



MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI



CASA DE CULTURĂ  
A STUDENȚILOR PLOIEȘTI

Nr. <sup>292</sup>.....  
din 11.04...2016



Către,  
MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI  
Direcția Economică și Patrimoniu

Vă înaintăm alăturat situația financiară încheiată la data de 31.03.2016, 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;
- anexe: politici contabile și note explicative
- balanțe sintetice și balanțe analitice
- copii executia conturilor bugetare si de disponibilități 31.03.2016
- declarația privind asumarea răspunderii pentru întocmirea situației financiare de către conducătorul instituției publice și a compartimentului financiar-contabil.



DIRECTOR,  
Conf.univ.dr. Buzoianu Daniela

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

cod 01

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	lei	
			Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	X	X
2	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 - 2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0	0
4	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	133837
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	2214776	2214776
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7	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		
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9	Creante 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		
10	Creante comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
11	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	2355076	2348613
12	ACTIVE CURENTE	18	x	x
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	191222	188405
14	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	x	x
15	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		
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
18	Avansuri acordate	22.1		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
19	<b>Creanțe bugetare</b> (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	13078
20	<b>Creanțele bugetului general consolidat</b> (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
21	<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		
22	<b>Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori</b> (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
23	<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		
24	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	12750	13078
25	<b>Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)</b>	31		
26	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	x	x
7	<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	2039	5314
28	<b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	1350	1110
29	depozite	34	x	x
30	<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	1227	1227
31	<b>Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie</b> (ct.5180702+5420200)	35.1		
32	depozite	36	X	X
33	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	4616	7651
34	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300- 7700000)	41		
35	<b>Dobândă de încasat</b> (ct. 5180701+ 5180702)	41.1		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)			
37	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	42		
38	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+45)	45	208588	209129
39	<b>DATORII</b>	46	2563664	2557747
40	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b>	50	x	x
41	<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:	51	x	x
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	52	2039	2085
43	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	53	2039	2085
44	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	54		
45	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> (rd.52+54+55)	55		
46	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	58	2.039	2.085
47	<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:	59	x	x
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	60	0	46420
50	Avansuri primite	61		46420
51	<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:	61.1	X	X
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	62	10172	10067
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63	x	x
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	63.1	7880	7854
55	<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)	64		
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	65		
57	<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 )	66		
		70		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
58	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709-1690100)	71		
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	15793	16405
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
64	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	78	25965	72892
65	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	28.004	74.977
66	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>	80	2.535.660	2.482.770
67	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	x	x
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	2231162	2231162
69	Rezultatul reportat creditor (ct.1170000- sold	85	279181	304.498
70	Rezultatul reportat debitor (ct.1170000- sold	86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	25317	
2	Rezultatul patrimonial al exercitiului debitor (ct.1210000- sold	88		52890
73	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	90	2535660	2482770

0 0

0 0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului financiar - contabil

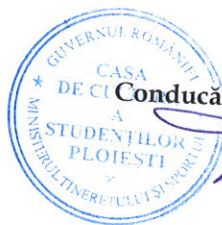
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 2

cod 02

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	- lei-	
			An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>			
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+ 7510300+7510400+ 7510500)	01 02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	8.151	1.400
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	517.262	77.484
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	5.260	
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	530.673	78.884
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>			
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	07 08	252.804	73.907
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	121.745	0
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	51.404
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	26.253	6.463
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000)	12		
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	505.356	131.774
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	25.317	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	52.890

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+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	52.890
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	25.317	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0	52.890



Conducătorul instituției

*[Handwritten signature]*

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

*[Handwritten signature]*

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibili tăți (ct. 5xx)	
																	1=2+3+...+15
<b>A</b>	<b>B</b>																
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>1</b>																
1. Încasări	2	80.284	1.400														
2. Plăți	3	77.009	1.400														
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	3.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.884	0	0	0	0	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>5</b>																
1. Încasări	6	0															
2. Plăți	7	0															
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.275	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>9</b>																
1. Încasări	10	0															
2. Plăți	11	0															
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	3.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	2.039	0														
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0					2.039



Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de ct. 5210100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Func. pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/ sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie(***)	14.2	x	x													
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent(****)	14.3	x	x	x	x			x						x		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	0	5.314	0	0	0	0	0	0	3.275	0	0	0	0	0	2.039

Notă:

\*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1- Total fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți;

- cu sumele vrate din fondul spitalului în excedentul bugetului de venituri proprii al unității sanitare publice.

- pentru bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul activității de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru constituirea de depozite în trezorerie " se completează astfel:

- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local; bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru - bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.



Conducătorul compartimentului financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
 la data de Casa de Cultură a Studenților Ploiești\_31.03.2016

cod 04

- lei-

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	0		0					
2. Plati	03	0		0					
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>	0							
1. Incasari	06	0		0					
2. Plati	07	0		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. CRESTERA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	0	0	0	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
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>	1.227	0	1.227					0



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI  
la data de 31.03.2016

cod 20

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1	2		Total, din care:	4	5	6			
<b>VENITURI TOTAL</b>	<b>B</b>	<b>496.400</b>	<b>85.955</b>	<b>78.884</b>	<b>0</b>	<b>78.884</b>	<b>0</b>	<b>78.884</b>	<b>0</b>	<b>8=3-6-7</b>	
I. VENITURI CURENTE	0001.10	11.000	2.750	1.400	0	1.400	0	1.400	0		
A. VENITURI FISCALE	0002.10	0	0	0	0	0	0	0	0		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0003.10	0	0	0	0	0	0	0	0		
TAXE PE SRVICII SPECIFICE	0004.10	0	0	0	0	0	0	0	0		
Impozit pe spectacole	15.10	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.10.01	15.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. VENITURI NEFISCALE	29.00	11.000	2.750	1.400	0	1.400	0	1.400	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	0	0	0	0	0	0		
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0		
C2. VINZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.00.10	11.000	2.750	1.400	0	1.400	0	1.400	0		
VEN.DIN PREST. SERV SI ALTE ACTIVIT	33.10	11.000	2.750	1.400	0	1.400	0	1.400	0		
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laborator	33.10.04	0	0	0	0	0	0	0	0		
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	0	0	0	0	0	0	0	0		
Venit din prestari servicii	33.10.08	11.000	2.750	1.400	0	1.400	0	1.400	0		
Contributia pentru tabere si turism scolar	33.10.15	0	0	0	0	0	0	0	0		
Venituri din serbari si spectacole scolare , manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	0	0	0	0	0	0	0	0		
Venituri din cercetare	33.10.20	0	0	0	0	0	0	0	0		
Alte venit. din prest. serv si alte activit.	33.10.50	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0		
DIVERSE VENITURI	36.10	0	0	0	0	0	0	0	0		
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.10.32	0	0	0	0	0	0	0	0		

*Handwritten signature*

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri	36.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE									
DECAT SUBVENTIILE	37.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01								
Alte transferuri voluntare	37.10.50								
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								
Alte venituri din valorif unor bunuri	39.10.50								
III. VENITURI FINANCIARE		0	0	0	0	0	0	0	0
INCASARI DIN RAMBURSAREA		0	0	0	0	0	0	0	0
IMPRUMUTURILOR ACORDATE	40.10								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de plati	40.10.15								
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								
IV. SUBVENTII		485.400	83.205	77.484	0	77.484	77.484	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.10	485.400	83.205	77.484	0	77.484	77.484	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	485.400	83.205	77.484	0	77.484	77.484	0	0
SUME PRIMITE DE LA UE/ ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI	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 subcapitolului din bugetul aprobat pe structura clasificatiei functionale - bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul activitatii de privatizare, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D - in situatia in care in acest buget au fost aprobate venituri (altele decat cele de subordonare locala), si institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii - (altele decat cele de subordonare locala).



Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli  
 la data de 31.03.2016

Cod 21 Capitol ..... Subcapitol ..... -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
<b>TOTAL CHELTUIELI (01+70)</b>		0	496.400	85.955	75.609	75.609	75.609	0	131.774
<b>CHELTUIELI CURENTE (10+20+56+59)</b>	01	0	496.400	85.955	75.609	75.609	75.609	0	125.311
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>	10	0	330.400	82.555	73.729	73.729	73.729	0	73.907
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	0	268.800	67.200	59.942	59.942	59.942	0	60.198
Salarii de baza	10.01.01		268.800	67.200	59.942	59.942	59.942	0	60.198
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 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 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>	10.03	0	61.600	15.355	13.787	13.787	13.787	0	13.709
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		43.000	10.750	9.542	9.542	9.542	0	9.620
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02		1.350	300	275	275	275	0	276
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		14.000	3.500	3.117	3.117	3.117	0	3.131
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		750	180	168	168	168	0	170
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2.500	625	685	685	685	0	512
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.25+20.30)</b>	20	0	51.000	3.400	1.880	1.880	1.880	0	51.404
Bunuri si servicii ( cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	18.128	1.375	438	438	438	0	37.625
Furnituri de birou	20.01.01		2.000	250				0	2.025
Materiale pentru curatenie	20.01.02		500	0				0	562
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		9.000	0				0	33.910
Apa, canal si salubritate	20.01.04		1.628	0				0	218
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		500	0				0	307
Piese de schimb	20.01.06		1.000	250				0	
Transport	20.01.07							0	

*[Handwritten signature]*

## DENUMIREA INDICATORILOR\*\*)

A

Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
20.01.08		2.500	625	420	420	420	0	420
20.01.09		500	125	18	18	18	0	99
20.01.30		500	125				0	84
20.02		500	125				0	
20.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0
20.04	0	0	0	0	0	0	0	0
20.04.01							0	0
20.04.02							0	0
20.04.03							0	0
20.04.04							0	0
20.05	0	0	0	0	0	0	0	0
20.05.01							0	0
20.05.03							0	0
20.05.30							0	0
20.06	0	500	125	0	0	0	0	45
20.06.01		500	125				0	45
20.06.02							0	
20.09							0	
20.10							0	
20.11							0	
20.12							0	
20.13		100	0				0	
20.14		500	125				0	
20.16							0	
							0	
		8.000	0				0	
20.25	0	23.272	1.650	1.442	1.442	1.442	0	13.734
20.30							0	
20.30.01							0	
20.30.02							0	
20.30.03		750	650				0	
20.30.04							0	
20.30.30		22.522	1.000	1.442	1.442	1.442	0	12.292
56	0	0	0	0	0	0	0	0
56.15	0	0	0	0	0	0	0	0
56.15.02							0	0
56.15.03							0	0
59	0	115.000	0				0	0
59.22		115.000	0				0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	6.463

1.442

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive	Angajamente bugetare				
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL XII - ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	6.463
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	6.463
Constructii	71.01.01								
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02								
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03								5.562
Alte active fixe	71.01.30								901
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0							

\*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice: bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul activității de privatizare, bugetul trezoreriei statului, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, venituri proprii/ venituri proprii si subventii.

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 inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli SUBVENȚII  
la data de 31.03.2016

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

A	DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
B			1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	<b>TOTAL CHELTUIELI (01+70)</b>		0	485.400	83.205	75.609	75.609	75.609	0	131.774
	<b>CHELTUIELI CURENTE (10+20+56+59)</b>	01	0	485.400	83.205	75.609	75.609	75.609	0	125.311
	<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>	10	0	330.400	79.805	73.729	73.729	73.729	0	73.907
	Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	0	268.800	64.450	59.942	59.942	59.942	0	60.198
	Salarii de baza	10.01.01		268.800	64.450	59.942	59.942	59.942	0	60.198
	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 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	
	<b>Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)</b>	10.03	0	61.600	15.355	13.787	13.787	13.787	0	13.709
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		43.000	10.750	9.542	9.542	9.542	0	9.620
	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1.350	300	275	275	275	0	276
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		14.000	3.500	3.117	3.117	3.117	0	3.131
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		750	180	168	168	168	0	170
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2.500	625	685	685	685	0	512
	<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.25+20.30)</b>	20	0	40.000	3.400	1.880	1.880	1.880	0	51.404
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	18.128	1.375	438	438	438	0	37.625
	Furnituri de birou	20.01.01		2.000	250				0	2.025
	Materiale pentru curatenie	20.01.02		500	0				0	562
	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		9.000	0				0	33.910
	Apa, canal si salubritate	20.01.04		1.628	0				0	218
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05		500	0				0	307
	Piese de schimb	20.01.06		1.000	250				0	
	Transport	20.01.07							0	

*[Signature]*



## DENUMIREA INDICATORILOR\*)

A	B	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
			1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
		20.01.08		2.500	625	420	420	420	0	420
		20.01.09		500	125	18	18	18	0	99
		20.01.30		500	125				0	84
		20.02		500	125				0	
		20.03	0	0	0	0	0	0	0	0
		20.03.01							0	0
		20.04	0	0	0	0	0	0	0	0
		20.04.01							0	0
		20.04.02							0	0
		20.04.03							0	0
		20.04.04							0	0
		20.05	0	0	0	0	0	0	0	0
		20.05.01							0	0
		20.05.03							0	0
		20.05.30							0	0
		20.06	0	500	125	0	0	0	0	45
		20.06.01		500	125				0	45
		20.06.02							0	
		20.09							0	
		20.10							0	
		20.11							0	
		20.12							0	
		20.13		100	0				0	
		20.14		500	125				0	
		20.16							0	
									0	
		20.25		8.000	0				0	
		20.30	0	12.272	1.650	1.442	1.442	1.442	0	13.734
		20.30.01							0	
		20.30.02							0	
		20.30.03							0	
		20.30.04		750	650				0	
		20.30.30		11.522	1.000	1.442	1.442	1.442	0	12.292
		56	0	0	0	0	0	0	0	1.442
		56.15	0	0	0	0	0	0	0	0
		56.15.02		0	0	0	0	0	0	0
		56.15.03							0	0
		59	0	115.000	0	0	0	0	0	0
		59.22		115.000					0	0
		70	0	0	0	0	0	0	0	6.463

*Handwritten signature*

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	6.463
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	6.463
Constructii	71.01.01								
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03								5.562
Alte active fixe	71.01.30								901
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0							0



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

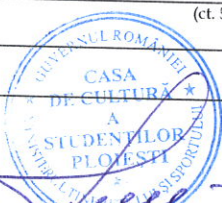
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
la data de 31.03.2016

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rd.	Disponibil la începutul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
<b>TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:</b>					
- Sume primite din fondul de intervenție (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	01				0
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02				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)	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
- Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05				0
- Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06	1.227			1.227
- 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 protejare a asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				0
- Sume primite din fondul pentru protejarea 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 Infraționalității 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 vântului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15				0
*) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț					
- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16				0
- Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct.5150101, ct.5150102, rd.18+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. 5500101, ct. 5500102)	20				0
- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene altele decât PHARE (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21				0
- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (PHARE, ISPA, SAPARD) (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 pe la aderare (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24				0
- Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25				0
- Disponibil din recuperarea debitelor 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
<b>TOTAL ( rd.01+30)</b>	31	1.227	0	0	1.227

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	Acreditiv deschise la dispoziția terților (ct. 5410102+5410202) - TOTAL (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

GUVERNUL ROMÂNIEI  
CASA DE CULTURĂ  
STUDENTILOR  
PLOIESTI

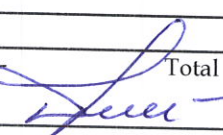
Conducătorul institutiei

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

PLĂȚI RESTANTE  
 la data de 31.03.2016

cod 53.

- lei -

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
<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	46.420	10.600
-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			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	<b>12</b>	0	46.420	0
-sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	46.420	10.600
-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	46.420	0
-sub 30 de zile	17.1		46.420	
-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			
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale (rd. 20+21), din care: 	<b>19</b>	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				afereant 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:
				aferent 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: (aferente 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

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
 DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de 31.03.2016

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	0	0
	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	5314
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	<b>Total (în baze cash)(rd.04+05)</b>	08	2039	5314
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09		
	<b>Total (în baze accrual) (rd.08+09)</b>	10	2039	5314
	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		
	<b>Total (în baze accrual)(rd. 11+12)</b>	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		
	<b>Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)</b>	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	1110
	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		
	<b>Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)</b>	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		
	<b>Total (în baze cash)(rd.19+20)</b>	21	0	0



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	1227	1227
	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	1227	1227
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	35		
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	36	1227	1227
	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		
	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	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	56		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
	Total (în baze accrual)( rd.55+56)	57	0	0
	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		
	<b>Total ( în baze accrual)( rd. 58+59)</b>	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		
	<b>Total ( în baze accrual)( rd.66+67)</b>	68	0	0
	<b>-disponibilități la alți rezidenți</b>	75	x	x
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76		
	<b>Total (în baze cash)( rd.76)</b>	77		
<b>A.3</b>	<b>Alte disponibilități</b>	<b>80</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>-disponibilități instituții de credit în străinătate</b>	<b>81</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		
	<b>Total ( în baze accrual)( rd.82+83)</b>	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>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	<b>95</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
<b>B.1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	<b>97</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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
	-Instituții de credit rezidente (S122)	100		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	101		
	-Nerezidenți (S21,S22)	102		
I	Total (la valoare nominală) (rd. 98)	103	0	0
B.2	<i>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</i>	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. din care emise de: Total (rd.112+113+114+115),	111	0	0
	-B.N.R. (S121)	112		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	113		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	114		
	-Nerezidenți (S21,S22)	115		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). (rd.117+118+119+120+121), din care emise de: Total	116	0	0
	-B.N.R. (S121)	117		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	118		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	119		
	-Nerezidenți (S21,S22)	120		
	-Operatori economici (S11)	121		
I	Total (rd.111+116)	122	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	X	X
C1	<i>Credite pe termen scurt - acordate</i>	131	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137), din care:	132	0	0
	-Instituțiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	134		
	- Administrația locală (S1313)	135		
	- Asigurări sociale (S1314)	136		
	-Operatorilor economici (S11)	137		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordine (ct.4680101) (S1311)	138		
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	141		
	-Administrația locală (S1313)	142		
	-Asigurări sociale (S1314)	143		
	-Operatorilor economici (S11)	144		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	147		
	-Administrația locală (S1313)	148		
	-Asigurări sociale (S1314)	149		
	-Operatorilor economici (S11)	150		
<b>I</b>	<b>Total (în baze cash) ( rd.132+138+139+145+175)</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157), din care:	152	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	154		
	-Administrația locală (S1313)	155		
	-Asigurări sociale (S1314)	156		
	-Operatorilor economici (S11)	157		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:	158	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	160		
	-Administrația locală (S1313)	161		
	-Asigurări sociale (S1314)	162		
	-Operatorilor economici (S11)	163		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	166		
	-Administrația locală (S1313)	167		
	-Asigurări sociale (S1314)	168		
	-Operatorilor economici (S11)	169		
	Total dobânzi de încasat(rd.152+158+164+177)	170	0	0
<b>I</b>	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.151+170)</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.172+173)	174	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care :	175	0	0
	-Alți intermediari financiari (S123)	176		
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177	0	0
	-Alți intermediari financiari (S123)	178		
C2	<b>Credite pe termen lung - acordate</b>	<b>185</b>	<b>x</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191), din care:	186	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	188		
	- Administrația locală (S1313)	189		
	- Asigurări sociale (S1314)	190		
	-Operatorilor economici	191		
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192	0	0
	Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	194		
	- Administrația locală (S1313)	195		
	- Asigurări sociale (S1314)	196		
	-Operatorilor economici (S11)	197		
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	200		
	-Administrația locală (S1313)	201		
	-Asigurări sociale (S1314)	202		
	-Operatorilor economici (S11)	203		
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209), din care:	204	0	0
	-Instituțiilor publice, din care :(rd.206+207+208)	205		
	-Administrația centrală (S1311)	206		
	-Administrația locală (S1313)	207		
	-Asigurări sociale (S1314)	208		
	-Operatorilor economici (S11)	209		
	<b>Total (în baze cash)(rd.186+192+198+204+240)</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
	Instituțiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Administrația centrală (S1311)	213	X	X
	- Administrația locală (S1313)	214	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	215	X	X
	-Operatorilor economici (S11)	216	X	X
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
	-Administrația centrală (S1311)	219	X	X
	-Administrația locală (S1313)	220	X	X
	-Asigurări sociale (S1314)	221	X	X
	-Operatorilor economici (S11)	222	X	X
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
	-Administrația centrală (S1311)	225	X	X
	-Administrația locală (S1313)	226	X	X
	-Asigurări sociale (S1314)	227	X	X
	-Operatorilor economici (S11)	228	X	X
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	-Administrația centrală (S1311)	231	X	X
	Administrația locală (S1313)	232	X	X
	-Asigurări sociale (S1314)	233	X	X
	-Operatorilor economici (S11)	234	X	X
	Total dobânzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.210+235)</b>	236	x	x
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.237+238)	239	0	0
	<b>Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :</b>	240		
	-Alți intermediari financiari (S123)	241		
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :	242	X	X
	-Alți intermediari financiari (S123)	243	X	X
D	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	250	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<i>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv</i>	251	X	X
D.1	<i>Acțiuni cotate</i> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )	252	X	X
	Acțiuni cotate deținute de stat la operatorii economici (ct.2600100 -ct.2960101) (S11)	253		
	Acțiuni cotate deținute de stat la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2600100 -ct.2960101) (S122)	254		
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100 -ct.2960101) (S125)	255		
	Acțiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 -ct.2960101)	255,1		
	<b>Total</b> (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256	0	0
D.2	<i>Acțiuni necotate</i> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )	260	X	X
	Acțiuni necotate deținute de stat la operatori economici (ct.2600200 -ct.2960102) (S11)	261		
	Acțiuni necotate deținute de stat la instituții financiare nebancaire și instituții de credit rezidente, (Fonduri de Garantare, CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S122), din care :	262	0	0
	-Acțiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garantare	262,1		
	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 -ct.2960102) (S125), din care :	263		
	Acțiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 -ct.2960102)	263,1		
	<b>Total</b> (la valoarea contabilă netă) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+263)	264	0	0
D.3	<i>Alte participații</i>	270	X	X
	Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103)	271		
	Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2960103)	272		
	Participațiile statului la companii străine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)	273		
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
D.4.	<i>Acțiuni la organisme de plasament colectiv</i>	280	X	X
1	Participațiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 -ct.2960101-ct.2960102)	281		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282		
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>290</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>	<b>291</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Creanțe comerciale <b>necurrente</b> legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct 4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	0	0
	- gospodăriile populației (S14)	293		
	- de la operatori economici (S11),	294		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	296		
	- Administrația locală (S1313)	297		
	- Asigurări sociale (S1314)	298		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	299		
	Creanțe comerciale <b>curente</b> legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	0	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	301		
	-de la operatori economici (S11),	302		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	304		
	-Administrația locală (S1313)	305		
	-Asigurări sociale (S1314)	306		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	306,1		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	307		
	Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)	308		
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>	<b>315</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creanțe ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	317		
	-de la operatori economici (S11)	318		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	320		
	- Administrația locală (S1313)	321		
	- Asigurări sociale (S1314)	322		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	323		



Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creanțele autorităților de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	325		
	-de la operatori economici ( S11)	326		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	327		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328		
	Creanțe ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328,1		
	Alte creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurări,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329		
	<b>Total (rd.316+324+328+328.1+329)</b>	330	0	0
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alți donatori</b>	335	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336		
	Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care:(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338,1		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338,2		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338,3		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338,4		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338,5		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăți comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET ( ct.4570201+ ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	340		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care : (rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	341,1		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	341,2		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	341,3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	341,4		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultură și fonduri de la buget de Agențiile de Plăți/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	342,1		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	342,2		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	342,3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	342,4		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344		

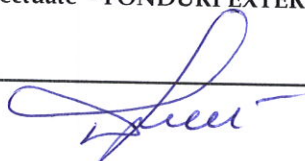
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	345		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>350</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
A	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>351</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
A.2	<i>Alte depozite</i>	<b>352</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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	1227
	- salariaților (S143)	354	1227	1227
	- 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>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI</b>	<b>370</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
B.1	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>371</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		
I	<b>Total (la valoare nominală) (rd.372)</b>	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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.2	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>385</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		

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</b> (la valoare nominală)( rd.386)	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 (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.391)	393		
C.	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>400</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
C.1	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>401</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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</b> (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	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</b> (dobanzi de plătit) (rd.410+414+415)	416	0	0
	<b>Total</b> (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	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 reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea 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 reclasificarea 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>C.2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	<b>430</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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 (în baze cash)(rd.431+435+436)</b>	<b>437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
	-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> (în 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
	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:	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		
	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:	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>	455	X	X
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri primite</b>	456	X	X
	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:	457	2039	2085
	-Operatori economici (S11)	458		
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	460		
	- Administrația locală (S1313)	461		
	- Asigurări sociale (S1314)	462		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	463	2039	2085

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Nerezidenți (S21,S22)	464		
	Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465	0	46420
	- Operatori economici (S11)	466		46420
	-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		
	Datoriile 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	10067
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	472	15793	16405
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ ct. 4380000)	473		
	Datoriile 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	26472
	Datoriile 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		



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		



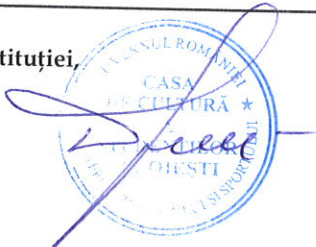
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	489,4		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând 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		
E.3	<b>Plăți restante</b>	490	X	X
	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

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 Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator	Cod 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 locale		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



MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI



CASA DE CULTURĂ  
A STUDENȚILOR PLOIEȘTI

Nr.....  
din.....2016

## POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE

### LA SITUAȚIA FINANCIARĂ ÎNTOCMITĂ LA 31.03.2016

#### 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.416/01.04.2013 pentru modificarea și completarea Normelor Metodologice privind întocmirea situațiilor financiare trimestriale 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 clasificăției bugetare și încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Situațiile financiare sunt prezentate în monedă națională, fiind exprimate în lei. Perioada de raportare a situațiilor financiare este :01.01.2015-31.03.2016.

Întocmirea bilanțului contabil s-a făcut pe baza ultimei balanțe de verificare a conturilor sintetice la 31.03.2016, 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.



CASA DE CULTURĂ  
A STUDENȚILOR PLOIEȘTI

Nr.....  
din.....2016

**Bilanțul**

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

Cu ajutorul acestuia se prezintă:

-bunurile economice, ca elemente de activ, fiind prezentate în bilanțul contabil în funcție de gradul crescător al lichidității.

-drepturile și obligațiile, ca elemente de pasiv, fiind prezentate în funcție de gradul crescător al exigibilității.

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

Din punct de vedere al laturii existențiale, se deosebesc:

- bunuri corporale
- bunuri necorporale
- bunuri financiare.

**NOTE EXPLICATIVE**

**NOTA NR 1. ACTIVE IMOBILIZATE**

ELEMENTE DE ACTIV	VALOAREA BRUTA			Sold la 31.03.2016
	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	0	350.932,60
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>0</b>	<b>2.649.793,94</b>

ELEMENTE DE PASIV	deprecieri	amortizare și	provizioane	Sold la 31.03.2016
	Sold la 01.01.2016	Creșteri	Reduceri	
Construcții	0	0	0	0
Instalații tehnice și mașini	220288,59	5561,85	0	225850,44
Alte inst, utilaje și mobilier	71656,85	901,14	0	72557,99
Active necorporale	2772,68	0	0	2772,68
<b>TOTAL</b>	<b>294.718,12</b>	<b>6462,99</b>	<b>0</b>	<b>301181,11</b>

La construcții, soldul de 2.214.776,24 lei la 31.12.2015 (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 350.932,60 lei reprezintă :

- Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) -cont 213.01 - 328.518,77 lei

- Mijloace de transport-cont 213.03 - 22.413,83 lei.

În anul 2016 nu au fost cazuri de intrări sau ieșiri de active fixe.



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 31.03.2016 valoarea stocurilor este de 188404,88 lei și cuprinde:

-materiale auxiliare	4582,73 lei
-combustibili	0,60 lei
-piese de schimb	733,52 lei
-materiale consumabile	6867,33 lei
-materiale de natura obiectelor de inventar	175.984,70 lei
-ambalaje	234,00 lei

### NOTA NR. 3. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

#### Creanțe

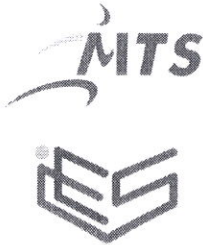
TIP CREANTA	31.03.2016	LEI
Creanțe din operațiuni comerciale și avansuri		0
Creanțe bugetare		13079
Creanțe din operațiuni cu Comunitatea Europeana		-
TOTAL CREANTE		13079

Creanțele în sumă de 13079 lei, evidențiate în debitul contului 448.02.00 , reprezintă sume de primit pentru concedii medicale de la Casa de Sănătate Prahova.

#### Datorii

TIP DATORIE	31.03.2016	LEI
Datorii comerciale si avansuri		46.420,39
Datorii către bugete		10.067
Datorii către Comunitatea Europeana		0
Împrumuturi pe termen scurt		0
Împrumuturi pe termen lung		0
Salariile nete ale angajaților		14.927
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații, burse, garanții)		1.227,23
Venituri in avans		0
Provizioane		0
TOTAL DATORII		25.956,23

La 31.06.2016 instituția are plăți restante către furnizorii de bunuri și servicii în valoare de 46420,39 lei reprezentând utilități și chirie față de Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești. Menționăm ca bugetul aprobat pe 2016 nu are sume suficiente alocate la capitolul din care fac parte respectivele obligații. Instituția noastră a înaintat Ministerului Tineretului și Sportului adresă prin care am solicitat rectificarea bugetului pentru a putea plăti datoriile restante.



# MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

## CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR PLOIEȘTI

Nr.....  
din.....2016

### NOTA NR.4 VENITURI IN AVANS

La 31.03.2016 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 31.03.2016 este de 13 din care;

- activitate proprie 13

La 31.03.2016 cheltuielile aferente personalului sunt în sumă totală de 73907 lei, din care:

- cheltuieli cu salariile (cont 641) 60198 lei
- cheltuieli privind asigurarile sociale (cont 645) 13709lei.
- la data de 31.03.2016 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 31.03.2016 se prezintă astfel:

Indicatori	Prevederi anuale	Realizări la 31.03.2016	Procent %
VENITURI	496.400	78.884	15,89
-venituri proprii	11.000	1400	
-subvenții	485400	77484	
-sponsorizari	0	0	

In ceea ce privește cheltuielile bugetului instituției publice finanțate parțial din venituri proprii la 31.03.2016 au fost efectuate în sumă de 131774 lei, înregistrându-se o pierdere de 52890 lei.

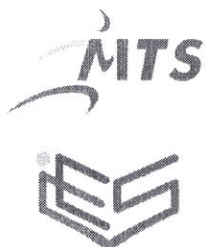
### NOTA 8 EXEMPLE DE CALCUL ȘI ANALIZĂ A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate
  - A) Indicatorul lichidității curente = Active curente/datorii curente 209129/72892 = 2,89
- 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 I al anului 2016 se compun din venituri nefiscale (1.78%) și subvenții de la bugetul de stat (98, 22%).



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

## POLITICI CONTABILE

Casa de Cultură a Studenților Ploiești a întocmit situația financiară la data de 31.03.2015 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 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:

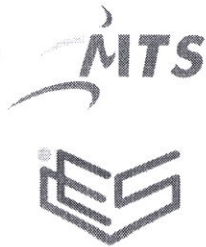
1.Toate operațiunile economice și financiare se înregistrează în contabilitate pe baza unor documente justificative(prevăzute de lege pentru diferite operațiuni), documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate.

2.Forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare este „maestru-șah”, iar principalele registre și formulare care se utilizează este: Registru-jurnal, Registru-inventar, Cartea Mare, Balanța de verificare.





3. Situațiile financiare anuale și trimestriale utilizate sunt: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor, contul de execuție bugetară și alte anexe la situațiile financiare.
4. Inventarierea patrimoniului instituției se face cel puțin o dată pe an, înaintea situațiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ și pasiv, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoarea de inventar.
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.

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.416/01.04.2013 pentru modificarea și completarea Normelor Metodologice privind întocmirea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, Ordinul Ministrului delegat pentru buget nr.556/2014.

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 31.03.2016 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 31.03.2016 instituția a realizat venituri în suma de 1400 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,  
Conf. univ. dr. Buzoianu Daniela

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

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 alcatuiesc domeniul public al statului								
101.00	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 alcatuiesc domeniul public al statului								
101.00.00	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 alcatuiesc domeniul 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								
105.03	0,00	16.386,02	0,00	0,00	0,00	16.386,02	0,00	16.386,02
Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor								
105.03.00	0,00	16.386,02	0,00	0,00	0,00	16.386,02	0,00	16.386,02
Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor								
117	0,00	279.180,93	0,00	0,00	-25.316,58	279.180,93	0,00	304.497,51
Rezultatul reportat								
117.00	0,00	279.180,93	0,00	0,00	-25.316,58	279.180,93	0,00	304.497,51
Rezultatul reportat								
117.00.00	0,00	279.180,93	0,00	0,00	-25.316,58	279.180,93	0,00	304.497,51
Rezultatul reportat								
121	0,00	25.316,58	76.487,54	27.238,00	131.774,57	78.884,00	52.890,57	0,00
Rezultatul patrimonial								
121.00	0,00	25.316,58	76.487,54	27.238,00	131.774,57	78.884,00	52.890,57	0,00
Rezultatul patrimonial								
121.00.00	0,00	25.316,58	76.487,54	27.238,00	131.774,57	78.884,00	52.890,57	0,00
Rezultatul patrimonial								
205	1.132,68	0,00	0,00	0,00	1.132,68	0,00	1.132,68	0,00
Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
<b>Denumirea conturilor</b>								
205.00	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								
205.00.00	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								
208.01	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
Programe informatice								
208.01.00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
Programe informatice								
212	2.214.776,24	0,00	0,00	0,00	2.214.776,24	0,00	2.214.776,24	0,00
Constructii								
212.00	2.214.776,24	0,00	0,00	0,00	2.214.776,24	0,00	2.214.776,24	0,00
Constructii								
212.00.00	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	0,00	350.932,60	0,00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii								
213.01	328.518,77	0,00	0,00	0,00	328.518,77	0,00	328.518,77	0,00
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)								
213.01.00	328.518,77	0,00	0,00	0,00	328.518,77	0,00	328.518,77	0,00
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)								
213.03	22.413,83	0,00	0,00	0,00	22.413,83	0,00	22.413,83	0,00
Mijloace de transport								
213.03.00	22.413,83	0,00	0,00	0,00	22.413,83	0,00	22.413,83	0,00
Mijloace de transport								
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								
214.00	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								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
<b>Denumirea conturilor</b>								
214.00.00								
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	81.312,42	0,00	0,00	0,00	81.312,42	0,00	81.312,42	0,00
280								
Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	2.772,68	0,00	0,00	0,00	2.772,68	0,00	2.772,68
280.05								
Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	1.132,68	0,00	0,00	0,00	1.132,68	0,00	1.132,68
280.05.00								
Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	1.132,68	0,00	0,00	0,00	1.132,68	0,00	1.132,68
280.08								
Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
280.08.00								
Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
281								
Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	291.945,44	0,00	2.154,33	0,00	298.408,43	0,00	298.408,43
281.03								
Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	220.288,59	0,00	1.853,95	0,00	225.850,44	0,00	225.850,44
281.03.00								
Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	220.288,59	0,00	1.853,95	0,00	225.850,44	0,00	225.850,44
281.04								
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe	0,00	71.656,85	0,00	300,38	0,00	72.557,99	0,00	72.557,99
281.04.00								
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe	0,00	71.656,85	0,00	300,38	0,00	72.557,99	0,00	72.557,99
302								
Materiale consumabile	15.003,25	0,00	60,00	2.501,61	15.261,25	3.077,07	12.184,18	0,00
302.01								
Materiale auxiliare	4.667,72	0,00	0,00	0,00	4.667,72	84,99	4.582,73	0,00
302.01.00								
Materiale auxiliare	4.667,72	0,00	0,00	0,00	4.667,72	84,99	4.582,73	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Denumirea conturilor							
302.02	67,20	0,00	60,00	195,90	307,20	306,60	0,60	0,00
Combustibili								
302.02.00	67,20	0,00	60,00	195,90	307,20	306,60	0,60	0,00
Combustibili								
302.04	733,52	0,00	0,00	0,00	733,52	0,00	733,52	0,00
Piese de schimb								
302.04.00	733,52	0,00	0,00	0,00	733,52	0,00	733,52	0,00
Piese de schimb								
302.08	9.534,81	0,00	0,00	2.305,71	9.552,81	2.685,48	6.867,33	0,00
Alte materiale consumabile								
302.08.00	9.534,81	0,00	0,00	2.305,71	9.552,81	2.685,48	6.867,33	0,00
Alte materiale consumabile								
303	175.984,70	0,00	0,00	0,00	175.984,70	0,00	175.984,70	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar								
303.01	10.277,79	0,00	0,00	0,00	10.277,79	0,00	10.277,79	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie								
303.01.00	10.277,79	0,00	0,00	0,00	10.277,79	0,00	10.277,79	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie								
303.02	165.706,91	0,00	0,00	0,00	165.706,91	0,00	165.706,91	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta								
303.02.00	165.706,91	0,00	0,00	0,00	165.706,91	0,00	165.706,91	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta								
381	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
Ambalaje								
381.00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
Ambalaje								
381.00.00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
Ambalaje								
401	0,00	0,00	374,27	46.695,42	1.607,98	48.028,37	0,00	46.420,39
Furnizori								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01	0,00	0,00	374,27	46.695,42	1.607,98	48.028,37	0,00	46.420,39
Furnizori sub 1 an								
401.01.00	0,00	0,00	374,27	46.695,42	1.607,98	48.028,37	0,00	46.420,39
Furnizori sub 1 an								
411	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Cilienti								
411.01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Cilienti cu termen sub 1 an								
411.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Cilienti cu termen sub 1 an								
421	0,00	14.566,00	19.872,00	20.436,00	59.837,00	74.764,00	0,00	14.927,00
Personal - salarii datorate								
421.00	0,00	14.566,00	19.872,00	20.436,00	59.837,00	74.764,00	0,00	14.927,00
Personal - salarii datorate								
421.00.00	0,00	14.566,00	19.872,00	20.436,00	59.837,00	74.764,00	0,00	14.927,00
Personal - salarii datorate								
423	0,00	0,00	328,00	328,00	419,00	670,00	0,00	251,00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate								
423.00	0,00	0,00	328,00	328,00	419,00	670,00	0,00	251,00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate								
423.00.00	0,00	0,00	328,00	328,00	419,00	670,00	0,00	251,00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate								
428	0,00	1.227,23	0,00	0,00	0,00	1.227,23	0,00	1.227,23
Alte datorii si creante in legatura cu personalul								
428.01	0,00	1.227,23	0,00	0,00	0,00	1.227,23	0,00	1.227,23
Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an								
428.01.01	0,00	1.227,23	0,00	0,00	0,00	1.227,23	0,00	1.227,23
Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an								
431	0,00	7.695,00	7.775,00	8.170,00	23.472,00	31.139,00	0,00	7.667,00
Asigurari sociale								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.01	0,00	3.188,00	3.174,00	3.266,00	9.542,00	12.808,00	0,00	3.266,00
Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale								
431.01.00	0,00	3.188,00	3.174,00	3.266,00	9.542,00	12.808,00	0,00	3.266,00
Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale								
431.02	0,00	2.117,00	2.108,00	2.169,00	6.337,00	8.506,00	0,00	2.169,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale								
431.02.00	0,00	2.117,00	2.108,00	2.169,00	6.337,00	8.506,00	0,00	2.169,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale								
431.03	0,00	1.049,00	1.024,00	1.063,00	3.117,00	4.180,00	0,00	1.063,00
Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate								
431.03.00	0,00	1.049,00	1.024,00	1.063,00	3.117,00	4.180,00	0,00	1.063,00
Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate								
431.04	0,00	1.113,00	1.085,00	1.111,00	3.295,00	4.406,00	0,00	1.111,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate								
431.04.00	0,00	1.113,00	1.085,00	1.111,00	3.295,00	4.406,00	0,00	1.111,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate								
431.05	0,00	56,00	56,00	58,00	168,00	226,00	0,00	58,00
Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale								
431.05.00	0,00	56,00	56,00	58,00	168,00	226,00	0,00	58,00
Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale								
431.07	0,00	172,00	328,00	503,00	1.013,00	1.013,00	0,00	0,00
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii								
431.07.00	0,00	172,00	328,00	503,00	1.013,00	1.013,00	0,00	0,00
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii								
437	0,00	185,00	180,00	187,00	548,00	735,00	0,00	187,00
Asigurari pentru somaj								
437.01	0,00	93,00	90,00	94,00	275,00	369,00	0,00	94,00
Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj								
437.01.00	0,00	93,00	90,00	94,00	275,00	369,00	0,00	94,00
Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj								



Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
<b>Denumirea conturilor</b>								
437.02	0,00	92,00	90,00	93,00	273,00	366,00	0,00	93,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj								
437.02.00	0,00	92,00	90,00	93,00	273,00	366,00	0,00	93,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj								
444	0,00	2.292,00	2.130,00	2.213,00	6.564,00	8.777,00	0,00	2.213,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi								
444.00	0,00	2.292,00	2.130,00	2.213,00	6.564,00	8.777,00	0,00	2.213,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi								
444.00.00	0,00	2.292,00	2.130,00	2.213,00	6.564,00	8.777,00	0,00	2.213,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi								
448	12.750,00	0,00	329,00	0,00	13.079,00	0,00	13.079,00	0,00
Alte datorii si creante cu bugetul								
448.02	12.750,00	0,00	329,00	0,00	13.079,00	0,00	13.079,00	0,00
Alte creante privind bugetul								
448.02.00	12.750,00	0,00	329,00	0,00	13.079,00	0,00	13.079,00	0,00
Alte creante privind bugetul								
462	0,00	2.039,16	0,00	45,18	271,96	2.356,30	0,00	2.084,34
Creditori								
462.01	0,00	2.039,16	0,00	45,18	271,96	317,14	0,00	45,18
Creditori sub 1 an								
462.01.01	0,00	2.039,16	0,00	45,18	271,96	317,14	0,00	45,18
Creditori sub 1 an - datorii comerciale								
462.02	0,00	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16
Creditori peste 1 an								
462.02.01	0,00	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16
Creditori peste 1 an - datorii comerciale								
531	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Casa								
531.01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Casa in lei								
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
531.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Casa in lei								
532	1.350,00	0,00	0,00	60,00	1.350,00	240,00	1.110,00	0,00
Alte valori								
532.04	1.350,00	0,00	0,00	60,00	1.350,00	240,00	1.110,00	0,00
Bonuri valorice pentru carburanti auto								
532.04.00	1.350,00	0,00	0,00	60,00	1.350,00	240,00	1.110,00	0,00
Bonuri valorice pentru carburanti auto								
550	1.227,23	0,00	0,00	0,00	1.227,23	0,00	1.227,23	0,00
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala								
550.01	1.227,23	0,00	0,00	0,00	1.227,23	0,00	1.227,23	0,00
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala								
550.01.02	1.227,23	0,00	0,00	0,00	1.227,23	0,00	1.227,23	0,00
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit								
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								
552.00	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								
552.00.00	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	27.238,00	0,00	78.884,00	0,00	78.884,00	0,00
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii								
561.01	0,00	0,00	27.238,00	0,00	78.884,00	0,00	78.884,00	0,00
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii								
581	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Viramente interne								
581.01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Viramente interne								
581.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Viramente interne – activitatea operationala								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602								
Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	2.501,61	2.501,61	3.077,07	3.077,07	0,00	0,00
602.02								
Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	195,90	195,90	306,60	306,60	0,00	0,00
602.02.00								
Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	195,90	195,90	306,60	306,60	0,00	0,00
602.08								
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	2.305,71	2.305,71	2.770,47	2.770,47	0,00	0,00
602.08.00								
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	2.305,71	2.305,71	2.770,47	2.770,47	0,00	0,00
610								
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	34.128,31	34.128,31	34.128,31	34.128,31	0,00	0,00
610.00								
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	34.128,31	34.128,31	34.128,31	34.128,31	0,00	0,00
610.00.00								
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	34.128,31	34.128,31	34.128,31	34.128,31	0,00	0,00
612								
Cheltuieli cu chiriiile	0,00	0,00	12.292,08	12.292,08	12.292,08	12.292,08	0,00	0,00
612.00								
Cheltuieli cu chiriiile	0,00	0,00	12.292,08	12.292,08	12.292,08	12.292,08	0,00	0,00
612.00.00								
Cheltuieli cu chiriiile	0,00	0,00	12.292,08	12.292,08	12.292,08	12.292,08	0,00	0,00
614								
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	45,18	45,18	45,18	45,18	0,00	0,00
614.00								
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	45,18	45,18	45,18	45,18	0,00	0,00
614.00.00								
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	45,18	45,18	45,18	45,18	0,00	0,00
626								
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	155,03	155,03	420,04	420,04	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626.00	0,00	0,00	155,03	155,03	420,04	420,04	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii								
626.00.00	0,00	0,00	155,03	155,03	420,04	420,04	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii								
628	0,00	0,00	0,00	0,00	271,96	271,96	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti								
628.00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,96	271,96	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti								
628.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,96	271,96	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti								
629	0,00	0,00	120,00	120,00	1.169,94	1.169,94	0,00	0,00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale								
629.01	0,00	0,00	120,00	120,00	1.169,94	1.169,94	0,00	0,00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente								
629.01.00	0,00	0,00	120,00	120,00	1.169,94	1.169,94	0,00	0,00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente								
641	0,00	0,00	120,00	120,00	1.169,94	1.169,94	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului								
641.00	0,00	0,00	20.436,00	20.436,00	60.198,00	60.198,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului								
641.00.00	0,00	0,00	20.436,00	20.436,00	60.198,00	60.198,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului								
645	0,00	0,00	4.655,00	4.655,00	13.709,00	13.709,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind asigurarile sociale								
645.01	0,00	0,00	3.266,00	3.266,00	9.620,00	9.620,00	0,00	0,00
Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale								
645.01.00	0,00	0,00	3.266,00	3.266,00	9.620,00	9.620,00	0,00	0,00
Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale								
645.02	0,00	0,00	94,00	94,00	276,00	276,00	0,00	0,00
Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
<b>Denumirea conturilor</b>								
645.02.00	0,00	0,00	94,00	94,00	276,00	276,00	0,00	0,00
Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj								
645.03	0,00	0,00	1.063,00	1.063,00	3.131,00	3.131,00	0,00	0,00
Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate								
645.03.00	0,00	0,00	1.063,00	1.063,00	3.131,00	3.131,00	0,00	0,00
Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate								
645.04	0,00	0,00	58,00	58,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale								
645.04.00	0,00	0,00	58,00	58,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale								
645.05	0,00	0,00	174,00	174,00	512,00	512,00	0,00	0,00
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii								
645.05.00	0,00	0,00	174,00	174,00	512,00	512,00	0,00	0,00
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii								
681	0,00	0,00	2.154,33	2.154,33	6.462,99	6.462,99	0,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere								
681.01	0,00	0,00	2.154,33	2.154,33	6.462,99	6.462,99	0,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe								
681.01.00	0,00	0,00	2.154,33	2.154,33	6.462,99	6.462,99	0,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe								
751	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Venituri din vanzari de bunuri si servicii								
751.01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati								
751.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati								
770	0,00	0,00	24.745,27	24.745,27	75.608,94	75.608,94	0,00	75.608,94
Finantarea de la buget								
770.00	0,00	0,00	24.745,27	24.745,27	75.608,94	75.608,94	0,00	75.608,94
Finantarea de la buget								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770.00.00	0,00	0,00	0,00	24.745,27	0,00	75.608,94	0,00	75.608,94
Finantarea de la buget								
772	0,00	0,00	27.238,00	27.238,00	77.484,00	77.484,00	0,00	0,00
Venituri din subventii								
772.02	0,00	0,00	27.238,00	27.238,00	77.484,00	77.484,00	0,00	0,00
Subventii de la alte bugete								
772.02.00	0,00	0,00	27.238,00	27.238,00	77.484,00	77.484,00	0,00	0,00
Subventii de la alte bugete								
<b>Totaluri</b>	<b>Sold initial debit</b>	<b>Sold initial credit</b>	<b>Rulaj luna debit</b>	<b>Rulaj luna credit</b>	<b>Total sume debit</b>	<b>Total sume credit</b>	<b>Sold final debit</b>	<b>Sold final credit</b>
Total ACTIVE	2.845.632,28	0,00	103.785,54	79.049,15	3.059.348,85	137.891,64	2.921.457,21	0,00
Total PASIVE	0,00	2.552.657,54	57.897,27	132.212,20	171.603,94	2.853.305,98	0,00	2.681.702,04
Total BIFUNC	12.750,00	305.724,74	76.816,54	27.238,00	120.936,99	360.692,16	65.969,57	305.724,74
<b>Total</b>	<b>2.858.382,28</b>	<b>2.858.382,28</b>	<b>238.499,35</b>	<b>238.499,35</b>	<b>3.351.889,78</b>	<b>3.351.889,78</b>	<b>2.987.426,78</b>	<b>2.987.426,78</b>



*canțaric / def*

C.C.J. Pl. nr. 263/04.04.2016

1210-6 APR. 2015

Trezorerie Mun. Ploiesti

Pag: 21

Editat la data: 31.03.2016 07:59 PM

## EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: CASA DE CULTURA A STUDENTILOR PLOIESTI

- lei

COD FISCAL: 2844804		DATA: 31.03.2016			
COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)	
20	G 330800	Venituri din prestari de servicii	1.400,00	,00	,00
20	G 430900	Subventii pentru institutii publice	77.484,00	,00	,00
23	<b>G 650000100000</b>	<b>Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>75.124,00</b>	<b>73.729,00</b>	<b>1.395,00</b>
23	G 655000100101	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Salar	,00	59.942,00 ✓	,00
23	G 655000100301	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Contr	,00	9.542,00 ✓	,00
23	G 655000100303	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Contr	,00	3.117,00 ✓	,00
23	G 655000100306	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Contr	,00	685,00 ✓	,00
23	G 655000100304	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Contr	,00	168,00 ✓	,00
23	G 655000100302	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Contr	,00	275,00 ✓	,00
23	<b>G 650000200000</b>	<b>Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>9.215,00</b>	<b>1.879,94</b>	<b>7.335,06</b>
23	G 655000200109	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Mater	,00	18,00	,00
23	G 655000200108	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Posta	,00	420,04	,00
23	G 655000203030	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte	,00	1.441,90	,00
23	<b>G 650000590000</b>	<b>Invatamant - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>9.927,00</b>	<b>,00</b>	<b>9.927,00</b>
23	<b>G</b>	<b>Total disp.(ven-ch)ct: 23 sursa: G sectiune:</b>	<b>78.884,00</b>	<b>75.608,94</b>	<b>3.275,06</b>
23	<b>G</b>	<b>Total (desch-ch)ct: 23 sursa: G sectiune:</b>	<b>94.266,00</b>	<b>75.608,94</b>	<b>18.657,06</b>
23		<b>Total cont: 23</b>	<b>94.266,00</b>	<b>75.608,94</b>	<b>18.657,06</b>
5005		Disp.sume mandat,depozit,minis	2.039,16	,00	2.039,16

## CONFIRMĂM VALOAREA SOLDURILOR LA 31.03.2016

Director  
Conf. Univ. Dr. Daniela Buzoianu

Contabil Șef  
Ec. Mihai Valia



editat la data de 31-MAR-16 20:08:06

**Cont de executie buget de stat  
institutii publice la data de 31-MAR-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>78,884.00</b>	<b>0.00</b>
Venituri din prestari de servi	330000	0.00	1,400.00	0.00
Venituri din prestari de servi	330800	0.00	1,400.00	0.00
Subventii de la alte administr	430000	0.00	77,484.00	0.00
Subventii pentru institutii pu	430900	0.00	77,484.00	0.00
<b>Cheltuielile bugetului de stat</b>		<b>94,266.00</b>	<b>75,608.94</b>	<b>18,657.06</b>
Invatamant	650000	94,266.00	75,608.94	18,657.06
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	650000100000	75,124.00	73,729.00	1,395.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	9,215.00	1,879.94	7,335.06
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	650000590000	9,927.00	0.00	9,927.00
<b>EXCEDENT/DEFICIT</b>		<b>0.00</b>	<b>3,275.06</b>	<b>0.00</b>

CONFIRMĂM VALOAREA SOLDURILOR LA 31.03.2016

Director

Conf. Univ. Dr. Daniela Buzoianu

Contabil Șef  
Ec. Mihai Valia







MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI



CASA DE CULTURĂ  
A STUDENȚILOR PLOIEȘTI

Nr.....  
din.....2014

## DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea 82/1991, republicată, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situației financiare la 31.03.2016 și confirmăm că :

- politicile contabile utilizate la întocmirea situației financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- situația financiară la 31.03.2016 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,  
Conf.univ.dr. Buzoianu Daniela



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