



MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI
ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE



CASA DE CULTURĂ
A STUDENȚILOR PLOIEȘTI

Nr. 859
din 24.07.2023

Către,

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

Vă înaintăm alăturat situația financiară încheiată la data de 30.06.2023, care cuprinde:

- anexa 1 „Bilanț”;
- anexa 2 „Contul de rezultat patrimonial”;
- anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie”;
- anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie”;
- anexa 5 „Contul de execuție a bugetului instituției publice-Venituri;
- anexa 7 „Contul de execuție a bugetului instituției publice-Cheltuieli;
- anexa 14a „Disponibil din mijloace cu destinație specială;
- anexa 40a „Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația centrală”;
- anexe: politici contabile și note explicative
- copii executia conturilor bugetare si de disponibilități 30.06.2023
- declarația privind asumarea răspunderii pentru întocmirea situației financiare de către conducătorul instituției publice și a compartimentului financiar-contabil
- cont de execuție non-trezor validat;
- bilanță de verificare validată;

Director
Inf. Ioniță Nicolae

Contabil Șef
Ec. Ilie Cristi Marian

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

Anexa I

BILANT
PENTRU 30/06/2023

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	6.797	4.098
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	213.516	198.560
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	0	0
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	4.236	0
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	224.549	202.658
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	550.776	594.959
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	8.571	0
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	8.571	0
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	2.039	55.950
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	1.950	2.400
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta	35	4.335	4.490

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)			
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	8.324	62.840
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	567.671	657.799
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	792.220	860.457
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000), din care:	52	6.375	6.529
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	2.039	2.039
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	6.375	6.529
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	2.380	24.583
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	2.380	24.584
50.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	25.242	33.299
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	21.488	28.201
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	29.846	46.973
60.	Alte drepturi cuvenitealor categoriei de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	57.468	104.855
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	63.843	111.384
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	728.377	749.073
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	150.249	150.249
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	249.363	561.026
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului	87	328.765	37.798

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct.1210000- sold creditor)			
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	728.377	749.073

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

Conducatorul institutiei

Ionita Nicolae

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ilie Cristi Marian

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/06/2023

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	4.600
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	340.426	585.802
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	340.426	590.402
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	314.175	457.952
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	0	4.584
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	30.485	72.276
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	365	17.654
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	0	138
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	345.025	552.604
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	37.798
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	4.599	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	37.798
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	4.599	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	37.798
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	4.599	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	37.798
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	4.599	0

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

Conducatorul institutiei

Ionita Nicolae

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ilie Criști Marian

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30/06/2023

Cod.03

Lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finantate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	11	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X
1. Incasari	2	596.302		590.402	0
2. Plati	3	542.391		536.491	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	53.911		53.911	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0		0	0
2. Plati	7	0		0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0		0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X
1. Incasari	10	0		0	0
2. Plati	11	0		0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0		0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	53.911		53.911	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	2.039		0	2.039
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	0	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	0	X	0	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	55.950		53.911	2.039

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

Conducatorul institutiei

Ionita Nicolae

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ilie Cristii Marian

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU 30/06/2023

Cod 04	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
	A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01	X	X	X
1. Incasari		2			155
2. Plati		3			0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)		4			155
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		5	X	X	X
1. Incasari		6			0
2. Plati		7			0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		8			0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		9	X	X	X
1. Incasari		10			0
2. Plati		11			0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12			0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13			155
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14			4.335
1.Diferențe de curs favorabile		15			0
2.Diferențe de curs nefavorabile		16			0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)		17			4.490

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

Conducatorul institutiei

Ionita Nicolae

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ilie Cristi Marișan

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

Anexa 5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI PENTRU 30/06/2023

Cod 20 Tip 20

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
				Total, din care:	din anii precedenti				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	
8=3-6-7									
TOTAL VENITURI	00	1.841.319	715.728	590.402	0	590.402	590.402	0	
I. VENITURI CURENTE	I	5.900	5.900	5.900	0	5.900	5.900	0	
C. VENITURI NEFISCALE	C	5.900	5.900	5.900	0	5.900	5.900	0	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	5.900	5.900	5.900	0	5.900	5.900	0	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati culturale, artistice si sportive	33	4.600	4.600	4.600	0	4.600	4.600	0	
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.19	4.600	4.600	4.600	0	4.600	4.600	0	
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.19.00	4.600	4.600	4.600	0	4.600	4.600	0	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	
Donatii si sponsorizari	37.01	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	
Donatii si sponsorizari	37.01.00	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	
IV. SUBVENTII	IV	1.835.419	709.828	584.502	0	584.502	584.502	0	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	1.835.419	709.828	584.502	0	584.502	584.502	0	
Subventii de la alte administratii	43	1.835.419	709.828	584.502	0	584.502	584.502	0	
Subventii pentru institutii publice	43.09	1.835.419	709.828	584.502	0	584.502	584.502	0	
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	1.835.419	709.828	584.502	0	584.502	584.502	0	

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

Conducatorul institutiei
 Ionita Nicolae

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
 Ilie Cristii Marian

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTILOR PUBLICE- CHELTUIELI PENTRU 30/06/2023

Cod 21.01.G.65.50.00 Tip 20

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	1.841.319	715.728	1.841.319	715.728	1.167.399	1.167.399	536.491	630.908	552.604
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	1.608.819	715.728	1.608.819	715.728	1.167.399	1.167.399	536.491	630.908	534.950
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	971.794	484.398	971.794	484.398	970.749	970.749	422.955	547.794	457.952
Cheltuieli salariale in bani	10.01	931.973	455.303	931.973	455.303	930.928	930.928	413.671	517.257	430.222
Salarii de baza	10.01.01	764.666	377.276	764.666	377.276	764.666	764.666	359.333	405.333	368.592
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	113.014	50.800	113.014	50.800	113.014	113.014	30.885	82.129	38.059
Drepturi de delegare	10.01.13	1.045	1.045	1.045	1.045	0	0	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	53.248	26.182	53.248	26.182	53.248	53.248	23.453	29.795	23.571
Cheltuieli salariale in natura	10.02	18.850	18.850	18.850	18.850	18.850	18.850	0	18.850	18.050
Vouchere de vacanta	10.02.06	18.850	18.850	18.850	18.850	18.850	18.850	0	18.850	18.050
Contributii	10.03	20.971	10.245	20.971	10.245	20.971	20.971	9.284	11.687	9.680
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	20.971	10.245	20.971	10.245	20.971	20.971	9.284	11.687	9.680
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	319.480	200.030	319.480	200.030	196.650	196.650	113.536	83.114	72.138
Bunuri si servicii	20.01	119.900	65.450	119.900	65.450	88.650	88.650	35.654	52.996	29.658
Furnituri de birou	20.01.01	6.000	3.000	6.000	3.000	6.000	6.000	1.589	4.411	3.132
Materiale pentru curatenie	20.01.02	2.500	1.250	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250	0	987
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	27.000	15.000	27.000	15.000	27.000	27.000	10.355	16.645	10.355
Apa, canal si salubritate	20.01.04	6.000	3.000	6.000	3.000	6.000	6.000	1.294	4.706	1.312
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	12.000	6.000	12.000	6.000	3.000	3.000	3.000	0	2.550
Piese de schimb	20.01.06	6.000	2.500	6.000	2.500	0	0	0	0	50
Transport	20.01.07	15.000	4.000	15.000	4.000	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	2.400	1.200	2.400	1.200	2.400	2.400	867	1.533	867
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	10.000	4.500	10.000	4.500	10.000	10.000	3.720	6.280	1.596
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	33.000	25.000	33.000	25.000	33.000	33.000	13.579	19.421	8.809
Reparatii curente	20.02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	24.778	222	18.214
Reparatii curente	20.02.00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	24.778	222	18.214
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	0	0	0	0	0	0	650
Medicamente	20.04.01	0	0	0	0	0	0	0	0	99
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	0	0	0	0	0	0	293
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	0	0	0	0	0	0	258
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	90.000	60.000	90.000	60.000	30.000	30.000	29.888	112	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	90.000	60.000	90.000	60.000	30.000	30.000	29.888	112	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	13.000	10.500	13.000	10.500	5.000	5.000	176	4.824	176
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	5.000	2.500	5.000	2.500	5.000	5.000	176	4.824	176
Deplasari in strainatate	20.06.02	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	8.000	4.000	8.000	4.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13.00	8.000	4.000	8.000	4.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14.00	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	2.380	2.380	2.380	2.380	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	trimestrial	trimestrial						
					anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00	2.380	2.380	2.380	2.380	0	0	0	0	0	
Alte cheltuieli	20.30	60.200	32.700	60.200	32.700	48.000	48.000	23.040	24.960	23.440	
Reclama si publicitate	20.30.01	600	600	600	600	0	0	0	0	0	
Protocol si reprezentare	20.30.02	4.000	2.000	4.000	2.000	0	0	0	0	0	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	5.000	2.301	2.699	2.301	
Chirii	20.30.04	42.000	21.000	42.000	21.000	42.000	42.000	20.316	21.684	20.316	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	8.600	6.100	8.600	6.100	1.000	1.000	423	577	823	
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	317.545	31.300	317.545	31.300	0	0	0	0	4.860	
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	317.545	31.300	317.545	31.300	0	0	0	0	4.860	
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22.00	317.545	31.300	317.545	31.300	0	0	0	0	4.860	
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	232.500	0	232.500	0	0	0	0	0	17.654	
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	232.500	0	232.500	0	0	0	0	0	17.654	
Active fixe	71.01	232.500	0	232.500	0	0	0	0	0	17.654	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	111.500	0	111.500	0	0	0	0	0	14.407	
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	115.000	0	115.000	0	0	0	0	0	548	
Alte active fixe	71.01.30	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	2.699	

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

Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ionita Nicolae

Ilie Cristii Mariar

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

Anexa 14a

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA PENTRU 30/06/2023

Cod 05

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	4.335	155	0	4.490
-Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	4.335	155	0	4.490
TOTAL (rd.01+30)	31	4.335	155	0	4.490

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

Conducatorul institutiei

Ionita Nicolae

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ilie Cristi Marian

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

Anexa 40a

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
PENTRU 30/06/2023

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
		0	X	X
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care:	05	2.039	55.950
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	2.039	55.950
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	2.039	55.950
	Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct.5620401+ct. 5750400)	11	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	0	0
	Total (in baze accrual)(rd. 11+12)	13	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1	X	X
	Dobanzi de incasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2	X	X
	Total (in baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei. (ct. 5420100)	14	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	1.950	2.400
	Disponibilitati in lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120601+ct.5120901+ ct.5120902+ct.5121000+ ct.5121100+ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000)	16	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701)	17	0	0
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.16+17)	18	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19	0	0
	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240300)	20	0	0
	Total (in baze cash)(rd.19+20)	21	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	22	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la BNR	31	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2	0	0
	Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+33)	34	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	35	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
	Depozite in lei ale institutiilor publice (ct. 5150302)	37	0	0
	Depozite in valuta ale institutiilor publice (ct. 5150302)	38	0	0
	Total (in baze cash)(rd.37+38)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Disponibilitati in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42	0	0
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.42+44)	45	0	0
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502 +ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290102+ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ct.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	4.335	4.490
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	54	0	0
	Total (in baze cash) (rd.51+54)	55	4.335	4.490
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	56	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.55+56)	57	4.335	4.490
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)	58	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	59	0	0
	Total (in baze accrual)(rd. 58+59)	60	0	0
	Acreditive in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	61	0	0

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

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

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

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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	341.4	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura si fonduri de la buget de Agentiile de Plati/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	342.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din venituri proprii/ venituri proprii si subventii (ct.4540502)	342.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	342.4	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	345	0	0
	DATORII FINANCIARE	350	X	X
	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
	Alte depozite	352	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	4.335	4.491
	-salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	354	4.335	4.491
	-societatilor nefinanciare (S.11)	355	0	0
	-institutii publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	357	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	358	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	359	0	0
	Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECĂT ACTIUNI	370	X	X
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	371	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+375.1+376), din care, achizitionate de:	372	0	0
	-Banca centrala (S.121)	373	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	374	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	375.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376	0	0
	Total (la valoare nominala) (rd.372)	377	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.377+378)	379	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	385	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achizitionate de:	386	0	0
	-Banca centrala (S.121)	387	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	388	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	389	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	389.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390	0	0
	Total (la valoare nominala)(rd.386)	391	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.391)	393	0	0
	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
	Credite pe termen scurt primite	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ ct.5190109+ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	403	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	404	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S.1311)	406	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S.1311)	407	0	0
		408	0	0

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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	451	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	453	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	454	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	454.1	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2	X	X
	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
	Credite comerciale și avansuri primite	456	X	X
	Datoriile comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către:	457	2.039	2.039
	-Societăți nefinanciare (S.11)	458	2.039	2.039
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	460	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	461	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	462	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	464	0	0
	Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465	2.380	24.584
	-Societăți nefinanciare (S.11)	466	2.380	24.584
	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	467.1	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	467.2	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	467.3	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468.1	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	468.2	0	0
	Datoriile din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469	0	0
	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri	470	X	X
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ ct.4370300+ ct.4420300 +ct.4420801+ct.4440000+ ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100+ct.4620109)	471	25.242	33.299
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	29.846	46.973
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct.4380000)	473	0	0
	Datoriile ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474	0	0
	Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale (amenzii, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475	0	0
	-Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0
	-Gospodăriile populației (S.14)	475.2	0	0
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	55.088	80.272
	Datoriile din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	477	X	X
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501)	478	0	0
	Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană/ alți donatori în contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479	0	0
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540601)	481	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - 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	0	0
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483	0	0
	Sume datorate Comisiei Europene /alți donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care:	484	0	0
	Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485	0	0
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486	0	0
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	0	0

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

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

Conducător,  instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

NR. 857/20.04.2023

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 30/06/2023

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Nefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		80	342,00	0	0,00	0	0,00
1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri de credite	A1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2.	Repartizări de credite	A2	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3.	Virări de credite	A4	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4.	Alte operațiuni	A3, A5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		19	39,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B1, B3 - B5	19	39,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20, B23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonanțări de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		61	303,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	9	227,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	52	76,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Cofinanțări	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	C8, C10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni	E1 - E8, E10-E17	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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

Conducatorul instituției

Ionita Nicolae

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ilie Criști Marian

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: CASA DE CULTURA A STUDENTILOR PLOIESTI

COD FISCAL: 2844804		DATA : 30.06.2023	- lei	
MOD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL. (credite-chelt/venituri-chelt)
G 331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manife	4.600,00	,00	,00
G 370100	Donatii si sponsorizari	1.300,00	,00	,00
G 430900	Subventii pentru institutii publice	584.502,00	,00	,00
G 650000100000	Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	484.398,00	422.955,00	61.443,00
G 655000100101	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Salar	,00	359.333,00	,00
G 655000100105	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Spor	,00	30.885,00	,00
G 655000100117	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Indemn	,00	23.453,00	,00
G 655000100307	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Contr	,00	9.284,00	,00
G 650000200000	Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	195.430,00	113.535,64	81.894,36
G 655000200101	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Furni	,00	1.589,16	,00
G 655000200102	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Mater	,00	1.249,62	,00
G 655000200103	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Incal	,00	10.355,19	,00
G 655000200104	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Apa,	,00	1.294,22	,00
G 655000200105	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Carbu	,00	3.000,00	,00
G 655000200108	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Posta	,00	866,99	,00
G 655000200109	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Mater	,00	3.720,39	,00
G 655000200130	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte	,00	13.579,05	,00
G 655000200200	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Repar	,00	24.777,75	,00
G 655000200530	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte	,00	29.887,96	,00
G 655000200601	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Depla	,00	175,68	,00
G 655000203003	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Prime	,00	2.300,64	,00
G 655000203004	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Chiri	,00	20.316,09	,00
G 655000203030	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte	,00	422,90	,00
G 650000590000	Invatamant - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	30.000,00	,00	30.000,00
G 655000850103	Alte cheltuieli in domeniul	,00	,00	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR PLOIESTI

COD FISCAL: 2844804

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE/ VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
	invatamantului - Plati			
G	Total disp.(ven-ch)ct: 23 sursa: G sectiune:	590.402,00	536.490,64	53.911,36
G	Total (desch-ch)ct: 23 sursa: G sectiune:	709.828,00	536.490,64	173.337,36
	Total cont: 23	709.828,00	536.490,64	173.337,36
	Total cap: 85 (se.scad)	,00	,00	,00
15	Disp.sume mandat,depozit,minis	2.039,16	,00	2.039,16



**POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE
LA SITUAȚIA FINANCIARĂ ÎNTOCMITĂ LA 30.06.2023**

Informații generale

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

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

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

- Legea contabilității nr. 82/1991 - republicată, modificată și completată;
- Legea 500/2002 a finanțelor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1287/2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor rapoartări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;

Bazele întocmirii situațiilor financiar-contabile

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

Situațiile financiare sunt prezentate în monedă națională, fiind exprimate în lei. Perioada de raportare a situațiilor financiare este: 01.01.2023-30.06.2023.

Întocmirea bilanțului contabil s-a făcut pe baza ultimei balanțe de verificare a conturilor sintetice la 30.06.2023, 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 balanței de verificare sintetice au fost efectuate în prealabil următoarele operațiuni:

- s-a efectuat inventarierea anulă a patrimoniului instituției;
- 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 și cu rezultatele inventarierii.

Bilanțul

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

Cu ajutorul acestuia se prezintă:

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

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

Din punct de vedere al laturii existențiale, se deosebesc:

- bunuri corporale
- bunuri necorporale

- bunuri financiare.

NOTE EXPLICATIVE

NOTA NR 1. ACTIVE IMOBILIZATE

LEI

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare brută			
	Sold la 01.01.2023	Creșteri	Cedări, transferuri și alte reduceri	Sold la 30.06.2023
Construcții	0	0	0	0
Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	434072,31	0	0	434072,31
Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	25823	0	0	25823
Mijloace de transport	122591,94	0	0	122591,94
Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	115992,21	0	0	115992,21
Active necorporale	8437	0	0	8437
TOTAL	706916,46	0	0	706916,46

Denumirea elementului de imobilizare	Ajustări de valoare (amortizare și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la 01.01.2023	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului financiar	Reduceri sau reluări	Sold la 30.06.2023
Construcții	0	0	0	0
Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	371397,28	0	4303,74	375701,02
Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	0	0	0	0
Mijloace de transport	21555,63	0	10103,58	31659,21
Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	92010,57	0	548,34	92558,91
Active necorporale	2772,68	0	2698,80	5471,48
TOTAL	487736,16	0	17654,46	505390,62

La construcții, soldul de 0 lei la 30.06.2023 (cont 212), CCS Ploiești neavând în proprietate imobile.

NOTA NR. 2. ACTIVE CIRCULANTE

Stocurile sunt evaluate la valoarea de intrare, respectiv cost de achiziție. La data 30.06.2023 valoarea stocurilor este de **594958,64** lei și cuprinde:

materiale auxiliare	3164,88
combustibili	0
piese de schimb	625,34
alte materiale consumabile	44501,98
materiale de natura obiectelor de inventar	546172,44

ambalaje	494
TOTAL	594958,64

La data 30.06.2023 nu au fost casate materiale de natura obiectelor de inventar.

NOTA NR.3. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creanțe

LEI

TIP CREANTA	30.06.2023
Creanțe din operațiuni comerciale și avansuri	0
Creanțe bugetare	0
Creanțe din operațiuni cu Comunitatea Europeana	0
TOTAL CREANTE	0

Creanțele în sumă de 0 lei, reprezintă sume de primit, pentru concedii medicale plătite de CCS Ploiești, de la Casa de Sănătate Prahova.

Datorii

LEI

TIP DATORIE	30.06.2023
Datorii comerciale si avansuri	24583
Datorii către bugete	33299
Datorii către Comunitatea Europeana	0
Salariile datorate	46973
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații, burse)	0
Venituri în avans	0
Provizioane	0
TOTAL DATORII	166.908

La 30.06.2023 instituția are plăți restante către furnizorii de bunuri și servicii, reprezentând contravaloare facturilor sosite după data de 20 iunie 2023.

NOTA NR.4 VENITURI IN AVANS

La 30.06.2023 instituția nu a înregistrat venituri în avans

NOTA NR.5 PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Instituția conduce contabilitatea în partidă dublă, conform OMFP 1917/2006.

Principiile și politicile contabile aplicate sunt descrise în partea de politici contabile.

NOTA NR.6 INFORMATII PRIVIND SALARIATII

Numărul mediu de salariați la 30.06.2023 este de 13 din care: activitate proprie 13

La 30.06.2023 cheltuielile aferente personalului sunt în sumă totală de 457952 lei, din care:

-cheltuieli cu salariile (cont 641) 430222 lei

-cheltuieli salariale în natură (cont 642) 18050 lei

-cheltuieli privind asigurarile sociale (cont 645) 9680 lei.

La data de 30.06.2023 instituția nu înregistrează plăți restante de natură salarială.

NOTA NR.7 INFORMATII REFERITOARE LA EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

Situația execuției veniturilor bugetului activităților finanțate parțial din venituri proprii la 30.06.2023 se prezintă astfel:

Indicatori	Prevederi trimestriale	Realizări la 30.06.2023	Procent %
VENITURI	715728	590402	82,49%
-venituri proprii	4600	4600	100 %
-subvenții	709828	584502	82,34%
-sponsorizari	1300	1300	100 %

În ceea ce privește cheltuielile bugetului instituției publice finanțate din venituri proprii și subvenții, la 30.06.2023 au fost efectuate în sumă de 536490,64 lei, înregistrându-se o pierdere de 37798,43 lei.

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

1. Indicatori de lichiditate

A) Indicatorul lichidității curente = Active curente/datorii curente = 6,27

B) Indicatorul lichidității rapide = Active curente – stocuri/datorii curente = 0,60

C) Indicatorul lichidității cash = Active curente – stocuri – creanțe/datorii curente = 0,60

NOTA 9 ALTE INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PREZENTAREA INSTITUTIEI

Casa de cultură a Studenților este finanțată din bugetul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Resursele financiare pe trimestrul II al anului 2023 se compun din venituri nefiscale sponsorizări (0,22%), venituri proprii (0,78%) și subvenții de la bugetul de stat (99,00%).

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 30.06.2023 cu respectarea principiilor contabile generale, conform contabilității de angajamente:

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

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

3. **Principiul prudenței.** Presupune că valoarea de activ și de pasiv să fie determinate avându-se în vedere următoarele:

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

- deprecierile elementelor de activ și de pasiv.

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

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

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

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

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

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

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

9. Principiul materialității (pragului de semnificație). Orice element care are o valoare semnificativă trebuie prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare iar elementele cu valori 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. Situațiile financiare anuale au fost precedate de inventarierea elementelor patrimoniale, activitate realizată în cursul lunii decembrie 2022.

5. Evaluarea și înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabilă), care se stabilește:

- la cost de achiziție-pentru bunuri procurate cu titlu oneros;
- la cost de producție-pentru bunurile produse în instituție;
- la valoarea justă-pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

6. Activele fixe corporale și necorporale se prezintă în bilanț la valoarea de intrare. Amortizarea se calculează folosind metoda amortizării liniare. Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe se face numai cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

7. Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție. Stocurile cuprind materii prime, materiale și alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfășurarea activității curente a instituției (rechizite, hârtie de scris, hârtie xerox, materiale cu caracter funcțional, alte bunuri pentru întreținere și

funcționare), precum și cele de întreținere și curățenie, iar la sfârșit se întocmesc 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.

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

b) 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 30.06.2023 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 30.06.2023 instituția a realizat venituri în suma de 0 lei.

f) Amortizarea mijloacelor fixe

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

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

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

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

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

DIRECTOR
Inf. Ioniță Nicolae

CONTABIL SEF,
Ec. Ilie Cristi Marian



MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI
ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE



CASA DE CULTURĂ
A STUDENȚILOR PLOIEȘTI

Nr. 861
din 24.07.2023

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea 82/1991, republicată, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situației financiare la 30.06.2023 și confirmăm că:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situației financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- situația financiară la 30.06.2023 oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte elemente referitoare la activitatea desfășurată;
- unitatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Director
Inf. Ioniță Nicolae

Contabil Șef
Ec. Ilie Cristi Marian



Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2023.07.14 03:03:35 EEST
Reason: Document MFP

Recipisa ForExeBug: CONT DE EXECUTIE NON-TREZOR

La institutiile de credit

Perioada raportare: IUN-2023

Data intocmire: 12.07.2023

Situatie financiara rectificativa: NU

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: CASA DE CULTURA A STUDENTILOR PLOIESTI

CIF entitate publica: 2844804

Recipisa ForExeBug pentru declaratia: 578229797

Mesaj validare Formular

Formular importat fara validare

**Sector Bugetar: 01.Bugetul de stat (administratie centrala)
0000 - G. Venituri proprii si subventii**

- lei -

Indicator Clasificatia Functionala	Subcapitol	Para-graf	Indicator Clasificatia Economica		Sold Initial (la inceput de an)		Rulaj Cumulat (de la inceput an pana la finele perioadei de raportare)		Din care: Transferuri in relatia cu Trezoreria Statului		Sold Final (la finele perioadei raportare)		Executie Neta derulata exclusiv prin banci comerciale	Mesaj validare Linie	
			Titlu	Aline at	Debit	Credit	Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor	Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor	Debit	Credit					
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	4.335,31	0,00	155,44	0,00	0,00	0,00	4.490,75	0,00	



Recipisa ForExeBug: Balanta de verificare

Perioada de raportare: IUN-2023

Data intocmirii: 2023/07/13

Situatie financiara: Initial

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 578230583

Mesaj validare formular: Formular Valid - Balanta valida cu mesaje de ATENTIONARE

ATENTIONARE - Conturi 8066000 cu sold > in CAB: G-655000200530, G-655000592200

ATENTIONARE - Conturi 8067000 cu sold < in CAB: G-655000200200, G-655000200601, G-655000200108, G-655000200109, G-655000203004, G-655000200130, G-655000200104, G-655000203003, G-655000200101

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: CASA DE CULTURA A STUDENTILOR PLOIESTI CIF Entitate publica: 2844804

Sector Bugetar: 01.Bugetul de stat (administratie centrala)

SECTIUNEA B – G. Venituri proprii si subventii

- lei -

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III		2	3	
117000001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1 Rezultatul reportat	17.104,00	328.765,37	
121000001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul patrimonial	570.732,91	238.926,00	
280080101GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Amortizarea programelor informatice		2.698,80	
281030101GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		4.303,74	
281030301GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Amortizarea mijloacelor de transport		10.103,58	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Limie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
281040001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale		548,34	
302010001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Materiale auxiliare		312,15	
302020001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Combustibili	2.550,00	2.550,00	
302040001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Piese de schimb		50,38	
302080001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte materiale consumabile	24.267,05	10.399,31	
303020001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință	30.676,97		
401010001G655000100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an		18.050,00	
401010001G655000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	1.589,16	1.589,16	
401010001G655000200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	1.249,62	1.249,62	
401010001G655000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	10.355,19	10.355,19	
401010001G655000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	1.294,22	1.294,22	
401010001G655000200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	3.000,00	3.000,00	
401010001G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	848,49	848,49	
401010001G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	3.720,39	3.720,39	
401010001G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	13.579,05	13.579,05	
401010001G655000200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	24.777,75	24.777,75	
401010001G655000200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	29.887,96	30.676,97	
401010001G655000203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	2.162,92	2.162,92	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
401010001G655000203004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	20.316,09	20.316,09	
401010001G655000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	128,90	128,90	
401010001G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an		3.088,69	
411010101G331900XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cienti cu termen sub 1 an	3.000,00	3.000,00	
411010101G370100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cienti cu termen sub 1 an	1.300,00	1.300,00	
421000001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	363.740,00	369.659,00	
421000001G655000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	33.864,00	38.059,00	
421000001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	23.497,00	23.571,00	
423000001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	1.067,00	4.297,00	
427010001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	1.907,00	1.912,00	
428010101G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	236,00	3.940,00	
428020101G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an		155,44	
431020001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	89.825,00	92.407,00	
431020001G655000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	7.723,00	9.519,00	
431020001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	5.878,00	5.905,00	
431040001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	35.660,00	36.843,00	
431040001G655000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	3.096,00	3.814,00	
431040001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	2.359,00	2.370,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
431060001G655000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributia asiguratorie pentru munca	9.284,00	9.680,00	
444000001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	22.822,00	23.459,00	
444000001G655000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	2.008,00	2.473,00	
444000001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	1.546,00	1.552,00	
444000001G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		236,00	
461010901GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Debitori sub 1 an - alte creante		8.571,00	
461020901GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	-2.566,00	1.670,00	
462010101G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	18,50	18,45	
462010101G655000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	175,68	175,68	
462010101G655000203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	137,72	137,72	
462010101G655000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	294,00	294,00	
462010101G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Creditori sub 1 an - datorii comerciale		276,00	
531010101G331900XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Casa in lei	4.600,00	4.600,00	
531010101G370100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Casa in lei	1.300,00	1.300,00	
532040001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Bonuri valorice pentru carburanti auto	3.000,00	2.550,00	
550010201GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	155,44		
561010101G331900XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil in lei al institutiilor publice finanțate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie	4.600,00		
561010101G370100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil in lei al institutiilor publice finanțate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie	1.300,00		

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
561010101G430900XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil in lei al institutiilor publice finanțate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie	584.502,00		
581010101GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Viramente interne ? activitatea operationala	5.900,00	5.900,00	
602020001G655000200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind combustibilul	2.550,00		
602040001G655000200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind piesele de schimb	50,38	50,38	
602080001G655000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	3.131,36	1.755,68	
602080001G655000200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	986,63	986,63	
602080001G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	1.408,74	319,53	
602080001G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	3.015,76	441,41	
602080001G655000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	514,91	514,91	
602090001G655000200401XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	98,98	98,98	
602090001G655000200402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	292,70	292,70	
602090001G655000200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	258,12	258,12	
610000001G655000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind energia si apa	10.355,19	4.491,91	
610000001G655000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind energia si apa	1.312,22	764,55	
611000001G655000200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	18.213,75		
612000001G655000203004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu chiriile	20.316,09	10.133,35	
613000001G655000203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu primele de asigurare	2.162,92		
614000001G655000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	175,68	58,86	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
61400001G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	276,00		
626000001G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	866,94	438,97	
628000001G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	187,23	93,37	
628000001G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	5.793,63	3.191,10	
628000001G655000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	294,00	134,00	
629010001G655000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale ? cheltuieli curente	13,90		
635010001G655000203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsaminte asimilate	137,72	137,72	
641000001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	368.592,00	176.813,00	
641000001G655000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	38.059,00	15.176,00	
641000001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	23.571,00	11.839,00	
642000001G655000100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli salariale in natura	18.050,00		
645070001G655000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	9.680,00	4.586,00	
679000001G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli	4.584,26	564,14	
681010001G655000710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	14.407,32	7.203,66	
681010001G655000710103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	548,34	274,17	
681010001G655000710130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	2.698,80	1.349,40	
751010001G331900XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	1.600,00	4.600,00	
751050001G370100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)		1.300,00	

Simbolul Conturilor		Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
Sintetic gr. I, II, III			Debitoare	Creditoare	
770000001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Finantarea de la buget		359.333,00	
770000001G655000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Finantarea de la buget		30.885,00	
770000001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Finantarea de la buget		23.453,00	
770000001G655000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Finantarea de la buget		9.284,00	
770000001G655000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Finantarea de la buget		1.589,16	
770000001G655000200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Finantarea de la buget		1.249,62	
770000001G655000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Finantarea de la buget		10.355,19	
770000001G655000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Finantarea de la buget		1.294,22	
770000001G655000200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Finantarea de la buget		3.000,00	
770000001G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Finantarea de la buget		866,99	
770000001G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Finantarea de la buget		3.720,39	
770000001G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Finantarea de la buget		13.579,05	
770000001G655000200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Finantarea de la buget		24.777,75	
770000001G655000200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Finantarea de la buget		29.887,96	
770000001G655000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Finantarea de la buget		175,68	
770000001G655000203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Finantarea de la buget		2.300,64	
770000001G655000203004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Finantarea de la buget		20.316,09	
770000001G655000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Finantarea de la buget		422,90	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
772020001G430900XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Subventii de la alte bugete	237.326,00	584.502,00	
806000001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	764.666,00		
806000001G655000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	113.014,00		
806000001G655000100113XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.045,00		
806000001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	53.248,00		
806000001G655000100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	18.850,00		
806000001G655000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	20.971,00		
806000001G655000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	6.000,00		
806000001G655000200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	2.500,00		
806000001G655000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	27.000,00		
806000001G655000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	6.000,00		
806000001G655000200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	12.000,00		
806000001G655000200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	6.000,00		
806000001G655000200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	15.000,00		
806000001G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	2.400,00		
806000001G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	10.000,00		
806000001G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	33.000,00		
806000001G655000200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	25.000,00		

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806000001G655000200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	90.000,00		
806000001G655000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	5.000,00		
806000001G655000200602XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	8.000,00		
806000001G655000201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	8.000,00		
806000001G655000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.000,00		
806000001G655000202500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	2.380,00		
806000001G655000203001XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	600,00		
806000001G655000203002XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	4.000,00		
806000001G655000203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	5.000,00		
806000001G655000203004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	42.000,00		
806000001G655000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	5.600,00		
806000001G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	316.245,00		
806600001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	764.666,00		
806600001G655000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	113.014,00		
806600001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	53.248,00		
806600001G655000100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	18.850,00		
806600001G655000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	20.971,00		
806600001G655000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.589,16		

Simbolul Conturilor		Denumirea Conturilor		Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
				Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III						
806600001G655000200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare			1.249,62		
806600001G655000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare			27.000,00		
806600001G655000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare			1.294,22		
806600001G655000200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare			6.000,00	3.000,00	
806600001G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare			866,99		
806600001G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare			6.040,40	2.320,01	
806600001G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare			14.841,06	1.262,01	
806600001G655000200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare			24.777,75		
806600001G655000200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare			30.676,97		Linie Invalida - Valoare CAB: 30000 sold balanta: 30676,97
806600001G655000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare			175,68		
806600001G655000203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare			2.300,64		
806600001G655000203004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare			20.316,09		
806600001G655000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare			436,80	13,90	
806600001G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare			3.088,69		Linie Invalida - Valoare CAB: 0 sold balanta: 3088,69
806600001G655000850103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare			2.566,00	2.566,00	
806700001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale			764.666,00		
806700001G655000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale			113.014,00		

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806700001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	53.248,00		
806700001G655000100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	18.850,00		
806700001G655000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	20.971,00		
806700001G655000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.589,16		Linie Invalida - Valoare CAB: 6000 sold balanta: 1589.16
806700001G655000200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.249,62		
806700001G655000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	27.000,00		
806700001G655000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.294,22		Linie Invalida - Valoare CAB: 6000 sold balanta: 1448.02
806700001G655000200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	6.000,00	3.000,00	
806700001G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	866,99		Linie Invalida - Valoare CAB: 2400 sold balanta: 1160.71
806700001G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	6.040,40	2.320,01	Linie Invalida - Valoare CAB: 10000 sold balanta: 3814.54
806700001G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	14.841,06	1.262,01	Linie Invalida - Valoare CAB: 33000 sold balanta: 15165.04
806700001G655000200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	24.777,75		Linie Invalida - Valoare CAB: 25000 sold balanta: 24791.52
806700001G655000200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	30.676,97		
806700001G655000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	175,68		Linie Invalida - Valoare CAB: 5000 sold balanta: 175.68
806700001G655000203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	2.300,64		Linie Invalida - Valoare CAB: 5000 sold balanta: 2300.64

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806700001G655000203004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	20.316,09		Linie Invalida - Valoare CAB: 42000 sold balanta: 29096.74
806700001G655000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	436,80	13,90	
806700001G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	3.088,69		
806700001G655000850103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	2.566,00	2.566,00	
809000001G331900XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Prevederi venituri bugetare aprobate	1.600,00		
809000001G430900XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Prevederi venituri bugetare aprobate	1.602.919,00		
	Totaluri cumulate conturi bilantiere	2.761.999,58	2.761.999,58	
	Totaluri cumulate conturi extrabilantiere	5.436.976,14	18.323,84	

