MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

CASA DE CULTURĂ
A STUDENȚILOR PLOIEȘTI

Nr. 53
din 21.01.2021

Către,

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI
Direcția Generală Economică, Achiziții, Investiții și Patrimoniu

Vă înaintăm alăturat situația financiară încheiată la data de 31.12.2020, care cuprinde:

- cont de execuție non-trezor la 31.12.2020 (F1115) validat;
- balanța de verificare la 31.12.2020 (F1102) - validată;
- bilanț, cod 01;
- contul de rezultat patrimonial, cod 02;
- situația fluxurilor de trezorerie, cod 03 și 04;
- contul de execuție a bugetului instituției publice-venituri, anexa 5;
- contul de execuție a bugetului instituției publice-cheltuieli, anexa 7;
- disponibil din mijloace cu destinație specială, anexa 14a;
- plăți restante, anexa 30;
- situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația centrală, anexa 40a;
- situația modificărilor în structura activelor nete/capitaluri proprii, anexa 34;
- situația activelor amortizabile, anexa 35a;
- situația activelor neamortizabile, anexa 35b;
- anexe: politici contabile și note explicative;
- balanțe sintetice și balanțe analitice;
- copii execuția conturilor bugetare si de disponibilități 31.12.2020;
- declarația privind asumarea răspunderii pentru întocmirea situației financiare de către conducătorul instituției publice și a compartimentului financiar-contabil.

Director
Ing. Rusu Manuela Dana

Contabil Șef
Ec. Ilie Cristi Marian

Bulevardul București, nr. 39, Ploiești, Prahova
Tel: +40 (0)244 575 286
Fax: +40 (0)244 575 286
E-mail: ccs.ploiesti@mts.ro
www.ccsploiesti.com
www.mts.ro

MINISTERUL FINANTELOR

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2021.01.13 00:16:39 EET
Reason: Document MFP

Recipisa ForExeBug: CONT DE EXECUTIE NON-TREZOR
La institutiile de credit

Perioada raportare: DEC-2020 Data intocmire: **13.01.2021** Situatie financiara rectificativa: **NU**

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **CASA DE CULTURA A STUDENTILOR** CIF entitate publica: **2844804**

Recipisa ForExeBug pentru declaratia: 236350473

Mesaj validare Formular Formular importat fara validare

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

- lei -

Indicator Clasificatia Functionala			Indicator Clasificatia Economica			Sold Initial (la inceput de an)		Rulaj Cumulat (de la inceput an pana la finele perioadei de raportare)		Din care: Transferuri in relatia cu Trezoreria Statului		Sold Final (la finele perioadei raportare)		Executie Neta derulata exclusiv prin banci comerciale	Mesaj validare Linie
Capitol	Subcapitol	Paragraf	Titlu	Articol	Alineat	Debit	Credit	Debit	Credit	Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor	Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor	Debit	Credit		
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total Venituri						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Cheltuieli						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alte disponibilitati						0,00	1.598,17	0,00	2.282,46	0,00	0,00	0,00	3.880,63	0,00	

MINISTERUL FINANTELOR

Semnatura valida

Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2021.01.13 11:17:03 EET
Reason: Document MFP

Recipisa ForExeBug: Balanta de verificare

Perioada de raportare: DEC-2020

Data intocmire: **2021/01/13**

Situatie financiara: **Initial**

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 236726779

Mesaj validare formular: Formular Valid - Balanta valida

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

CIF Entitate publica: 2844804

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

SECTIUNEA B – G.Venituri proprii si subventii

- lei –

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
Sintetic gr. I, II, III		Debitoare	Creditoare	
	1	2	3	
117000001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul reportat	48.055,66		
121000001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul patrimonial	510.928,04	509.813,43	
214000001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	12.000,00	194,00	
281030101GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Amortizarea echipamentelor tehnologice (ma?ini, utilaje ?i instala?ii de lucru)		41.245,32	
281040001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	194,00	120,00	
302020001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Combustibili	120,00	336,36	
302040001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Piese de schimb	399,00	399,00	

1 – Balanta Verificare

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
Sintetic gr. I, II, III		Debitoare	Creditoare	
302080001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte materiale consumabile	38.529,44	24.680,58	
303010001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	385,56		
303020001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	59.940,07	23.320,54	
381000001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ambalaje	260,00		
401010001G655000100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	15.950,00	15.950,00	
401010001G655000200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	1.788,25	1.788,25	
401010001G655000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	13.621,58	13.621,58	
401010001G655000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	1.322,51	1.322,51	
401010001G655000200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	399,00	399,00	
401010001G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	1.675,64	1.675,64	
401010001G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	553,43	553,43	
401010001G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	3.398,01	3.398,01	
401010001G655000200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	1.549,00	1.549,00	
401010001G655000200401XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	4.469,62	4.469,62	
401010001G655000200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	41.524,66	41.524,66	
401010001G655000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	137,68	137,68	
401010001G655000201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	120,00	120,00	
401010001G655000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	320,00	320,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
Sintetic gr. I, II, III		Debitoare	Creditoare	
401010001G655000203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	385,00	385,00	
401010001G655000203004XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	35.000,00	35.000,00	
401010001G655000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	7.547,97	7.547,97	
401010001G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	40.206,35	40.206,35	
404010001G655000710300XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori de active fixe sub 1 an	12.000,00	12.000,00	
421000001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	516.526,00	518.711,00	
421000001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	40.982,00	40.505,00	
423000001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	1.993,00	1.993,00	
427010001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	2.812,00	2.924,00	
428010101G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	2.240,00	2.297,00	
428020101G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an		2.282,46	
431020001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	129.146,00	130.171,00	
431020001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	10.358,00	10.151,00	
431040001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	51.293,00	51.703,00	
431040001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	4.162,00	4.079,00	
431060001G655000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contribu?ia asiguratorie pentru muncă	12.508,00	12.582,00	
444000001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	34.497,00	34.809,00	
444000001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	2.721,00	2.665,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
Sintetic gr. I, II, III		Debitoare	Creditoare	
461010901GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Debitori sub 1 an - alte creante	3.986,00		
461020901GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	-16.789,00		
532040001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Bonuri valorice pentru carburanti auto		210,00	
550010201GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2.282,46		
561010101G430900XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil în lei al institu?iilor publice finanțate din venituri proprii ?i subven?ii - Disponibil curent la trezorerie	752.407,70	752.407,70	
561020001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	752.407,70	752.407,70	
602020001G655000200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind combustibilul	170,97		
602040001G655000200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind piesele de schimb	399,00		
602080001G655000200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	275,81	167,15	
602080001G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	23,22		
602080001G655000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	252,60		
602090001G655000200401XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	512,39	432,41	
603000001G655000200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	21.279,71		
603000001G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	541,60		
610000001G655000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind energia si apa	13.621,58	11.048,38	
610000001G655000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind energia si apa	1.109,41	549,59	
611000001G655000200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	1.582,49		
612000001G655000203004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu chiriile	35.000,00	27.500,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
Sintetic gr. I, II, III		Debitoare	Creditoare	
613000001G655000203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu primele de asigurare	385,00		
614000001G655000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	137,68	137,68	
626000001G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	1.675,64	1.154,73	
628000001G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	553,43	367,92	
628000001G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	3.398,01	2.261,01	
629010001G655000201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale ? cheltuieli curente	120,00	120,00	
629010001G655000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale ? cheltuieli curente	320,00	320,00	
629010001G655000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale ? cheltuieli curente	6.942,63	433,26	
641000001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	518.711,00	381.737,00	
641000001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	40.505,00	30.254,00	
642000001G655000100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli salariale in natura	15.950,00	15.950,00	
645070001G655000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu contribu?ia asiguratorie pentru muncă	12.582,00	9.225,00	
679000001G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli	13.630,71	238,92	
681010001G655000710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	41.245,32	30.933,99	
681010001G655000710103XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	120,00	90,00	
770000001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	516.603,00	516.603,00	
770000001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	41.328,00	41.328,00	
770000001G655000100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	15.950,00	15.950,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
Sintetic gr. I, II, III		Debitoare	Creditoare	
770000001G655000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	12.508,00	12.508,00	
770000001G655000200102XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	1.788,25	1.788,25	
770000001G655000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	13.621,58	13.621,58	
770000001G655000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	1.322,51	1.322,51	
770000001G655000200106XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	399,00	399,00	
770000001G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	1.675,64	1.675,64	
770000001G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	553,43	553,43	
770000001G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	3.398,01	3.398,01	
770000001G655000200200XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	1.549,00	1.549,00	
770000001G655000200401XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	4.469,62	4.469,62	
770000001G655000200530XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	41.524,66	41.524,66	
770000001G655000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	137,68	137,68	
770000001G655000201300XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	120,00	120,00	
770000001G655000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	320,00	320,00	
770000001G655000203003XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	385,00	385,00	
770000001G655000203004XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	35.000,00	35.000,00	
770000001G655000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	7.547,97	7.547,97	
770000001G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	40.206,35	40.206,35	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
Sintetic gr. I, II, III		Debitoare	Creditoare	
770000001G655000710300XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	12.000,00	12.000,00	
772020001G430900XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Subventii de la alte bugete	479.946,00	752.407,70	
806000001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	544.247,00	27.257,00	
806000001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	52.206,00	10.462,00	
806000001G655000100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	18.150,00	2.200,00	
806000001G655000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	14.236,00	1.665,00	
806000001G655000200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.800,00		
806000001G655000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	23.632,00	10.000,00	
806000001G655000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.590,00		
806000001G655000200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	400,00		
806000001G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.680,00		
806000001G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	570,00		
806000001G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	3.428,00		
806000001G655000200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.550,00		
806000001G655000200401XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	4.500,00		
806000001G655000200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	41.544,00		
806000001G655000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	700,00		
806000001G655000201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	120,00		

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
Sintetic gr. I, II, III		Debitoare	Creditoare	
806000001G655000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	830,00	510,00	
806000001G655000203001XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	800,00	800,00	
806000001G655000203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	800,00	400,00	
806000001G655000203004XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	35.000,00		
806000001G655000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	7.750,00		
806000001G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	40.240,00		
806000001G655000710300XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	12.000,00		
806600001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	544.247,00	27.644,00	
806600001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	52.206,00	10.878,00	
806600001G655000100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	34.100,00	18.150,00	
806600001G655000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	14.236,00	1.728,00	
806600001G655000200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.788,25		
806600001G655000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	13.621,58		
806600001G655000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.356,21	33,70	
806600001G655000200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	399,00		
806600001G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.675,64		
806600001G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	553,43		
806600001G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	3.398,01		

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
Sintetic gr. I, II, III		Debitoare	Creditoare	
806600001G655000200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.549,00		
806600001G655000200401XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	4.469,62		
806600001G655000200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	41.524,66		
806600001G655000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	137,68		
806600001G655000201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	120,00		
806600001G655000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	320,00		
806600001G655000203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	385,00		
806600001G655000203004XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	35.000,00		
806600001G655000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	7.547,97		
806600001G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	40.206,35		
806600001G655000710300XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	12.000,00		
806600001G655000850103XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	16.789,00	16.789,00	
806700001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	516.603,00	516.603,00	
806700001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	41.328,00	41.328,00	
806700001G655000100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	15.950,00	15.950,00	
806700001G655000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	12.508,00	12.508,00	
806700001G655000200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.788,25	1.788,25	
806700001G655000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	13.621,58	13.621,58	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
Sintetic gr. I, II, III		Debitoare	Creditoare	
806700001G655000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.356,21	1.356,21	
806700001G655000200106XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	399,00	399,00	
806700001G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.675,64	1.675,64	
806700001G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	553,43	553,43	
806700001G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	3.398,01	3.398,01	
806700001G655000200200XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.549,00	1.549,00	
806700001G655000200401XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	4.469,62	4.469,62	
806700001G655000200530XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	41.524,66	41.524,66	
806700001G655000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	137,68	137,68	
806700001G655000201300XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	120,00	120,00	
806700001G655000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	320,00	320,00	
806700001G655000203003XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	385,00	385,00	
806700001G655000203004XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	35.000,00	35.000,00	
806700001G655000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	7.547,97	7.547,97	
806700001G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	40.206,35	40.206,35	
806700001G655000710300XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	12.000,00	12.000,00	
806700001G655000850103XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	16.789,00	16.789,00	
807100001G655000710300XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite de angajament aprobate	12.000,00		

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
Sintetic gr. I, II, III		Debitoare	Creditoare	
807200001G655000710300XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite de angajament angajate	12.000,00	12.000,00	
809000001G430900XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Prevederi venituri bugetare aprobate	754.479,00		
	Totaluri cumulate conturi bilantiere	**5.119.712,23**	**5.119.712,23**	
	Totaluri cumulate conturi extrabilantiere	**3.183.112,80**	**909.747,10**	

MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI
Institutia Casa de Cultură a Studenților Ploiești

Anexa 1

BILANT
la data de 31 decembrie 2020

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul 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 şi alte active corporale** (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	76,456	47,091
3.	**Terenuri şi clădiri** (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05		
4.	**Alte active nefinanciare** (ct.2150000)	06		
5.	**Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an** (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:	09	20,182	3,393
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada 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	96,638	50,484
	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+/- 3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600- 3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	253,310	304,207
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 şi alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	1,575	5,561
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent(ct. 4890101+4890301)	21.1		
	Creanțe comerciale şi avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23		
	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile şi 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	**1,575**	**5,561**
3.	**Investiții pe termen scurt** (ct.5050000-5950000)	31		
4.	**Conturi la trezorerii şi instituții de credit :**	32	x	x
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	**2,039**	**2,039**
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	**990**	**780**
	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+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	**1,598**	**3,881**
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	depozite	36	X	X
	Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	**4,627**	**6,700**
5.	**Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale** (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 -7700000)	41		
	Dobândă de încasat (ct. 5320400+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	**259,512**	**316,468**
8.	**TOTAL ACTIVE (rd.15+45)**	46	**356,150**	**366,952**
B	**DATORII**	50	x	x
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	x	x
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	**3,637**	**5,919**
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	**2,039**	**2,039**
2.	**Împrumuturi pe termen lung** (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
3.	**Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)**	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	**3,637**	**5,919**
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	x	x
1.	**Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări** (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	**0**	**0**
	Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
	Datorii comerciale şi avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	**0**	**0**
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
2.	**Datorii către bugete** (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	**19,467**	**20,942**
	Datoriile instituţiilor publice către bugete	63	x	x
	Contribuţii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	**16,708**	**17,927**
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
3.	**Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale** (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+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	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 exerciţiului 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 angajaţilor**(ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	**26,386**	**28,263**
7.	**Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse)** (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizaţii de şomaj, burse	73.1	x	x
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	**45,853**	**49,205**
11.	**TOTAL DATORII (rd.58+78)**	79	**49,490**	**55,124**
12.	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)**	80	**306,660**	**311,828**
C.	**CAPITALURI PROPRII**	83	x	x
1.	**Rezerve, fonduri** (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	**97,354**	**97,354**
2.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold creditor)	85	**239,173**	**191,118**
3.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold debitor)	86		
4.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold creditor)	87	**0**	**23,356**
5.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold debitor)	88	**29,867**	**0**
6.	**TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)**	90	306,660	311,828

**) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.*

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.*

Conducătorul instituţiei

Conducătorul compartimentului financiar - contabil

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 decembrie 2020

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, contribuţii de asigurări şi alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2.	Venituri din activităţi economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3.	Finantări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	886,859	752,408
4.	Alte venituri operaţionale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	
	TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE (rd.02+03+04+05)	06	886,859	752,408
II.	CHELTUIELI OPERAŢIONALE	07		
1.	Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	564,056	585,755
2.	Subventii şi transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	250,808	13,631
3.	Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	57,494	88,301
4.	Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	44,368	41,365
5.	Alte cheltuieli operaţionale (6350000*+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAŢIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	916,726	729,052
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	23,356
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	29,867	0
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		

V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	
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	23,356
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	29,867	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd23+28-24-29)	29.2	0	23,356
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	29,867	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	0	23,356
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	29,867	0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar - contabil

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru şomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituţii publice finantate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610101/ 7700000	Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne şi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilităţi (ct. 5xx)
A	B	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ	1															
1. Încasări	2	740,650	243									740,407				
2. Plăţi	3	740,650	243									740,407				
3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02- rd.03)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII	5															
1. Încasări	6	12,000										12,000				
2. Plăţi	7	12,000										12,000				
3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd.06-07)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE	9															
1. Încasări	10	0														
2. Plăţi	11	0														
3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	2,039														2,039
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	0	x	x		x	x	x		x				x		x
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la	14.2	0	x	x						x				x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	2,039	0								0	0			0	2,039

Conducătorul instituţiei

Conducătorul compartimentului financiar - contabil

VERIFICA VIZA DE LA TREZORERIE

MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI
Institutia Casa de Cultură a Studenților Ploiești

Anexa 4

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2020

cod 04

- lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	5314	550	5121	5124	541	5151	5152
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01								
1. Încasări	02	2283		2283					
2. Plăți	03	0							
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	04	2283	0	2283	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05								
1. Încasări	06	0							
2. Plăți	07	0							
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09								
1. Încasări	10	0							
2. Plăți	11	0							
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2283	0	2283	0	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	1598		1598					
1.Diferențe de curs favorabile	15	0							
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0							
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	3881	0	3881	0	0	0	0	0

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)
Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"
Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI
Institutia Casa de Cultură a Studenților Ploiești

Anexa 5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 31 decembrie 2020

cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi bugetare definitive	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
VENITURI TOTAL	**0001.10**	**665,839**	**754,479**	**752,408**	**0**	**752,408**	**752,408**	**0**	**0**
I. VENITURI CURENTE	0002.10	0	0	0	0	0	0	0	0
A. VENITURI FISCALE	0003.10	0	0	0	0	0	0	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0004.10	0	0	0	0	0	0	0	0
TAXE PE SRVICII SPECIFICE	15.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Impozit pe spectacole	15.10.01			0					0
C. VENITURI NEFISCALE	29.00	0	0	0	0	0	0	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN PROPRIETATE	**30.10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05			0					0
Alte venituri din proprietate	30.10.50			0					0
C2. VINZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.00.10	0	0	0	0	0	0	0	0
VEN.DIN PREST. SERV SI ALTE ACTIVIT	**33.10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laborator	33.10.04			0					0
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05			0					0
Venit din prestari servicii	33.10.08			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	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
TRANSFERURI VOLUNTARE , ALTELE DECAT SUBVENTIILE	**37.10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0	0	0		0		0	0
Alte transferuri voluntare	37.10.50			0					0

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi bugetare definitive	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
II. VENITURI DIN CAPITAL	39.00.10	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN VALORIF. UNOR BUNURI	**39.10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Venituri din valorif unor bunuri ale inst, publ.	39.10.01			0					0
Alte venituri din valorif unor bunuri	39.10.50			0					0
III. VENITURI FINANCIARE		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	**40.10**	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de plati	40.10.15			0					0
ALTE OPERATIUNI FINNACIARE	**41.10**	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	41.10.06			0					0
IV. SUBVENTII	43.00	665,839	754,479	752,408	0	752,408	752,408	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.10	665,839	754,479	752,408	0	752,408	752,408	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	665,839	754,479	752,408		752,408	752,408		0

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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar- contabil

MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI
Institutia Casa de Cultură a Studenților Ploiești

Anexa 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31 decembrie 2020

Cod 21

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		inițiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+85)		**665,839**	**754,479**	**665,839**	**754,479**	**753,275**	**752,409**	**752,409**	**0**	**729,052**
CHELTUIELI CURENTE (10+20+56+59)	**01**	**665,839**	**742,479**	**665,839**	**742,479**	**741,275**	**740,409**	**740,409**	**0**	**687,687**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	**10**	**628,839**	**587,255**	**628,839**	**587,255**	**587,255**	**586,389**	**586,389**	**0**	**585,755**
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	**10.01**	**596,453**	**558,734**	**596,453**	**558,734**	**558,734**	**557,931**	**557,931**	**0**	**557,223**
Salarii de baza	10.01.01	544,247	516,990	544,247	516,990	516,990	516,603	516,603	0	516,718
Salarii de merit	10.01.02								0	
Indemnizatie de conducere	10.01.03								0	
Spor de vechime	10.01.04								0	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05								0	
Alte sporuri	10.01.06								0	
Ore suplimentare	10.01.07								0	
Fond de premii	10.01.08								0	
Prima de vacanta	10.01.09								0	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10								0	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11								0	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12								0	
Indemnizatii de delegare	10.01.13								0	
Indemnizatii de detasare	10.01.14								0	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15								0	
Alocatii pentru locuinte	10.01.16								0	
Indemnizatie de hrana	10.01.17	52,206	41,744	52,206	41,744	41,744	41,328	41,328		40,505
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30								0	
Cheltuieli salariale in natura	**10.02**	**18,150**	**15,950**	**18,150**	**15,950**	**15,950**	**15,950**	**15,950**	**0**	**15,950**
Vochere de vacanta	10.02.06	18,150	15,950	18,150	15,950	15,950	15,950	15,950	0	15,950
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	**10.03**	**14,236**	**12,571**	**14,236**	**12,571**	**12,571**	**12,508**	**12,508**	**0**	**12,582**
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01								0	
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02								0	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03								0	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04								0	
Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05								0	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06								0	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	14,236	12,571	14,236	12,571	12,571	12,508	12,508	0	12,582
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.25+20.30)	**20**	**37,000**	**114,984**	**37,000**	**114,984**	**113,814**	**113,814**	**113,814**	**0**	**87,760**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**	**16,000**	**23,100**	**16,000**	**23,100**	**22,759**	**22,759**	**22,759**	**0**	**21,227**
Furnituri de birou	20.01.01									
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	1,800	0	1,800	1,788	1,788	1,788	0	276
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	12,132	13,632	12,132	13,632	13,622	13,622	13,622	0	13,622
Apa, canal si salubritate	20.01.04	190	1,590	190	1,590	1,323	1,323	1,323	0	1,109
Carburanti si lubrifianti	20.01.05								0	171
Piese de schimb	20.01.06	0	400	0	400	399	399	399	0	399
Transport	20.01.07								0	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	1,680	1,680	1,680	1,680	1,676	1,676	1,676	0	1,676
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	570	570	570	570	553	553	553	0	553

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		inițiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	1,428	3,428	1,428	3,428	3,398	3,398	3,398	0	3,421
Reparatii curente	**20.02**	0	1,550	0	1,550	1,549	1,549	1,549	0	1,583
Hrana (cod 20.03.01)	**20.03**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hrana pentru oameni	20.03.01								0	
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	**20.04**	**0**	**4,500**	**0**	**4,500**	**4,470**	**4,470**	**4,470**	**0**	**512**
Medicamente	20.04.01	0	4,500	0	4,500	4,470	4,470	4,470	0	512
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**	**41,544**	**0**	**41,544**	**41,525**	**41,525**	**41,525**	**0**	**21,280**
Uniforme si echipament	20.05.01								0	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03								0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	41,544	0	41,544	41,525	41,525	41,525	0	21,280
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	**20.06**	**200**	**700**	**200**	**700**	**138**	**138**	**138**	**0**	**138**
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	200	700	200	700	138	138	138	0	138
Deplasari în 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	120	0	120	120	120	120	0	120
Protectia muncii	**20.14**	0	320	0	320	320	320	320	0	320
Studii si cercetari	**20.16**								0	
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	**20.25**	0		0					0	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.30)	**20.30**	**20,800**	**43,150**	**20,800**	**43,150**	**42,933**	**42,933**	**42,933**	**0**	**42,580**
Reclama si publicitate	20.30.01	800	0	800	0	0	0	0	0	0
Protocol si reprezentare	20.30.02								0	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	400	0	400	385	385	385	0	385
Chirii	20.30.04	20,000	35,000	20,000	35,000	35,000	35,000	35,000	0	35,000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	7,750	0	7,750	7,548	7,548	7,548	0	7,195
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.22)	**59**	**0**	**40,240**	**0**	**40,240**	**40,206**	**40,206**	**40,206**	**0**	**14,172**
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	0	40,240	0	40,240	40,206	40,206	40,206	0	14,172
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40								0	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71)	**70**	**0**	**12,000**	**0**	**12,000**	**12,000**	**12,000**	**12,000**	**0**	**41,365**
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	**71**	**0**	**12,000**	**0**	**12,000**	**12,000**	**12,000**	**12,000**	**0**	**41,365**
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	**71.01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41,365**
Constructii	71.01.01								0	
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								0	41,245
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03								0	120
Alte active fixe	71.01.30								0	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	**71.03**	0	12,000	0	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	**85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	**85.01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice	85.01.03					0	0	0	0	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI
Institutia Casa de Cultură a Studenților Ploiești

Anexa 14 a

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31 decembrie 2020

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	1,598	2,283		3,881
-Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06				0
- Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07				0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08				0
- Ajutor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09				0
-Fondul de 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 Infracționalității 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 vânatului (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	X	X	X	X
- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (alte fonduri de preaderare decât PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21				0
- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22				0
- Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102, ct.5120402)	23				0
- Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24				0
- Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	X	X	X	X
- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26				0
- Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct.5150102, ct.5150202)	27	X	X	X	X
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28				0
-Alte disponibiliăți 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	1,598	2,283	0	3,881

Conducătorul instituției

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI
CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR PLOIEȘTI

anexa 30

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31 decembrie 2020

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
PLAȚI 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- Total (rd. 20+21), din care:	**19**	0	0	0
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0

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
-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			
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			

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
-peste 1 an	41			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct1680702, 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

MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI
CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR PLOIEȘTI

Anexa 40 a

SITUAȚIA ACTIVELOR ŞI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de 31 decembrie 2020

cod 17

-lei-

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	**01**	**X**	**X**
A	**NUMERAR SI DEPOZITE, din care:**	**02**	**X**	**X**
A1	**Numerar**	**03**	**X**	**X**
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)	04		0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5140101+ ct.5150101 + ct.5200100+ ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ ct.5290301+ ct.5290901 + ct.5500101+ ct.5510000+ ct.5520000+ ct.5550101+ ct. 5570101+ +ct.5580101+ ct.5580201+ ct.5590101+ ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ ct.5620100+ ct.5620300+ct.5750100-ct.7700000), din care:	05	2039	2039
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	08	2039	2039
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	2039	2039
	Depozite in 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
	Execedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1		
	Dobânzi de încasat aferente execedentelor 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	990	780
	Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale şi 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		
	Execedentul curent şi al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	20		
	Total (în baze cash)(rd.19+20)	21	0	0
A2	**Depozite transferabile (Disponibilități in conturi curente şi de depozit), *din care:***	**30**	**X**	**X**
	-Disponibilități la BNR	**31**	**x**	**x**

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilităţi în lei ale instituţiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2		
	Disponibilităţi în valută ale instituţiilor 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 disponibilităţilor instituţiilor publice la BNR (ct.5180702)	35		
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
	Depozite în lei ale instituţiilor publice (ct. 5150302)	37		
	Depozite în valută ale instituţiilor publice (ct. 5150302)	38		
	Total (în baze cash)(rd.37+38)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituţiilor publice la BNR (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Disponibilităţi în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42		
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44		
	Total (în baze accrual)(rd.42+44)	**45**	**0**	**0**
	- Disponibilităţi la instituţii de credit rezidente	**50**	**X**	**X**
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice la instituţiile 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	**1598**	3881
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53		
	Numerar în valută în casieria instituţiilor publice, (ct.5310402)	54		
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	1598	3881
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor instituţiilor publice la instituţiile de credit rezidente (ct.5180702)	56		
	Total (în baze accrual)(rd.55+56)	57	1598	3881
	Depozite ale instituţiilor publice la instituţiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402)	58		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituţiilor publice la instituţiile de credit rezidente (ct.5180702)	59		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (în baze accrual)(rd. 58+59)	60	0	0
	Acreditive în lei ale instituţilor publice la instituţiile de credit rezidente (ct.5410102)	61		
	Acreditive în valută ale instiţutilor publice la instituţiile de credit rezidente (ct.5410202)	62		
	Disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+ ct. 5120700)	63		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor Trezoreriei Centrale la instituţiile de credit rezidente (ct.5180702)	64		
	Total disponibilităţi al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituţiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituţiile de credit rezidente (ct 5180702)	67		
	Total (în baze accrual)(rd.66+67)	68	0	0
	-disponibilităţi la alţi rezidenţi	**75**	x	x
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice aflate la alţi rezidenţi (terţi) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	**21757**	8954
	Total (în baze cash)(rd.76)	77	21757	8954
A.3	***Alte disponibilităţi***	**80**	**X**	**X**
	-disponibilităţi instituţii de credit în străinătate	**81**	**X**	**X**
	Disponibilităţi ale Misiunilor diplomatice şi ale altor reprezentante ale Romaniei în străinătate (ct.5120402)	82		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor, Misiunilor diplomatice şi 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 şi ale altor reprezentante ale Romaniei în străinătate (ct. 5420200)	85		
	Acreditive la instituţii de credit în străinătate (ct.5410202)	86		
B	**TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:**	**95**	**X**	**X**
	Titluri, altele decât acţiuni, exclusiv produsele financiare derivate	**96**	**X**	**X**
B.1	***Titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate***	**97**	**X**	**X**
	Titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate deţinute de către instituţiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98	0	0
	-B.N.R. (S121)	99		
	-Instituţii de credit rezidente (S122)	100		
	-Alti rezidenţi (S123,124,125)	101		
	-Nerezidenţi (S21,S22)	102		
I	**Total** (la valoare nominală) (rd. 98)	103	0	0
B.2	***Titluri pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate***	**110**	***X***	**X**

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	Titluri pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate deţinute de către instituţiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111	0	0
	-B.N.R. (S121)	112		
	-Instituţii de credit rezidente (S122)	113		
	-Alti rezidenţi (S123,124,125)	114		
	-Nerezidenţi (S21,S22)	115		
	Obligaţiuni şi alte titluri deţinute în contul creanţelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116	0	0
	-B.N.R. (S121)	117		
	-Instituţii de credit rezidente (S122)	118		
	-Alţi rezidenţi (S123,124,125)	119		
	-Nerezidenţi (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**
	-Instituţiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0
	- Administraţia centrală (S1311)	134		
	- Administraţia locală (S1313)	135		
	- Asigurări sociale (S1314)	136		
	-Operatorilor economici (S11)	137		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituţiilor centrale, institutiilor 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
	-Instituţiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140	0	0
	-Administraţia centrală (S1311)	141		
	-Administraţia locală (S1313)	142		
	-Asigurări sociale (S1314)	143		
	-Operatorilor economici (S11)	144		
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziţia Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-Instituţiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	-Administraţia centrală (S1311)	147		
	-Administraţia 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**

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	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
	-Instituţiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
	-Administraţia centrală (S1311)	154		
	-Administraţia 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
	-Institutiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
	-Administraţia centrală (S1311)	160		
	-Administraţia 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 dispoziţia Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	-Instituţiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	-Administraţia centrală (S1311)	166		
	-Administraţia 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
	Alte credite pe termen **scurt** acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care :	175	**0**	**0**
	-Alţi 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**
	-Alţi 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
	-Instituţiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	- 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
	-Administrația centrală (S1311)	213	X	X
	- Administrația locală (S1313)	214	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	215	X	X
	-Operatorilor economici (S11)	216	X	X
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
	-Administrația centrală (S1311)	219	X	X
	-Administrația locală (S1313)	220	X	X
	-Asigurări sociale (S1314)	221	X	X
	-Operatorilor economici (S11)	222	X	X
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Instituţiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
	-Administraţia centrală (S1311)	225	X	X
	-Administraţia 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
	-Institutiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	-Administraţia centrală (S1311)	231	X	X
	Administraţia 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		
	-Alţi 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
	-Alţi intermediari financiari (S123)	243	X	X
D	**ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII**	**250**	X	X
	Acţiuni şi alte titluri, exclusiv acţiuni ale organismelor de plasament colectiv	**251**	X	X
D.1	***Acţiuni cotate*** (se includ şi acţiunile deţinute de instituţiile publice provenite din conversia creanţelor bugetare în acţiuni)	**252**	X	X
	Acţiuni cotate deţinute de stat la operatorii economici (ct.2600100 -ct.2960101) (S11)	253		
	Acţiuni cotate deţinute de stat la instituţii financiare şi de credit rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	254		
	Acţiuni cotate deţinute de stat la societăţi de asigurări rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S125)	255		
	Acţiuni cotate deţinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 -ct.2960101)	255,1		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256	0	0
D.2	***Acţiuni necotate*** (se includ si acţiunile deţinute de instituţiile publice provenite din conversia creanţelor bugetare in acţiuni)	**260**	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	Acțiuni necotate deținute de stat la operatori economici (ct.2600200 - ct.2960102) (S11)	261		
	Acțiuni necotate detinute de stat la instituții financiare nebancare şi instituții de credit rezidente, **(Fonduri de Garantare, CEC, Eximbank).** Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S122), din care :	262	0	0
	-Acțiuni necotate detinute 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 contabila neta) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+263)	264	0	0
D.3	*Alte participații*	**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 straine (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.	***Acțiuni la organisme de plasament colectiv***	**280**	X	X
1	Participațiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102)	281		
	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	***Credite comerciale şi avansuri acordate***	**291**	X	X
1	Creanțe comerciale **necurente** legate de livrări de bunuri şi servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct 4130200+ct.4610201- ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	0	0
	- gospodăriile populației (S14)	293		
	- de la operatori economici (S11),	294		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	296		
	- Administrația locală (S1313)	297		
	- Asigurări sociale (S1314)	298	0	
	-de la nerezidenți (S21,S22)	299		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale **curente** legate de livrări de bunuri şi servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	0	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	301		
	-de la operatori economici (S11),	302		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	304		
	-Administrația locală (S1313)	305		
	-Asigurări sociale (S1314)	306		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	306.1		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	307		
	Creanțe din operațiuni de clearing, barter şi cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)	308		
E.2	***Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale şi avansurile***	**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		
	Creanțele autorităților de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	325		
	-de la operatori economici (S11)	326		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	327		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328		
	Creanțe ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1		
	Alte creanțe ale instituțiilor autonome şi 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 şi solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi 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/alţi 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/alţi 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/alţi 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/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – ***buget local*** **- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE** (ct.4500504)	338.4		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alţi donatori datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăţi comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339		
	Sume avansate/ de justificat Autorităţilor de Management/ Agenţiilor de Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI 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 şi fonduri de la buget de Autoritătile de Certificare/Autoritătile 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 şi fonduri de la buget – instituţii publice finanţate ***din bugetul local*** (ct.4540501)	341.1		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget – instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii (ct.4540502)	341.2		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget – ***ONG-uri, societăţi comerciale, etc.*** (ct.4540503)	341.3		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget – instituţii publice finanţate integral din buget (ct.4540504)	341.4		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultură şi fonduri de la buget de Agenţiile de Plăţi/ 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 şi fonduri de la buget - instituţii publice finanţate din bugetul local (ct.4540501)	342.1		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget - instituţii publice finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi subvenţii (ct.4540502)	342.2		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget - instituţii publice finanţate integral din buget (ct.4540504)	342.4		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agenţiile de Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management /Agenţiile de Plăţi - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344		
	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 terţilor reprezentând garanţii şi cauţiuni aflate în conturile instituţiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	1749	4088
	- salariaţilor (S143)	354	1749	4088
	- operatorilor economici (S11)	355		
	- instituţiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	- Administraţia centrală (S1311)	357		
	- Administraţia locală (S1313)	358		
	- Asigurări sociale (S1314)	359		
	Disponibilităţi ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360		
B.	**ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI**	**370**	**X**	**X**

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
B.1	***ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acţiuni şi produse financiare derivate)***	**371**	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acţiuni şi produse financiare derivate emise de către administraţia centrală, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+376), din care, achiziţionate de:	372	0	0
	-B.N.R. (S121)	373		
	-Instituţii de credit rezidente (S122)	374		
	-Alţi rezidenţi (S123,S124,S125)	375		
	-Nerezidenţi (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 acţiuni şi 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 acţiuni şi produse financiare derivate)***	**385**	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acţiuni şi produse financiare derivate emise de către administraţia centrală, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+390), din care achiziţionate de:	386	0	0
	-B.N.R. (S121)	387		
	-Instituţii de credit rezidente (S122)	388		
	-Alti rezidenţi (S123,S124,S125)	389		
	-Nerezidenţi (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 acţiuni şi 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 instituţiile publice din administraţia centrală (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ ct.5190109+ct.5190190 +ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	**0**	**0**
	-Instituţii de credit rezidente (S122)	403		
	-Alti rezidenţi (S123,S124,S125)	404		
	-Nerezidenţi (S21,S22)	405		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituţiile publice din administraţia centrală (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S1311)	406		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituţiile publice din administraţia centrală (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S1311)	407		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituţiilor centrale de către instituţiile publice subordonate (ct.5190104) (S1311)	408		
	Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituţiile publice din administraţia 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
	- Instituţii de credit rezidente (S122)	411		
	- Alti rezidenţi (S123,S124,S125)	412		
	-Nerezidenţi (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	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418		
	Dobânzi de plătit aferente depozitelor atrase la trezorerie (**ct. 5180601+**ct.5180603)	419		
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419)	420	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1670108+5190110) . Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	-Instituţii de credit rezidente (S122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	423		
	- Alti rezidenţi (S123) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	424		
	-Nerezidenţi (S21,S22)	425		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	426		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180609+**ct.5180800**). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
	- Instituţii de credit rezidente (S122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	428		
	- Alti rezidenţi (S123) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	429		
	-Nerezidenţi (S21,S22)	429.1		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	429.2		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
C.2	*Credite pe termen lung primite*	430	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituţiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
	-Instituţii de credit rezidente (S122)	432		
	-Alti rezidenţi (S123,S124,S125)	433		
	-Nerezidenţi (S21,S22)	434		
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituţiile publice din administraţia centrală (ct. 1660202+ct.1670202) (S1311)	435		
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituţii publice din administraţia 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 instituţiile publice din administraţia 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
	- Instituţii de credit rezidente (S122)	439	X	X
	-Alti rezidenţi (S 123, S124, S125)	440	X	X
	-Nerezidenţi (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 reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
	-Instituţii de credit rezidente (S122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	448		
	- Alti rezidenţi (S123) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	449		
	-Nerezidenţi (S21,S22)	450		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	451		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Instituţii de credit rezidente (S122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	453	X	X
	- Alti rezidenţi (S123) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	454	X	X
	-Nerezidenţi (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 şi avansuri primite***	**456**	X	X
	Datorii comerciale **necurente** legate de livrări de bunuri şi 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
	-Instituţii publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	- Administraţia centrală (S1311)	460		
	- Administraţia locală (S1313)	461		
	- Asigurări sociale (S1314)	462		
	-Alti rezidenţi (S123,S124,S125)	463		
	-Nerezidenţi (S21,S22)	464		
	Datorii comerciale **curente** legate de livrări de bunuri şi servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465	**0**	**0**
	- Operatori economici (S11)	466		0
	-Instituţii publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	- Administraţia centrală (S1311	467.1		
	- Administraţia locală (S1313)	467.2		
	- Asigurări sociale (S1314)	467.3		
	-Alti rezidenţi (S123,S124,S125)	468.1		
	- Nerezidenţi (S21,S22)	468.2		
	Datorii din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică (ct.4620109/5120800)	469		
E.2	**Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale şi avansuri**	**470**	X	X
	Datoriile instituţiilor 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	19467	20942
	Salariile angajaţilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	472	26386	28263
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ ct. 4380000)	473		
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	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	45853	49205
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	477		
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501)	478		
	Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană/ alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479		
	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 ŞI FONDURI DE LA BUGET(ct. 4540601)	481		
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482		
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget de stat, asigurări sociale de stat şi fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482.1		
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI 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 ŞI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486		
	Total (rd.478+479+480+481+482+**482.1**+483+484+486)	487		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	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 şi OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanţă (ct.1510203.)	489.21		
	Provizioane necurente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 şi 290/2003, precum şi titluri de despăgubire emise de Comisia Naţională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201)	489.22		
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care:	489.3		
	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 şi OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanţă (ct.1510103).	489.5		
	Provizioane curente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 şi 290/2003, precum şi titluri de despăgubire emise de Comisia Naţională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	489.6		
E.3	***Plăţi restante***	**490**	X	X
	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia centrală -(reprezentând datorii neachitate la termen) din operaţiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498)din care, către:	491	X	X
	-Operatori economici (S11)	492	X	X
	-Instituţii publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
	- Administraţia centrală (S1311)	494	X	X
	- Administraţia locală (S1313)	495	X	X
	- Asigurări sociale (S1314)	496	X	X
	-Alţi rezidenţi (S123,S124,S125)	497	X	X
	-Nerezidenţi (S21,S22)	498	X	X
	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	499	X	X
	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia centrală către alte categorii de persoane. (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare şi alte drepturi neachitate	501	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenţă . Total (rd.503+504+505) din care către:	502	X	X
	Instituţii de credit rezidente (S122)	503	X	X
	Alti rezidenţi (S123,S124,S125)	504	X	X
	Nerezidenţi (S21,S22)	505	X	X
	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.507+508+509) din care către:	506	X	X
	Instituţii de credit rezidente (S122)	507	X	X
	Alţi rezidenţi (S123,S124,S125)	508	X	X
	Nerezidenţi (S21,S22)	509	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X

NOTĂ

Sectoarele şi subsectoarele definite conform	utilizator	Cod SEC'95
Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	Anexa 40	
Societăţi nefinanciare		S.11
Societăţi financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Alte instituţii financiare monetare		S.122
Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii		S.123
Auxiliari financiari		S.124
Societăţi de asigurare şi fonduri de pensii		S.125
Administraţii publice		S.13
Administraţia centrală		S.1311
Administraţii locală		S.1313
Administraţii de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populaţiei		S. 14
Restul lumii		S.2
Uniunea europeană		S.21
Statele membre ale Uniunii europeane		S.211
Instituţii ale Uniunii europene		S.212
Ţări terţe şi organizaţii internaţionale		S.22

Conducătorul instituţiei,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI
Institutia Casa de Cultură a Studenților Ploiești

Anexa nr.34

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR
31.12.2020

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfirsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020000	03				0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	03.1				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1030000	04				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1040000	05				0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală Ct.1040102)	05.1				0
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	97,354			97,354
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct.1060000	07				0
Fondul de rulment Ct.131	08				0
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	09				0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10				0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11				0
Fondul de risc Ct.135	12				0
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13				0
Taxe speciale Ct.137	14				0
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15				0
Alte fonduri Ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399	16				0
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	239,173	0	48,055	191,118
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18				0
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold creditor	19				23,356
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold debitor	20	29,867	729,052	782,275	0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	306,660	x	x	311,828

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI
Institutia Casa de Cultură a Studenților Ploiești

Anexa nr. 35 a

cod 27

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31 decembrie 2020

- lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent		Sold la inceputul anului	Cresteri						Reduceri							Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Total valoare contabila neta	Valoarea contabila neta, din care:		
		ha	nr/mp		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai	Total din care:	diferente din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului		Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei publice
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20		22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02	x	x		0						0							0				0	0			
Concesiuni, brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare(ct.2050000)	03	x	x	1,133	0						0							1,133	1,133			1,133	0			
Alte active fixe necorporale(ct.2080100, 2080200)	04	x	x	1,640	0						0							1,640	1,640	0	0	1,640	0			
TOTAL (rd. 02+03+04)	**05**	**x**	**x**	**2,773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,773**	**2,773**	**0**	**0**	**2,773**	**0**	**0**	**0**	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07	x	x		0						0			0				0	0	0	0	0		0		
Constructii (ct.2120000)(rd. 08= de la 09 la rd 16) din care:	08	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x		0						0							0				0	0			
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x		0						0							0				0	0			
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele si viaducte si tunele (2120201)	11	x	x		0						0							0				0	0			
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x		0						0							0				0	0			
- tunele (ct.2120401)	13	x	x		0						0							0				0	0			
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x		0						0							0				0	0			
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x		0						0							0				0	0			
- alte active fixe incadrate in grupa construcții (2120901), din care:	16	x	x		0						0							0	0			0	0	0		
- locuințe ANL	16.1	x	x		0						0							0	0			0	0	0		
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	421,199	0						0							421,199	344,863	41,245	0	386,108	35,091	0		35,091
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale(ct. 2140000)	18	x	x	85,720	12,000		12,000				194			194				97,526	85,600	120	194	85,526	12,000	0		12,000
TOTAL (rd.07+08+17+18)	**19**	**x**	**x**	**506,919**	**12,000**	**0**	**12,000**	**0**	**0**	**0**	**194**	**0**	**0**	**194**	**0**	**0**	**0**	**518,725**	**430,463**	**41,365**	**194**	**471,634**	**47,091**	**0**	**0**	**47,091**
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	**20**	**x**	**x**	**509,692**	**12,000**	**0**	**12,000**	**0**	**0**	**0**	**194**	**0**	**0**	**194**	**0**	**0**	**0**	**521,498**	**433,236**	**41,365**	**194**	**474,407**	**47,091**	**0**	**0**	**47,091**

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI
Institutia Casa de Cultură a Studenților Ploiești

Anexa 35b

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31 decembrie 2020

cod 29

- lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2020			Sold la inceputul anului	Cresteri						Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
						Total	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri / primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai	Total din care:	reevaluare	dezmembrari	transferuri	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale cr. 1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct. 1020101	Proprietatea privata a institutiei publice ct 1020102	Domeniul public al UAT ct. 1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct. 1040102
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive(ct.2060000)	02	x	x	x		0						0								x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale in curs de executie(ct.2330000)	03	x	x	x		0						0							x	x	x	x	x	x	x
TOTAL (rd. 02 + 03)	**04**	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x	x	x
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x		0						0						0	x						
Terenuri (ct. 2110100)	07	x	x	x		0						0						0	x						
Constructii (ct.2120000) (rd8 = de la rd 09 la rd 16)din care:	08	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	x		0						0						0	x						
- drumuri industriale și agricole (ct. 21201C	10	x	x	x		0						0						0	x						
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	x	x	x		0						0						0	x						
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	x		0						0						0	x						
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	x		0						0						0	x						
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	x		0						0						0	x						
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x	x		0						0						0	x						
- alte active fixe incadrate in grupa construcții (2120901)	16	x	x	x		0						0						0	x						
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x		0						0						0	x						
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x		0						0						0	x						
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	19	x	x	x		0						0							x	x	x	x	x	x	x
Alte active nefinanciare (ct.2150000)	20	x	x	x		0						0						0	x		x	x	x	x	x
TOTAL (rd.06 +07 +17+18+19+20	**21**	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04 + 21)	**22**	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

CASA DE CULTURA A
STUDENTILOR PLOIESTI

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 2020

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
105 Rezerve din reevaluare	0,00	97.354,11	0,00	0,00	0,00	97.354,11	0,00	97.354,11
117 Rezultatul reportat	0,00	239.172,72	48.055,66	0,00	48.055,66	239.172,72	0,00	191.117,06
121 Rezultatul patrimonial	29.867,43	0,00	729.052,20	782.275,13	758.919,63	782.275,13	0,00	23.355,50
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
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	421.198,94	0,00	0,00	0,00	421.198,94	0,00	421.198,94	0,00
214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	85.720,21	0,00	12.000,00	194,00	97.720,21	194,00	97.526,21	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	430.462,80	194,00	41.365,32	194,00	471.828,12	0,00	471.634,12
302 Materiale consumabile	28.620,64	0,00	39.048,44	25.415,94	67.669,08	25.415,94	42.253,14	0,00
303 Materiale de natura obiectelor de inventar	224.454,41	0,00	60.325,63	23.320,54	284.780,04	23.320,54	261.459,50	0,00
381 Ambalaje	234,00	0,00	260,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00
401 Furnizori	0,00	0,00	169.968,70	169.968,70	169.968,70	169.968,70	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
404 Furnizori de active fixe	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
421 Personal - salarii datorate	0,00	26.059,00	557.508,00	559.216,00	557.508,00	585.275,00	0,00	27.767,00
423 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	0,00	0,00
427 Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0,00	176,00	2.812,00	2.924,00	2.812,00	3.100,00	0,00	288,00
428 Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	1.749,17	2.240,00	4.579,46	2.240,00	6.328,63	0,00	4.088,63
431 Asigurari sociale	0,00	16.708,00	207.467,00	208.686,00	207.467,00	225.394,00	0,00	17.927,00
444 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	2.759,00	37.218,00	37.474,00	37.218,00	40.233,00	0,00	3.015,00
461 Debitori	21.757,00	0,00	-12.803,00	0,00	8.954,00	0,00	8.954,00	0,00
462 Creditori	0,00	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16
532 Alte valori	990,00	0,00	0,00	210,00	990,00	210,00	780,00	0,00
550 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	1.598,17	0,00	2.282,46	0,00	3.880,63	0,00	3.880,63	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	1.504.815,40	1.504.815,40	1.504.815,40	1.504.815,40	0,00	0,00
602 Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	1.633,99	1.633,99	1.633,99	1.633,99	0,00	0,00
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	21.821,31	21.821,31	21.821,31	21.821,31	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
610 Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	14.730,99	14.730,99	14.730,99	14.730,99	0,00	0,00
611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	1.582,49	1.582,49	1.582,49	1.582,49	0,00	0,00
612 Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
613 Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
614 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	137,68	137,68	137,68	137,68	0,00	0,00
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.675,64	1.675,64	1.675,64	1.675,64	0,00	0,00
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	3.951,44	3.951,44	3.951,44	3.951,44	0,00	0,00
629 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	7.382,63	7.382,63	7.382,63	7.382,63	0,00	0,00
641 Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	559.216,00	559.216,00	559.216,00	559.216,00	0,00	0,00
642 Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	12.582,00	12.582,00	12.582,00	12.582,00	0,00	0,00
679 Alte cheltuieli	0,00	0,00	13.630,71	13.630,71	13.630,71	13.630,71	0,00	0,00
681 Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	41.365,32	41.365,32	41.365,32	41.365,32	0,00	0,00
770 Finantarea de la buget	0,00	0,00	752.407,70	752.407,70	752.407,70	752.407,70	0,00	0,00
772 Venituri din subventii	0,00	0,00	752.407,70	752.407,70	752.407,70	752.407,70	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Totaluri	***Sold initial debit***	***Sold initial credit***	***Rulaj cumulat debit***	***Rulaj cumulat credit***	***Total sume debit***	***Total sume credit***	***Sold final debit***	***Sold final credit***
Total ACTIVE	789.385,21	0,00	2.336.974,13	2.285.001,08	3.126.359,34	2.285.001,08	841.358,26	0,00
Total PASIVE	0,00	578.330,75	2.493.976,10	2.538.442,42	2.493.976,10	3.116.773,17	0,00	622.797,07
Total BIFUNC	29.867,43	240.921,89	779.347,86	786.854,59	809.215,29	1.027.776,48	0,00	218.561,19
Total	**819.252,64**	**819.252,64**	**5.610.298,09**	**5.610.298,09**	**6.429.550,73**	**6.429.550,73**	**841.358,26**	**841.358,26**

CASA DE CULTURA A
STUDENTILOR PLOIESTI

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 2020

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
105 Rezerve din reevaluare	0,00	97.354,11	0,00	0,00	0,00	97.354,11	0,00	97.354,11
105.03 Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	93.306,32	0,00	0,00	0,00	93.306,32	0,00	93.306,32
105.03.00 Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	93.306,32	0,00	0,00	0,00	93.306,32	0,00	93.306,32
105.03.00.01 Administratia centrala	0,00	93.306,32	0,00	0,00	0,00	93.306,32	0,00	93.306,32
105.03.00.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	93.306,32	0,00	0,00	0,00	93.306,32	0,00	93.306,32
105.04 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor	0,00	4.047,79	0,00	0,00	0,00	4.047,79	0,00	4.047,79
105.04.00 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor	0,00	4.047,79	0,00	0,00	0,00	4.047,79	0,00	4.047,79
105.04.00.01 Administratia centrala	0,00	4.047,79	0,00	0,00	0,00	4.047,79	0,00	4.047,79
105.04.00.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	4.047,79	0,00	0,00	0,00	4.047,79	0,00	4.047,79
117 Rezultatul reportat	0,00	239.172,72	48.055,66	0,00	48.055,66	239.172,72	0,00	191.117,06
117.00 Rezultatul reportat	0,00	239.172,72	48.055,66	0,00	48.055,66	239.172,72	0,00	191.117,06
117.00.00 Rezultatul reportat	0,00	239.172,72	48.055,66	0,00	48.055,66	239.172,72	0,00	191.117,06
117.00.00.01 Administratia centrala	0,00	239.172,72	48.055,66	0,00	48.055,66	239.172,72	0,00	191.117,06

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117.00.00.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	239.172,72	48.055,66	0,00	48.055,66	239.172,72	0,00	191.117,06
121 Rezultatul patrimonial	29.867,43	0,00	729.052,20	782.275,13	758.919,63	782.275,13	0,00	23.355,50
121.00 Rezultatul patrimonial	29.867,43	0,00	729.052,20	782.275,13	758.919,63	782.275,13	0,00	23.355,50
121.00.00 Rezultatul patrimonial	29.867,43	0,00	729.052,20	782.275,13	758.919,63	782.275,13	0,00	23.355,50
121.00.00.01 Administratia centrala	29.867,43	0,00	729.052,20	782.275,13	758.919,63	782.275,13	0,00	23.355,50
121.00.00.01.G Venituri proprii si subventii	29.867,43	0,00	729.052,20	782.275,13	758.919,63	782.275,13	0,00	23.355,50
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
205.00 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
205.00.00 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
205.00.00.01 Administratia centrala	1.132,68	0,00	0,00	0,00	1.132,68	0,00	1.132,68	0,00
205.00.00.01.G Venituri proprii si subventii	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
208.01 Programe informatice	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
208.01.00 Programe informatice	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
208.01.00.01 Administratia centrala	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
208.01.00.01.G Venituri proprii si subventii	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	421.198,94	0,00	0,00	0,00	421.198,94	0,00	421.198,94	0,00
213.01 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	402.943,31	0,00	0,00	0,00	402.943,31	0,00	402.943,31	0,00
213.01.00 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	402.943,31	0,00	0,00	0,00	402.943,31	0,00	402.943,31	0,00
213.01.00.01 Administratia centrala	402.943,31	0,00	0,00	0,00	402.943,31	0,00	402.943,31	0,00
213.01.00.01.G Venituri proprii si subventii	402.943,31	0,00	0,00	0,00	402.943,31	0,00	402.943,31	0,00
213.03 Mijloace de transport	18.255,63	0,00	0,00	0,00	18.255,63	0,00	18.255,63	0,00
213.03.00 Mijloace de transport	18.255,63	0,00	0,00	0,00	18.255,63	0,00	18.255,63	0,00
213.03.00.01 Administratia centrala	18.255,63	0,00	0,00	0,00	18.255,63	0,00	18.255,63	0,00
213.03.00.01.G Venituri proprii si subventii	18.255,63	0,00	0,00	0,00	18.255,63	0,00	18.255,63	0,00
214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	85.720,21	0,00	12.000,00	194,00	97.720,21	194,00	97.526,21	0,00
214.00 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	85.720,21	0,00	12.000,00	194,00	97.720,21	194,00	97.526,21	0,00
214.00.00 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	85.720,21	0,00	12.000,00	194,00	97.720,21	194,00	97.526,21	0,00
214.00.00.01 Administratia centrala	85.720,21	0,00	12.000,00	194,00	97.720,21	194,00	97.526,21	0,00
214.00.00.01.G Venituri proprii si subventii	85.720,21	0,00	12.000,00	194,00	97.720,21	194,00	97.526,21	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
280 Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	2.772,68	0,00	0,00	0,00	2.772,68	0,00	2.772,68
280.05 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	1.132,68	0,00	0,00	0,00	1.132,68	0,00	1.132,68
280.05.00 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	1.132,68	0,00	0,00	0,00	1.132,68	0,00	1.132,68
280.05.00.01 Administratia centrala	0,00	1.132,68	0,00	0,00	0,00	1.132,68	0,00	1.132,68
280.05.00.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	1.132,68	0,00	0,00	0,00	1.132,68	0,00	1.132,68
280.08 Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
280.08.01 Amortizarea programelor informatice	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
280.08.01.01 Administratia centrala	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
280.08.01.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
281 Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	430.462,80	194,00	41.365,32	194,00	471.828,12	0,00	471.634,12
281.03 Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	344.862,59	0,00	41.245,32	0,00	386.107,91	0,00	386.107,91
281.03.01 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	326.606,96	0,00	41.245,32	0,00	367.852,28	0,00	367.852,28
281.03.01.01 Administratia centrala	0,00	326.606,96	0,00	41.245,32	0,00	367.852,28	0,00	367.852,28
281.03.01.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	326.606,96	0,00	41.245,32	0,00	367.852,28	0,00	367.852,28
281.03.03 Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	18.255,63	0,00	0,00	0,00	18.255,63	0,00	18.255,63

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
302.04 Piese de schimb	730,60	0,00	399,00	399,00	1.129,60	399,00	730,60	0,00
302.04.00 Piese de schimb	730,60	0,00	399,00	399,00	1.129,60	399,00	730,60	0,00
302.04.00.01 Administratia centrala	730,60	0,00	399,00	399,00	1.129,60	399,00	730,60	0,00
302.04.00.01.G Venituri proprii si subventii	730,60	0,00	399,00	399,00	1.129,60	399,00	730,60	0,00
302.08 Alte materiale consumabile	22.971,92	0,00	38.529,44	24.680,58	61.501,36	24.680,58	36.820,78	0,00
302.08.00 Alte materiale consumabile	22.971,92	0,00	38.529,44	24.680,58	61.501,36	24.680,58	36.820,78	0,00
302.08.00.01 Administratia centrala	22.971,92	0,00	38.529,44	24.680,58	61.501,36	24.680,58	36.820,78	0,00
302.08.00.01.G Venituri proprii si subventii	22.971,92	0,00	38.529,44	24.680,58	61.501,36	24.680,58	36.820,78	0,00
303 Materiale de natura obiectelor de inventar	224.454,41	0,00	60.325,63	23.320,54	284.780,04	23.320,54	261.459,50	0,00
303.01 Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	26.647,81	0,00	385,56	0,00	27.033,37	0,00	27.033,37	0,00
303.01.00 Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	26.647,81	0,00	385,56	0,00	27.033,37	0,00	27.033,37	0,00
303.01.00.01 Administratia centrala	26.647,81	0,00	385,56	0,00	27.033,37	0,00	27.033,37	0,00
303.01.00.01.G Venituri proprii si subventii	26.647,81	0,00	385,56	0,00	27.033,37	0,00	27.033,37	0,00
303.02 Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	197.806,60	0,00	59.940,07	23.320,54	257.746,67	23.320,54	234.426,13	0,00
303.02.00 Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	197.806,60	0,00	59.940,07	23.320,54	257.746,67	23.320,54	234.426,13	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.03.03.01 Administratia centrala	0,00	18.255,63	0,00	0,00	0,00	18.255,63	0,00	18.255,63
281.03.03.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	18.255,63	0,00	0,00	0,00	18.255,63	0,00	18.255,63
281.04 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe	0,00	85.600,21	194,00	120,00	194,00	85.720,21	0,00	85.526,21
281.04.00 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe	0,00	85.600,21	194,00	120,00	194,00	85.720,21	0,00	85.526,21
281.04.00.01 Administratia centrala	0,00	85.600,21	194,00	120,00	194,00	85.720,21	0,00	85.526,21
281.04.00.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	85.600,21	194,00	120,00	194,00	85.720,21	0,00	85.526,21
302 Materiale consumabile	28.620,64	0,00	39.048,44	25.415,94	67.669,08	25.415,94	42.253,14	0,00
302.01 Materiale auxiliare	4.662,73	0,00	0,00	0,00	4.662,73	0,00	4.662,73	0,00
302.01.00 Materiale auxiliare	4.662,73	0,00	0,00	0,00	4.662,73	0,00	4.662,73	0,00
302.01.00.01 Administratia centrala	4.662,73	0,00	0,00	0,00	4.662,73	0,00	4.662,73	0,00
302.01.00.01.G Venituri proprii si subventii	4.662,73	0,00	0,00	0,00	4.662,73	0,00	4.662,73	0,00
302.02 Combustibili	255,39	0,00	120,00	336,36	375,39	336,36	39,03	0,00
302.02.00 Combustibili	255,39	0,00	120,00	336,36	375,39	336,36	39,03	0,00
302.02.00.01 Administratia centrala	255,39	0,00	120,00	336,36	375,39	336,36	39,03	0,00
302.02.00.01.G Venituri proprii si subventii	255,39	0,00	120,00	336,36	375,39	336,36	39,03	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303.02.00.01 Administratia centrala	197.806,60	0,00	59.940,07	23.320,54	257.746,67	23.320,54	234.426,13	0,00
303.02.00.01.G Venituri proprii si subventii	197.806,60	0,00	59.940,07	23.320,54	257.746,67	23.320,54	234.426,13	0,00
381 Ambalaje	234,00	0,00	260,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00
381.00 Ambalaje	234,00	0,00	260,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00
381.00.00 Ambalaje	234,00	0,00	260,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00
381.00.00.01 Administratia centrala	234,00	0,00	260,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00
381.00.00.01.G Venituri proprii si subventii	234,00	0,00	260,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00
401 Furnizori	0,00	0,00	169.968,70	169.968,70	169.968,70	169.968,70	0,00	0,00
401.01 Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	169.968,70	169.968,70	169.968,70	169.968,70	0,00	0,00
401.01.00 Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	169.968,70	169.968,70	169.968,70	169.968,70	0,00	0,00
401.01.00.0001 UPG PLOIESTI	0,00	0,00	49.605,64	49.605,64	49.605,64	49.605,64	0,00	0,00
401.01.00.0001.01 Administratia centrala	0,00	0,00	49.605,64	49.605,64	49.605,64	49.605,64	0,00	0,00
401.01.00.0001.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	49.605,64	49.605,64	49.605,64	49.605,64	0,00	0,00
401.01.00.0001.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	49.605,64	49.605,64	49.605,64	49.605,64	0,00	0,00
401.01.00.0001.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	49.605,64	49.605,64	49.605,64	49.605,64	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.0001.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	49.605,64	49.605,64	49.605,64	49.605,64	0,00	0,00
401.01.00.0001.01.G.65.50.20.01 Bunuri si servicii	0,00	0,00	14.605,64	14.605,64	14.605,64	14.605,64	0,00	0,00
401.01.00.0001.01.G.65.50.20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	13.621,58	13.621,58	13.621,58	13.621,58	0,00	0,00
401.01.00.0001.01.G.65.50.20.01.04 Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	984,06	984,06	984,06	984,06	0,00	0,00
401.01.00.0001.01.G.65.50.20.30 Alte cheltuieli	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
401.01.00.0001.01.G.65.50.20.30.04 Chirii	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
401.01.00.0005 DRP PLOIESTI	0,00	0,00	48,40	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00
401.01.00.0005.01 Administratia centrala	0,00	0,00	48,40	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00
401.01.00.0005.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	48,40	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00
401.01.00.0005.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	48,40	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00
401.01.00.0005.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	48,40	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00
401.01.00.0005.01.G.65.50.59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	0,00	0,00	48,40	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00
401.01.00.0005.01.G.65.50.59.22 Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	0,00	0,00	48,40	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00
401.01.00.0006 SC APA TALEA	0,00	0,00	598,45	598,45	598,45	598,45	0,00	0,00
401.01.00.0006.01 Administratia centrala	0,00	0,00	598,45	598,45	598,45	598,45	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.0006.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	598,45	598,45	598,45	598,45	0,00	0,00
401.01.00.0006.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	598,45	598,45	598,45	598,45	0,00	0,00
401.01.00.0006.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	598,45	598,45	598,45	598,45	0,00	0,00
401.01.00.0006.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	598,45	598,45	598,45	598,45	0,00	0,00
401.01.00.0006.01.G.65.50.20.01 Bunuri si servicii	0,00	0,00	338,45	338,45	338,45	338,45	0,00	0,00
401.01.00.0006.01.G.65.50.20.01.04 Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	338,45	338,45	338,45	338,45	0,00	0,00
401.01.00.0006.01.G.65.50.20.30 Alte cheltuieli	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
401.01.00.0006.01.G.65.50.20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
401.01.00.0009 SC PROTELECOM SRL	0,00	0,00	553,43	553,43	553,43	553,43	0,00	0,00
401.01.00.0009.01 Administratia centrala	0,00	0,00	553,43	553,43	553,43	553,43	0,00	0,00
401.01.00.0009.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	553,43	553,43	553,43	553,43	0,00	0,00
401.01.00.0009.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	553,43	553,43	553,43	553,43	0,00	0,00
401.01.00.0009.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	553,43	553,43	553,43	553,43	0,00	0,00
401.01.00.0009.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	553,43	553,43	553,43	553,43	0,00	0,00
401.01.00.0009.01.G.65.50.20.01 Bunuri si servicii	0,00	0,00	553,43	553,43	553,43	553,43	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.0009.01.G.65.50.20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	553,43	553,43	553,43	553,43	0,00	0,00
401.01.00.0017 EAST WEST SRL	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
401.01.00.0017.01 Administratia centrala	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
401.01.00.0017.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
401.01.00.0017.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
401.01.00.0017.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
401.01.00.0017.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
401.01.00.0017.01.G.65.50.20.02 Reparatii curente	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
401.01.00.0020 VARAANG COM	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
401.01.00.0020.01 Administratia centrala	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
401.01.00.0020.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
401.01.00.0020.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
401.01.00.0020.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
401.01.00.0020.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
401.01.00.0020.01.G.65.50.20.14 Protectia muncii	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.0052 ADI COM SOFT SRL	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00
401.01.00.0052.01 Administratia centrala	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00
401.01.00.0052.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00
401.01.00.0052.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00
401.01.00.0052.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00
401.01.00.0052.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00
401.01.00.0052.01.G.65.50.20.01 Bunuri si servicii	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00
401.01.00.0052.01.G.65.50.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00
401.01.00.0089 PASCAL T OVIDIU	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
401.01.00.0089.01 Administratia centrala	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
401.01.00.0089.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
401.01.00.0089.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
401.01.00.0089.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
401.01.00.0089.01.G.65.50.59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
401.01.00.0089.01.G.65.50.59.22 Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.0119 IANNAMOTORS SRL	0,00	0,00	748,00	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00
401.01.00.0119.01 Administratia centrala	0,00	0,00	748,00	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00
401.01.00.0119.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	748,00	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00
401.01.00.0119.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	748,00	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00
401.01.00.0119.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	748,00	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00
401.01.00.0119.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	748,00	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00
401.01.00.0119.01.G.65.50.20.01 Bunuri si servicii	0,00	0,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00
401.01.00.0119.01.G.65.50.20.01.06 Piese de schimb	0,00	0,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00
401.01.00.0119.01.G.65.50.20.02 Reparatii curente	0,00	0,00	349,00	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00
401.01.00.0126 SPANIND SRL	0,00	0,00	798,31	798,31	798,31	798,31	0,00	0,00
401.01.00.0126.01 Administratia centrala	0,00	0,00	798,31	798,31	798,31	798,31	0,00	0,00
401.01.00.0126.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	798,31	798,31	798,31	798,31	0,00	0,00
401.01.00.0126.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	798,31	798,31	798,31	798,31	0,00	0,00
401.01.00.0126.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	798,31	798,31	798,31	798,31	0,00	0,00
401.01.00.0126.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	798,31	798,31	798,31	798,31	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.0126.01.G.65.50.20.30 Alte cheltuieli	0,00	0,00	798,31	798,31	798,31	798,31	0,00	0,00
401.01.00.0126.01.G.65.50.20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	798,31	798,31	798,31	798,31	0,00	0,00
401.01.00.0133 DANTE INTERNATIIONAL SA	0,00	0,00	8.546,55	8.546,55	8.546,55	8.546,55	0,00	0,00
401.01.00.0133.01 Administratia centrala	0,00	0,00	8.546,55	8.546,55	8.546,55	8.546,55	0,00	0,00
401.01.00.0133.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	8.546,55	8.546,55	8.546,55	8.546,55	0,00	0,00
401.01.00.0133.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	8.546,55	8.546,55	8.546,55	8.546,55	0,00	0,00
401.01.00.0133.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	8.546,55	8.546,55	8.546,55	8.546,55	0,00	0,00
401.01.00.0133.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	7.085,73	7.085,73	7.085,73	7.085,73	0,00	0,00
401.01.00.0133.01.G.65.50.20.04 Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	624,82	624,82	624,82	624,82	0,00	0,00
401.01.00.0133.01.G.65.50.20.04.01 Medicamente	0,00	0,00	624,82	624,82	624,82	624,82	0,00	0,00
401.01.00.0133.01.G.65.50.20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	6.460,91	6.460,91	6.460,91	6.460,91	0,00	0,00
401.01.00.0133.01.G.65.50.20.05.30 Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	6.460,91	6.460,91	6.460,91	6.460,91	0,00	0,00
401.01.00.0133.01.G.65.50.59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	0,00	0,00	1.460,82	1.460,82	1.460,82	1.460,82	0,00	0,00
401.01.00.0133.01.G.65.50.59.22 Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	0,00	0,00	1.460,82	1.460,82	1.460,82	1.460,82	0,00	0,00
401.01.00.0152 SELGROS CASH & CARRY	0,00	0,00	5.096,26	5.096,26	5.096,26	5.096,26	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.0152.01 Administratia centrala	0,00	0,00	5.096,26	5.096,26	5.096,26	5.096,26	0,00	0,00
401.01.00.0152.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	5.096,26	5.096,26	5.096,26	5.096,26	0,00	0,00
401.01.00.0152.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	5.096,26	5.096,26	5.096,26	5.096,26	0,00	0,00
401.01.00.0152.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	5.096,26	5.096,26	5.096,26	5.096,26	0,00	0,00
401.01.00.0152.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	1.935,69	1.935,69	1.935,69	1.935,69	0,00	0,00
401.01.00.0152.01.G.65.50.20.01 Bunuri si servicii	0,00	0,00	1.788,25	1.788,25	1.788,25	1.788,25	0,00	0,00
401.01.00.0152.01.G.65.50.20.01.02 Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	1.788,25	1.788,25	1.788,25	1.788,25	0,00	0,00
401.01.00.0152.01.G.65.50.20.04 Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	147,44	147,44	147,44	147,44	0,00	0,00
401.01.00.0152.01.G.65.50.20.04.01 Medicamente	0,00	0,00	147,44	147,44	147,44	147,44	0,00	0,00
401.01.00.0152.01.G.65.50.59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	0,00	0,00	3.160,57	3.160,57	3.160,57	3.160,57	0,00	0,00
401.01.00.0152.01.G.65.50.59.22 Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	0,00	0,00	3.160,57	3.160,57	3.160,57	3.160,57	0,00	0,00
401.01.00.0153 DEDEMAN SRL	0,00	0,00	393,27	393,27	393,27	393,27	0,00	0,00
401.01.00.0153.01 Administratia centrala	0,00	0,00	393,27	393,27	393,27	393,27	0,00	0,00
401.01.00.0153.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	393,27	393,27	393,27	393,27	0,00	0,00
401.01.00.0153.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	393,27	393,27	393,27	393,27	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.0153.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	393,27	393,27	393,27	393,27	0,00	0,00
401.01.00.0153.01.G.65.50.59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	0,00	0,00	393,27	393,27	393,27	393,27	0,00	0,00
401.01.00.0153.01.G.65.50.59.22 Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	0,00	0,00	393,27	393,27	393,27	393,27	0,00	0,00
401.01.00.0156 DARKO EMG TECHNOLOGIES SRL	0,00	0,00	1.683,32	1.683,32	1.683,32	1.683,32	0,00	0,00
401.01.00.0156.01 Administratia centrala	0,00	0,00	1.683,32	1.683,32	1.683,32	1.683,32	0,00	0,00
401.01.00.0156.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	1.683,32	1.683,32	1.683,32	1.683,32	0,00	0,00
401.01.00.0156.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	1.683,32	1.683,32	1.683,32	1.683,32	0,00	0,00
401.01.00.0156.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	1.683,32	1.683,32	1.683,32	1.683,32	0,00	0,00
401.01.00.0156.01.G.65.50.59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	0,00	0,00	1.683,32	1.683,32	1.683,32	1.683,32	0,00	0,00
401.01.00.0156.01.G.65.50.59.22 Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	0,00	0,00	1.683,32	1.683,32	1.683,32	1.683,32	0,00	0,00
401.01.00.0166 PFA ALECU MARIN STELIAN	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
401.01.00.0166.01 Administratia centrala	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
401.01.00.0166.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
401.01.00.0166.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
401.01.00.0166.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.0166.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
401.01.00.0166.01.G.65.50.20.01 Bunuri si servicii	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
401.01.00.0166.01.G.65.50.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
401.01.00.0173 SAGA SOFTWARE SRL	0,00	0,00	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00
401.01.00.0173.01 Administratia centrala	0,00	0,00	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00
401.01.00.0173.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00
401.01.00.0173.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00
401.01.00.0173.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00
401.01.00.0173.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00
401.01.00.0173.01.G.65.50.20.30 Alte cheltuieli	0,00	0,00	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00
401.01.00.0173.01.G.65.50.20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00
401.01.00.0190 ACTIV MOTORS SERV SRL	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
401.01.00.0190.01 Administratia centrala	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
401.01.00.0190.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
401.01.00.0190.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.0190.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
401.01.00.0190.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
401.01.00.0190.01.G.65.50.20.30 Alte cheltuieli	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
401.01.00.0190.01.G.65.50.20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
401.01.00.0193 WIZ COM LTD	0,00	0,00	433,26	433,26	433,26	433,26	0,00	0,00
401.01.00.0193.01 Administratia centrala	0,00	0,00	433,26	433,26	433,26	433,26	0,00	0,00
401.01.00.0193.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	433,26	433,26	433,26	433,26	0,00	0,00
401.01.00.0193.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	433,26	433,26	433,26	433,26	0,00	0,00
401.01.00.0193.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	433,26	433,26	433,26	433,26	0,00	0,00
401.01.00.0193.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	433,26	433,26	433,26	433,26	0,00	0,00
401.01.00.0193.01.G.65.50.20.30 Alte cheltuieli	0,00	0,00	433,26	433,26	433,26	433,26	0,00	0,00
401.01.00.0193.01.G.65.50.20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	433,26	433,26	433,26	433,26	0,00	0,00
401.01.00.0196 MIKA TRAVEL & TOUR SRL	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
401.01.00.0196.01 Administratia centrala	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
401.01.00.0196.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.0196.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
401.01.00.0196.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
401.01.00.0196.01.G.65.50.59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
401.01.00.0196.01.G.65.50.59.22 Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
401.01.00.0200 BOCRIS SERV SRL	0,00	0,00	9.132,01	9.132,01	9.132,01	9.132,01	0,00	0,00
401.01.00.0200.01 Administratia centrala	0,00	0,00	9.132,01	9.132,01	9.132,01	9.132,01	0,00	0,00
401.01.00.0200.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	9.132,01	9.132,01	9.132,01	9.132,01	0,00	0,00
401.01.00.0200.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	9.132,01	9.132,01	9.132,01	9.132,01	0,00	0,00
401.01.00.0200.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	9.132,01	9.132,01	9.132,01	9.132,01	0,00	0,00
401.01.00.0200.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00
401.01.00.0200.01.G.65.50.20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00
401.01.00.0200.01.G.65.50.20.05.30 Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00
401.01.00.0200.01.G.65.50.59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	0,00	0,00	9.064,01	9.064,01	9.064,01	9.064,01	0,00	0,00
401.01.00.0200.01.G.65.50.59.22 Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	0,00	0,00	9.064,01	9.064,01	9.064,01	9.064,01	0,00	0,00
401.01.00.0208 UP ROMANIA SRL	0,00	0,00	15.950,01	15.950,01	15.950,01	15.950,01	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.0208.01 Administratia centrala	0,00	0,00	15.950,01	15.950,01	15.950,01	15.950,01	0,00	0,00
401.01.00.0208.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	15.950,01	15.950,01	15.950,01	15.950,01	0,00	0,00
401.01.00.0208.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	15.950,01	15.950,01	15.950,01	15.950,01	0,00	0,00
401.01.00.0208.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	15.950,01	15.950,01	15.950,01	15.950,01	0,00	0,00
401.01.00.0208.01.G.65.50.10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00
401.01.00.0208.01.G.65.50.10.02 Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00
401.01.00.0208.01.G.65.50.10.02.06 Tichete de vacanta	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00
401.01.00.0208.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
401.01.00.0208.01.G.65.50.20.01 Bunuri si servicii	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
401.01.00.0208.01.G.65.50.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
401.01.00.0217 SOF SERVICE SRL	0,00	0,00	3.299,90	3.299,90	3.299,90	3.299,90	0,00	0,00
401.01.00.0217.01 Administratia centrala	0,00	0,00	3.299,90	3.299,90	3.299,90	3.299,90	0,00	0,00
401.01.00.0217.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	3.299,90	3.299,90	3.299,90	3.299,90	0,00	0,00
401.01.00.0217.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	3.299,90	3.299,90	3.299,90	3.299,90	0,00	0,00
401.01.00.0217.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	3.299,90	3.299,90	3.299,90	3.299,90	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.0217.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	3.299,90	3.299,90	3.299,90	3.299,90	0,00	0,00
401.01.00.0217.01.G.65.50.20.04 Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	3.299,90	3.299,90	3.299,90	3.299,90	0,00	0,00
401.01.00.0217.01.G.65.50.20.04.01 Medicamente	0,00	0,00	3.299,90	3.299,90	3.299,90	3.299,90	0,00	0,00
401.01.00.0227 RCS & RDS S.A.	0,00	0,00	1.533,14	1.533,14	1.533,14	1.533,14	0,00	0,00
401.01.00.0227.01 Administratia centrala	0,00	0,00	1.533,14	1.533,14	1.533,14	1.533,14	0,00	0,00
401.01.00.0227.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	1.533,14	1.533,14	1.533,14	1.533,14	0,00	0,00
401.01.00.0227.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	1.533,14	1.533,14	1.533,14	1.533,14	0,00	0,00
401.01.00.0227.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	1.533,14	1.533,14	1.533,14	1.533,14	0,00	0,00
401.01.00.0227.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	1.533,14	1.533,14	1.533,14	1.533,14	0,00	0,00
401.01.00.0227.01.G.65.50.20.01 Bunuri si servicii	0,00	0,00	1.533,14	1.533,14	1.533,14	1.533,14	0,00	0,00
401.01.00.0227.01.G.65.50.20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	1.533,14	1.533,14	1.533,14	1.533,14	0,00	0,00
401.01.00.0229 IONITA NICOLAE	0,00	0,00	101,88	101,88	101,88	101,88	0,00	0,00
401.01.00.0229.01 Administratia centrala	0,00	0,00	101,88	101,88	101,88	101,88	0,00	0,00
401.01.00.0229.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	101,88	101,88	101,88	101,88	0,00	0,00
401.01.00.0229.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	101,88	101,88	101,88	101,88	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.0229.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	101,88	101,88	101,88	101,88	0,00	0,00
401.01.00.0229.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	101,88	101,88	101,88	101,88	0,00	0,00
401.01.00.0229.01.G.65.50.20.06 Deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	101,88	101,88	101,88	101,88	0,00	0,00
401.01.00.0229.01.G.65.50.20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	101,88	101,88	101,88	101,88	0,00	0,00
401.01.00.0230 COSTEA GHEORGHE	0,00	0,00	108,20	108,20	108,20	108,20	0,00	0,00
401.01.00.0230.01 Administratia centrala	0,00	0,00	108,20	108,20	108,20	108,20	0,00	0,00
401.01.00.0230.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	108,20	108,20	108,20	108,20	0,00	0,00
401.01.00.0230.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	108,20	108,20	108,20	108,20	0,00	0,00
401.01.00.0230.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	108,20	108,20	108,20	108,20	0,00	0,00
401.01.00.0230.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	108,20	108,20	108,20	108,20	0,00	0,00
401.01.00.0230.01.G.65.50.20.01 Bunuri si servicii	0,00	0,00	108,20	108,20	108,20	108,20	0,00	0,00
401.01.00.0230.01.G.65.50.20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	108,20	108,20	108,20	108,20	0,00	0,00
401.01.00.0233 ILIE CRISTI MARIAN	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
401.01.00.0233.01 Administratia centrala	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
401.01.00.0233.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.0233.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
401.01.00.0233.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
401.01.00.0233.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	42,90	42,90	42,90	42,90	0,00	0,00
401.01.00.0233.01.G.65.50.20.01 Bunuri si servicii	0,00	0,00	7,10	7,10	7,10	7,10	0,00	0,00
401.01.00.0233.01.G.65.50.20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	7,10	7,10	7,10	7,10	0,00	0,00
401.01.00.0233.01.G.65.50.20.06 Deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	35,80	35,80	35,80	35,80	0,00	0,00
401.01.00.0233.01.G.65.50.20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	35,80	35,80	35,80	35,80	0,00	0,00
401.01.00.0233.01.G.65.50.59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	0,00	0,00	7,10	7,10	7,10	7,10	0,00	0,00
401.01.00.0233.01.G.65.50.59.22 Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	0,00	0,00	7,10	7,10	7,10	7,10	0,00	0,00
401.01.00.0236 ION ANDREI NICOLAE	0,00	0,00	39,30	39,30	39,30	39,30	0,00	0,00
401.01.00.0236.01 Administratia centrala	0,00	0,00	39,30	39,30	39,30	39,30	0,00	0,00
401.01.00.0236.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	39,30	39,30	39,30	39,30	0,00	0,00
401.01.00.0236.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	39,30	39,30	39,30	39,30	0,00	0,00
401.01.00.0236.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	39,30	39,30	39,30	39,30	0,00	0,00
401.01.00.0236.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	27,20	27,20	27,20	27,20	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.0236.01.G.65.50.20.01 Bunuri si servicii	0,00	0,00	27,20	27,20	27,20	27,20	0,00	0,00
401.01.00.0236.01.G.65.50.20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	27,20	27,20	27,20	27,20	0,00	0,00
401.01.00.0236.01.G.65.50.59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	0,00	0,00	12,10	12,10	12,10	12,10	0,00	0,00
401.01.00.0236.01.G.65.50.59.22 Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	0,00	0,00	12,10	12,10	12,10	12,10	0,00	0,00
401.01.00.0240 IVP TROFEE	0,00	0,00	5.564,62	5.564,62	5.564,62	5.564,62	0,00	0,00
401.01.00.0240.01 Administratia centrala	0,00	0,00	5.564,62	5.564,62	5.564,62	5.564,62	0,00	0,00
401.01.00.0240.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	5.564,62	5.564,62	5.564,62	5.564,62	0,00	0,00
401.01.00.0240.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	5.564,62	5.564,62	5.564,62	5.564,62	0,00	0,00
401.01.00.0240.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	5.564,62	5.564,62	5.564,62	5.564,62	0,00	0,00
401.01.00.0240.01.G.65.50.59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	0,00	0,00	5.564,62	5.564,62	5.564,62	5.564,62	0,00	0,00
401.01.00.0240.01.G.65.50.59.22 Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	0,00	0,00	5.564,62	5.564,62	5.564,62	5.564,62	0,00	0,00
401.01.00.0243 ZEEDO MEDIA SRL	0,00	0,00	9.503,99	9.503,99	9.503,99	9.503,99	0,00	0,00
401.01.00.0243.01 Administratia centrala	0,00	0,00	9.503,99	9.503,99	9.503,99	9.503,99	0,00	0,00
401.01.00.0243.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	9.503,99	9.503,99	9.503,99	9.503,99	0,00	0,00
401.01.00.0243.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	9.503,99	9.503,99	9.503,99	9.503,99	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.0243.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	9.503,99	9.503,99	9.503,99	9.503,99	0,00	0,00
401.01.00.0243.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	4.138,01	4.138,01	4.138,01	4.138,01	0,00	0,00
401.01.00.0243.01.G.65.50.20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	4.138,01	4.138,01	4.138,01	4.138,01	0,00	0,00
401.01.00.0243.01.G.65.50.20.05.30 Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	4.138,01	4.138,01	4.138,01	4.138,01	0,00	0,00
401.01.00.0243.01.G.65.50.59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	0,00	0,00	5.365,98	5.365,98	5.365,98	5.365,98	0,00	0,00
401.01.00.0243.01.G.65.50.59.22 Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	0,00	0,00	5.365,98	5.365,98	5.365,98	5.365,98	0,00	0,00
401.01.00.0248 MACAOPOL SERV SRL	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
401.01.00.0248.01 Administratia centrala	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
401.01.00.0248.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
401.01.00.0248.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
401.01.00.0248.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
401.01.00.0248.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
401.01.00.0248.01.G.65.50.20.01 Bunuri si servicii	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
401.01.00.0248.01.G.65.50.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
401.01.00.0249 Anghelache forma curs	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.0249.01 Administratia centrala	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
401.01.00.0249.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
401.01.00.0249.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
401.01.00.0249.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
401.01.00.0249.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
401.01.00.0249.01.G.65.50.20.13 Pregatire profesionala	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
401.01.00.0250 ARMINCO BMC SRL	0,00	0,00	963,90	963,90	963,90	963,90	0,00	0,00
401.01.00.0250.01 Administratia centrala	0,00	0,00	963,90	963,90	963,90	963,90	0,00	0,00
401.01.00.0250.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	963,90	963,90	963,90	963,90	0,00	0,00
401.01.00.0250.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	963,90	963,90	963,90	963,90	0,00	0,00
401.01.00.0250.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	963,90	963,90	963,90	963,90	0,00	0,00
401.01.00.0250.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	963,90	963,90	963,90	963,90	0,00	0,00
401.01.00.0250.01.G.65.50.20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	963,90	963,90	963,90	963,90	0,00	0,00
401.01.00.0250.01.G.65.50.20.05.30 Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	963,90	963,90	963,90	963,90	0,00	0,00
401.01.00.0251 WEST BUY SRL	0,00	0,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.0251.01 Administratia centrala	0,00	0,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	0,00	0,00
401.01.00.0251.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	0,00	0,00
401.01.00.0251.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	0,00	0,00
401.01.00.0251.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	0,00	0,00
401.01.00.0251.01.G.65.50.59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	0,00	0,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	0,00	0,00
401.01.00.0251.01.G.65.50.59.22 Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	0,00	0,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	0,00	0,00
401.01.00.0252 AMD DIGITAL GRUP SRL	0,00	0,00	321,34	321,34	321,34	321,34	0,00	0,00
401.01.00.0252.01 Administratia centrala	0,00	0,00	321,34	321,34	321,34	321,34	0,00	0,00
401.01.00.0252.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	321,34	321,34	321,34	321,34	0,00	0,00
401.01.00.0252.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	321,34	321,34	321,34	321,34	0,00	0,00
401.01.00.0252.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	321,34	321,34	321,34	321,34	0,00	0,00
401.01.00.0252.01.G.65.50.59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	0,00	0,00	321,34	321,34	321,34	321,34	0,00	0,00
401.01.00.0252.01.G.65.50.59.22 Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	0,00	0,00	321,34	321,34	321,34	321,34	0,00	0,00
401.01.00.0253 F 64 STUDIO SRL	0,00	0,00	5.627,82	5.627,82	5.627,82	5.627,82	0,00	0,00
401.01.00.0253.01 Administratia centrala	0,00	0,00	5.627,82	5.627,82	5.627,82	5.627,82	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.0253.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	5.627,82	5.627,82	5.627,82	5.627,82	0,00	0,00
401.01.00.0253.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	5.627,82	5.627,82	5.627,82	5.627,82	0,00	0,00
401.01.00.0253.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	5.627,82	5.627,82	5.627,82	5.627,82	0,00	0,00
401.01.00.0253.01.G.65.50.59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	0,00	0,00	5.627,82	5.627,82	5.627,82	5.627,82	0,00	0,00
401.01.00.0253.01.G.65.50.59.22 Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	0,00	0,00	5.627,82	5.627,82	5.627,82	5.627,82	0,00	0,00
401.01.00.0254 SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
401.01.00.0254.01 Administratia centrala	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
401.01.00.0254.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
401.01.00.0254.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
401.01.00.0254.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
401.01.00.0254.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
401.01.00.0254.01.G.65.50.20.30 Alte cheltuieli	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
401.01.00.0254.01.G.65.50.20.30.03 Prime de asigurare non-viata	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
401.01.00.0255 PFA DUTA N. IONUT	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
401.01.00.0255.01 Administratia centrala	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.0255.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
401.01.00.0255.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
401.01.00.0255.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
401.01.00.0255.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
401.01.00.0255.01.G.65.50.20.30 Alte cheltuieli	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
401.01.00.0255.01.G.65.50.20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
401.01.00.0256 MEDIMFARM SA	0,00	0,00	397,46	397,46	397,46	397,46	0,00	0,00
401.01.00.0256.01 Administratia centrala	0,00	0,00	397,46	397,46	397,46	397,46	0,00	0,00
401.01.00.0256.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	397,46	397,46	397,46	397,46	0,00	0,00
401.01.00.0256.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	397,46	397,46	397,46	397,46	0,00	0,00
401.01.00.0256.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	397,46	397,46	397,46	397,46	0,00	0,00
401.01.00.0256.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	397,46	397,46	397,46	397,46	0,00	0,00
401.01.00.0256.01.G.65.50.20.04 Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	397,46	397,46	397,46	397,46	0,00	0,00
401.01.00.0256.01.G.65.50.20.04.01 Medicamente	0,00	0,00	397,46	397,46	397,46	397,46	0,00	0,00
401.01.00.0257 ARIGEL IMPEX	0,00	0,00	24.895,84	24.895,84	24.895,84	24.895,84	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.0257.01 Administratia centrala	0,00	0,00	24.895,84	24.895,84	24.895,84	24.895,84	0,00	0,00
401.01.00.0257.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	24.895,84	24.895,84	24.895,84	24.895,84	0,00	0,00
401.01.00.0257.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	24.895,84	24.895,84	24.895,84	24.895,84	0,00	0,00
401.01.00.0257.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	24.895,84	24.895,84	24.895,84	24.895,84	0,00	0,00
401.01.00.0257.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	24.895,84	24.895,84	24.895,84	24.895,84	0,00	0,00
401.01.00.0257.01.G.65.50.20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	24.895,84	24.895,84	24.895,84	24.895,84	0,00	0,00
401.01.00.0257.01.G.65.50.20.05.30 Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	24.895,84	24.895,84	24.895,84	24.895,84	0,00	0,00
401.01.00.0258 SYNTEQ SOLUTIONS SRL	0,00	0,00	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	0,00	0,00
401.01.00.0258.01 Administratia centrala	0,00	0,00	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	0,00	0,00
401.01.00.0258.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	0,00	0,00
401.01.00.0258.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	0,00	0,00
401.01.00.0258.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	0,00	0,00
401.01.00.0258.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	0,00	0,00
401.01.00.0258.01.G.65.50.20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	0,00	0,00
401.01.00.0258.01.G.65.50.20.05.30 Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.0258.01.G.65.50.20.30 Alte cheltuieli	0,00	0,00	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	0,00	0,00
401.01.00.0258.01.G.65.50.20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	0,00	0,00
401.01.00.0259 EKTON FIRE SRL	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
401.01.00.0259.01 Administratia centrala	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
401.01.00.0259.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
401.01.00.0259.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
401.01.00.0259.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
401.01.00.0259.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
401.01.00.0259.01.G.65.50.20.01 Bunuri si servicii	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
401.01.00.0259.01.G.65.50.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
404 Furnizori de active fixe	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
404.01 Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
404.01.00 Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
404.01.00.0200 BOCRIS SERV SRL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
421 Personal - salarii datorate	0,00	26.059,00	557.508,00	559.216,00	557.508,00	585.275,00	0,00	27.767,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421.00 Personal - salarii datorate	0,00	26.059,00	557.508,00	559.216,00	557.508,00	585.275,00	0,00	27.767,00
421.00.00 Personal - salarii datorate	0,00	26.059,00	557.508,00	559.216,00	557.508,00	585.275,00	0,00	27.767,00
421.00.00.09 SALARII	0,00	26.059,00	512.426,00	514.134,00	512.426,00	540.193,00	0,00	27.767,00
421.00.00.09.01 Administratia centrala	0,00	26.059,00	512.426,00	514.134,00	512.426,00	540.193,00	0,00	27.767,00
421.00.00.09.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	26.059,00	512.426,00	514.134,00	512.426,00	540.193,00	0,00	27.767,00
421.00.00.09.01.G.65 Invatamant	0,00	26.059,00	512.426,00	514.134,00	512.426,00	540.193,00	0,00	27.767,00
421.00.00.09.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	26.059,00	512.426,00	514.134,00	512.426,00	540.193,00	0,00	27.767,00
421.00.00.09.01.G.65.50.10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	26.059,00	512.426,00	514.134,00	512.426,00	540.193,00	0,00	27.767,00
421.00.00.09.01.G.65.50.10.01 Cheltuieli salariale in bani	0,00	26.059,00	512.426,00	514.134,00	512.426,00	540.193,00	0,00	27.767,00
421.00.00.09.01.G.65.50.10.01.01 Salarii de baza	0,00	23.683,00	474.628,00	476.813,00	474.628,00	500.496,00	0,00	25.868,00
421.00.00.09.01.G.65.50.10.01.17 Indemnizatie de hrana	0,00	2.376,00	37.798,00	37.321,00	37.798,00	39.697,00	0,00	1.899,00
421.00.00.10 CHELTUIELI MATERIALE	0,00	0,00	41.898,00	41.898,00	41.898,00	41.898,00	0,00	0,00
421.00.00.10.01 Administratia centrala	0,00	0,00	41.898,00	41.898,00	41.898,00	41.898,00	0,00	0,00
421.00.00.10.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	41.898,00	41.898,00	41.898,00	41.898,00	0,00	0,00
421.00.00.10.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	41.898,00	41.898,00	41.898,00	41.898,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421.00.00.10.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	41.898,00	41.898,00	41.898,00	41.898,00	0,00	0,00
421.00.00.10.01.G.65.50.10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	0,00	41.898,00	41.898,00	41.898,00	41.898,00	0,00	0,00
421.00.00.10.01.G.65.50.10.01 Cheltuieli salariale in bani	0,00	0,00	41.898,00	41.898,00	41.898,00	41.898,00	0,00	0,00
421.00.00.10.01.G.65.50.10.01.01 Salarii de baza	0,00	0,00	41.898,00	41.898,00	41.898,00	41.898,00	0,00	0,00
421.00.00.11 ACTIUNI	0,00	0,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	0,00	0,00
421.00.00.11.01 Administratia centrala	0,00	0,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	0,00	0,00
421.00.00.11.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	0,00	0,00
421.00.00.11.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	0,00	0,00
421.00.00.11.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	0,00	0,00
421.00.00.11.01.G.65.50.10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	0,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	0,00	0,00
421.00.00.11.01.G.65.50.10.01 Cheltuieli salariale in bani	0,00	0,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	0,00	0,00
421.00.00.11.01.G.65.50.10.01.17 Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	0,00	0,00
423 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	0,00	0,00
423.00 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	0,00	0,00
423.00.00 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
423.00.00.01 Administratia centrala	0,00	0,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	0,00	0,00
423.00.00.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	0,00	0,00
423.00.00.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	0,00	0,00
423.00.00.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	0,00	0,00
423.00.00.01.G.65.50.10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	0,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	0,00	0,00
423.00.00.01.G.65.50.10.01 Cheltuieli salariale in bani	0,00	0,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	0,00	0,00
423.00.00.01.G.65.50.10.01.01 Salarii de baza	0,00	0,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	0,00	0,00
427 Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0,00	176,00	2.812,00	2.924,00	2.812,00	3.100,00	0,00	288,00
427.01 Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	176,00	2.812,00	2.924,00	2.812,00	3.100,00	0,00	288,00
427.01.00 Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	176,00	2.812,00	2.924,00	2.812,00	3.100,00	0,00	288,00
427.01.00.01 Sindicat	0,00	176,00	2.812,00	2.924,00	2.812,00	3.100,00	0,00	288,00
427.01.00.01.09 SALARII	0,00	176,00	2.564,00	2.676,00	2.564,00	2.852,00	0,00	288,00
427.01.00.01.09.01 Administratia centrala	0,00	176,00	2.564,00	2.676,00	2.564,00	2.852,00	0,00	288,00
427.01.00.01.09.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	176,00	2.564,00	2.676,00	2.564,00	2.852,00	0,00	288,00
427.01.00.01.09.01.G.65 Invatamant	0,00	176,00	2.564,00	2.676,00	2.564,00	2.852,00	0,00	288,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
427.01.00.01.09.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	176,00	2.564,00	2.676,00	2.564,00	2.852,00	0,00	288,00
427.01.00.01.09.01.G.65.50.10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	176,00	2.564,00	2.676,00	2.564,00	2.852,00	0,00	288,00
427.01.00.01.09.01.G.65.50.10.01 Cheltuieli salariale in bani	0,00	176,00	2.564,00	2.676,00	2.564,00	2.852,00	0,00	288,00
427.01.00.01.09.01.G.65.50.10.01.01 Salarii de baza	0,00	176,00	2.564,00	2.676,00	2.564,00	2.852,00	0,00	288,00
427.01.00.01.10 CHELTUIELI MATERIALE	0,00	0,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00
427.01.00.01.10.01 Administratia centrala	0,00	0,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00
427.01.00.01.10.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00
427.01.00.01.10.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00
427.01.00.01.10.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00
427.01.00.01.10.01.G.65.50.10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	0,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00
427.01.00.01.10.01.G.65.50.10.01 Cheltuieli salariale in bani	0,00	0,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00
427.01.00.01.10.01.G.65.50.10.01.01 Salarii de baza	0,00	0,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00
428 Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	1.749,17	2.240,00	4.579,46	2.240,00	6.328,63	0,00	4.088,63
428.01 Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	151,00	2.240,00	2.297,00	2.240,00	2.448,00	0,00	208,00
428.01.01 Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	151,00	2.240,00	2.297,00	2.240,00	2.448,00	0,00	208,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
428.01.01.09 SALARII	0,00	151,00	2.240,00	2.297,00	2.240,00	2.448,00	0,00	208,00
428.01.01.09.01 Administratia centrala	0,00	151,00	2.240,00	2.297,00	2.240,00	2.448,00	0,00	208,00
428.01.01.09.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	151,00	2.240,00	2.297,00	2.240,00	2.448,00	0,00	208,00
428.01.01.09.01.G.65 Invatamant	0,00	151,00	2.240,00	2.297,00	2.240,00	2.448,00	0,00	208,00
428.01.01.09.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	151,00	2.240,00	2.297,00	2.240,00	2.448,00	0,00	208,00
428.01.01.09.01.G.65.50.10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	151,00	2.240,00	2.297,00	2.240,00	2.448,00	0,00	208,00
428.01.01.09.01.G.65.50.10.01 Cheltuieli salariale in bani	0,00	151,00	2.240,00	2.297,00	2.240,00	2.448,00	0,00	208,00
428.01.01.09.01.G.65.50.10.01.01 Salarii de baza	0,00	151,00	2.240,00	2.297,00	2.240,00	2.448,00	0,00	208,00
428.02 Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0,00	1.598,17	0,00	2.282,46	0,00	3.880,63	0,00	3.880,63
428.02.01 Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0,00	1.598,17	0,00	2.282,46	0,00	3.880,63	0,00	3.880,63
428.02.01.01 Administratia centrala	0,00	1.598,17	0,00	2.282,46	0,00	3.880,63	0,00	3.880,63
428.02.01.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	1.598,17	0,00	2.282,46	0,00	3.880,63	0,00	3.880,63
428.02.01.01.G.65 Invatamant	0,00	1.598,17	0,00	2.282,46	0,00	3.880,63	0,00	3.880,63
428.02.01.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	1.598,17	0,00	2.282,46	0,00	3.880,63	0,00	3.880,63
428.02.01.01.G.65.50.10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	1.598,17	0,00	2.282,46	0,00	3.880,63	0,00	3.880,63

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
428.02.01.01.G.65.50.10.01 Cheltuieli salariale in bani	0,00	1.598,17	0,00	2.282,46	0,00	3.880,63	0,00	3.880,63
428.02.01.01.G.65.50.10.01.01 Salarii de baza	0,00	1.598,17	0,00	2.282,46	0,00	3.880,63	0,00	3.880,63
431 Asigurari sociale	0,00	16.708,00	207.467,00	208.686,00	207.467,00	225.394,00	0,00	17.927,00
431.02 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	11.213,00	139.504,00	140.322,00	139.504,00	151.535,00	0,00	12.031,00
431.02.00 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	11.213,00	139.504,00	140.322,00	139.504,00	151.535,00	0,00	12.031,00
431.02.00.09 SALARII	0,00	11.213,00	128.231,00	129.049,00	128.231,00	140.262,00	0,00	12.031,00
431.02.00.09.01 Administratia centrala	0,00	11.213,00	128.231,00	129.049,00	128.231,00	140.262,00	0,00	12.031,00
431.02.00.09.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	11.213,00	128.231,00	129.049,00	128.231,00	140.262,00	0,00	12.031,00
431.02.00.09.01.G.65 Invatamant	0,00	11.213,00	128.231,00	129.049,00	128.231,00	140.262,00	0,00	12.031,00
431.02.00.09.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	11.213,00	128.231,00	129.049,00	128.231,00	140.262,00	0,00	12.031,00
431.02.00.09.01.G.65.50.10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	11.213,00	128.231,00	129.049,00	128.231,00	140.262,00	0,00	12.031,00
431.02.00.09.01.G.65.50.10.01 Cheltuieli salariale in bani	0,00	11.213,00	128.231,00	129.049,00	128.231,00	140.262,00	0,00	12.031,00
431.02.00.09.01.G.65.50.10.01.01 Salarii de baza	0,00	10.191,00	118.671,00	119.696,00	118.671,00	129.887,00	0,00	11.216,00
431.02.00.09.01.G.65.50.10.01.17 Indemnizatie de hrana	0,00	1.022,00	9.560,00	9.353,00	9.560,00	10.375,00	0,00	815,00
431.02.00.10 CHELTUIELI MATERIALE	0,00	0,00	10.475,00	10.475,00	10.475,00	10.475,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.02.00.10.01 Administratia centrala	0,00	0,00	10.475,00	10.475,00	10.475,00	10.475,00	0,00	0,00
431.02.00.10.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	10.475,00	10.475,00	10.475,00	10.475,00	0,00	0,00
431.02.00.10.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	10.475,00	10.475,00	10.475,00	10.475,00	0,00	0,00
431.02.00.10.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	10.475,00	10.475,00	10.475,00	10.475,00	0,00	0,00
431.02.00.10.01.G.65.50.10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	0,00	10.475,00	10.475,00	10.475,00	10.475,00	0,00	0,00
431.02.00.10.01.G.65.50.10.01 Cheltuieli salariale in bani	0,00	0,00	10.475,00	10.475,00	10.475,00	10.475,00	0,00	0,00
431.02.00.10.01.G.65.50.10.01.01 Salarii de baza	0,00	0,00	10.475,00	10.475,00	10.475,00	10.475,00	0,00	0,00
431.02.00.11 ACTIUNI	0,00	0,00	798,00	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00
431.02.00.11.01 Administratia centrala	0,00	0,00	798,00	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00
431.02.00.11.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	798,00	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00
431.02.00.11.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	798,00	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00
431.02.00.11.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	798,00	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00
431.02.00.11.01.G.65.50.10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	0,00	798,00	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00
431.02.00.11.01.G.65.50.10.01 Cheltuieli salariale in bani	0,00	0,00	798,00	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00
431.02.00.11.01.G.65.50.10.01.17 Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	798,00	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.04 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	4.486,00	55.455,00	55.782,00	55.455,00	60.268,00	0,00	4.813,00
431.04.00 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	4.486,00	55.455,00	55.782,00	55.455,00	60.268,00	0,00	4.813,00
431.04.00.09 SALARII	0,00	4.486,00	50.946,00	51.273,00	50.946,00	55.759,00	0,00	4.813,00
431.04.00.09.01 Administratia centrala	0,00	4.486,00	50.946,00	51.273,00	50.946,00	55.759,00	0,00	4.813,00
431.04.00.09.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	4.486,00	50.946,00	51.273,00	50.946,00	55.759,00	0,00	4.813,00
431.04.00.09.01.G.65 Invatamant	0,00	4.486,00	50.946,00	51.273,00	50.946,00	55.759,00	0,00	4.813,00
431.04.00.09.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	4.486,00	50.946,00	51.273,00	50.946,00	55.759,00	0,00	4.813,00
431.04.00.09.01.G.65.50.10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	4.486,00	50.946,00	51.273,00	50.946,00	55.759,00	0,00	4.813,00
431.04.00.09.01.G.65.50.10.01 Cheltuieli salariale in bani	0,00	4.486,00	50.946,00	51.273,00	50.946,00	55.759,00	0,00	4.813,00
431.04.00.09.01.G.65.50.10.01.01 Salarii de baza	0,00	4.076,00	47.104,00	47.514,00	47.104,00	51.590,00	0,00	4.486,00
431.04.00.09.01.G.65.50.10.01.17 Indemnizatie de hrana	0,00	410,00	3.842,00	3.759,00	3.842,00	4.169,00	0,00	327,00
431.04.00.10 CHELTUIELI MATERIALE	0,00	0,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00	0,00	0,00
431.04.00.10.01 Administratia centrala	0,00	0,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00	0,00	0,00
431.04.00.10.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00	0,00	0,00
431.04.00.10.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.04.00.10.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00	0,00	0,00
431.04.00.10.01.G.65.50.10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	0,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00	0,00	0,00
431.04.00.10.01.G.65.50.10.01 Cheltuieli salariale in bani	0,00	0,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00	0,00	0,00
431.04.00.10.01.G.65.50.10.01.01 Salarii de baza	0,00	0,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00	0,00	0,00
431.04.00.11 ACTIUNI	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
431.04.00.11.01 Administratia centrala	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
431.04.00.11.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
431.04.00.11.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
431.04.00.11.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
431.04.00.11.01.G.65.50.10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
431.04.00.11.01.G.65.50.10.01 Cheltuieli salariale in bani	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
431.04.00.11.01.G.65.50.10.01.17 Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
431.06 Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	1.009,00	12.508,00	12.582,00	12.508,00	13.591,00	0,00	1.083,00
431.06.00 Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	1.009,00	12.508,00	12.582,00	12.508,00	13.591,00	0,00	1.083,00
431.06.00.01 Administratia centrala	0,00	1.009,00	12.508,00	12.582,00	12.508,00	13.591,00	0,00	1.083,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.06.00.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	1.009,00	12.508,00	12.582,00	12.508,00	13.591,00	0,00	1.083,00
431.06.00.01.G.65 Invatamant	0,00	1.009,00	12.508,00	12.582,00	12.508,00	13.591,00	0,00	1.083,00
431.06.00.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	1.009,00	12.508,00	12.582,00	12.508,00	13.591,00	0,00	1.083,00
431.06.00.01.G.65.50.10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	1.009,00	12.508,00	12.582,00	12.508,00	13.591,00	0,00	1.083,00
431.06.00.01.G.65.50.10.03 Contributii	0,00	1.009,00	12.508,00	12.582,00	12.508,00	13.591,00	0,00	1.083,00
431.06.00.01.G.65.50.10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	1.009,00	12.508,00	12.582,00	12.508,00	13.591,00	0,00	1.083,00
444 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	2.759,00	37.218,00	37.474,00	37.218,00	40.233,00	0,00	3.015,00
444.00 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	2.759,00	37.218,00	37.474,00	37.218,00	40.233,00	0,00	3.015,00
444.00.00 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	2.759,00	37.218,00	37.474,00	37.218,00	40.233,00	0,00	3.015,00
444.00.00.09 SALARII	0,00	2.759,00	34.335,00	34.591,00	34.335,00	37.350,00	0,00	3.015,00
444.00.00.09.01 Administratia centrala	0,00	2.759,00	34.335,00	34.591,00	34.335,00	37.350,00	0,00	3.015,00
444.00.00.09.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	2.759,00	34.335,00	34.591,00	34.335,00	37.350,00	0,00	3.015,00
444.00.00.09.01.G.65 Invatamant	0,00	2.759,00	34.335,00	34.591,00	34.335,00	37.350,00	0,00	3.015,00
444.00.00.09.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	2.759,00	34.335,00	34.591,00	34.335,00	37.350,00	0,00	3.015,00
444.00.00.09.01.G.65.50.10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	2.759,00	34.335,00	34.591,00	34.335,00	37.350,00	0,00	3.015,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444.00.00.09.01.G.65.50.10.01 Cheltuieli salariale in bani	0,00	2.759,00	34.335,00	34.591,00	34.335,00	37.350,00	0,00	3.015,00
444.00.00.09.01.G.65.50.10.01.01 Salarii de baza	0,00	2.490,00	31.825,00	32.137,00	31.825,00	34.627,00	0,00	2.802,00
444.00.00.09.01.G.65.50.10.01.17 Indemnizatie de hrana	0,00	269,00	2.510,00	2.454,00	2.510,00	2.723,00	0,00	213,00
444.00.00.10 CHELTUIELI MATERIALE	0,00	0,00	2.672,00	2.672,00	2.672,00	2.672,00	0,00	0,00
444.00.00.10.01 Administratia centrala	0,00	0,00	2.672,00	2.672,00	2.672,00	2.672,00	0,00	0,00
444.00.00.10.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	2.672,00	2.672,00	2.672,00	2.672,00	0,00	0,00
444.00.00.10.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	2.672,00	2.672,00	2.672,00	2.672,00	0,00	0,00
444.00.00.10.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	2.672,00	2.672,00	2.672,00	2.672,00	0,00	0,00
444.00.00.10.01.G.65.50.10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	0,00	2.672,00	2.672,00	2.672,00	2.672,00	0,00	0,00
444.00.00.10.01.G.65.50.10.01 Cheltuieli salariale in bani	0,00	0,00	2.672,00	2.672,00	2.672,00	2.672,00	0,00	0,00
444.00.00.10.01.G.65.50.10.01.01 Salarii de baza	0,00	0,00	2.672,00	2.672,00	2.672,00	2.672,00	0,00	0,00
444.00.00.11 ACTIUNI	0,00	0,00	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00
444.00.00.11.01 Administratia centrala	0,00	0,00	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00
444.00.00.11.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00
444.00.00.11.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444.00.00.11.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00
444.00.00.11.01.G.65.50.10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	0,00	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00
444.00.00.11.01.G.65.50.10.01 Cheltuieli salariale in bani	0,00	0,00	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00
444.00.00.11.01.G.65.50.10.01.17 Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00
461 Debitori	21.757,00	0,00	-12.803,00	0,00	8.954,00	0,00	8.954,00	0,00
461.01 Debitori sub 1 an	1.575,00	0,00	3.986,00	0,00	5.561,00	0,00	5.561,00	0,00
461.01.09 Debitori sub 1 an - alte creante	1.575,00	0,00	3.986,00	0,00	5.561,00	0,00	5.561,00	0,00
461.01.09.01 Administratia centrala	1.575,00	0,00	3.986,00	0,00	5.561,00	0,00	5.561,00	0,00
461.01.09.01.G Venituri proprii si subventii	1.575,00	0,00	3.986,00	0,00	5.561,00	0,00	5.561,00	0,00
461.02 Debitori peste 1 an	20.182,00	0,00	-16.789,00	0,00	3.393,00	0,00	3.393,00	0,00
461.02.09 Debitori peste 1 an - alte creante necurente	20.182,00	0,00	-16.789,00	0,00	3.393,00	0,00	3.393,00	0,00
461.02.09.01 Administratia centrala	20.182,00	0,00	-16.789,00	0,00	3.393,00	0,00	3.393,00	0,00
461.02.09.01.G Venituri proprii si subventii	20.182,00	0,00	-16.789,00	0,00	3.393,00	0,00	3.393,00	0,00
462 Creditori	0,00	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16
462.02 Creditori peste 1 an	0,00	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
462.02.01 Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0,00	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16
462.02.01.01 Administratia centrala	0,00	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16
462.02.01.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16
462.02.01.01.G.65 Invatamant	0,00	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16
462.02.01.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16
462.02.01.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16
462.02.01.01.G.65.50.20.01 Bunuri si servicii	0,00	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16
462.02.01.01.G.65.50.20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16
532 Alte valori	990,00	0,00	0,00	210,00	990,00	210,00	780,00	0,00
532.04 Bonuri valorice pentru carburanti auto	990,00	0,00	0,00	210,00	990,00	210,00	780,00	0,00
532.04.00 Bonuri valorice pentru carburanti auto	990,00	0,00	0,00	210,00	990,00	210,00	780,00	0,00
532.04.00.01 Administratia centrala	990,00	0,00	0,00	210,00	990,00	210,00	780,00	0,00
532.04.00.01.G Venituri proprii si subventii	990,00	0,00	0,00	210,00	990,00	210,00	780,00	0,00
550 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	1.598,17	0,00	2.282,46	0,00	3.880,63	0,00	3.880,63	0,00
550.01 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	1.598,17	0,00	2.282,46	0,00	3.880,63	0,00	3.880,63	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
550.01.02 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	1.598,17	0,00	2.282,46	0,00	3.880,63	0,00	3.880,63	0,00
550.01.02.01 Administratia centrala	1.598,17	0,00	2.282,46	0,00	3.880,63	0,00	3.880,63	0,00
550.01.02.01.G Venituri proprii si subventii	1.598,17	0,00	2.282,46	0,00	3.880,63	0,00	3.880,63	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
552.00 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
552.00.00 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
552.00.00.01 Administratia centrala	2.039,16	0,00	0,00	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16	0,00
552.00.00.01.G Venituri proprii si subventii	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	1.504.815,40	1.504.815,40	1.504.815,40	1.504.815,40	0,00	0,00
561.01 Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	752.407,70	752.407,70	752.407,70	752.407,70	0,00	0,00
561.01.01 Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie	0,00	0,00	752.407,70	752.407,70	752.407,70	752.407,70	0,00	0,00
561.01.01.01 Administratia centrala	0,00	0,00	752.407,70	752.407,70	752.407,70	752.407,70	0,00	0,00
561.01.01.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	752.407,70	752.407,70	752.407,70	752.407,70	0,00	0,00
561.01.01.01.G.43 Subventii de la alte administratii	0,00	0,00	752.407,70	752.407,70	752.407,70	752.407,70	0,00	0,00
561.01.01.01.G.43.09 Subventii pentru institutii publice	0,00	0,00	752.407,70	752.407,70	752.407,70	752.407,70	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
561.02 Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	752.407,70	752.407,70	752.407,70	752.407,70	0,00	0,00
561.02.00 Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	752.407,70	752.407,70	752.407,70	752.407,70	0,00	0,00
561.02.00.01 Administratia centrala	0,00	0,00	752.407,70	752.407,70	752.407,70	752.407,70	0,00	0,00
561.02.00.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	752.407,70	752.407,70	752.407,70	752.407,70	0,00	0,00
602 Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	1.633,99	1.633,99	1.633,99	1.633,99	0,00	0,00
602.02 Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	170,97	170,97	170,97	170,97	0,00	0,00
602.02.00 Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	170,97	170,97	170,97	170,97	0,00	0,00
602.02.00.01 Administratia centrala	0,00	0,00	170,97	170,97	170,97	170,97	0,00	0,00
602.02.00.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	170,97	170,97	170,97	170,97	0,00	0,00
602.02.00.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	170,97	170,97	170,97	170,97	0,00	0,00
602.02.00.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	170,97	170,97	170,97	170,97	0,00	0,00
602.02.00.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	170,97	170,97	170,97	170,97	0,00	0,00
602.02.00.01.G.65.50.20.01 Bunuri si servicii	0,00	0,00	170,97	170,97	170,97	170,97	0,00	0,00
602.02.00.01.G.65.50.20.01.05 Carburanti si lubrifianti	0,00	0,00	170,97	170,97	170,97	170,97	0,00	0,00
602.04 Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602.04.00 Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00
602.04.00.01 Administratia centrala	0,00	0,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00
602.04.00.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00
602.04.00.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00
602.04.00.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00
602.04.00.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00
602.04.00.01.G.65.50.20.01 Bunuri si servicii	0,00	0,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00
602.04.00.01.G.65.50.20.01.06 Piese de schimb	0,00	0,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00
602.08 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	551,63	551,63	551,63	551,63	0,00	0,00
602.08.00 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	551,63	551,63	551,63	551,63	0,00	0,00
602.08.00.01 Administratia centrala	0,00	0,00	551,63	551,63	551,63	551,63	0,00	0,00
602.08.00.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	551,63	551,63	551,63	551,63	0,00	0,00
602.08.00.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	551,63	551,63	551,63	551,63	0,00	0,00
602.08.00.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	551,63	551,63	551,63	551,63	0,00	0,00
602.08.00.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	551,63	551,63	551,63	551,63	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602.08.00.01.G.65.50.20.01 Bunuri si servicii	0,00	0,00	299,03	299,03	299,03	299,03	0,00	0,00
602.08.00.01.G.65.50.20.01.02 Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	275,81	275,81	275,81	275,81	0,00	0,00
602.08.00.01.G.65.50.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	23,22	23,22	23,22	23,22	0,00	0,00
602.08.00.01.G.65.50.20.30 Alte cheltuieli	0,00	0,00	252,60	252,60	252,60	252,60	0,00	0,00
602.08.00.01.G.65.50.20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	252,60	252,60	252,60	252,60	0,00	0,00
602.09 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	512,39	512,39	512,39	512,39	0,00	0,00
602.09.00 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	512,39	512,39	512,39	512,39	0,00	0,00
602.09.00.01 Administratia centrala	0,00	0,00	512,39	512,39	512,39	512,39	0,00	0,00
602.09.00.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	512,39	512,39	512,39	512,39	0,00	0,00
602.09.00.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	512,39	512,39	512,39	512,39	0,00	0,00
602.09.00.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	512,39	512,39	512,39	512,39	0,00	0,00
602.09.00.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	512,39	512,39	512,39	512,39	0,00	0,00
602.09.00.01.G.65.50.20.04 Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	512,39	512,39	512,39	512,39	0,00	0,00
602.09.00.01.G.65.50.20.04.01 Medicamente	0,00	0,00	512,39	512,39	512,39	512,39	0,00	0,00
602.09.00.01.G.65.50.20.04.01.10 CHELTUIELI MATERIALE	0,00	0,00	512,39	512,39	512,39	512,39	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	21.821,31	21.821,31	21.821,31	21.821,31	0,00	0,00
603.00 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	21.821,31	21.821,31	21.821,31	21.821,31	0,00	0,00
603.00.00 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	21.821,31	21.821,31	21.821,31	21.821,31	0,00	0,00
603.00.00.01 Administratia centrala	0,00	0,00	21.821,31	21.821,31	21.821,31	21.821,31	0,00	0,00
603.00.00.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	21.821,31	21.821,31	21.821,31	21.821,31	0,00	0,00
603.00.00.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	21.821,31	21.821,31	21.821,31	21.821,31	0,00	0,00
603.00.00.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	21.821,31	21.821,31	21.821,31	21.821,31	0,00	0,00
603.00.00.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	21.279,71	21.279,71	21.279,71	21.279,71	0,00	0,00
603.00.00.01.G.65.50.20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	21.279,71	21.279,71	21.279,71	21.279,71	0,00	0,00
603.00.00.01.G.65.50.20.05.30 Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	21.279,71	21.279,71	21.279,71	21.279,71	0,00	0,00
603.00.00.01.G.65.50.59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	0,00	0,00	541,60	541,60	541,60	541,60	0,00	0,00
603.00.00.01.G.65.50.59.22 Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	0,00	0,00	541,60	541,60	541,60	541,60	0,00	0,00
610 Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	14.730,99	14.730,99	14.730,99	14.730,99	0,00	0,00
610.00 Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	14.730,99	14.730,99	14.730,99	14.730,99	0,00	0,00
610.00.00 Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	14.730,99	14.730,99	14.730,99	14.730,99	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
610.00.00.01 Administratia centrala	0,00	0,00	14.730,99	14.730,99	14.730,99	14.730,99	0,00	0,00
610.00.00.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	14.730,99	14.730,99	14.730,99	14.730,99	0,00	0,00
610.00.00.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	14.730,99	14.730,99	14.730,99	14.730,99	0,00	0,00
610.00.00.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	14.730,99	14.730,99	14.730,99	14.730,99	0,00	0,00
610.00.00.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	14.730,99	14.730,99	14.730,99	14.730,99	0,00	0,00
610.00.00.01.G.65.50.20.01 Bunuri si servicii	0,00	0,00	14.730,99	14.730,99	14.730,99	14.730,99	0,00	0,00
610.00.00.01.G.65.50.20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	13.621,58	13.621,58	13.621,58	13.621,58	0,00	0,00
610.00.00.01.G.65.50.20.01.04 Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	1.109,41	1.109,41	1.109,41	1.109,41	0,00	0,00
611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	1.582,49	1.582,49	1.582,49	1.582,49	0,00	0,00
611.00 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	1.582,49	1.582,49	1.582,49	1.582,49	0,00	0,00
611.00.00 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	1.582,49	1.582,49	1.582,49	1.582,49	0,00	0,00
611.00.00.10 CHELTUIELI MATERIALE	0,00	0,00	1.582,49	1.582,49	1.582,49	1.582,49	0,00	0,00
611.00.00.10.01 Administratia centrala	0,00	0,00	1.582,49	1.582,49	1.582,49	1.582,49	0,00	0,00
611.00.00.10.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	1.582,49	1.582,49	1.582,49	1.582,49	0,00	0,00
611.00.00.10.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	1.582,49	1.582,49	1.582,49	1.582,49	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
611.00.00.10.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	1.582,49	1.582,49	1.582,49	1.582,49	0,00	0,00
611.00.00.10.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	1.582,49	1.582,49	1.582,49	1.582,49	0,00	0,00
611.00.00.10.01.G.65.50.20.02 Reparatii curente	0,00	0,00	1.582,49	1.582,49	1.582,49	1.582,49	0,00	0,00
612 Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
612.00 Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
612.00.00 Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
612.00.00.01 Administratia centrala	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
612.00.00.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
612.00.00.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
612.00.00.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
612.00.00.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
612.00.00.01.G.65.50.20.30 Alte cheltuieli	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
612.00.00.01.G.65.50.20.30.04 Chirii	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
613 Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
613.00 Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
613.00.00 Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
613.00.00.01 Administratia centrala	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
613.00.00.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
613.00.00.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
613.00.00.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
613.00.00.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
613.00.00.01.G.65.50.20.30 Alte cheltuieli	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
613.00.00.01.G.65.50.20.30.03 Prime de asigurare non-viata	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
614 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	137,68	137,68	137,68	137,68	0,00	0,00
614.00 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	137,68	137,68	137,68	137,68	0,00	0,00
614.00.00 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	137,68	137,68	137,68	137,68	0,00	0,00
614.00.00.01 Administratia centrala	0,00	0,00	137,68	137,68	137,68	137,68	0,00	0,00
614.00.00.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	137,68	137,68	137,68	137,68	0,00	0,00
614.00.00.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	137,68	137,68	137,68	137,68	0,00	0,00
614.00.00.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	137,68	137,68	137,68	137,68	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
614.00.00.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	137,68	137,68	137,68	137,68	0,00	0,00
614.00.00.01.G.65.50.20.06 Deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	137,68	137,68	137,68	137,68	0,00	0,00
614.00.00.01.G.65.50.20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	137,68	137,68	137,68	137,68	0,00	0,00
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.675,64	1.675,64	1.675,64	1.675,64	0,00	0,00
626.00 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.675,64	1.675,64	1.675,64	1.675,64	0,00	0,00
626.00.00 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.675,64	1.675,64	1.675,64	1.675,64	0,00	0,00
626.00.00.01 Administratia centrala	0,00	0,00	1.675,64	1.675,64	1.675,64	1.675,64	0,00	0,00
626.00.00.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	1.675,64	1.675,64	1.675,64	1.675,64	0,00	0,00
626.00.00.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	1.675,64	1.675,64	1.675,64	1.675,64	0,00	0,00
626.00.00.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	1.675,64	1.675,64	1.675,64	1.675,64	0,00	0,00
626.00.00.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	1.675,64	1.675,64	1.675,64	1.675,64	0,00	0,00
626.00.00.01.G.65.50.20.01 Bunuri si servicii	0,00	0,00	1.675,64	1.675,64	1.675,64	1.675,64	0,00	0,00
626.00.00.01.G.65.50.20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	1.675,64	1.675,64	1.675,64	1.675,64	0,00	0,00
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	3.951,44	3.951,44	3.951,44	3.951,44	0,00	0,00
628.00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	3.951,44	3.951,44	3.951,44	3.951,44	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628.00.00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	3.951,44	3.951,44	3.951,44	3.951,44	0,00	0,00
628.00.00.01 Administratia centrala	0,00	0,00	3.951,44	3.951,44	3.951,44	3.951,44	0,00	0,00
628.00.00.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	3.951,44	3.951,44	3.951,44	3.951,44	0,00	0,00
628.00.00.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	3.951,44	3.951,44	3.951,44	3.951,44	0,00	0,00
628.00.00.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	3.951,44	3.951,44	3.951,44	3.951,44	0,00	0,00
628.00.00.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	3.951,44	3.951,44	3.951,44	3.951,44	0,00	0,00
628.00.00.01.G.65.50.20.01 Bunuri si servicii	0,00	0,00	3.951,44	3.951,44	3.951,44	3.951,44	0,00	0,00
628.00.00.01.G.65.50.20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	553,43	553,43	553,43	553,43	0,00	0,00
628.00.00.01.G.65.50.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	3.398,01	3.398,01	3.398,01	3.398,01	0,00	0,00
629 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	7.382,63	7.382,63	7.382,63	7.382,63	0,00	0,00
629.01 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	7.382,63	7.382,63	7.382,63	7.382,63	0,00	0,00
629.01.00 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	7.382,63	7.382,63	7.382,63	7.382,63	0,00	0,00
629.01.00.01 Administratia centrala	0,00	0,00	7.382,63	7.382,63	7.382,63	7.382,63	0,00	0,00
629.01.00.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	7.382,63	7.382,63	7.382,63	7.382,63	0,00	0,00
629.01.00.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	7.382,63	7.382,63	7.382,63	7.382,63	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
629.01.00.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	7.382,63	7.382,63	7.382,63	7.382,63	0,00	0,00
629.01.00.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	7.382,63	7.382,63	7.382,63	7.382,63	0,00	0,00
629.01.00.01.G.65.50.20.13 Pregatire profesionala	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
629.01.00.01.G.65.50.20.14 Protectia muncii	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
629.01.00.01.G.65.50.20.30 Alte cheltuieli	0,00	0,00	6.942,63	6.942,63	6.942,63	6.942,63	0,00	0,00
629.01.00.01.G.65.50.20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	6.942,63	6.942,63	6.942,63	6.942,63	0,00	0,00
641 Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	559.216,00	559.216,00	559.216,00	559.216,00	0,00	0,00
641.00 Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	559.216,00	559.216,00	559.216,00	559.216,00	0,00	0,00
641.00.00 Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	559.216,00	559.216,00	559.216,00	559.216,00	0,00	0,00
641.00.00.01 Administratia centrala	0,00	0,00	559.216,00	559.216,00	559.216,00	559.216,00	0,00	0,00
641.00.00.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	559.216,00	559.216,00	559.216,00	559.216,00	0,00	0,00
641.00.00.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	559.216,00	559.216,00	559.216,00	559.216,00	0,00	0,00
641.00.00.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	559.216,00	559.216,00	559.216,00	559.216,00	0,00	0,00
641.00.00.01.G.65.50.10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	0,00	559.216,00	559.216,00	559.216,00	559.216,00	0,00	0,00
641.00.00.01.G.65.50.10.01 Cheltuieli salariale in bani	0,00	0,00	559.216,00	559.216,00	559.216,00	559.216,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
641.00.00.01.G.65.50.10.01.01 Salarii de baza	0,00	0,00	518.711,00	518.711,00	518.711,00	518.711,00	0,00	0,00
641.00.00.01.G.65.50.10.01.17 Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	40.505,00	40.505,00	40.505,00	40.505,00	0,00	0,00
642 Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00
642.00 Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00
642.00.00 Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00
642.00.00.01 Administratia centrala	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00
642.00.00.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00
642.00.00.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00
642.00.00.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00
642.00.00.01.G.65.50.10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00
642.00.00.01.G.65.50.10.02 Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00
642.00.00.01.G.65.50.10.02.06 Tichete de vacanta	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	12.582,00	12.582,00	12.582,00	12.582,00	0,00	0,00
645.07 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	12.582,00	12.582,00	12.582,00	12.582,00	0,00	0,00
645.07.00 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	12.582,00	12.582,00	12.582,00	12.582,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
645.07.00.01 Administratia centrala	0,00	0,00	12.582,00	12.582,00	12.582,00	12.582,00	0,00	0,00
645.07.00.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	12.582,00	12.582,00	12.582,00	12.582,00	0,00	0,00
645.07.00.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	12.582,00	12.582,00	12.582,00	12.582,00	0,00	0,00
645.07.00.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	12.582,00	12.582,00	12.582,00	12.582,00	0,00	0,00
645.07.00.01.G.65.50.10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	0,00	12.582,00	12.582,00	12.582,00	12.582,00	0,00	0,00
645.07.00.01.G.65.50.10.03 Contributii	0,00	0,00	12.582,00	12.582,00	12.582,00	12.582,00	0,00	0,00
645.07.00.01.G.65.50.10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	12.582,00	12.582,00	12.582,00	12.582,00	0,00	0,00
679 Alte cheltuieli	0,00	0,00	13.630,71	13.630,71	13.630,71	13.630,71	0,00	0,00
679.00 Alte cheltuieli	0,00	0,00	13.630,71	13.630,71	13.630,71	13.630,71	0,00	0,00
679.00.00 Alte cheltuieli	0,00	0,00	13.630,71	13.630,71	13.630,71	13.630,71	0,00	0,00
679.00.00.01 Administratia centrala	0,00	0,00	13.630,71	13.630,71	13.630,71	13.630,71	0,00	0,00
679.00.00.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	13.630,71	13.630,71	13.630,71	13.630,71	0,00	0,00
679.00.00.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	13.630,71	13.630,71	13.630,71	13.630,71	0,00	0,00
679.00.00.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	13.630,71	13.630,71	13.630,71	13.630,71	0,00	0,00
679.00.00.01.G.65.50.59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	0,00	0,00	13.630,71	13.630,71	13.630,71	13.630,71	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
679.00.00.01.G.65.50.59.22 Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	0,00	0,00	13.630,71	13.630,71	13.630,71	13.630,71	0,00	0,00
681 Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	41.365,32	41.365,32	41.365,32	41.365,32	0,00	0,00
681.01 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	41.365,32	41.365,32	41.365,32	41.365,32	0,00	0,00
681.01.00 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	41.365,32	41.365,32	41.365,32	41.365,32	0,00	0,00
681.01.00.01 Administratia centrala	0,00	0,00	41.365,32	41.365,32	41.365,32	41.365,32	0,00	0,00
681.01.00.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	41.365,32	41.365,32	41.365,32	41.365,32	0,00	0,00
681.01.00.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	41.365,32	41.365,32	41.365,32	41.365,32	0,00	0,00
681.01.00.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	41.365,32	41.365,32	41.365,32	41.365,32	0,00	0,00
681.01.00.01.G.65.50.71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	0,00	0,00	41.365,32	41.365,32	41.365,32	41.365,32	0,00	0,00
681.01.00.01.G.65.50.71.01 Active fixe	0,00	0,00	41.365,32	41.365,32	41.365,32	41.365,32	0,00	0,00
681.01.00.01.G.65.50.71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	41.245,32	41.245,32	41.245,32	41.245,32	0,00	0,00
681.01.00.01.G.65.50.71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
770 Finantarea de la buget	0,00	0,00	752.407,70	752.407,70	752.407,70	752.407,70	0,00	0,00
770.00 Finantarea de la buget	0,00	0,00	752.407,70	752.407,70	752.407,70	752.407,70	0,00	0,00
770.00.00 Finantarea de la buget	0,00	0,00	752.407,70	752.407,70	752.407,70	752.407,70	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770.00.00.01 Administratia centrala	0,00	0,00	752.407,70	752.407,70	752.407,70	752.407,70	0,00	0,00
770.00.00.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	752.407,70	752.407,70	752.407,70	752.407,70	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65 Invatamant	0,00	0,00	752.407,70	752.407,70	752.407,70	752.407,70	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0,00	0,00	752.407,70	752.407,70	752.407,70	752.407,70	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	0,00	586.389,00	586.389,00	586.389,00	586.389,00	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.10.01 Cheltuieli salariale in bani	0,00	0,00	557.931,00	557.931,00	557.931,00	557.931,00	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.10.01.01 Salarii de baza	0,00	0,00	516.603,00	516.603,00	516.603,00	516.603,00	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.10.01.01.09 SALARII	0,00	0,00	474.705,00	474.705,00	474.705,00	474.705,00	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.10.01.01.10 CHELTUIELI MATERIALE	0,00	0,00	41.898,00	41.898,00	41.898,00	41.898,00	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.10.01.17 Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	41.328,00	41.328,00	41.328,00	41.328,00	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.10.01.17.09 SALARII	0,00	0,00	38.144,00	38.144,00	38.144,00	38.144,00	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.10.01.17.11 ACTIUNI	0,00	0,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.10.02 Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.10.02.06 Tichete de vacanta	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.10.02.06.09 SALARII	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770.00.00.01.G.65.50.10.03 Contributii	0,00	0,00	12.508,00	12.508,00	12.508,00	12.508,00	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	12.508,00	12.508,00	12.508,00	12.508,00	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.10.03.07.09 SALARII	0,00	0,00	11.513,00	11.513,00	11.513,00	11.513,00	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.10.03.07.10 CHELTUIELI MATERIALE	0,00	0,00	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	113.812,35	113.812,35	113.812,35	113.812,35	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.20.01 Bunuri si servicii	0,00	0,00	22.758,42	22.758,42	22.758,42	22.758,42	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.20.01.02 Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	1.788,25	1.788,25	1.788,25	1.788,25	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.20.01.02.10 CHELTUIELI MATERIALE	0,00	0,00	1.788,25	1.788,25	1.788,25	1.788,25	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	13.621,58	13.621,58	13.621,58	13.621,58	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.20.01.03.10 CHELTUIELI MATERIALE	0,00	0,00	13.621,58	13.621,58	13.621,58	13.621,58	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.20.01.04 Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	1.322,51	1.322,51	1.322,51	1.322,51	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.20.01.04.10 CHELTUIELI MATERIALE	0,00	0,00	1.322,51	1.322,51	1.322,51	1.322,51	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.20.01.06 Piese de schimb	0,00	0,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.20.01.06.10 CHELTUIELI MATERIALE	0,00	0,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	1.675,64	1.675,64	1.675,64	1.675,64	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770.00.00.01.G.65.50.20.01.08.10 CHELTUIELI MATERIALE	0,00	0,00	1.675,64	1.675,64	1.675,64	1.675,64	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	553,43	553,43	553,43	553,43	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.20.01.09.10 CHELTUIELI MATERIALE	0,00	0,00	553,43	553,43	553,43	553,43	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	3.398,01	3.398,01	3.398,01	3.398,01	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.20.01.30.09 SALARII	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.20.01.30.10 CHELTUIELI MATERIALE	0,00	0,00	3.398,00	3.398,00	3.398,00	3.398,00	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.20.02 Reparatii curente	0,00	0,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.20.02.10 CHELTUIELI MATERIALE	0,00	0,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.20.04 Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	4.469,62	4.469,62	4.469,62	4.469,62	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.20.04.01 Medicamente	0,00	0,00	4.469,62	4.469,62	4.469,62	4.469,62	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.20.04.01.10 CHELTUIELI MATERIALE	0,00	0,00	4.469,62	4.469,62	4.469,62	4.469,62	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	41.524,66	41.524,66	41.524,66	41.524,66	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.20.05.30 Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	41.524,66	41.524,66	41.524,66	41.524,66	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.20.05.30.10 CHELTUIELI MATERIALE	0,00	0,00	41.524,66	41.524,66	41.524,66	41.524,66	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.20.06 Deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	137,68	137,68	137,68	137,68	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770.00.00.01.G.65.50.20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	137,68	137,68	137,68	137,68	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.20.06.01.10 CHELTUIELI MATERIALE	0,00	0,00	137,68	137,68	137,68	137,68	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.20.13 Pregatire profesionala	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.20.13.10 CHELTUIELI MATERIALE	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.20.14 Protectia muncii	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.20.14.10 CHELTUIELI MATERIALE	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.20.30 Alte cheltuieli	0,00	0,00	42.932,97	42.932,97	42.932,97	42.932,97	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.20.30.03 Prime de asigurare non-viata	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.20.30.03.10 CHELTUIELI MATERIALE	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.20.30.04 Chirii	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.20.30.04.10 CHELTUIELI MATERIALE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	7.547,97	7.547,97	7.547,97	7.547,97	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.20.30.30.10 CHELTUIELI MATERIALE	0,00	0,00	7.547,97	7.547,97	7.547,97	7.547,97	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	0,00	0,00	40.206,35	40.206,35	40.206,35	40.206,35	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.59.22 Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	0,00	0,00	40.206,35	40.206,35	40.206,35	40.206,35	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770.00.00.01.G.65.50.59.22.02 PARTICIPARI	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.59.22.04 EVERYBODY	0,00	0,00	8.700,86	8.700,86	8.700,86	8.700,86	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.59.22.07 MISS UNIVERSITAS	0,00	0,00	9.348,80	9.348,80	9.348,80	9.348,80	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.59.22.11 ACTIUNI	0,00	0,00	1.579,95	1.579,95	1.579,95	1.579,95	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.59.22.12 SERI ÎN LUMEA THALIEI	0,00	0,00	10.943,41	10.943,41	10.943,41	10.943,41	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.59.22.14 PLOIESTI - DIN DRAGOSTE	0,00	0,00	3.838,97	3.838,97	3.838,97	3.838,97	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.59.22.15 WORKSHOP ARTA FOTOGRAFICA	0,00	0,00	1.499,99	1.499,99	1.499,99	1.499,99	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.59.22.18 REVISTA ACADEMIC STAR	0,00	0,00	1.189,52	1.189,52	1.189,52	1.189,52	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.59.22.20 BEST MOMENTS	0,00	0,00	99,94	99,94	99,94	99,94	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.59.22.21 COLINDE, DATINI SI OBICEIURI LA ROMANI	0,00	0,00	99,45	99,45	99,45	99,45	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.59.22.22 DEZBATERI PE DIVERSE TEME	0,00	0,00	105,46	105,46	105,46	105,46	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
770.00.00.01.G.65.50.71.03.19 INVESTITII	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
772 Venituri din subventii	0,00	0,00	752.407,70	752.407,70	752.407,70	752.407,70	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**
772.02 Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	752.407,70	752.407,70	752.407,70	752.407,70	0,00	0,00
772.02.00 Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	752.407,70	752.407,70	752.407,70	752.407,70	0,00	0,00
772.02.00.01 Administratia centrala	0,00	0,00	752.407,70	752.407,70	752.407,70	752.407,70	0,00	0,00
772.02.00.01.G Venituri proprii si subventii	0,00	0,00	752.407,70	752.407,70	752.407,70	752.407,70	0,00	0,00
772.02.00.01.G.43 Subventii de la alte administratii	0,00	0,00	752.407,70	752.407,70	752.407,70	752.407,70	0,00	0,00
772.02.00.01.G.43.09 Subventii pentru institutii publice	0,00	0,00	752.407,70	752.407,70	752.407,70	752.407,70	0,00	0,00

Totaluri	***Sold initial debit***	***Sold initial credit***	***Rulaj cumulat debit***	***Rulaj cumulat credit***	***Total sume debit***	***Total sume credit***	***Sold final debit***	***Sold final credit***
Total ACTIVE	789.385,21	0,00	2.336.974,13	2.285.001,08	3.126.359,34	2.285.001,08	841.358,26	0,00
Total PASIVE	0,00	578.330,75	2.493.976,10	2.538.442,42	2.493.976,10	3.116.773,17	0,00	622.797,07
Total BIFUNC	29.867,43	240.921,89	779.347,86	786.854,59	809.215,29	1.027.776,48	0,00	218.561,19
Total	**819.252,64**	**819.252,64**	**5.610.298,09**	**5.610.298,09**	**6.429.550,73**	**6.429.550,73**	**841.358,26**	**841.358,26**

Editat la data : 06.01.2021 04:45 PM

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

la: **CASA DE CULTURA A STUDENTILOR PLOIESTI**

- lei

COD FISCAL: **2844804** DATA : 31.12.2020

	COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUIMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
20	G 430900	Subventii pentru institutii publice	752.407,70	,00	,00
20	G 999900	Inchidere conturi de venituri si cheltuieli	- 752.407,70	,00	,00
23	**G 650000100000**	**Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	**587.255,00**	**586.389,00**	**866,00**
23	G 655000100101	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Salar	,00	516.603,00	,00
23	G 655000100117	ote cheltuieli in domeniul invatamantului - Indemn	,00	41.328,00	,00
23	G 655000100206	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Tiche	,00	15.950,00	,00
23	G 655000100307	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Contr	,00	12.508,00	,00
23	**G 650000200000**	**Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**114.984,00**	**113.812,35**	**1.171,65**
23	G 655000200102	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Mater	,00	1.788,25	,00
23	G 655000200103	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Incal	,00	13.621,58	,00
23	G 655000200104	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Apa,	,00	1.322,51	,00
23	G 655000200106	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Piese	,00	399,00	,00
23	G 655000200108	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Posta	,00	1.675,64	,00
23	G 655000200109	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Mater	,00	553,43	,00
23	G 655000200130	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte	,00	3.398,01	,00
23	G 655000200200	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Repar	,00	1.549,00	,00
23	G 655000200401	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Medic	,00	4.469,62	,00
23	G 655000200530	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte	,00	41.524,66	,00
23	G 655000200601	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Depla	,00	137,68	,00
23	G 655000201300	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Prega	,00	120,00	,00
23	G 655000201400	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Prote	,00	320,00	,00
23	G 655000203003	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Prime	,00	385,00	,00
23	G 655000203004	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Chiri	,00	35.000,00	,00
23	G 655000203030	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Alte	,00	7.547,97	,00

Editat la data : 06.01.2021 04:45 PM

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR PLOIESTI

COD FISCAL: 2844804

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE			DENUIMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
23	**G**	**650000590000**	**Invatamant - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI**	**40.240,00**	**40.206,35**	**33,65**
23	G	655000592200	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Actiu	,00	40.206,35	,00
23	**G**	**650000710000**	**Invatamant - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.0**	**12.000,00**	**12.000,00**	**,00**
23	G	655000710300	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Repar	,00	12.000,00	,00
23	G	655000850103	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Plati	,00	,00	,00
23	G	999900	Inchidere conturi de venituri si cheltuieli	,00	- 752.407,70	,00
23	***G***		***Total disp.(ven-ch)ct: 23 sursa: G sectiune:***	***,00***	***752.407,70***	***- 752.407,70***
23	***G***		***Total (desch-ch)ct: 23 sursa: G sectiune:***	***754.479,00***	***752.407,70***	***2.071,30***
23			***Total cont: 23***	***754.479,00***	***752.407,70***	***2.071,30***
23			*Total cap: 85 (se scad)*	*,00*	*,00*	*,00*
5005			Disp.sume mandat,depozit,minis	2.039,16	,00	2.039,16
80		000000	Excedent/deficit al bug.stat	752.407,70	752.407,70	,00

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

CASA DE CULTURĂ
A STUDENȚILOR PLOIEȘTI

Nr. 51
din 21.01.2021

POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE
LA SITUAȚIA FINANCIARĂ ÎNTOCMITĂ LA 31.12.2020

Informații generale

Casa de Cultură a Studenților Ploiești este instituție publică și funcționează în subordinea Ministerului Tineretului si 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 acesteia 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. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;
- Ordin nr. 28/2021 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

Bazele întocmirii situațiilor financiar-contabile

La înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economice - financiare s-a avut în vedere respectarea principiilor și politicilor contabile generale, conform contabilității de angajamente, cu respectarea clasificației 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: 01.01.2020-31.12.2020.

Întocmirea bilanțului contabil s-a făcut pe baza ultimei balanțe de verificare a conturilor sintetice la 31.12.2020, pusă de acord cu balanțele de verificare a conturilor analitice, după înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor consemnate în documentele justificative, aprobate de conducătorul instituției.

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

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

Bilanțul

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

Cu ajutorul acestuia se prezintă:

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

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

Din punct de vedere al laturii existențiale, se deosebesc:

- bunuri corporale
- bunuri necorporale
- bunuri financiare.

NOTE EXPLICATIVE

NOTA NR 1. ACTIVE IMOBILIZATE

LEI

ELEMENTE DE PASIV	deprecieri amortizare si provizioane			
	Sold la 01.01.2020	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2020
Construcții	0	0	0	0
Instalații tehnice si mașini	326606.96	41245.32	0	367852.28
Alte inst, utilaje si mobilier	85600.21	194	120	85526.21
Active necorporale	2772.68	0	0	2772.68
TOTAL	414979.85	41439.32	120	456151.17

La construcții, soldul de 0 lei la 31.12.2020(cont 212), CCS Ploiești neavând în proprietate imobile.

Contul 213 Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații în sumă de 421198,94 lei si reprezintă:

- Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) - cont 213.01 402943,31 lei
- Mijloace de transport -cont 213.03 - 18255,63 lei.

ELEMENTE DE ACTIV	deprecieri amortizare si provizioane			
	Sold la 01.01.2020	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2020
Construcții	0	0	0	0
Instalații tehnice si mașini	421198,94	0	0	421198,94
Alte inst, utilaje si mobilier	85720,21	12000	194	97526.21
Active necorporale	2.772,68	0	0	2.772,68
TOTAL	509691,83	0	0	509691,83

NOTA NR. 2. ACTIVE CIRCULANTE

Stocurile sunt evaluate la valoarea de intrare, respectiv cost de achiziție. La data 31.12.2020 valoarea stocurilor este de **304206.64** lei și cuprinde:

materiale auxiliare	4662.73
combustibili	39.03
piese de schimb	730.60
alte materiale consumabile	36820.78
materiale de natura obiectelor de inventar	261459.50
ambalaje	494.00
TOTAL	**304206.64**

La data 06.10.2020 au fost casate materiale de natura obiectelor de inventar.

NOTA NR.3. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creanțe

LEI

TIP CREANTA	31.12.2020
Creanțe din operațiuni comerciale și avansuri	0
Creanțe bugetare	8954
Creanțe din operațiuni cu Comunitatea Europeana	
TOTAL CREANTE	8954

Creanțele în sumă de 8954 lei, evidențiate în debitul contului 461.01 si 461.02, reprezintă sume de primit, pentru concedii medicale plătite de CCS Ploiești, de la Casa de Sănătate Prahova.

Datorii

LEI

TIP DATORIE	31.12.2020
Datorii comerciale și avansuri	2039
Datorii către bugete	20942
Datorii către Comunitatea Europeana	0
Salariile nete ale angajaților	28263
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații, burse, garantii)	0
Venituri in avans	0
Provizioane	0
TOTAL DATORII	51244

La 31.12.2020 instituția nu are plăți restante către furnizorii de bunuri și servicii.

NOTA NR.4 VENITURI IN AVANS

La 31.12.2020 instituția nu a înregistrat venituri în avans

NOTA NR.5 PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

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

NOTA NR.6 INFORMATII PRIVIND SALARIATII

Numărul mediu de salariați la 31.12.2020 este de 11 din care;

- activitate proprie 11

La 31.12.2020 cheltuielile aferente personalului sunt în sumă totală de 587748 lei, din care:

-cheltuieli cu salariile (cont 641) 559216 lei
-cheltuieli salariale în natură (cont 642) 15950 lei
-cheltuieli privind asigurările sociale (cont 645) 12582 lei.

La data de 31.12.2020 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 31.12.2020 se prezintă astfel:

Indicatori	Prevederi anuale	Realizări la 31.12.2020	Procent %
VENITURI	**754479**	**752407,70**	**99,73**
-venituri proprii	0	0	
-subvenții	754479	752407,70	
-sponsorizari	0	0	

În ceea ce privește cheltuielile bugetului instituției publice finanțate din venituri proprii și subvenții, la 31.12.2020 au fost efectuate în sumă de 752407,70 lei, înregistrându-se un excedent de 23355,50 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 316468/49205= 6,43

2. Indicatori de risc

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

NOTA 9 ALTE INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PREZENTAREA INSTITUȚIEI

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

Resursele financiare pe trimestrul IV al anului 2020 se compun din venituri nefiscale sponsorizări (0%) și subvenții de la bugetul de stat (99,73%).

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

POLITICI CONTABILE

Casa de Cultură a Studenților Ploiești a întocmit situația financiară la data de 31.12.2020 cu respectarea principiilor contabile generale, conform contabilității de angajamente:

1. **Principiul continuității activității presupune** că instituția își continuă in 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 aceloraşi reguli si 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 si de pasiv să fie determinate
avându-se în vedere următoarele:

- obligațiile previzibile și pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercițiului încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior, chiar dacă asemenea obligații sau pierderi apar între data încheierii exercițiului și data depunerii bilanțului;
- deprecierile elementelor de activ si 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 si cele de datorii, sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă cu excepția compensărilor între active si datorii permise de reglementările legale, numai după înregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor în valoarea integrală.

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

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

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

Momentul recunoașterii cheltuielilor

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

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

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

Astfel, s-au stabilit următoarele:

1.Toate 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 in contabilitate.

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

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

4.Inventarierea patrimoniului instituției se face cel puțin o dată pe an, înaintea situațiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ și pasiv, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoarea de inventar. Situațiile financiare anuale au fost precedate de inventarierea elementelor patrimoniale, activitate realizata in cursul lunii decembrie 2020.

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. In activitatea instituției există
- datorii pe termen scurt(sub un an),
- datorii pe termen lung (peste un an).

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

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

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

Rezultatul reportat exprimă rezultatul patrimonial al exercițiilor financiare anterioare.

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

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

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

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

a) Standarde contabile aplicate

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

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

Situatiile financiare cuprind: bilantul, 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 executie bugetara.

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

c) Tranzacțiile în monedă străină

Contabilitatea operațiunilor economico-financiare se ține în limba română și în moneda națională, la data de 31.12.2020 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 31.12.2020 instituția a realizat venituri în suma de 0 lei.

f) Amortizarea mijloacelor fixe

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

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

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

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

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

DIRECTOR
Ing. Rusu Manuela Dana

CONTABIL SEF,
Ec. Ilie Cristi Marian

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

CASA DE CULTURĂ
A STUDENȚILOR PLOIEȘTI

Nr. 52
din 21.01.2021

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea 82/1991, republicată, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situației financiare la 30.09.2020 și confirmăm că:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situației financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- situația financiară la 31.12.2020 oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte elemente referitoare la activitatea desfășurată;
- unitatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Director
Ing. Rusu Manuela Dana

Contabil Șef
Ec. Ilie Cristi Marian

Bulevardul București, nr. 39, Ploiești, Prahova
Tel: +40 (0)244 575 286
Fax: +40 (0)244 575 286
E-mail: ccs.ploiesti@mts.ro
www.ccsploiesti.com
www.mts.ro