



MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI



CASA DE CULTURĂ
A STUDENȚILOR PLOIEȘTI

Nr. *66*
din *22.12.* 201*6*

Către,
MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI
Direcția Economică și Patrimoniu

Vă înaintăm alăturat situația financiară încheiată la data de 31.12.2015, care cuprinde:

- bilanț, cod 01;
- contul de rezultat patrimonial, cod 02;
- situația fluxurilor de trezorerie, cod 03 și 04;
- contul de execuție a bugetului instituției publice-venituri, anexa 5;
- contul de execuție a bugetului instituției publice-cheltuieli, anexa 6;
- contul de execuție a instituției publice-cheltuieli, anexa 7;
- disponibil din mijloace cu destinație specială, anexa 14a;
- situația plăților efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective, anexa 29;
- plăți restante, anexa 30;
- situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația centrală, anexa 40;
- situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, anexa 34;
- situația activelor fixe amortizabile, anexa 35 a;
- situația activelor fixe neamortizabile, anexa 35 b;
- anexe: politici contabile și note explicative
- balanțe sintetice și balanțe analitice
- copii execuția conturilor bugetare și de disponibilități 31.12.2015
- declarația privind asumarea răspunderii pentru întocmirea situației financiare de către conducătorul instituției publice și a compartimentului financiar-contabil.

DIRECTOR,
Conf.univ.dr. Buzoianu Daniela

CONTABIL ȘEF,
Ec. Mihai Valia Maria



DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI PATRIMONIU

Nr. 213 / 147 / 2016

Către,
Instituțiile din subordine

Vă facem cunoscut că întocmirea situațiilor financiare la data de **31.12.2015** se face în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 556/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare, publicat pe pagina de web a Ministerului Finanțelor Publice, la adresa [www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementări contabile/legislație](http://www.mfinante.ro/domenii_de_activitate/reglementari_contabile/legislatie).

Situația financiară trimestrială se compune din următoarele:

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

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

Conform prezentelor norme, situația financiară trimestrială va mai cuprinde:

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

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

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

- **situația contului 481 (acolo unde este cazul)**. În ceea ce privește Soldul contului 481 contabilitate între instituția superioară și instituțiile subordonate care evidențiază valoarea amortizată a activelor fixe sau a stocurilor transferate cu titlu gratuit, se va face punctaj cu **amna Mihaela Capățină** și se va transmite situația analitică a contului.

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

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

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

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

Situația financiară la 31.12.2015 se va transmite până în data de 22 ianuarie 2016, la adresa e-mail: aura.manolache@mts.ro.

Până în data de 25 ianuarie 2016 acestea se vor transmite și în original.

Netransmiterea situațiilor financiare până la data sus menționată atrage răspunderea personală și sive sistarea finanțării.

DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI PATRIMONIUL,

Clara UNTARU





MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI



CASA DE CULTURĂ
A STUDENȚILOR PLOIEȘTI

Nr. *67*
din *22.12.* 201*6*

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea 82/1991, republicată, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situației financiare la 31.12.2015 și confirmăm că :

- politicile contabile utilizate la întocmirea situației financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- situația financiară la 31.12.2015 oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte elemente referitoare la activitatea desfășurată;
- unitatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

DIRECTOR,
Conf.univ.dr.Buzoianu Daniela

CONTABIL ȘEF,
Ec. Mihai Valia Maria

BILANT
la data de 31 decembrie 2015

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0	0
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	166552	140300
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	2214776	2214776
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2381328	2355076
	ACTIVE CURENTE	18	x	x
1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	188477	191222
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	x	x
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100-4960100+5120800), din care:	21	33	
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care:	22	33	
	Avansuri acordate	22.1	X	X
	Creanțe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000** - 4970000), din care:	23	17691	12750
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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		
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Împrumuturi 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		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	17724	12750
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	x	x
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	2040	2039
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1		1350
	depozite	34	x	x
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	35	1199	1227
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	3239	4616
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobândă de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1		
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	209440	208588
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2590768	2563664
B	DATORII	50	x	x
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	x	x

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	2039	2039
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	2039	2039
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	334	0
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	2.373	2.039
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	x	x
	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60		
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
	Avansuri primite	61.1	X	X
2.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	31455	10172
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	x	x
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	6863	7880
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până 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		
5.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	43008	15793
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	74463	25965
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	76.836	28.004
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2.513.932	2.535.660
C.	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	2231162	2231162
2.	Rezultatul reportat sold creditor (ct.1170000-	85	343845	279.181
3.	Rezultatul reportat sold debitor) (ct.1170000-	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului creditor) (ct.1210000- sold	87		25317
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului debitor) (ct.1210000- sold	88	61075	
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2513932	2535660

0 0

0 0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției

Buzoianu Daniela Angela

Conducătorul compartimentului

financiar - contabil

Mihai Maria Valia

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 2

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	6.995	8.151
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	403.732	517.262
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05		5.260
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	410.727	530.673
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	316.455	252.804
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	83.966	121.745
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	10	44.350	104.554
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	27.031	26.253
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	471.802	505.356
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	25.317
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	61.075	0

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	25.317
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	61.075	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	0	25.317
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	61.075	0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total general	5311	770	Total	5005					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1										
1. Încasări	2	541706	16293	525413	0	0					
2. Plăți	3	541707	16294	525413	0	0					
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Încasări	6	0			0						
2. Plăți	7	0			0						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9										
1. Încasări	10	0			0						
2. Plăți	11	0			0						
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	2040	1		2039	2039					
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14,1	0		0	0						
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14,2	0		0	0						
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	2039	0	0	2039	2039	0	0	0	0	0

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

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

Coloana 2 - contul 5310101 "Casa în lei"

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

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

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

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

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

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

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

Coloana 10 - conturi de disponibilități (5xxxxxx).

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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 la data de 31.12.2015

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL 1=2+3...+8	5314	550	5121	5124	541	5151	5152
A	B		2	3	4	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0							
1. Incasari	02	28			28				
2. Plati	03	0							
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	28	0	0	28	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0							
1. Incasari	06	0							
2. Plati	07	0							
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0							
1. Incasari	10	0							
2. Plati	11	0							
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	56	0	28	28	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	1.199	0	1.199	1.199		0	0	0
1. Diferente de curs favorabile	15	0							
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0							
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	1.227	0	1.227	1.227	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 31.12.2015

cod 20 -lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B				3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI TOTAL	0001.10	530.000	519.000	517.262	0	530.673	525.413	5.260	0	
I. VENITURI CURENTE	0002.10	11.000	0	0	0	13.411	8.151	5.260	0	
A. VENITURI FISCALE	0003.10	0	0	0	0	0	0	0	0	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0004.10	0	0	0	0	0	0	0	0	
TAXE PE SRVICII SPECIFICE	15.10	0	0	0	0	0	0	0	0	
Impozit pe spectacole	15.10.01			0						
C. VENITURI NEFISCALE	29.00	11.000	0	0	0	13.411	8.151	5.260	0	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
VENITURI DIN PROPRIETATE	30.10	0	0	0	0	0	0	0	0	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05			0						
Alte venituri din proprietate	30.10.50			0						
C2. VINZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.00.10	11.000	0	0	0	13.411	8.151	5.260	0	
VEN.DIN PREST. SERV SI ALTE ACTIVIT	33.10	11.000	0	0	0	13.411	8.151	5.260	0	
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laborator	33.10.04			0					0	
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05			0					0	
Venit din prestari servicii	33.10.08	11.000		0					0	
Contributia pentru tabere si turism scolar	33.10.15			0					0	
Venituri din serbari si spectacole scolare , manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19			0					0	
Venituri din cercetare	33.10.20			0					0	
Alte venit. din prest. serv si alte activit.	33.10.50			0					0	
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	35.10	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50			0					0	
DIVERSE VENITURI	36.10	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte venituri	36.10.50			0					0	

[Signature]

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	37.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01								
Alte transferuri voluntare	37.10.50								
II. VENITURI DIN CAPITAL	39.00.10	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN VALORIF. UNOR BUNURI	39.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorif unor bunuri ale inst, publ.	39.10.01								
Alte venituri din valorif unor bunuri	39.10.50								
III. VENITURI FINANCIARE		0	0	0	0	0	0	0	0
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	40.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de plati	40.10.15								
ALTE OPERATIUNI FINANCIARE	41.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	41.10.06								
IV. SUBVENTII	43.00	519.000	519.000	517.262	0	517.262	517.262	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.10	519.000	519.000	517.262	0	517.262	517.262	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	519.000	519.000	517.262	0	517.262	517.262	0	0
SUME PRIMITE DE LA UE/ ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI	45.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.10.15	0							0

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

Conducătorul institutiei



Conducătorul compartimentului financiar- contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31.12.2015

-lei-

Cod 21	Capitol	Subcapitol	Cod indicator	Denumirea indicatorilor*)	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
						inițiale	definitive					
					1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
		A	B		0	400.000	530.000	525.413	525.413	525.413	0	505.356
				TOTAL CHELTUIELI (01+70)	0	400.000	530.000	525.413	525.413	525.413	0	505.356
			01	CHELTUIELI CURENTE (10+20+56+59)	0	400.000	530.000	528.264	528.264	528.264	0	479.103
			10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	0	279.000	300.293	299.239	299.239	299.239	0	252.804
			10.01	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	0	225.415	242.894	242.794	242.794	242.794	0	205.565
			10.01.01	Salarii de baza	0	225.415	242.894	242.794	242.794	242.794	0	205.565
			10.01.02	Salarii de merit								
			10.01.03	Indemnizatie de conducere								
			10.01.04	Spor de vechime								
			10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca								
			10.01.06	Alte sporuri								
			10.01.07	Ore suplimentare								
			10.01.08	Fond de premii								
			10.01.09	Prima de vacanta								
			10.01.10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul								
			10.01.11	Fond aferent plății cu ora								
			10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii								
			10.01.13	Indemnizatii de delegare								
			10.01.14	Indemnizatii de detasare								
			10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca								
			10.01.16	Alocatii pentru locuinte	0							
			10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	0	53.585	57.399	56.445	56.445	56.445	0	47.239
			10.03	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)		37.522	41.042	41.042	41.042	41.042	0	33.234
			10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat		1.109	1.170	1.170	1.170	1.170	0	979
			10.03.02	Contributii de asigurări de somaj		11.624	12.626	11.672	11.672	11.672	0	10.690
			10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		634	697	697	697	697	0	589
			10.03.04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale								
			10.03.05	Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati								
			10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0	2.696	1.864	1.864	1.864	1.864	0	1.747
			20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.25+20.30)	0	51.000	110.580	109.899	109.899	109.899	0	104.554
			20.01	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	0	11.700	76.000	75.830	75.830	75.830	0	73.156
			20.01.01	Furnituri de birou		2.500	6.150	6.148	6.148	6.148	0	2.273
			20.01.02	Material pentru curatenie		1.500	1.500	1.495	1.495	1.495	0	984
			20.01.03	Încalzit, Iluminat si forta motrica		0	59.590	59.590	59.590	59.590	0	59.590
			20.01.04	Apa, canal si salubritate		0	1.600	1.600	1.600	1.600	0	1.600
			20.01.05	Carburanti si lubrifianti		1.500	2.800	2.800	2.800	2.800	0	2.070
			20.01.06	Piese de schimb		1.000	300	153	153	153	0	239

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			inițiale	definitive					
A	B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Transport	20.01.07								
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		2.400	2.050	2.050	2.050	2.050		2.017
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		2.200	1.410	1.408	1.408	1.408		1.328
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		600	600	586	586	586		3.055
Reparatii curente	20.02		1.950	1.950	1.772	1.772	1.772		1.772
Hrana (cod 20.03.01)	20.03	0	0	0	0	0	0		0
Hrana pentru oameni	20.03.01								
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	600	180	180	180	180		180
Medicamente	20.04.01		600	180	180	180	180		180
Materiale sanitare	20.04.02								
Reactivi	20.04.03								
Dezinfectanti	20.04.04								
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	0	3.000	2.873	2.873	2.873		3.675
Uniforme si echipament	20.05.01								0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03								
Alte obiecte de inventar	20.05.30		0	3.000	2.873	2.873	2.873		3.675
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	500	500	485	485	485		485
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01		500	500	485	485	485		485
Deplasari în străinătate	20.06.02								
Materiale de laborator	20.09								
Cercetare-dezvoltare	20.10								
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11								
Consultanta si expertiza	20.12								
Pregatire profesionala	20.13								
Protectia muncii	20.14		500	0					
Studii si cercetari	20.16								
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25		12.000	5.200	5.200	5.200	5.200		5.200
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.30)	20.30	0	23.750	23.750	23.559	23.559	23.559		20.086
Reclama si publicitate	20.30.01								
Protocol si reprezentare	20.30.02								
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		750	750	581	581	581		581
Chirii	20.30.04								
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		23.000	23.000	22.978	22.978	22.978		19.505
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.31)	56	0	0	0	0	0	0		0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 56.15.02 + 56.15.03)	56.15	0	0	0	0	0	0		0
Finantarea externa nerambursabila*)	56.15.02								
Cheltuieli neeligibile*)	56.15.03								
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.22)	59	0	70.000	119.127	119.126	119.126	119.126		121.745
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22		70.000	119.127	119.126	119.126	119.126		121.745

[Handwritten signature]

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			inițiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71)	70	0	0	0	0	0	0	0	26.253
TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	26.253
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	26.253
Construcții	71.01.01								
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02								22.648
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03								3.605
Alte active fixe	71.01.30								
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0				-2.851	-2.851	0	0
	85	0	0	0	-2.851	-2.851	-2.851	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03				-2.851	-2.851	-2.851	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor institutii publice	85.01.04							0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli SUBVENTII
 la data de 31.12.2015

-lei-

Cod 21	Capitol	Subcapitol	Cod indicator	Denumirea indicatorilor*)	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
					1	2	3	4					
		A	B		0	389.000	519.000	517.362	517.362	517.362	517.262	100	497.205
			01	CHELTUIELI CURENTE (10+20+56+59)	0	389.000	519.000	517.362	517.362	517.362	517.262	100	470.952
			10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	0	279.000	300.293	299.339	299.339	299.339	299.239	100	252.804
			10.01	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	0	225.415	242.894	242.894	242.894	242.894	242.794	100	205.565
			10.01.01	Salarii de baza		225.415	242.894	242.894	242.894	242.894	242.794	100	205.565
			10.01.02	Salarii de merit								0	
			10.01.03	Indemnizatie de conducere	0							0	
			10.01.04	Spor de vechime								0	
			10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca								0	
			10.01.06	Alte sporuri								0	
			10.01.07	Ore suplimentare								0	
			10.01.08	Fond de premii								0	
			10.01.09	Prima de vacanta								0	
			10.01.10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul								0	
			10.01.11	Fond aferent platii cu ora								0	
			10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii								0	
			10.01.13	Indemnizatii de delegare								0	
			10.01.14	Indemnizatii de detasare								0	
			10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca								0	
			10.01.16	Alocatii pentru locuinte								0	
			10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	0	53.585	57.399	56.445	56.445	56.445	56.445	0	47.239
			10.03	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)		37.522	41.042	41.042	41.042	41.042	41.042	0	33.234
			10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat		1.109	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	0	979
			10.03.02	Contributii de asigurari de somaj		11.624	12.626	11.672	11.672	11.672	11.672	0	10.690
			10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		634	697	697	697	697	697	0	589
			10.03.04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale								0	
			10.03.05	Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati		2.696	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864	0	1.747
			10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0	40.000	99.580	98.897	98.897	98.897	98.897	0	96.403
			20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.25+20.30)	0	11.700	76.000	75.830	75.830	75.830	75.830	0	73.156
			20.01	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)								0	
			20.01.01	Furnituri de birou		2.500	6.150	6.148	6.148	6.148	6.148	0	2.273
			20.01.02	Material pentru curatenie		1.500	1.500	1.495	1.495	1.495	1.495	0	984
			20.01.03	Încalzit, iluminat si forta motrica		0	59.590	59.590	59.590	59.590	59.590	0	59.590
			20.01.04	Apa, canal si salubritate		0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	1.600
			20.01.05	Carburanti si lubrifianti		1.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0	2.070
			20.01.06	Piese de schimb		1.000	300	153	153	153	153	0	239

[Handwritten signature]

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Transport	20.01.07								
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		2.400	2.050	2.050	2.050	2.050	0	2.017
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		2.200	1.410	1.408	1.408	1.408	0	1.328
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		600	600	586	586	586	0	3.055
Reparatii curente	20.02		1.950	1.950	1.772	1.772	1.772	0	1.772
Hrana (cod 20.03.01)	20.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Hrana pentru oameni	20.03.01								
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	600	180	180	180	180	0	180
Medicamente	20.04.01		600	180	180	180	180	0	180
Materiale sanitare	20.04.02							0	
Reactivi	20.04.03							0	
Dezinfectanti	20.04.04							0	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	0	3.000	2.873	2.873	2.873	0	3.675
Uniforme si echipament	20.05.01							0	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03							0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30		0	3.000	2.873	2.873	2.873	0	3.675
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	500	500	485	485	485	0	485
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		500	500	485	485	485	0	485
Deplasari in străinătate	20.06.02							0	
Materiale de laborator	20.09							0	
Cercetare-dezvoltare	20.10							0	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11							0	
Consultanta si expertiza	20.12							0	
Pregatire profesionala	20.13							0	
Protectia muncii	20.14		500	0				0	
Studii si cercetari	20.16							0	
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25		12.000	5.200	5.200	5.200	5.200	0	5.200
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.30)	20.30	0	12.750	12.750	12.557	12.557	12.557	0	11.935
Reclama si publicitate	20.30.01							0	
Protocol si reprezentare	20.30.02							0	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		750	750	581	581	581	0	581
Chirii	20.30.04							0	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		12.000	12.000	11.976	11.976	11.976	0	11.354
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE									
NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.31)	56	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 56.15.02 + 56.15.03)	56.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila*)	56.15.02							0	
Cheltuieli neeligibile*)	56.15.03							0	
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.22)	59	0	70.000	119.127	119.126	119.126	119.126	0	121.745
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22		70.000	119.127	119.126	119.126	119.126	0	121.745

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71)	70	0	0	0	0	0	0	0	26.253
TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	26.253
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	26.253
Constructii	71.01.01								
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								22.648
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03								3.605
Alte active fixe	71.01.30								
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0							

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALA
 la data de 31.12.2015

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rd.	Disponibil la începutul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01				0
- Sume primite din fondul de intervenție (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02				0
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03				0
- Disponibil al instituțiilor publice de subordonare centrală finanțate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04				0
-Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	0			0
-Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06	1.199	28		1.227
- Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07				0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08				0
- Ajutor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09				0
-Fondul de protejare a asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				0
- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11				0
- Alte fonduri cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *)	12				0
- Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infraționalității Transfrontaliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13				0
- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14				0
- Fondul de protecție a vântului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15				0
*) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț					0
- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16				0
- Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct.5150101, ct.5150102, ct.5150202, ct.5120402, ct. 5500101, ct. 5500102); (rd.18+21+22+23)	17				0
- Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102); (rd. 19+20)	18				0
- Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102)	19				0
- Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102)	20				0
- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene altele decât PIARE, ISPA, SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21				0
- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (PIARE, ISPA, SAPARD)	22				0
- Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102, ct.5120402)	23				0
- Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24				0
- Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25				0
- Disponibil din recuperarea debitorilor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26				0
- Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct.5150102, ct.5150202)	27				0
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28				0
-Alte disponibilități cu destinație specială (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29				0
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30				0
TOTAL (rd.01+30)	31	1.199	28	0	1.227

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
 financiar-contabil

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

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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.12.2015

cod 53.

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109), din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	07	0	0	0
-sub 30 de zile	7.1			
-peste 30 de zile	08			
-peste 90 de zile din care:	09			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1			
-peste 120 zile	10			
-peste 1 an	11			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0	0
-sub 30 de zile	17.1			
-peste 30 de zile	17.2			
-peste 90 de zile	17.3			
-peste 120 zile	17.4			
-peste 1 an	17.5			
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0
-sub 30 de zile	18.1			
-peste 30 de zile	18.2			
-peste 90 de zile	18.3			
-peste 120 de zile	18.4			
-peste 1 an	18.5			
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale (rd. 20+21), din care: Total	19	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1			
-peste 30 de zile	20.2			
-peste 90 de zile	20.3			
-peste 120 de zile	20.4			
-peste 1 an	20.5			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1			
-peste 30 de zile	21.2			
-peste 90 de zile	21.3			
-peste 120 de zile	21.4			
-peste 1 an	21.5			
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460000, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1			
-peste 30 de zile	23			
-peste 90 de zile	24			
-peste 120 zile	25			
-peste 1 an	26			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1			
-peste 30 de zile	28			
-peste 90 de zile	29			
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1			
-peste 120 zile	30			
-peste 1 an	31			
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0
-sub 30 de zile :	32.1			
-peste 30 de zile :	33			
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1			
-ct.(4270200+4270300)	34.2			
- ct.(4290000)	34.3			
-ct.(4380000)	34.4			
-peste 120 zile	35			
-peste 1 an	36			

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

*) Se completează cu următoarele coduri:

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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de 31.12.2015

cod 17

-lei-

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)	04	1	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5140101+ ct.5150101 + ct.5200100+ ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ ct.5290301+ ct.5290901 + ct.5500101+ ct.5510000+ ct.5520000+ ct.5550101+ ct. 5570101+ +ct.5580101+ ct.5580201+ ct.5590101+ ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ ct.5620100+ ct.5620300+ct.5750100- ct.7700000), din care:	05	2039	2039
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	08	2040	2039
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	2040	2039
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct. 5750400)	11		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12		
	Total (în baze accrual)(rd. 11+12)	13	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1		
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2		
	Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100)	14		
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	0	1350
	Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ct.5240100-ct.7700000)	16		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5180701)	17		
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)	18	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19		
	Excedentul curent și al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	20		
	Total (în baze cash)(rd.19+20)	21	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <i>din care:</i>	30	X	X
	-Disponibilități la BNR	31	x	x
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32,1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32,2		
	Disponibilități în valută ale instituțiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33,1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33,2		
	Total (în baze cash) (rd.32+33)	34	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	35		
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
	Depozite în lei ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	37		
	Depozite în valută ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	38		
	Total (în baze cash)(rd.37+38)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Disponibilități în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42		
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44		
	Total (în baze accrual)(rd.42+44)	45	0	0
	-Disponibilități la <i>instituții de credit rezidente</i>	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+.5110102+ct.5120102 +ct.5120402+ ct.5120502 + ct.5130102 + ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202 +ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5290102 +ct.5290902+ct.5290302+ ct.5500102 + ct.5570202+ ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5590102+ct.5590202+ ct.5600102), din care:	51	1199	1227
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	54		
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	1199	1227
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	56		

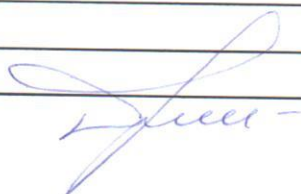
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (în baze accrual)(rd.55+56)	57	1199	1227
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302+ct. 5600402)	58		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	59		
	Total (în baze accrual)(rd. 58+59)	60	0	0
	Acreditiv în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	61		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	62		
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+ ct. 5120700)	63		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	64		
	Total disponibilități al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct 5180702)	67		
	Total (în baze accrual)(rd.66+67)	68	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	75	x	x
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76		
	Total (în baze cash)(rd.76)	77		
A.3	Alte disponibilități	80	X	X
	-disponibilități instituții de credit în străinătate	81	X	X
	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5120402)	82		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5180702)	83		
	Total (în baze accrual)(rd.82+83)	84	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct. 5420200)	85		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	86		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	95	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	97	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98	0	0
	-B.N.R. (S121)	99		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Instituții de credit rezidente (S122)	100		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	101		
	-Nerezidenți (S21,S22)	102		
I	Total (la valoare nominală) (rd. 98)	103	0	0
B.2	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 instituțiile publice. din care emise de: Total (rd.112+113+114+115),	111	0	0
	-B.N.R. (S121)	112		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	113		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	114		
	-Nerezidenți (S21,S22)	115		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116	0	0
	-B.N.R. (S121)	117		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	118		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	119		
	-Nerezidenți (S21,S22)	120		
	-Operatori economici (S11)	121		
I	Total (rd.111+116)	122	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	X	X
C1	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), din care:	132	0	0
	-Instituțiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	134		
	- Administrația locală (S1313)	135		
	- Asigurări sociale (S1314)	136		
	-Operatorilor economici (S11)	137		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordine (ct.4680101) (S1311)	138		
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	141		
	-Administrația locală (S1313)	142		
	-Asigurări sociale (S1314)	143		
	-Operatorilor economici (S11)	144		

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

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

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



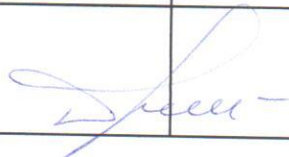
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<i>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv</i>	251	X	X
D.1	<i>Acțiuni cotate</i> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
E.1	<i>Credite comerciale și avansuri acordate</i>	291	X	X
1	Creanțe comerciale necurrente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct 4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	0	0
	- gospodăriile populației (S14)	293		
	- de la operatori economici (S11),	294	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	296		
	- Administrația locală (S1313)	297		
	- Asigurări sociale (S1314)	298		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	299		
	Creanțe comerciale currente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	33	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	301		
	-de la operatori economici (S11),	302	33	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	304		
	-Administrația locală (S1313)	305		
	-Asigurări sociale (S1314)	306		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	306,1		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	307		
	Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)	308		
E.2	<i>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</i>	315	X	X
	Creanțe ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	317		
	-de la operatori economici (S11)	318		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	320		
	- Administrația locală (S1313)	321		
	- Asigurări sociale (S1314)	322		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	323		

Sheet -

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

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



Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	345		
	DATORII FINANCIARE	350	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
A.2	Alte depozite	352	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	1199	1227
	- salariaților (S143)	354	1199	1227
	- operatorilor economici (S11)	355	0	
	- instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	357		
	- Administrația locală (S1313)	358		
	- Asigurări sociale (S1314)	359		
	Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	370	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	371	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+376), din care, achiziționate de:	372	0	0
	-B.N.R. (S121)	373		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	374		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	375		
	-Nerezidenți (S21,S22)	376		
I	Total (la valoare nominală) (rd.372)	377	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378)	379	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	385	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+390), din care achiziționate de:	386	0	0
	-B.N.R. (S121)	387		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	388		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	389		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Nerezidenți (S21,S22)	390		
I	Total (la valoare nominală)(rd.386)	391		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.391)	393		
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ ct.5190109+ct.5190190 +ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	334	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	403		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	404	334	
	-Nerezidenți (S21,S22)	405		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S1311)	406		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S1311)	407		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate (ct.5190104) (S1311)	408		
	Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	334	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0
	- Instituții de credit rezidente (S122)	411		
	- Alți rezidenți (S123,S124,S125)	412		
	-Nerezidenți (S21,S22)	413		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	414		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606)	415		
	Total (dobanzi de plătit) (rd.410+414+415)	416	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	417	334	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418		
	Dobânzi de plătit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	419		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419)	420	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1670108+5190110) . Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	423		
	- Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	424		
	-Nerezidenți (S21,S22)	425		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	426		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
	- Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428		
	- Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	429		
	-Nerezidenți (S21,S22)	429,1		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	429,2		
C.2	Credite pe termen lung primite	430	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	432		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	433	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	434		
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct. 1660202+ct.1670202) (S1311)	435		
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1670203)(S1311)	436		
	Total (în baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de :	438	X	X
	- Instituții de credit rezidente (S122)	439	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Alți rezidenți (S 123, S124, S125)	440	X	X
	-Nerezidenți (S21,S22)	441	X	X
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S1311)	442	X	X
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S1311)	443	X	X
	Total dobânzi de plătit (rd.438+442+443)	444	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi)	445		
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	448		
	- Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	449		
	-Nerezidenți (S21,S22)	450		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	451		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
	- Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	453	X	X
	- Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	454	X	X
	-Nerezidenți (S21,S22)	454,1	X	X
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	454,2	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	456	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către:	457	2039	2039
	-Operatori economici (S11)	458	2039	2039
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	460		
	- Administrația locală (S1313)	461		
	- Asigurări sociale (S1314)	462		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	463		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Nerezidenți (S21,S22)	464		
	Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465		
	- Operatori economici (S11)	466		
	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	467,1		
	- Administrația locală (S1313)	467,2		
	- Asigurări sociale (S1314)	467,3		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	468,1	2039	2039
	- Nerezidenți (S21,S22)	468,2		
	Datoriile din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800)	469		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	470	X	X
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300 +ct.4420800 + ct.4440000+ct. 4460000+ct.4480100)	471	31455	10172
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	472	43008	15793
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ ct. 4380000)	473		
	Datoriile ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474		
	Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475	0	0
	-Instituții ale Uniunii europene (S.212)	475,1		
	-Gospodăriile populației (S.14)	475,2		
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	74463	25965
	Datoriile din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	477		
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501)	478		
	Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană/ alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480		
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET(ct. 4540601)	481		
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482		
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget de stat, asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482,1		
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483		
	Sume datorate Comisiei Europene /alți donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103) din care:	484		
	Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485		
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486		
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487		
	Alte datorii	488	x	x
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510201)	489,1		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203.)	489,21		
	Provizioane necurente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201)	489,22		
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care:	489,3		

Handwritten signature

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

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

NOTĂ

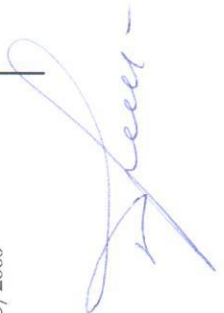
Sectoarele și subsectoarele definite conform	utilizator	Cod SEC'95
Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	Anexa 40	
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Alte instituții financiare monetare		S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare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

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

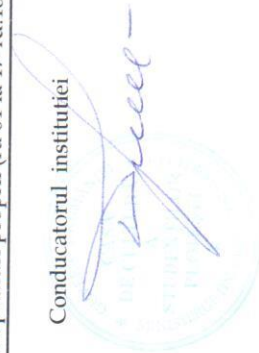
SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR
 31.12.2015

cod 25	Denumirea elementului de capital	Cod rand	-lei-			
			Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfirsitul anului
	A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct.1000000		01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct.1010000		02	2.214.776			2.214.776
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct.1020000		03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1030000		04				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1040000		05				
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500		06	16.386			16.386
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) Ct.1060000		07				
Fondul de rulment Ct.131		08				
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct.1320000		09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct.1330000		10				
						4.429.552
						0



Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11						
Fondul de risc Ct.135	12						
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13						
Taxe speciale Ct.137	14						
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15						
Alte fonduri Ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399	16						
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17		343.845	0	64.664	279.181	
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18						
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold creditor	19			469.598	444.281	25.317	
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold debitor	20		61.075	61.075	0	0	
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21		2.513.932	408.523	508.945	2.535.660	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31.12.2015

cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2012		Sold la inceputul anului	Cresteri						Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile							
		ha	nr/mp		Total	Din care: diferente din reevaluare (rulaj creditor cont 305)	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsori zari	alte	caii	Total	reevaluare	dezmembri si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari		alte	caii	Fondul activelor fixe necorporale ct.100	Domeniul public al statului ct.101	Domeniul privat al statului ct.102	Domeniul public al UAT ct.103	Domeniul privat al UAT ct.104	
A	B	C	C	1	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22	18	19	20	21	22
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01																								
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive(ct.2060000)	02				0									0											
Active fixe necorporale in curs de executie(ct.2330000)	03				0									0											
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x																						
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06				0									0											
Terenuri (ct. 2110100)	07		x											2214776											
0) Construcii (ct.2120000) din care:	08	x	x																						
- locuinte	09	x	x		0									0											
- hoteluri	10	x	x		0									0											
- vile	11	x	x		0									0											
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	12	x	x		0									0											
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	13				0									0											
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	14	x	x		0									0											
Alte active nefinanciare (ct.2150000)	15				0									0											
TOTAL (rd.06 +07 +08+12 +13+14+15)	16	x	x		2214776	0	0	0	0	0	0	0	0	2214776	0	0	0	0	0	2214776	0	2214776	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04 + 16)	17	x	x		2214776	0	0	0	0	0	0	0	0	2214776	0	0	0	0	0	2214776	0	2214776	0	0	0

Conducatorul institutiei
[Signature]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
[Signature]

- lei -

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
LA 31.12.2015

cod 27

- lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent		Sold la inceputul anului	Cresteri				Total	Diferente din reevaluare (rujai creditor cont 305)	Din care:	Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta					
		ha	nr/mp		Total	Din care:	achiziti	transferuri primite cu titlu gratuit				donatii, sponsorizari	alte cai	Total	diferente din reevaluare	eliminare	dezmembraii si casari		transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la inceputul anului		Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului		
																											10=11+12+13+14+15+16	11
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01																											
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203000)	02																											
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03																											
incorporate (ct. 2080100, 2080200)	04																											
TOTAL (rd. 02 la 04)	05																											
ACTIVE FIXE CORPORALE	06																											
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	07																											
Constructii (ct. 2120000) din care:	08																											
- locuinte	09																											
- hoteluri	10																											
- vile	11																											
instananti renince; mijloace de transport, animale si plantati (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	12																											
Mobilier, aparatura biroca, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	13																											
TOTAL (rd. 07+08+12+13)	14																											
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	15																											

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Conducatorul institutiei,



POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE

LA SITUAȚIA FINANCIARĂ ÎNTOCMITĂ LA 31.12.2015

Informații generale

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

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

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

- Legea contabilității nr.82/1991-republicată, modificată și completată;
- Legea 500/2002 a finanțelor publice cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr.1792/2002 pentru aplicarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.416/01.04.2013 pentru modificarea și completarea Normelor Metodologice privind întocmirea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.82/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2015.

Bazele întocmirii situațiilor financiar-contabile

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

Situațiile financiare sunt prezentate în monedă națională, fiind exprimate în lei. Perioada de raportare a situațiilor financiare este :01.01.2015-31.12.2015.

Întocmirea bilanțului contabil s-a făcut pe baza ultimei balanțe de verificare a conturilor sintetice la 31.12.2015, pusă de acord cu balanțele de verificare a conturilor analitice, după înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor consemnate în documentele justificative, aprobate de conducătorul instituției.

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

-s-au analizat soldurile conturilor contabile astfel încât acestea să reflecte operațiunile patrimoniale ale instituției și să corespundă funcțiunii stabilite în planul de conturi;



MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR PLOIEȘTI

Nr.....
din.....2015

-s-au corelat datele din bilanță cu datele înregistrate în contabilitate, fiind puse de acord cu situația reală a elementelor de activ și pasiv.

Bilanțul

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

Cu ajutorul acestuia se prezintă:

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

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

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

Din punct de vedere al laturii existențiale, se deosebesc:

- bunuri corporale
- bunuri necorporale
- bunuri financiare.

NOTE EXPLICATIVE

NOTA NR 1. ACTIVE IMOBILIZATE

LEI

ELEMENTE DE ACTIV	deprecieri	amortizare si	provizioane	Sold la 31.12.2015
	VALOAREA		BRUTA	
	Sold la 01.01.2015	Creșteri	Reduceri	
Construcții	2.214.776,24	0	0	2.214.776,24
Instalații tehnice si mașini	350.932,60	0	0	350.932,60
Alte inst,utilaje si mobilier	81.312,42	0	0	81.312,42
Active necorporale	2.772,68	0	0	2.772,68
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	2.649.793,94	0	0	2.649.793,94
DE PASIV	Sold la 01.01.2015	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2015
Construcții	0	0	0	0
Instalații tehnice si mașini	197.640,43	22648,16	0	220288,59
Alte inst, utilaje si mobilier	68.052,29	3604,56	0	71656,85
Active necorporale	2.772,68	0	0	2772,68
TOTAL	268.465,40	26.252,72	0	294.718,12

La construcții, soldul de 2.214.776,24 lei la 31.12.2015 (cont 212) reprezintă construcții aferente domeniului statului, care au fost intabulate în favoarea Universității Petrol-Gaze din Ploiești

Contul 213 Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații în sumă de 350.932,60 lei reprezintă :



MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI



CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR PLOIEȘTI

Nr.....
din.....2015

- Echipamente tehnologice(mașini, utilaje și instalații de lucru) -cont 213.01 - 328.518,77 lei
 - Mijloace de transport-cont 213.03 - 22.413,83 lei.
- In anul 2015 nu au fost cazuri de intrări sau ieșiri de active fixe.
Metoda utilizată de instituție în amortizarea activelor fixe este metoda liniară.

NOTA NR. 2. ACTIVE CIRCULANTE

Stocurile sunt evaluate la valoarea de intrare, respectiv cost de achiziție. La data 31.12.2015 valoarea stocurilor este de 191221,95 lei și cuprinde:

-materiale auxiliare	4667,72 lei
-combustibili	67,20 lei
-piese de schimb	733,52 lei
-materiale consumabile	9534,81lei
-materiale de natura obiectelor de inventar	175.984,70 lei
-ambalaje	234,00 lei

In anul 2015 s-au casat materiale de natura obiectelor de inventar în valoare de 3675,27 lei.

NOTA NR.3. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creanțe

TIP CREANTA	31.12.2015	LEI
Creanțe din operațiuni comerciale și avansuri		0
Creanțe bugetare		12.750
Creanțe din operațiuni cu Comunitatea Europeana		-
TOTAL CREANTE		12.750

Creanțele în sumă de 12.750 lei, evidențiate în debitul contului 448.02.00 , reprezintă sume de primit pentru concedii medicale de la Casa de Sănătate Prahova.

Datorii

TIP DATORIE	31.12.2015	LEI
Datorii comerciale si avansuri		0
Datorii către bugete		10.172
Datorii către Comunitatea Europeana		0
Împrumuturi pe termen scurt		0
Împrumuturi pe termen lung		0
Salariile nete ale angajaților		14.566
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații, burse, garantii)		1.227,23
Venituri in avans		0
Provizioane		0
TOTAL DATORII		25.956,23

La 31.12.2015 instituția nu are plăți restante către furnizorii de bunuri și servicii.



NOTA NR.4 VENITURI IN AVANS

La 31.12.2015 instituția nu a înregistrat venituri în avans.

NOTA NR.5 PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

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

NOTA NR.6 INFORMATII PRIVIND SALARIATII

Numarul mediu de salariați la 31.12.2015 este de 13 din care;

- activitate proprie 13

La 31.12.2015 cheltuielile aferente personalului sunt în sumă totală de 252.804 lei, din care:

-cheltuieli cu salariile (cont 641) 205.565 lei

-cheltuieli privind asigurarile sociale (cont 645) 47.239 lei.

-la data de 31.12.2015 instituția nu înregistrează plăți restante de natură salarială.

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

Situația execuției veniturilor bugetului activităților finanțate parțial din venituri proprii la 31.12.2015 se prezintă astfel:

Indicatori	Prevederi anuale	Realizări la 31.12.2015	Procent %
VENITURI	530.000	530.672,75	100,13
-venituri proprii	11.000	8.150	
-subvenții	519.000	517.261,97	
-sponsorizari	0	5.260	

În ceea ce privește cheltuielile bugetului instituției publice finanțate parțial din venituri proprii la 31.12.2015 au fost efectuate în sumă de 505.356,17 lei, înregistrându-se un excedent de 25.316,58 lei.

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

1. Indicatori de lichiditate
A) Indicatorul lichidității curente = Active curente/datorii curente 208588/25965 = 8.03

2.Indicatori de risc

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

NOTA 9 ALTE INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PREZENTAREA INSTITUȚIEI

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

Resursele financiare pe anul 2015 se compun din venituri nefiscale (1.54%) și subvenții de la bugetul de stat (97, 46%) și sponsorizari (1,00 %),



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 31.03.2015 cu respectarea principiilor contabile generale, conform contabilității de angajamente:

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

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

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

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

4.Principiul contabilității pe bază de angajamente.

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

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

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

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

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

8.Principiul comparabilității informațiilor. Elementele prezentate trebuie să dea



posibilitatea comparării în timp a informațiilor.

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

10.Principiul prevalenței economicului asupra juridicului (principiul prevalenței realității asupra aparenței). Informațiile contabile prezentate în situațiile financiare trebuie să fie credibile, să respecte realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Momentul recunoașterii cheltuielilor

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

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

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

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

Astfel, s-au stabilit următoarele:

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

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



3. Situațiile financiare anuale și trimestriale utilizate sunt: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor, contul de execuție bugetară și alte anexe la situațiile financiare.

4. Inventarierea patrimoniului instituției se face cel puțin o dată pe an, înainte de situațiile financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ și pasiv, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoarea de inventar.

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

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

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

7. Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție. Stocurile cuprind materii prime, materiale și alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfășurarea activității curente a instituției (rechizite, hârtie de scris, hârtie xerox, materiale cu caracter funcțional, alte bunuri pentru întreținere și funcționare), precum și cele de întreținere și curățenie, iar la sfârșit se întocmesc bonuri de consum și se înregistrează la bunuri de natura cheltuielii pe capitole și articole bugetare.

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

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

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

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

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

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

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

Rezultatul reportat exprimă rezultatul patrimonial al exercițiilor financiare anterioare.

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



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

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

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

a) Standarde contabile aplicate

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii 82/1991, republicată și în baza O.M.F.P.1917/2005, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.416/01.04.2013 pentru modificarea și completarea Normelor Metodologice privind întocmirea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, Ordinul Ministrului delegat pentru buget nr.556/2014.

b) Baza întocmirii situațiilor financiare

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

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

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

c) Tranzacțiile în monedă străină

Contabilitatea operațiunilor economico-financiare se ține în limba română și în moneda națională, la data de 31.12.2015 nu s-au efectuat operațiuni în valută.

d) Date comparative

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

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

e) Venituri

Potrivit contabilității de angajamente, veniturile încasate reprezintă venituri nefiscale. La data de 31.12.2015 instituția a realizat venituri în suma de 8150 lei.

f) Amortizarea mijloacelor fixe

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

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

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

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

h) Stocuri

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

DIRECTOR,
Conf.univ.dr.Buzoianu Daniela

CONTABIL SEF,
Ec.Mihai Valia Maria

MANINTE DE INCALZIRE

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	0,00	2.214.776,24	0,00	0,00	0,00	2.214.776,24	0,00	2.214.776,24
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului								
105	0,00	16.386,02	0,00	0,00	0,00	16.386,02	0,00	16.386,02
Rezerve din reevaluare								
117	0,00	343.845,09	0,00	0,00	3.590,04	282.770,97	0,00	279.180,93
Rezultatul reportat								
121	61.074,12	0,00	0,00	0,00	297.989,66	358.345,00	0,00	60.355,34
Rezultatul patrimonial								
167	0,00	333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte imprumuturi si datorii asimilate								
205	1.132,68	0,00	0,00	0,00	1.132,68	0,00	1.132,68	0,00
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare								
208	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
Alte active fixe necorporale								
212	2.214.776,24	0,00	0,00	0,00	2.214.776,24	0,00	2.214.776,24	0,00
Constructii								
213	350.932,60	0,00	0,00	0,00	350.932,60	0,00	350.932,60	0,00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii								
214	81.312,42	0,00	0,00	0,00	81.312,42	0,00	81.312,42	0,00
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale								
280	0,00	2.772,68	0,00	0,00	0,00	2.772,68	0,00	2.772,68
Amortizari privind activele fixe necorporale								
281	0,00	265.692,72	0,00	2.154,33	0,00	291.945,44	0,00	291.945,44
Amortizari privind activele fixe corporale								
302	9.594,25	0,00	10.223,86	5.146,45	48.674,84	33.671,59	15.003,25	0,00
Materiale consumabile								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303								
Materiale de natura obiectelor de inventar	178.647,65	0,00	2.072,56	0,00	183.250,01	7.265,31	175.984,70	0,00
381								
Ambalaje	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
401								
Furnizori	0,00	0,00	76.091,53	76.061,53	213.086,27	213.086,27	0,00	0,00
411								
Cilienti	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00
421								
Personal - salarii datorate	0,00	41.092,00	18.880,00	20.180,00	232.311,00	246.877,00	0,00	14.566,00
423								
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	717,00	0,00	0,00	7.578,00	7.578,00	0,00	0,00
428								
Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	1.227,23	0,00	1.227,23
431								
Asigurari sociale	0,00	4.370,00	6.995,00	7.695,00	95.180,00	102.875,00	0,00	7.695,00
437								
Asigurari pentru somaj	0,00	2.493,00	169,00	185,00	2.350,00	2.535,00	0,00	185,00
444								
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	6.900,00	2.059,00	2.292,00	28.381,00	30.673,00	0,00	2.292,00
448								
Alte datorii si creante cu bugetul	0,00	0,00	0,00	3.805,00	16.555,00	3.805,00	12.750,00	0,00
461								
Debitori	33,98	0,00	0,00	0,00	33,98	33,98	0,00	0,00
462								
Creditori	0,00	2.039,16	3.126,64	3.126,64	15.938,48	17.977,64	0,00	2.039,16
531								
Casa	0,78	0,00	4.197,71	4.228,72	16.293,75	16.293,75	0,00	0,00
532								
Alte valori	0,00	0,00	1.500,00	150,00	1.500,00	150,00	1.350,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Denumirea conturilor								
550								
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	1.199,00	0,00	0,00	0,00	1.227,23	0,00	1.227,23	0,00
552								
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16	0,00
561								
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	78.628,00	1.738,03	527.150,78	1.738,03	525.412,75	0,00
581								
Viramente interne	0,00	0,00	4.197,71	4.197,71	16.300,99	16.300,99	0,00	0,00
602								
Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	2.564,43	0,00	11.318,51	4.905,02	6.413,49	0,00
603								
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,27	0,00	3.675,27	0,00
610								
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	47.612,58	0,00	61.190,00	0,00	61.190,00	0,00
611								
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,08	491,86	1.280,22	0,00
614								
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	126,64	0,00	485,34	335,20	150,14	0,00
626								
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	429,59	0,00	2.017,20	1.261,18	756,02	0,00
628								
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.981,68	681,68	3.300,00	0,00
629								
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	7.663,22	0,00	20.113,78	12.133,90	7.979,88	0,00
641								
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	20.180,00	0,00	205.565,00	148.807,00	56.758,00	0,00
645								
Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	4.558,00	0,00	47.239,00	34.416,00	12.823,00	0,00
679								
Alte cheltuieli	0,00	0,00	12.141,74	0,00	121.744,81	75.168,09	46.576,72	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
681								
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	2.154,33	0,00	26.252,72	19.789,73	6.462,99	0,00
751								
Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	1.700,00	6.450,00	8.150,00	0,00	1.700,00
770								
Finantarea de la buget	0,00	0,00	2.851,00	100.722,16	2.858,24	528.270,99	0,00	525.412,75
772								
Venituri din subventii	0,00	0,00	1.738,03	76.928,00	351.223,03	519.000,00	0,00	167.776,97
779								
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.410,00	5.260,00	0,00	2.850,00
Totaluri	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE	2.841.542,76	0,00	200.052,66	14.263,20	3.943.703,08	365.292,32	3.578.410,76	0,00
Total PASIVE	0,00	2.557.572,79	111.910,20	293.894,66	957.766,02	4.208.163,28	0,00	3.250.397,26
Total BIFUNC	61.074,12	345.044,09	4.197,71	8.002,71	334.435,69	662.449,19	12.750,00	340.763,50
Total	2.902.616,88	2.902.616,88	316.160,57	316.160,57	5.235.904,79	5.235.904,79	3.591.160,76	3.591.160,76

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101								
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	0,00	2.214.776,24	0,00	0,00	0,00	2.214.776,24	0,00	2.214.776,24
105								
Rezerve din reevaluare	0,00	16.386,02	0,00	0,00	0,00	16.386,02	0,00	16.386,02
117								
Rezultatul reportat	0,00	343.845,09	0,00	0,00	3.590,04	282.770,97	0,00	279.180,93
121								
Rezultatul patrimonial	61.074,12	0,00	100.430,53	79.739,97	505.355,39	530.671,97	0,00	25.316,58
167								
Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205								
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	1.132,68	0,00	0,00	0,00	1.132,68	0,00	1.132,68	0,00
208								
Alte active fixe necorporale	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
212								
Constructii	2.214.776,24	0,00	0,00	0,00	2.214.776,24	0,00	2.214.776,24	0,00
213								
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	350.932,60	0,00	0,00	0,00	350.932,60	0,00	350.932,60	0,00
214								
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	81.312,42	0,00	0,00	0,00	81.312,42	0,00	81.312,42	0,00
280								
Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	2.772,68	0,00	0,00	0,00	2.772,68	0,00	2.772,68
281								
Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	265.692,72	0,00	2.154,33	0,00	291.945,44	0,00	291.945,44
302								
Materiale consumabile	9.594,25	0,00	10.223,86	5.146,45	48.674,84	33.671,59	15.003,25	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303	178.647,65	0,00	2.072,56	0,00	183.250,01	7.265,31	175.984,70	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar								
381								
Ambalaje	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
401								
Furnizori	0,00	0,00	76.091,53	76.061,53	213.086,27	213.086,27	0,00	0,00
411								
Cilienti	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00
421								
Personal - salarii datorate	0,00	41.092,00	18.880,00	20.180,00	232.311,00	246.877,00	0,00	14.566,00
423								
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	717,00	0,00	0,00	7.578,00	7.578,00	0,00	0,00
428								
Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	1.227,23	0,00	1.227,23
431								
Asigurari sociale	0,00	4.370,00	6.995,00	7.695,00	95.180,00	102.875,00	0,00	7.695,00
437								
Asigurari pentru somaj	0,00	2.493,00	169,00	185,00	2.350,00	2.535,00	0,00	185,00
444								
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	6.900,00	2.059,00	2.292,00	28.381,00	30.673,00	0,00	2.292,00
448								
Alte datorii si creante cu bugetul	0,00	0,00	0,00	3.805,00	16.555,00	3.805,00	12.750,00	0,00
461								
Debitori	33,98	0,00	0,00	0,00	33,98	33,98	0,00	0,00
462								
Creditori	0,00	2.039,16	3.126,64	3.126,64	15.938,48	17.977,64	0,00	2.039,16
531								
Casa	0,78	0,00	4.197,71	4.228,72	16.293,75	16.293,75	0,00	0,00
532								
Alte valori	0,00	0,00	1.500,00	150,00	1.500,00	150,00	1.350,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
550	1.199,00	0,00	0,00	0,00	1.227,23	0,00	1.227,23	0,00
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala								
552	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16	0,00
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit								
561	0,00	0,00	604.040,75	1.052.563,53	1.052.563,53	1.052.563,53	0,00	0,00
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii								
581	0,00	0,00	4.197,71	4.197,71	16.300,99	16.300,99	0,00	0,00
Viramente interne								
602	0,00	0,00	2.564,43	2.564,43	11.318,51	11.318,51	0,00	0,00
Cheltuieli cu materialele consumabile								
603	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,27	3.675,27	0,00	0,00
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar								
610	0,00	0,00	47.612,58	47.612,58	61.190,00	61.190,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa								
611	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,08	1.772,08	0,00	0,00
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile								
614	0,00	0,00	126,64	126,64	485,34	485,34	0,00	0,00
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari								
626	0,00	0,00	429,59	429,59	2.017,20	2.017,20	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii								
628	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.981,68	3.981,68	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti								
629	0,00	0,00	7.663,22	7.663,22	20.113,78	20.113,78	0,00	0,00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale								
641	0,00	0,00	20.180,00	20.180,00	205.565,00	205.565,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului								
645	0,00	0,00	4.558,00	4.558,00	47.239,00	47.239,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind asigurarile sociale								
679	0,00	0,00	12.141,74	12.141,74	121.744,81	121.744,81	0,00	0,00
Alte cheltuieli								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
681	0,00	0,00	2.154,33	2.154,33	26.252,72	26.252,72	0,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere								
751	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00
Venituri din vanzari de bunuri si servicii								
770	0,00	0,00	528.263,75	100.722,16	528.270,99	528.270,99	0,00	0,00
Finantarea de la buget								
772	0,00	0,00	76.928,00	76.928,00	519.000,00	519.000,00	0,00	0,00
Venituri din subventii								
779	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	5.260,00	5.260,00	0,00	0,00
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit								
Totaluri	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE	2.841.542,76	0,00	725.465,41	1.165.519,23	4.469.115,83	1.623.483,55	2.845.632,28	0,00
Total PASIVE	0,00	2.557.572,79	717.062,92	293.894,66	1.655.505,74	4.208.163,28	0,00	2.552.657,54
Total BIFUNC	61.074,12	345.044,09	104.628,24	87.742,68	541.801,42	834.776,16	12.750,00	305.724,74
Total	2.902.616,88	2.902.616,88	1.547.156,57	1.547.156,57	6.666.422,99	6.666.422,99	2.858.382,28	2.858.382,28





**Cont de executie buget de stat
institutii publice la data de 31-DEC-15**

An 2015 Trezorerie Mun. Ploiesti

2844804 CASA DE CULT A STUDENTILOR

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetului de stat		0.00	525,412.75	0.00
Venituri din prestari de servi	330000	0.00	8,150.78	0.00
Venituri din prestari de servi	330800	0.00	8,150.78	0.00
Subventii de la alte administr	430000	0.00	517,261.97	0.00
Subventii pentru institutii pu	430900	0.00	517,261.97	0.00
Inchidere conturi de venituri	999900	0.00	-525,412.75	0.00
Cheltuielile bugetului de stat		530,000.00	525,412.75	4,587.25
Invatamant	650000	530,000.00	525,412.75	4,587.25
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	650000100000	300,293.00	299,239.00	1,054.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	110,580.00	109,898.75	681.25
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	650000590000	119,127.00	119,126.00	1.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE I	650000850000	0.00	-2,851.00	0.00
Inchidere conturi de venituri	999900	0.00	-525,412.75	0.00
EXCEDENT/DEFICIT		0.00	0.00	0.00

CONFIRMĂM VALOAREA SOLDURILOR LA 31.12.2015

Director
Conf. Univ. Dr. Daniela Buzoianu

Contabil Șef
Ec. Mihai Valia



nr. 7/05.01.2016

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

136/

5. IAN. 2016

1a: CASA DE CULTURA A STUDENTILOR PLOIESTI

- lei

COD FISCAL: 2844804

DATA : 31.12.2015

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUIMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE/ INCASARI	PLATI EFECTUATE	DISPONIBIL
23 G 650000100000	Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	300.293,00	299.239,00	1.054,00
23 G 655000100101	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Salar	,00	242.794,00	,00
23 G 655000100302	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Contr	,00	1.170,00	,00
23 G 655000100301	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Contr	,00	41.042,00	,00
23 G 655000100303	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Contr	,00	11.672,00	,00
23 G 655000100306	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Contr	,00	1.864,00	,00
23 G 655000100304	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Contr	,00	697,00	,00
23 G 650000200000	Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	110.580,00	109.898,75	681,25
23 G 655000200530	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte	,00	2.872,56 ✓	,00
23 G 655000200103	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Incal	,00	59.590,00 ✓	,00
23 G 655000200401	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Medic	,00	179,97 ✓	,00
23 G 655000200130	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte	,00	585,77 ✓	,00
23 G 655000200601	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Depla	,00	485,34 ✓	,00
23 G 655000202500	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Chelt	,00	5.200,00 ✓	,00
23 G 655000200109	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Mater	,00	1.408,14 ✓	,00
23 G 655000200200	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Repar	,00	1.772,08 ✓	,00
23 G 655000200101	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Furni	,00	6.148,05 ✓	,00
23 G 655000203003	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Prime	,00	580,53 ✓	,00
23 G 655000203030	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte	,00	22.977,82 ✓	,00
23 G 655000200108	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Posta	,00	2.050,00 ✓	,00
23 G 655000200105	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Carbu	,00	2.799,99 ✓	,00
23 G 655000200106	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Piese	,00	153,00 ✓	,00
23 G 655000200104	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Apa,	,00	1.600,00 ✓	,00
23 G 655000200102	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Mater	,00	1.495,50 ✓	,00
23 G 650000590000	Invatamant - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	119.127,00	119.126,00	1,00
23 G 655000592200	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Actiu	,00	119.126,00	,00

U.P.M.

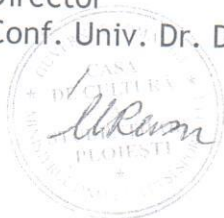
EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR PLOIESTI

COD FISCAL:	2844804	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / INCASARI	PLATI EFECTUATE	DISPONIBIL
23	G 655000850103	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Plati	,00 -	2.851,00	,00
23	G 999900	Inchidere conturi de venituri si cheltuieli	,00 -	525.412,75	,00
23		Total cont: 23	530.000,00	528.263,75	1.736,25
23		Total cap: 85	,00	2.851,00	,00
5005		Disp.sume mandat,depozit,minis	2.039,16	,00	2.039,16

CONFIRMĂM VALOAREA SOLDURILOR LA 31.12.2015

Director
Conf. Univ. Dr. Daniela Buzoianu



Contabil Șef
Ec. Mihai Valia