1			
-peste 30 de zile	23			
-peste 90 de zile	24			
-peste 120 zile	25			
-peste 1 an	26			
Plăți restante față de salariați (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	0	0
-sub 30 de zile	27.1			
-peste 30 de zile	28			
-peste 90 de zile	29			
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1			
-peste 120 zile	30			
-peste 1 an	31			
Plăți 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	0	0
-sub 30 de zile :	32.1			
-peste 30 de zile :	33			
-peste 90 de zile din care:( rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1			
-ct.(4270200+4270300)	34.2			
- ct.(4290000)	34.3			
-ct.(4380000)	34.4			
-peste 120 zile	35			
-peste 1 an	36			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1			
-peste 30 de zile	38			
-peste 90 de zile	39			
-peste 120 zile	40			
-peste 1 an	41			
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800), din care: (rd.42.1+.43+44+45+46)	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1			
-peste 30 de zile	43			
-peste 90 de zile	44			
-peste 120 zile	45			
-peste 1 an	46			
Creditori bugetari (ct.4670100, ct.4670300, ct.4670400, ct.4670500, ct.4670900), din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1			
-peste 30 de zile	47.2			
-peste 90 de zile	47.3			
-peste 120 zile	47.4			
-peste 1 an	47.5			

\*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
- 44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
- 45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii;
- 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii;

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil



SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR  
31.12.2016

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfirsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	2.214.776			2.214.776
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020000	03				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1030000	04				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1040000	05				0
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	16.386			16.386
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct.1060000	07				0
Fondul de rulment Ct.131	08				0
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	09				0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10				0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11				0
Fondul de risc Ct.135	12				0
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13				0
Taxe speciale Ct.137	14				0
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15				0
Alte fonduri Ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399	16				0
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	279.181	25.275		304.456
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18				0
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold creditor	19	25.317		25.317	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold debitor	20		547.501	531.242	16.259
Total capitaluri proprii (rd.01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	2.535.660	-522.226	-505.925	2.519.359

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIKE AMORTIZABILE  
LA 31.12.2018

Nr. rând	Descrierea activelor fixe	Existenți		Sold la începutul anului	Creșteri						Total din divanș	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Ajutoari de valoare (amortizări și ajutoari pentru deprecieri)				Total valoare contabilă netă	Valoarea contabilă netă din care:		
		bu	nr/ mp		deprecieri	transferări	achiziții	deprecieri din reevaluare	deprecieri	transferări/ cu titlu gratuit		revalorizări	deprecieri și costuri	deprecieri amortizate	deprecieri	deprecieri	deprecieri		deprecieri	deprecieri	deprecieri	deprecieri		deprecieri	deprecieri	
B	A	F	2	3	4=5-6+7+8+9	5	6	7	8	9	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+1+10	18	19	20	21=18+19+20	22=17-21-23	23=17-21-22	24=17-21-22-23	
01	ACTIVE FIKE NECORPORALE	X	X	X															X		X					
02	Unelte și echipamente (cl. 2030000)	X	X	X																						
03	Construcții, benzi de emisie, marcaj și servicii de depozitare și activități similare (cl. 2050000)	X	X	X																						
04	Alte active fixe necorporale (cl. 2090000)	X	X	X																						
05	TOTAL (rd. 02+03+04)	X	X	X																						
06	ACTIVE FIKE CORPORALE	X	X	X																						
07	Amplasament la terenuri (cl. 2102000)	X	X	X																						
08	Construcții (cl. 2120000) (cl. 08= de la 09 la rd. 10), din care:	X	X	X																						
09	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (cl. 2120100)	X	X	X																						
10	- drumuri industriale și agricole (cl. 2120200)	X	X	X																						
11	- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (cl. 2120300)	X	X	X																						
12	- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportatori feroviari și viaducte (cl. 2120400)	X	X	X																						
13	- tunele (cl. 2120500)	X	X	X																						
14	- stații pentru aeroprocurare și platforme de aterizare pentru avioane și autovehicule, construcții aeroprocurare (cl. 2120600)	X	X	X																						
15	- canale pentru navigație (cl. 2120601)	X	X	X																						
16	- alte active fixe încadrate în grupa construcții (cl. 2120900), din care:	X	X	X																						
16.1	- locuințe ANL	X	X	X																						
17	- instalații tehnice, mijloace de transport, ambele și plantate (cl. 2130000, 2130200, 2130300, 2130400)	X	X	X																						
18	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor unice și materiale și alte active fixe corporeale (cl. 2140000)	X	X	X																						
19	TOTAL (rd.07+08+17+ 18)	X	X	X																						
20	TOTAL ACTIVE FIKE (rd. 05+ 19)	X	X	X																						

Conducătorul compartimentului  
finanțiar-contabil




SITUAȚIA ACTIVELOR FISE NEAMORTIZABILE  
la 31.12.2016

cod 29

Nr. rând	Denumirea activelor fise	Existenți 31.12.2015		Sold la începutul anului	Cresteri						Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fise neamortizabile									
		1	2		3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11=12+13+14+15+16	12	13	14		15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	Fondul activelor fise neamortizabile nr. 1000000	Domeniul public al statului (cl.1010000)	Domeniul privat al statului (cl.1020101)	Proprietăți private a institutiilor publice (cl.1020102)	Domeniul public al UAT (cl.1030000)	Domeniul privat al UAT (cl.1040101)	Proprietăți private a institutiilor publice din administratia locala cl.1040102
A				5=6+7+8+9+10	4														18	19	20	21	22	23	24		
	<b>ACTIVE FISE NECORPORALE</b>																										
	Inregistrari ale evenimentelor culturale-Sportive (cl.2300000)																										
	Active fise neamortizabile in curs de executie (cl.2330000)																										
	<b>TOTAL (rd. 02 + 03)</b>																										
	<b>ACTIVE FISE CORPORALE</b>																										
	Amplasari la terenuri (cl.2110200)																										
	Terenuri (cl.2110100)																										
	Construcții (cl.2120000) (rd8 = de la rd.09 la rd. fonduri care:				2.214.776																						
	- drumuri publice, ex. dest. poduri, podete, podurile si viaducte si tunele (cl.2120101)																										
	- drumuri industriale si agricole (cl.2120108)																										
	- infrastructura pentru transport feroviar, ex. dest. poduri, podete, podurile si viaducte si tunele (2120201)																										
	- poduri, podete, podurile si viaducte pentru transportul feroviar si rutier; siaducte (cl.2120301)																										
	- tuneli (cl.2120401)																										
	- piste pentru aeroporturi si platforme de scapatorie pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (cl.2120501)																										
	- canale pentru navigatie (cl.2120601)																										
	- alte active fise in cladire in curs de constructii (2120401)				2.214.776																						
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante (cl.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)																										
	Mobilier, aparatura birou, echipamente de productie a serviciilor umane si materiale si alte active fise corporale (cl.2140000)																										
	Active fise corporale in curs de executie (cl.2330000)																										
	Alte active nefinanciare (cl.2150000)																										
	<b>TOTAL (rd.06 + 07 + 17 + 18 + 19 + 20)</b>				2.214.776																						
	<b>TOTAL ACTIVE FISE (rd. 04 + 21)</b>				2.214.776																						

Coordonatorul compartimentului  
Inregistrari contabile



SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
 DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de 31.12.2016

cod 17

-lei-

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)	04		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5140101+ ct.5150101 + ct.5200100+ ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ ct.5290301+ ct.5290901 + ct.5500101+ ct.5510000+ ct.5520000+ ct.5550101+ ct. 5570101+ +ct.5580101+ ct.5580201+ ct.5590101+ ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ ct.5620100+ ct.5620300+ct.5750100-ct.7700000), din care:	05	2039	2039
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	08	2039	2039
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	2039	2039
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct. 5750400)	11		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12		
	Total (în baze accrual)(rd. 11+12)	13	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1		
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2		
	Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100)	14		
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	1350	60
	Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ct.5240100-ct.7700000)	16		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5180701)	17		
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)	18	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19		
	Excedentul curent și al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	20		
	Total (în baze cash)(rd.19+20)	21	0	0

*Al. R. R.*

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <i>din care:</i>	30	X	X
	-Disponibilități la BNR	31	x	x
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32,1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32,2		
	Disponibilități în valută ale instituțiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33,1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33,2		
	Total (în baze cash) (rd.32+33)	34	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	35		
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
	Depozite în lei ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	37		
	Depozite în valută ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	38		
	Total (în baze cash)(rd.37+38)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Disponibilități în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42		
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44		
	Total (în baze accrual)(rd.42+44)	45	0	0
	-Disponibilități la <i>instituții de credit rezidente</i>	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile 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.5570202+ ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5590102+ct.5590202+ ct.5600102), din care:	51	1227	1246
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	54		
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	1227	1246
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	56		

AlRou

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (în baze accrual)( rd.55+56)	57	1227	1246
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302+ct. 5600402)	58		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	59		
	Total (în baze accrual)( rd. 58+59)	60	0	0
	Acreditiv în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	61		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	62		
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+ ct. 5120700)	63		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	64		
	Total disponibilități al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct 5180702)	67		
	Total (în baze accrual)( rd.66+67)	68	0	0
	<i>-disponibilități la alți rezidenți</i>	75	x	x
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76		
	Total (în baze cash)( rd.76)	77		
A.3	Alte disponibilități	80	X	X
	<i>-disponibilități instituții de credit în străinătate</i>	81	X	X
	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5120402)	82		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5180702)	83		
	Total (în baze accrual)( rd.82+83)	84	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct. 5420200)	85		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	86		
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 instituțiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98	0	0
	-B.N.R. (S121)	99		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	345		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	350	X	X
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	351	X	X
<b>A.2</b>	<b>Alte depozite</b>	352	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	1227	1328
	- salariaților (S143)	354	1227	1328
	- operatorilor economici (S11)	355		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	357		
	- Administrația locală (S1313)	358		
	- Asigurări sociale (S1314)	359		
	Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360		
<b>B</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI</b>	370	X	X
<b>B.1</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	371	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+376), din care, achiziționate de:	372	0	0
	-B.N.R. (S121)	373		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	374		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	375		
	-Nerezidenți (S21,S22)	376		
<b>B</b>	<b>Total (la valoare nominală) (rd.372)</b>	377	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378)	379	0	0
<b>B.2</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	385	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+390), din care achiziționate de:	386	0	0
	-B.N.R. (S121)	387		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	388		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	389		

UReu

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Nerezidenți (S21,S22)	390		
I	<b>Total (la valoare nominală)( rd.386)</b>	391		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.391)	393		
C	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	400	X	X
C.1	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ ct.5190109+ct.5190190 +ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	403		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	404		
	-Nerezidenți (S21,S22)	405		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S1311)	406		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S1311)	407		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate (ct.5190104) (S1311)	408		
	<b>Total (in baze cash)(rd.402+406+407+408)</b>	409	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0
	- Instituții de credit rezidente (S122)	411		
	- Alți rezidenți (S123,S124,S125)	412		
	-Nerezidenți (S21,S22)	413		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	414		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606)	415		
	<b>Total (dobanzi de plătit) (rd.410+414+415)</b>	416	0	0
	<b>Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)</b>	417	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418		
	Dobânzi de plătit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	419		



Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419)	420	0	0
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1670108+5190110). Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	423		
	- Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	424		
	-Nerezidenți (S21,S22)	425		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	426		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
	- Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428		
	- Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	429		
	-Nerezidenți (S21,S22)	429,1		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	429,2		
	<b>Credite pe termen lung primite</b>	430	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	432		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	433		
	-Nerezidenți (S21,S22)	434		
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct. 1660202+ct.1670202) (S1311)	435		
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1670203)(S1311)	436		
	<b>Total (in baze cash)(rd.431+435+436)</b>	437	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (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
	-Instituții de credit rezidente (S122)	439	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Alți rezidenți (S 123, S124, S125)	440	X	X
	-Nerezidenți (S21,S22)	441	X	X
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S1311)	442	X	X
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S1311)	443	X	X
	<b>Total</b> dobânzi de plătit (rd.438+442+443)	444	X	X
	<b>Total</b> (in baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi)	445		
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	446	X	X
	<b>Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:</b>	447	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	448		
	- Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	449		
	-Nerezidenți (S21,S22)	450		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	451		
	<b>Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:</b>	452	X	X
	- Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	453	X	X
	- Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	454	X	X
	-Nerezidenți (S21,S22)	454,1	X	X
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	454,2	X	X
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>455</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri primite</b>	<b>456</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Datorii 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:</b>	457	2039	2039
	-Operatori economici (S11)	458		
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459	2039	2039
	- Administrația centrală (S1311)	460	2039	2039
	- Administrația locală (S1313)	461		
	- Asigurări sociale (S1314)	462		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	463		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Nerezidenți (S21,S22)	464		
	Datorii 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	0	0
	- Operatori economici (S11)	466		
	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	467,1		
	- Administrația locală (S1313)	467,2		
	- Asigurări sociale (S1314)	467,3		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	468,1		
	- Nerezidenți (S21,S22)	468,2		
	Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800)	469		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	470	X	X
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300 +ct.4420800 + ct.4440000+ct. 4460000+ct.4480100)	471	10172	9289
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	472	15793	15061
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ ct. 4380000)	473		
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474		
	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
	-Instituții ale Uniunii europene (S.212)	475,1		
	-Gospodăriile populației (S.14)	475,2		
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	25965	24350
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	477		
	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		
	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		

*llk*

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	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		
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET( ct. 4540601)	481		
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482		
	Sume datorate beneficiarilor - instituții 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		
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483		
	Sume datorate Comisiei Europene /alți donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103) din care:	484		
	Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485		
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486		
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487		
	Alte datorii	488	x	x
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.( din soldul ct.1510201)	489,1		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203. )	489,21		
	Provizioane necurente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor ( din soldul ct.1510201)	489,22		
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care:	489,3		

*lllRm*

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	489,4		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103).	489,5		
	Provizioane curente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor ( din soldul ct.1510101)	489,6		
<b>E.3</b>	<b>Plăți restante</b>	<b>490</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală -(reprezentând datoriile neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498)din care, către:	491	X	X
	-Operatori economici (S11)	492	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
	- Administrația centrală (S1311)	494	X	X
	- Administrația locală (S1313)	495	X	X
	- Asigurări sociale (S1314)	496	X	X
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	497	X	X
	-Nerezidenți (S21,S22)	498	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat	499	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală către alte categorii de persoane. (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	501	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență . Total (rd.503+504+505) din care către:	502	X	X
	Instituții de credit rezidente (S122)	503	X	X
	Alți rezidenți (S123,S124,S125)	504	X	X
	Nerezidenți (S21,S22)	505	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.507+508+509) din care către:	506	X	X
	Instituții de credit rezidente (S122)	507	X	X
	Alți rezidenți (S123,S124,S125)	508	X	X
	Nerezidenți (S21,S22)	509	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X

*Alfuru*

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform	utilizator	Cod SEC'95
Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	Anexa 40	
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Alte instituții financiare monetare		S.122
Alți intermediari financiare, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.123
Auxiliari financiare		S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii		S.125
Administrații publice		S.13
Administrația centrală		S.1311
Administrații locală		S.1313
Administrații de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S. 14
Restul lumii		S.2
Uniunea europeană		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții ale Uniunii europene		S.212
Țări terțe și organizații internaționale		S.22

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului financiar-contabil



## POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE

### LA SITUAȚIA FINANCIARĂ ÎNTOCMITĂ LA 31.12.2016

#### Informații generale

Casa de Cultură a Studenților Ploiești este instituție publică și funcționează în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului.

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;
- OMFP nr. 1792/2002 pentru aplicarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 191/2017 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice;

#### Bazele întocmirii situațiilor financiar-contabile

La înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico-financiare s-a avut în vedere respectarea principiilor și politicilor contabile generale, conform contabilității de angajamente, cu respectarea clasificății 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 :01.01.2015-31.12.2016.

Întocmirea bilanțului contabil s-a făcut pe baza ultimei balanțe de verificare a conturilor sintetice la 31.12.2016, 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-au analizat soldurile conturilor contabile astfel încât acestea să reflecte operațiunile patrimoniale ale instituției și să corespundă funcțiunii 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.

*llRuy*

**Bilanțul**

Bilanțul contabil este un document contabil de sinteză, întocmit pe baza bilanțelor 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**

ELEMENTE DE ACTIV	VALOAREA BRUTA			Sold la 31.12.2016
	Sold la 01.01.2016	Creșteri	Reduceri	
Construcții	2.214.776,24	0	0	2.214.776,24
Instalații tehnice și mașini	350.932,60	0	6653,96	344278,64
Alte inst, utilaje și mobilier	81.312,42	0	0	81.312,42
I Active necorporale	2.772,68	0	0	2.772,68
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>2.649.793,94</b>	<b>0</b>	<b>6653,96</b>	<b>2.643.139,98</b>

ELEMENTE DE PASIV	deprecieri	amortizare și	provizioane	Sold la 31.12.2016
	Sold la 01.01.2016	Creșteri	Reduceri	
Construcții	0	0	0	0
Instalații tehnice și mașini	220288,59	22091,70	6082,14	236298,15
Alte inst, utilaje și mobilier	71656,85	3605,48	0	74360,27
Active necorporale	2772,68	0	0	2772,68
<b>TOTAL</b>	<b>294.718,12</b>	<b>25697,18</b>	<b>6082,14</b>	<b>314333,16</b>

La construcții, soldul de 2.214.776,24 lei la 31.12.2016 (cont 212) reprezintă construcții aferente domeniului statului, care au fost intabulate în favoarea Universității Petrol-Gaze din Ploiești

Contul 213 Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații în sumă de 344278,64 lei reprezintă :

- Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) -cont 213.01 321864,81 lei
- Mijloace de transport-cont 213.03 - 22.413,83 lei.





MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI



CASA DE CULTURĂ  
A STUDENȚILOR PLOIEȘTI

Nr. 83  
din 03.02.2017

În anul 2016 au fost casate, conform aprobării MTS din contul 213 "Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații" mijloace fixe în valoare de 6653,96 lei.

Metoda utilizată de instituție în amortizarea activelor fixe este metoda liniară.

### NOTA NR. 2. ACTIVE CIRCULANTE

Stocurile sunt evaluate la valoarea de intrare, respectiv cost de achiziție. La data 31.12.2016 valoarea stocurilor este de **194009,98 lei** și cuprinde:

-materiale auxiliare	4582,73 lei
-combustibili	587,60 lei
-piese de schimb	733,52 lei
-materiale consumabile	12470,87 lei
-materiale de natura obiectelor de inventar	175.401,26 lei
-ambalaje	234,00 lei

La 31.12.2016 au fost casate materiale de natura obiectelor de inventar în valoare de 583,44 lei.

### NOTA NR. 3. SITUAȚIA CREANTELOR ȘI DATORIILOR

#### Creanțe

TIP CREANTA	31.12.2016	LEI
Creanțe din operațiuni comerciale și avansuri		0
Creanțe bugetare		19668
Creanțe din operațiuni cu Comunitatea Europeană		-
<b>TOTAL CREANTE</b>		<b>19668</b>

Creanțele în sumă de 19668 lei, evidențiate în debitul contului 448.02.00, reprezintă sume de primit, pentru concedii medicale plătite de CCS Ploiești, de la Casa de Sănătate Prahova.

#### Datorii

TIP DATORIE	31.12.2016	LEI
Datorii comerciale și avansuri		2121
Datorii către bugete		9289
Datorii către Comunitatea Europeană		0
Împrumuturi pe termen scurt		0
Împrumuturi pe termen lung		0
Salariile nete ale angajaților		15061
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații, burse, garanții)		0
Venituri în avans		0
Provizioane		0
<b>TOTAL DATORII</b>		<b>26471</b>

La 31.12.2016 instituția nu are plăți restante către furnizorii de bunuri și servicii.

*Al. Rău*



**NOTA NR.4 VENITURI IN AVANS**

La 31.12.2016 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**

Numarul mediu de salariați la 31.12.2016 este de 13 din care;

- activitate proprie 13

La 31.12.2016 cheltuielile aferente personalului sunt în sumă totală de 272084 lei, din care:

- cheltuieli cu salariile (cont 641) 220970 lei
- cheltuieli privind asigurarile sociale (cont 645) 51114 lei.

La data de 31.12.2016 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 31.12.2016 se prezintă astfel:

Indicatori	Prevederi anuale	Realizări la 31.12.2016	Procent %
VENITURI	579.400	556558	96,61
-venituri proprii	11.000	2300	
-subvenții	568.400	551658	
-sponsorizari	0	2600	

In ceea ce privește cheltuielile bugetului instituției publice finanțate parțial din venituri proprii la 31.12.2016 au fost efectuate în sumă de 572817 lei, înregistrându-se o pierdere de 16259 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 217024/24432 = 8,88
2. Indicatori de risc
  - A) Indicatorul gradului de îndatorare = Capital împrumutat/capital propriu - CCS Ploiesti nu are împrumuturi contractate

**NOTA 9 ALTE INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PREZENTAREA INSTITUȚIEI**

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

Resursele financiare pe trimestrul III al anului 2016 se compun din venituri nefiscale (0.09%) și subvenții de la bugetul de stat (99,1%).

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.



MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI



CASA DE CULTURĂ  
A STUDENȚILOR PLOIEȘTI

Nr. 83  
din 03.02.2017

## POLITICI CONTABILE

Casa de Cultură a Studenților Ploiești a întocmit situația financiară la data de 31.12.2016 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;
- deprecierea 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 semnificatie).** Orice element care are o valoare semnificativă trebuie prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare iar elementele cu valori ne semnificative dar care au aceeași natură sau au funcții similare

*OR*



MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI



CASA DE CULTURĂ  
A STUDENȚILOR PLOIEȘTI

Nr. 83  
din 03.07.2017

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.

În conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, conducerea Casei de Cultură a Studenților Ploiești a procedat la elaborarea politicilor contabile -un set de proceduri pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale, cu respectarea principiilor de bază ale contabilității de angajamente.

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 operațiile 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

*Albu*



la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoarea de inventar. Situațiile financiare au fost precedate de inventarierea elementelor patrimoniale, activitate realizată în cursul lunii decembrie 2016.

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 bonuri 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. În 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.

*Ilieș*



Contabilitatea entității este condusă conform Normelor metodologice aplicabile contabilității instituțiilor publice și a Planului de conturi aprobat pentru acestea prin OMF 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, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.191/2017 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice.

b) Baza întocmirii situațiilor financiare

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 31.12.2016 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 31.12.2016 instituția a realizat venituri în suma de 2300 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) Stocuri

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

DIRECTOR,  
Ing. Rusu Manuela Dana



CONTABIL ȘEF,  
Lect.univ.dr.Mihai Valia Maria



MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI



CASA DE CULTURĂ  
A STUDENȚILOR PLOIEȘTI

Nr. 83  
din 03.02.2017

## DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea 82/1991, republicată, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situației financiare la 31.12.2016 și confirmăm că :

- politicile contabile utilizate la întocmirea situației financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- situația financiară la 31.12.2016 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,  
Ing.Rusu Manuela Dana



CONTABIL SEF,  
Lect.univ.dr. Mihai Valia Maria

**Cont de executie buget de stat  
institutii publice la data de 30-DEC-16**

An 2016 Trezorerie Mun. Ploiesti

**2844804 CASA DE CULT A STUDENTILOR**

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
<b>Veniturile bugetului de stat</b>		<b>0.00</b>	<b>554,760.33</b>	<b>0.00</b>
Venituri din prestari de servi	330000	0.00	2,300.00	0.00
Venituri din prestari de servi	330800	0.00	2,300.00	0.00
Diverse venituri	360000	0.00	802.00	0.00
Sume provenite din finantarea	363200	0.00	802.00	0.00
Sume provenite din finantarea	363201	0.00	802.00	0.00
Subventii de la alte administr	430000	0.00	551,658.33	0.00
Subventii pentru institutii pu	430900	0.00	551,658.33	0.00
Inchidere conturi de venituri	999900	0.00	-554,760.33	0.00
<b>Cheltuielile bugetului de stat</b>		<b>579,400.00</b>	<b>554,760.33</b>	<b>24,639.67</b>
Invalamant	650000	579,400.00	554,760.33	24,639.67
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	650000100000	284,900.00	281,438.00	3,462.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	117,500.00	101,748.95	15,751.05
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	650000590000	177,000.00	171,573.38	5,426.62
Inchidere conturi de venituri	999900	0.00	-554,760.33	0.00
<b>EXCEDENT/DEFICIT</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



*llku*

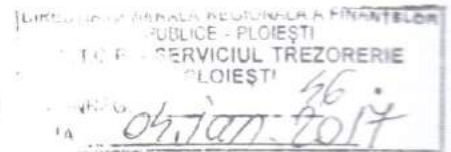


CCS #1. Nr. 4/03.01.2017

Trezorerie Mun. Ploiesti

Pag: 25

Editat la data: 03.01.2017 03:54 PM



EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

2a: CASA DE CULTURA A STUDENTILOR PLOIESTI

- lei

COD FISCAL: 2844804

DATA: 30.12.2016

COD-CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
G 330800	Venituri din prestari de servicii	2.300,00	,00	,00
G 363201	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor pr	802,00	,00	,00
G 430900	Subventii pentru institutii publice	551.658,33	,00	,00
G 999900	Inchidere conturi de venituri si cheltuieli	,00	,00	,00
<b>G 650000100000</b>	<b>Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>284.900,00</b>	<b>281.438,00</b>	<b>3.462,00</b>
G 655000100101	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Salar	,00	229.352,00	,00
G 655000100301	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Contr	,00	36.372,00	,00
G 655000100302	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Contr	,00	1.011,00	,00
G 655000100303	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Contr	,00	11.555,00	,00
G 655000100304	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Contr	,00	648,00	,00
G 655000100306	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Contr	,00	2.500,00	,00
<b>G 650000200000</b>	<b>Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>117.500,00</b>	<b>101.748,95</b>	<b>15.751,05</b>
G 655000200101	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Furni	,00	1.985,39	,00
G 655000200102	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Mater	,00	480,94	,00
G 655000200103	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Incal	,00	68.896,47	,00
G 655000200104	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Apa,	,00	1.058,25	,00
G 655000200105	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Carbu	,00	500,00	,00
G 655000200106	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Piese	,00	673,50	,00
G 655000200108	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Posta	,00	1.879,77	,00
G 655000200109	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Mater	,00	442,80	,00
G 655000200130	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte	,00	332,64	,00
G 655000200200	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Repar	,00	40,00	,00
G 655000200601	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Depla	,00	500,00	,00
G 655000201300	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Prega	,00	94,20	,00
G 655000202500	Alte cheltuieli in domeniul	,00	1.200,00	,00

UR

DIRECȚIA GENERALĂ RESURSE PUBLICE - PLOIEȘTI  
 A.T.C.P. - SERVICIUL TREZORERIE  
 PLOIEȘTI  
 NR. INREG. 46  
 DATA 03.10.2017

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI  
 CASA DE CULTURA A STUDENTILOR PLOIESTI

CONTABILITATE FISCAL: 2844804

CONTINUT Sursa INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
	invatamantului - Chelt			
655000203003	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Prime	,00	568,00	,00
655000203030	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte	,00	23.096,99	,00
650000590000	<b>Invatamant - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>177.000,00</b>	<b>171.573,38</b>	<b>5.426,62</b>
655000592200	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Actiu	,00	171.573,38	,00
999900	Inchidere conturi de venituri si cheltuieli	,00	,00	,00
	<b>Total (desch-ch)ct: 23 sursa: G sectiune:</b>	<b>579.400,00</b>	<b>554.760,33</b>	<b>24.639,67</b>
	<b>Total disp.(ven-ch)ct: 23 sursa: G sectiune:</b>	<b>554.760,33</b>	<b>554.760,33</b>	<b>,00</b>
	<b>Total cont: 23</b>	<b>579.400,00</b>	<b>554.760,33</b>	<b>24.639,67</b>
	Disp.sume mandat,depozit,minis	2.039,16	,00	2.039,16

CONFIRMĂM VALOAREA SOLDURILOR LA 30.12.2016

Director  
 Ing. Rusu Manuela Dana



Contabil Sef  
 Lect. Univ. Dr. Minai Maria Valia

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	0,00	2.214.776,24	0,00	0,00	0,00	2.214.776,24	0,00	2.214.776,24
Fondul bunurilor care alocatesc domeniului public al statului								
105	0,00	16.386,02	0,00	0,00	0,00	16.386,02	0,00	16.386,02
Rezerve din reevaluare								
117	0,00	279.180,93	0,00	0,00	-25.273,53	279.180,93	0,00	304.454,46
Rezultatul reportat								
121	0,00	25.316,58	7.707,73	71.771,33	572.816,74	556.558,33	16.258,41	0,00
Rezultatul patrimonial								
205	1.132,68	0,00	0,00	0,00	1.132,68	0,00	1.132,68	0,00
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare								
208	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
Alte active fixe necorporale								
212	2.214.776,24	0,00	0,00	0,00	2.214.776,24	0,00	2.214.776,24	0,00
Constructii								
213	350.932,60	0,00	0,00	0,00	350.932,60	6.653,96	344.278,64	0,00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii								
214	81.312,42	0,00	0,00	0,00	81.312,42	0,00	81.312,42	0,00
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale								
280	0,00	2.772,68	0,00	0,00	0,00	2.772,68	0,00	2.772,68
Amortizari privind activele fixe necorporale								
281	0,00	291.945,44	0,00	2.137,95	6.082,14	317.642,62	0,00	311.560,48
Amortizari privind activele fixe corporale								
302	15.003,25	0,00	5.299,71	2.815,18	45.435,58	27.060,86	18.374,72	0,00
Materiale consumabile								
303	175.984,70	0,00	0,00	0,00	175.984,70	583,44	175.401,26	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
381								
Ambalaje	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
401								
Furnizori	0,00	0,00	71.069,17	-33.736,92	255.866,37	255.866,37	0,00	0,00
411								
Clienti	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
421								
Personal - salarii datorate	0,00	14.566,00	18.333,00	18.936,00	221.888,00	235.536,00	0,00	13.648,00
423								
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	858,00	0,00	9.265,00	9.265,00	0,00	0,00
427								
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0,00	0,00	102,00	167,00	102,00	269,00	0,00	167,00
428								
Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	1.227,23	0,00	18,41	0,00	1.245,64	0,00	1.245,64
431								
Asigurari sociale	0,00	7.695,00	6.886,00	8.035,00	94.531,00	101.616,00	0,00	7.085,00
437								
Asigurari pentru somaj	0,00	185,00	162,00	159,00	2.001,00	2.159,00	0,00	158,00
444								
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	2.292,00	2.052,00	2.057,00	25.012,00	27.058,00	0,00	2.046,00
448								
Alte datorii si creante cu bugetul	12.750,00	0,00	910,00	0,00	20.470,00	802,00	19.668,00	0,00
461								
Debitori	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
462								
Creditori	0,00	2.039,16	16.116,00	16.035,23	17.455,96	19.577,61	0,00	2.121,65
531								
Casa	0,00	0,00	2.158,90	2.158,90	5.737,08	5.737,08	0,00	0,00
532								
Alte valori	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.290,00	60,00	0,00

*U. R. R.*

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaaj luna		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
550	1.227,23	0,00	18,41	0,00	1.245,64	0,00	1.245,64	0,00
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala								
552	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16	0,00
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit								
561	0,00	0,00	623.931,66	1.109.520,66	1.109.520,66	1.109.520,66	0,00	0,00
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii								
581	0,00	0,00	2.158,90	2.158,90	5.734,08	5.734,08	0,00	0,00
Viramente interne								
602	0,00	0,00	1.882,97	1.882,97	8.678,64	8.678,64	0,00	0,00
Cheltuieli cu materialele consumabile								
603	0,00	0,00	0,00	0,00	540,39	540,39	0,00	0,00
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar								
610	0,00	0,00	5.937,39	5.937,39	69.954,72	69.954,72	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa								
611	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile								
612	0,00	0,00	-61.460,40	-61.460,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu chirile								
613	0,00	0,00	94,20	94,20	94,20	94,20	0,00	0,00
Cheltuieli cu primele de asigurare								
614	0,00	0,00	0,00	0,00	582,49	582,49	0,00	0,00
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari								
626	0,00	0,00	480,42	480,42	1.879,77	1.879,77	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii								
628	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.771,96	14.771,96	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti								
629	0,00	0,00	2.751,46	2.751,46	8.636,55	8.636,55	0,00	0,00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale								
641	0,00	0,00	18.936,00	18.936,00	220.970,00	220.970,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului								

