



MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI



CASA DE CULTURĂ
A STUDENȚILOR BRAȘOV

Nr. 110
din 27.01. 2022

Catre,
MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

Prin prezenta vă înaintăm situațiile financiare trimestriale la data de 31.12.2021 ale Casei de Cultură a Studenților Brașov.

Director,
Achim Gheorghe Silviu

Contabil șef,
Ec.Emese Duminescu



Catre,
MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, s-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2021.

Ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare trimestriale și confirmăm ca:

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

Director,
Achim Gheorghe Silviu



Contabil șef,
Ec.Emese Duminescu



Catre: MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI

**Note explicative si politici contabile la situatiile financiare
la data de 31 decembrie 2021**

Contabilitatea din cadrul Casei de Cultura a Studentilor Brasov, este tinuta in conformitate cu reglementarile legale in vigoare conform legii contabilitatii. Situațiile financiare la data de 31.12.2021 au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Intocmirea situatiilor financiare la data de 31.12.2021 s-au facut in conformitate cu OMFP nr. 198/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea situatiilor financiare ale institutiilor publice .

Operatiunile economico-financiare sunt consemnate in momentul efectuarii lor in documente justificative pe baza carora se fac inregistrari in jurnale si fise contabile. Documentele justificative furnizeaza informatii cu privire la denumirea documentului, numarul si data intocmirii documentului, continutul operatiunii economico-financiare, temeiul legal al efectuarii operatiunii, numele prenumele precum si semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiunilor economico financiare, ale persoanelor in drept sa aprobe operatiunile respective.

Inregistrările in contabilitate se efectueaza cronologic si sistematic, in conturi sintetice si analitice, utilizand sistemele informatice de prelucrare automata a datelor. Registrul jurnal, registrul inventar, cartea mare si balantele de verificare sunt tinute la zi. Evidenta analitica a creditelor bugetare, platilor de casa si a cheltuielilor efective se tine cu ajutorul fisei pentru operatii bugetare.

Situatia financiara la 31 decembrie 2021 este intocmita in moneda nationala, in lei, fara subdiviziunile leului, si se compune din urmatoarele:

- F1115 Cont de executie non-trezor - validat
- F1102 Balanta de verificare - validat
- Cod 01 Bilant
- Cod 02 Contul de rezultat patrimonial
- Cod 03 Situatia fluxului de trezorerie - vizat de Trezoreia Municipiului Brasov
- Cod 04 Situatia fluxurilor de trezorerie (pentru conturi la banci)
- Anexa 5 Contul de executie - venituri
- Anexa 7 Contul de executie - cheltuieli
- Anexa 14a Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
- Anexa 30 Plati restante
- Anexa 34 Situatia modificarilor in structura activelor nete / capitalurilor proprii
- Anexa 35 a Situatia activelor amortizabile
- Anexa 35 b Situatia activelor neamortizabile
- Anexa 40a Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice



CASA DE CULTURĂ
A STUDENȚILOR BRAȘOV

- Politicile contabile
- Balanțele sintetice (înainte și după închiderea conturilor de cheltuieli) și balanțele analitice
- Copii după ultimele extrase de cont
- Declarația scrisă a conducătorului instituției publice și a conducătorului compartimentului financiar contabil, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea 82/1991 modificată și republicată.

În cadrul Casei de Cultură a Studenților Brașov se folosește metoda amortizării liniare, iar politicile contabile sunt elaborate ca să asigure prin furnizarea situațiilor financiare anuale a unor informații care sunt relevante pentru nevoia utilizatorilor în luarea deciziilor și credibile, adică reprezintă fidel activele, datoriile, poziția financiară și rezultatul exercitiului, sunt neutre, prudente și complete sub toate aspectele semnificative.

Total active necurente la începutul anului au fost în valoare de 868.184 lei și la sfârșitul trim. IV 2021 sunt în suma de 867.485 lei.

Referitor la stocurile evidențiate în bilanț, la începutul perioadei s-a înregistrat un sold de 288.620 lei, la sfârșitul trim. IV din 2021 fiind de 267.802 lei, înregistrând o majorare de 20.818 lei.

Total active la începutul anului 2021 au fost de 1.161.655 lei, la sfârșitul perioadei înregistrând un total de 1.163.810 lei.

Datoriile curente la începutul perioadei a fost de 51.011 lei, la sfârșitul perioadei înregistrând un total de 65.224 lei, reprezentând cheltuieli cu salariile angajaților și datoriile către buget aferente salariilor în valoare de 65.224 lei și alte decontări în valoare de 0 lei.

Veniturile în valoare de 902.651 lei au fost înregistrate în momentul obținerii lor indiferent de momentul încasării, din care suma de 0 lei venituri proprii, suma de 0 lei din donații, iar suma de 902.651 lei din subvenții bugetare.

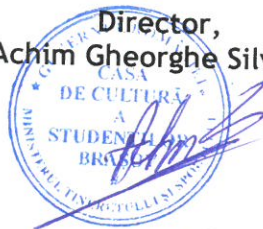
Cheltuielile sunt în valoare de 929.677 lei și au fost înregistrate în momentul efectuării indiferent de momentul plății, rezultatul patrimonial al exercitiului fiind de 27.026 lei sold debitor.

Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

Situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;

Casa de Cultură a Studenților Brașov își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Director,
Achim Gheorghe Silviu



Contabil șef,
Ec. Emese Duminescu

57 17.01.2022



Director CCS BV
Silviu ACHIM

RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2021

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern subsemnatul Achim Silviu, în calitate de Director, declar că Casa de Cultură a Studenților Brașov, dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare **permit** conducerii și, consiliului de administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial **cuprinde parțial** mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia **are** la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare **este** funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial **este parțial** implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor **este parțial** organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 100 % din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor **nu este** stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță;

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2021, sistemul de control intern managerial al Casei de Cultură a Studenților Brașov este **parțial conform** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului **principal** de credite de către ordonatorii **secundari** de credite, direct în subordonare / în coordonare / sub autoritate, rezultă că: parțial conform

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial.

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 31/12/2021

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI
REGISTRATURA

Intrare/ieșire nr. 609/31.02.2022

III 27.01.2022

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	1	2	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Nefectuate ca urmare a refuzului de viză	
				Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0				3	4	5	6	7	8
1.	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):			667	331,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:			0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.1.	Deschideri de credite	A1		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.2.	Repartizări de credite	A2		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.3.	Virări de credite	A4		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.4.	Alte operațiuni	A3, A5		0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:			196	93,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17		0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B1, B3 - B5		196	93,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20, B23		0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19		0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B6		0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B9		0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B12, B18, B21, B22		0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonanțări de avansuri	C2, C11		0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:			471	238,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12		225	159,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9		0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7		246	79,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5		0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de mihimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9		0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Cofinanțări	C3		0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	C8, C10		0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament	E18		0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6, E9		0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni	E1 - E8, E10-E17		0	0,00	0	0,00	0	0,00

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

Conducătorul instituției

ACHIM GHEORGHE SILVIU

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

DUMINICESCU EMESE



Handwritten signature of Duminescu Emeșe.



Recipisa ForExeBug: Balanta de verificare
Perioada de raportare: DEC-2021

Data intocmire: **2022/01/23**

Situatie financiara: **Initial**

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 325948809

Mesaj validare formular: Formular Valid - Balanta valida

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: CASA DE CULTURA A STUDENTILOR
Sector Bugetar: **01.Bugetul de stat (administratie centrala)**

CIF Entitate publica: 4383995

SECTIUNEA B – G.Venituri proprii si subventii

- lei -

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III	1	2	3	
105040001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	21.041,53		
117000001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul reportat	4.721,00	96.960,20	
121000001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul patrimonial	704.119,04	607.396,00	
214000001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		68.867,77	
281040001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	68.867,77	301,02	
302010001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Materiale auxiliare	1.483,24	1.185,96	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
30208000 GXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte materiale consumabile	46.166,78	45.293,85	
30209000 GXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Medicamente si materiale sanitare	499,30	520,43	
30301000 GXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	48.143,10	48.143,10	
30302000 GXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	68.230,15	90.197,92	
40101000 G655000200101 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	1.499,22	1.499,22	
40101000 G655000200102 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	1.483,24	1.483,24	
40101000 G655000200103 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	20.098,82	20.098,82	
40101000 G655000200104 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	986,07	986,07	
40101000 G655000200108 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	3.335,51	3.335,51	
40101000 G655000200109 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	2.488,59	2.488,59	
40101000 G655000200130 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	6.145,27	6.145,27	
40101000 G655000200404 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	499,30	499,30	
40101000 G655000200530 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	39.238,70	39.238,70	
40101000 G655000200660 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	2.900,00	2.900,00	
40101000 G655000201300 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	942,00	942,00	
40101000 G655000201400 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	1.800,00	1.800,00	
40101000 G655000202500 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	7.735,00	7.735,00	
40101000 G655000592200 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	196.356,95	196.356,95	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
421000001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	558.755,52	560.193,00	
421000001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	32.182,00	31.534,00	
423000001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	21.578,05	21.161,57	
427010001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	3.987,00	3.957,00	
428010101G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	9.318,00	17.311,00	
431020001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	151.998,00	152.880,00	
431040001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	58.344,00	58.759,00	
431060001G655000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contribu?ia asiguratorie pentru muncă	13.172,00	13.266,00	
438000001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte datorii sociale	12.840,00	18.575,00	
444000001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	38.721,00	38.882,00	
444000001G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	90,00	90,00	
446010001G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	2.000,00	590,00	
448010001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte datorii fata de buget	4.214,00	4.214,00	
461010901G430900XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Debitori sub 1 an - alte creante	19.402,00	2.000,00	
461020101G430900XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Debitori peste 1 an - creante comerciale	-398,00		
471000001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli inregistrate in avans	470,00	470,00	
531010101G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Casa in lei	55.865,00	55.865,00	
531010101G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Casa in lei	5.557,00	5.557,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
531010101G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Casa in lei	9,00	9,00	
531010101G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Casa in lei	2.065,00	2.065,00	
531010101G655000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Casa in lei	2.900,00	2.900,00	
531010101G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Casa in lei	1.201,00	1.201,00	
542010001G655000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Avansuri de trezorerie in lei	624,34	624,34	
550010201GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	7.794,00	1.524,00	
561010101G430900XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil in lei al institutiilor publice finanțate din venituri proprii ?i subvenții - Disponibil curent la trezorerie	902.650,67	902.650,67	
561020001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	902.650,67	902.650,67	
581010101GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Viramente interne ? activitatea operationala	65.588,00	65.588,00	
602010001G655000200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu materialele auxiliare	1.185,96	538,53	
602080001G655000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	1.062,04	665,28	
602080001G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	380,00	250,01	
602080001G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	3.807,47	2.603,47	
602080001G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	40.044,34		
602090001G655000200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	520,43	305,35	
603000001G655000200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	90.197,92	92.057,99	
610000001G655000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind energia si apa	20.098,82	16.636,70	
610000001G655000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind energia si apa	177,27	114,54	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
614000001G655000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	2.900,00	1.876,70	
626000001G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	3.327,31	3.128,57	
628000001G655000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	808,80	606,60	
628000001G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	8,20		
628000001G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	326,69		
628000001G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	3.683,95	481,26	
628000001G655000201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	942,00		
628000001G655000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	1.800,00	1.350,00	
628000001G655000202500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	7.735,00		
641000001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	558.159,00	407.094,00	
641000001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	31.534,00	23.436,00	
645070001G655000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu contribu?ia asiguratorie pentru muncă	13.269,00	9.688,00	
658010901G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli operationale ? alte operatiuni	147.408,21	86.830,65	
681010001G655000710103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	301,02	225,77	
770000001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	571.788,00	571.788,00	
770000001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	32.182,00	32.182,00	
770000001G655000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	13.172,00	13.172,00	
770000001G655000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	1.499,22	1.499,22	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
770000001G655000200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	1.483,24	1.483,24	
770000001G655000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	20.098,82	20.098,82	
770000001G655000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	986,07	986,07	
770000001G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	3.335,51	3.335,51	
770000001G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	2.488,59	2.488,59	
770000001G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	6.145,27	6.145,27	
770000001G655000200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	499,30	499,30	
770000001G655000200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	39.238,70	39.238,70	
770000001G655000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	2.900,00	2.900,00	
770000001G655000201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	942,00	942,00	
770000001G655000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	1.800,00	1.800,00	
770000001G655000202500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	7.735,00	7.735,00	
770000001G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	196.356,95	196.356,95	
772010001G430900XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Subventii de la bugetul de stat	607.396,00	902.650,67	
806000001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	571.788,00		
806000001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	32.215,00		
806000001G655000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	13.217,00		
806000001G655000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.500,00		

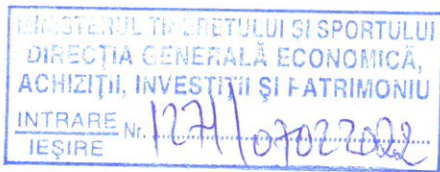
Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj valide Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806000001G655000200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.500,00		
806000001G655000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	20.100,00		
806000001G655000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.000,00		
806000001G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	3.350,00		
806000001G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	2.500,00		
806000001G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	6.150,00		
806000001G655000200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	500,00		
806000001G655000200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	39.250,00		
806000001G655000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	2.900,00		
806000001G655000201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	950,00		
806000001G655000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.800,00		
806000001G655000202500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	8.000,00		
806000001G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	196.366,00		
806600001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	571.788,00		
806600001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	32.215,00		
806600001G655000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	13.217,00		
806600001G655000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.500,00		
806600001G655000200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.500,00		

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Limite
		Debitoare	Creditoare	
806600001G655000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	20.100,00		
806600001G655000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.000,00		
806600001G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	3.350,00		
806600001G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	2.500,00		
806600001G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	6.150,00		
806600001G655000200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	500,00		
806600001G655000200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	39.250,00		
806600001G655000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	2.900,00		
806600001G655000201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	950,00		
806600001G655000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.800,00		
806600001G655000202500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	8.000,00		
806600001G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	196.366,00		
806700001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	571.788,00	571.788,00	
806700001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	32.215,00	32.215,00	
806700001G655000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	13.217,00	13.217,00	
806700001G655000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.500,00	1.500,00	
806700001G655000200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.500,00	1.500,00	
806700001G655000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	20.100,00	20.100,00	

Simbolul Conturilor		Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
Sintetic gr. I, II, III			Debitoare	Creditoare	
806700001	G655000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.000,00	1.000,00	
806700001	G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	3.350,00	3.350,00	
806700001	G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	2.500,00	2.500,00	
806700001	G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	6.150,00	6.150,00	
806700001	G655000200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	500,00	500,00	
806700001	G655000200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	39.250,00	39.250,00	
806700001	G655000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	2.900,00	2.900,00	
806700001	G655000201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	950,00	950,00	
806700001	G655000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.800,00	1.800,00	
806700001	G655000202500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	8.000,00	8.000,00	
806700001	G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	196.366,00	196.366,00	
		Totaluri cumulate conturi bilantiere	6.562.082,93	6.562.082,93	
		Totaluri cumulate conturi extrabilantiere	2.709.258,00	903.086,00	

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

BILANT
PENTRU 31/12/2021



Anexa 1

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	0	0
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	1.204	903
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	270.000	270.000
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	596.980	596.582
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	596.980	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	868.184	867.485
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	288.620	267.802
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	1.410	18.812
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	1.410	18.812
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	0	0
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	Depozite	34	X	X

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (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	3.441	9.711
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)			
32.	depozite	351	0	0
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	36	X	X
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	40	3.441	9.711
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	41.1	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	42	0	0
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	45	293.471	296.325
39.	DATORII	46	1.161.655	1.163.810
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	50	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000), din care:	51	X	X
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	52	0	0
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	53	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	54	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	55	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	58	0	0
47.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	59	X	X
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60	0	0
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	60.1	0	0
50.	Avansuriprimitite (ct.4190000)	61	0	0
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	61.1	0	0
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	62	23.492	23.634
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63	X	X
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	63.1	18.838	20.229
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	64	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	64	0	0
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	65	0	0
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	66	0	0
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	70	0	0
60.	Alte drepturi cuvenite alor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	71	0	0
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	72	33.254	41.590
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	73	-5.735	0
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	73.1	X	X
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	74	0	0
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	75	0	0
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	78	51.011	65.224
67.	CAPITALURI PROPRII	79	51.011	65.224
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	80	1.110.644	1.098.586
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	83	X	X
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	84	21.661	620
		85	1.032.753	1.124.992
		86	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	56.230	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	27.026
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	1.110.644	1.098.586

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

Conducatorul institutiei

ACHIM GHEORGHE SILVIU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DUMINICESCU EMESE

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL PENTRU 31/12/2021

Anexa 2

Cod 02

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An	
			precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE			
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7320200+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	01	X	X
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	02	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	03	0	0
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	04	0	902.651
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	05	0	0
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	06	0	902.651
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	07	X	X
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	08	0	602.962
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	09	0	0
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	10	0	179.006
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	11	0	301
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	12	0	147.408
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	13	0	929.677
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	14	X	X
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	15	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	16	0	27.026
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	17	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	18	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	19	X	X
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	20	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	21	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	22	X	X
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	23	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	24	0	27.026
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	25	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	26	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	27	X	X
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	28	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.1	X	X
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.2	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.3	0	27.026
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	29.4	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	30	X	X
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	31	0	0
		32	0	27.026

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

Conducatorul institutiei

ACHIM GHEORGHE SILVIU

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
DUMINICESCU EMESSE



CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2021

Lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
	B	1=2+3+...+15	2	11	15
A		X		X	X
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1				
1. Incasari	2	970.239		902.642	0
2. Plati	3	970.239		902.642	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	0	X	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X		X	X
1. Incasari	6	0		0	0
2. Plati	7	0		0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0		0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X
1. Incasari	10	0		0	0
2. Plati	11	0		0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0		0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0		0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0	X	0	0
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	0		0	0
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	0	X	0	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	0	0	0	0

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

Conducatorul instituției

ACHIM GHEORGHE SILVIU



Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DUMINICESCU EMESE

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2021

Anexa 4

Cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând		TOTAL	Casa 531.04.02		Total 5xx	lei
	A	B		1	2		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA							
1. Incasari		01	X				
2. Plati		2		X			
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)		3			7.794		7.794
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		4			1.524		1.524
1. Incasari		5	X		6.270		6.270
2. Plati		6				X	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		7			0		0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		8			0		0
1. Incasari		9	X				
2. Plati		10				X	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		11			0		0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		12			0		0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		13			6.270		6.270
1. Diferențe de curs favorabile		14			3.441		3.441
2. Diferențe de curs nefavorabile		15			0		0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd. 13+14+15-16)		16			0		0
		17			9.711		9.711

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

Conducătorul instituției



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
DUMINICESCU EMESE

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2021

Cod 21.01.G.65.50.00 Tip 20

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	548.720	903.086	548.720	903.086	902.651	902.651	902.651	0	929.677
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	548.720	903.086	548.720	903.086	902.651	902.651	902.651	0	929.376
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	513.720	617.220	513.720	617.220	617.142	617.142	617.142	0	602.962
Cheltuieli salariale in bani	10.01	502.375	604.003	502.375	604.003	603.970	603.970	603.970	0	589.693
Salarii de baza	10.01.01	472.818	571.788	472.818	571.788	571.788	571.788	571.788	0	558.159
Indemnizatii de hrana	10.01.17	29.557	32.215	29.557	32.215	32.182	32.182	32.182	0	31.534
Contributii	10.03	11.345	13.217	11.345	13.217	13.172	13.172	13.172	0	13.269
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	11.345	13.217	11.345	13.217	13.172	13.172	13.172	0	13.269
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	35.000	89.500	35.000	89.500	89.152	89.152	89.152	0	138.962
Bunuri si servicii	20.01	30.800	36.100	30.800	36.100	36.037	36.037	36.037	0	34.867
Furnituri de birou	20.01.01	1.000	1.500	1.000	1.500	1.499	1.499	1.499	0	1.062
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1.000	1.500	1.000	1.500	1.483	1.483	1.483	0	1.186
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	22.000	20.100	22.000	20.100	20.099	20.099	20.099	0	20.099
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1.050	1.000	1.050	1.000	986	986	986	0	986
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	4.200	3.350	4.200	3.350	3.336	3.336	3.336	0	3.335
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	2.500	0	2.500	2.489	2.489	2.489	0	707
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	1.550	6.150	1.550	6.150	6.145	6.145	6.145	0	7.492
Medicamente si materiale sanitare	20.04	500	500	500	500	499	499	499	0	520
Dezinfectantii	20.04.04	500	500	500	500	499	499	499	0	520
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	39.250	0	39.250	39.239	39.239	39.239	0	90.198
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	39.250	0	39.250	39.239	39.239	39.239	0	90.198
Deplasari, detasari, transferari	20.06	1.900	2.900	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0	2.900
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	1.900	2.900	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0	2.900
Pregatire profesionala	20.13	0	950	0	950	942	942	942	0	2.900
Pregatire profesionala	20.13.00	0	950	0	950	942	942	942	0	942
Protectia muncii	20.14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	942
Protectia muncii	20.14.00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	1.800
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	8.000	0	8.000	7.735	7.735	7.735	0	1.800
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00	0	8.000	0	8.000	7.735	7.735	7.735	0	1.800
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	196.366	0	196.366	196.357	196.357	196.357	0	7.735
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	0	196.366	0	196.366	196.357	196.357	196.357	0	7.735
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22.00	0	196.366	0	196.366	196.357	196.357	196.357	0	7.735
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	187.452
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	187.452
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	301
Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	301

Certificam exactitatea datelor raportatei precum si faptul ca aceasta se bazeaza pe evidenta contabila sintetice si analitice tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului




CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/12/2021

Anexa 9

Cod 20.01G_Tip.20

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti			
A	B	1	2	3=4+5	4	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00	548.720	903.086	1.501.041	598.390	902.651	0	598.390
IV. SUBVENTII	IV	548.720	903.086	1.501.041	598.390	902.651	0	598.390
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	548.720	903.086	1.501.041	598.390	902.651	0	598.390
Subventii de la alte administratii	43	548.720	903.086	1.501.041	598.390	902.651	0	598.390
Subventii pentru institutii publice	43.09	548.720	903.086	1.501.041	598.390	902.651	0	598.390
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	548.720	903.086	1.501.041	598.390	902.651	0	598.390

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

Conducatorul institutiei

ACHIM GHEORGHE SILVIU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

DUMINICESCU EMESE

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2021

Anexa 11

Cod 21.01.G Tip 20

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI										
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	49	548.720	903.086	548.720	903.086	902.651	902.651	902.651	0	929.677
Invatamant	63	548.720	903.086	548.720	903.086	902.651	902.651	902.651	0	929.677
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului	65	548.720	903.086	548.720	903.086	902.651	902.651	902.651	0	929.677
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului	65.50	548.720	903.086	548.720	903.086	902.651	902.651	902.651	0	929.677
	65.50.00	548.720	903.086	548.720	903.086	902.651	902.651	902.651	0	929.677

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

Conducatorul institutiei

ACHIM GHEORGHE SILVIU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DUMINICESCU EMESE

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 31/12/2021

Cod 05

Anexa 14a

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei 4=1+2-3	lei
A	B	1	2	3		
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	3.441	7.794		1.524	9.711
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	3.441	7.794		1.524	9.711
TOTAL (rd.01+30)	31	3.441	7.794		1.524	9.711

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

Conducatorul institutiei

ACHIM GHEORGHE SILVIU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DUMINICESCU EMESE

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

Anexa 30

PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2021

Cod 53

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei		lei	
		Sold la inceputul anului	Total		din care:
A	B	3			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:					
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	01	0,00	0,00	0,00	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	02	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	03	0,00	0,00	0,00	
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	04	0,00	0,00	0,00	
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	05	0,00	0,00	0,00	
06	06	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
-sub 30 de zile	7.1	0,00	0,00	0,00	
-peste 30 de zile	08	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile din care:	09	0,00	0,00	0,00	
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0,00	0,00	0,00	
-peste 120 zile	10	0,00	0,00	0,00	
-peste 1 an	11	0,00	0,00	0,00	
12	12	0,00	0,00	0,00	
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:					
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0,00	0,00	0,00	
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0,00	0,00	0,00	
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0,00	0,00	0,00	

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
	B	1	2	3
A				
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)				
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	16	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	17	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	17.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	17.2	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	17.3	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	17.4	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct. 4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	18	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	18.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	18.2	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18.3	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	18.4	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	18.5	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.2	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.3	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.4	0,00	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	19.5	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	20	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	20.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	20.2	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	20.3	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	20.4	0,00	0,00	0,00
	20.5	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului		Sold la finele perioadei		
		1		2		din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
		B	A	B	A	
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21		0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	21.1		0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	21.2		0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	21.3		0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	21.4		0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	21.5		0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22		0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	22.1		0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	23		0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	24		0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	25		0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	26		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	27.1		0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	28		0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	29		0,00	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1		0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	30		0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	31		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile :	32.1		0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	33		0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34		0,00	0,00	0,00	0,00
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1		0,00	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	34.2		0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				afaceri sumele angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
- ct.(4290000)	34.3	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	34.4	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	35	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	36	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.1690101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.37.1+38+39+40+41), din care:	37	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile	37.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	38	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	39	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	40	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (afaceri celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.42.1+43+44+45+46), din care:	42	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile	42.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	43	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	44	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	45	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5), din care:	46	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	47	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	47.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	47.2	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	47.3	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	47.4	0,00	0,00	0,00
	47.5	0,00	0,00	0,00

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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ACHIM GHEORGHE SILVIU



DUMINICESCU EMESE



CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII PENTRU 31/12/2021

Anexa 34

Cod 25

lei

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01)	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice (ct.102.01.02)	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.102.01.03)	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale (ct.103.00.00)	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (ct.104.01.01)	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.104.01.02)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03)	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00)	06	21.661	0	21.041	620
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.106.00.00)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00)	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 133.00.00)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.139.01.00)	15	X	X	X	X
Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)	17	1.032.753	96.960	4.721	1.124.992
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	56.230	0	56.230	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	0	929.677	902.651	27.026
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	1.110.644	X	X	1.098.586

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

Conducătorul instituției

ACHIM GHEORGHE SILVIU



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

DUMINICESCU EMESE

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2021

Cod 26

Anexa 35a

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Existent la: 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Total, din care:	Diferente din reevaluare	Cresteri				Alte cai
		1	2	3				4=5+6+7+8+9	5	6	7	
A	B											
ACTIVE FIXE NECORPORALE												
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9
Concesii, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
TOTAL (rd. 02+03+04)	04				36.606							
ACTIVE FIXE CORPORALE	05				36.606							
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	07	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	08	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	09	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	10	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- tunele (ct.2120401)	12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- locuințe ANL	16	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	16.1											
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	17	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
TOTAL (rd.07+08+17+18)	18				181.789							
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	19				181.789							
	20				218.395							

Cod 27

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri										Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total, din care: 10=11+12+ +13+14+15+16	11 diferențe din reevaluare	12 eliminare amortizare	13 dezmembrări și casări	14 transferuri/ cu titlu gratuit	15 vânzări	16 alte căi	Sold la sfârșitul anului	18 Sold la începutul anului	19 Creșteri	20 Reduceri	21=19+ 19-20 Sold la sfârșitul anului	22=17- 21-23-24 Domeniul privat al statului	23=17- 21-22-24 Domeniul privat al UAT	24=17- 21-22-23 Proprietatea privată a instituției publice		
A	B																	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x		x												
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Concesii, brevete,licențe,mărci comerciale,drepturi și active similare (ct.2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.606	36.607	0	1	36.606	
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x														
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri										Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:			
		Total, din care: 10=11+12+ +13+14+15+16	diferențe din reevaluare 11	eliminare amortizare 12	dezmembrări și casări 13	transferuri/ cu titlu gratuit 14	vânzări 15	alte căi 16	Sold la sfârșitul anului 17=3+4-10	Sold la începutul anului 18	Creșteri 19	Reduceri 20	Sold la sfârșitul anului 21=18+19-20	Domeniul privat al statului 22=17-21-23-24	Domeniul privat al UAT 23=17-21-22-24	Proprietatea privată a instituției publice 24=17-21-22-23			
A	B																		
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- locuințe ANL	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mobiliar, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	68.868	0	0	68.868	0	0	0	0	0	0	0	180.585	301	68.868	112.018	903	0	
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	68.868	0	0	68.868	0	0	0	0	0	0	0	112.921	301	68.868	112.018	903	0	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	68.868	0	0	68.868	0	0	0	0	0	0	0	217.192	301	68.869	148.624	903	0	

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

Conducătorul instituției

ACHIM GHEORGHE SILVIU

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

DUMINICESCU EMESE



CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2021

Anexa 35b

Cod 28

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Total, din care:	diferențe din reevaluare	Creșteri				alte căi
		UM	UM	UM				7	8	9	10	
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct.2120301)	12	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2110000)	19	x	x	x	270.000	0	0	0	0	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	270.000	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	270.000	0	0	0	0	0	0	0

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

Anexa 40a

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
PENTRU 31/12/2021

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	0	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	01	X	X
A1	Numerar	02	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	03	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care:	04	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	05	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	06	0	0
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	07	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	08	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	09	0	0
	Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct.5620401+ct. 5750400)	10	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	11	0	0
	Total (in baze accrual)(rd. 11+12)	12	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13	0	0
	Dobanzi de incasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.1	X	X
	Total (in baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.2	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei. (ct. 5420100)	13.3	X	X
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	14	0	0
	Disponibilitati in lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120601+ct.5120602+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000)	15	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701)	16	0	0
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.16+17)	17	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	18	0	0
	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	19	0	0
	Total (in baze cash)(rd.19+20)	20	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	21	0	0
	A2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	22	0	0
	-Disponibilitati la BNR	30	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	31	X	X
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.1	0	0
	Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	32.2	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.1	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+33)	33.2	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	34	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.34+35)	35	0	0
	Depozite in lei ale institutiilor publice (ct. 5150302)	36	0	0
	Depozite in valuta ale institutiilor publice (ct. 5150302)	37	0	0
	Total (in baze cash)(rd.37+38)	38	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	39	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	40	0	0
	Disponibilitati in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	41	0	0
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	42	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	43	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.42+44)	44	0	0
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	45	0	0
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502 +ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290102+ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ct.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	50	X	X
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	51	3.441	9.711
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	52	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	53	0	0
	Total (in baze cash) (rd.51+54)	54	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	55	3.441	9.711
	Total (in baze accrual)(rd.55+56)	56	0	0
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)	57	3.441	9.711
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	58	0	0
	Total (in baze accrual)(rd. 58+59)	59	0	0
	Acreditive in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	60	0	0
		61	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Acreditive în valută ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	62	0	0
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+ ct. 5120700+ct.5550102)	63	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	64	0	0
	Total disponibilități al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	67	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.66+67)	68	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	75	X	X
	Disponibilități ale institutiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	1.410	615.394
	Total (în baze cash)(rd.76)	77	1.410	615.394
A.3	Alte disponibilități	80	X	X
	-disponibilități institutii de credit în străinătate	81	X	X
	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5120402)	82	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5180702)	83	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.82+83)	84	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct. 5420200)	85	0	0
	Acreditive la institutii de credit în străinătate (ct.5410202)	86	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	95	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	97	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către institutiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98	0	0
	-Banca centrală (S.121)	99	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	100	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	101	0	0
	-Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	102	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd. 98)	103	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către institutiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111	0	0
	-Banca centrală (S.121)	112	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	113	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	114	0	0
	-Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	115	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116	0	0
	-Banca centrală (S.121)	117	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	118	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	119	0	0
	-Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	120	0	0
	-Societăți nefinanciare (S11)	121	0	0
I	Total (rd.111+116)	122	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137+137.1), din care:	132	0	0
	-Institutiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	134	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	135	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	136	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	137	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	137.1	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale, institutiilor publice din subordine (ct.4680101) (S.1311)	138	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	141	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	142	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	143	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	144	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670101+ct.4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	147	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	148	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	149	0	0

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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	219	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	220	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	221	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	222	X	X
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	225	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	226	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	227	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	228	X	X
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	231	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	232	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	233	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	234	X	X
	Total dobânzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	Total (in 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	0	0
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+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	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	241	0	0
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :	242	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	243	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	252	X	X
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11)	253	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 -ct.2960101)	255.1	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256	0	0
D.2	Actiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	260	X	X
	Actiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la - societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122)	262	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garantare (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii)(S.125)	262.1	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societăți de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piața monetară) (S.124)	263.1	0	0
	Total (la valoarea contabilă netă) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	264	0	0
D.3	Alte participatii	270	X	X
	Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	271	0	0
	Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22)	272	0	0
	Participațiile statului la companii străine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	273	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
D.4.	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280	X	X
	Participațiile statului la organismele de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piața monetară) (S.123)	281	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	291	X	X
	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	596.980	0
	-gospodăriile populației (S.14)	293	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	294	596.980	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	296	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	297	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	298	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	299	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 - ct. 4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	301	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	302	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	304	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	305	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	306	0	0
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	306.1	0	0
	-de la nerezidenti (S.21, S.22)	307	0	0
	Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4610109/ct.5120800)	308	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	315	X	X
	Creante ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	317	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	318	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	320	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	321	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	322	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	323	0	0
	Creantele autoritatilor de privalizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	325	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	326	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	327	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328	0	0
	Creante ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1	0	0
	Alte creante ale institutiilor autonome si institutiilor finantate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurari,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329	0	0
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)	330	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori	335	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeana – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336	0	0
	Sume declarate si solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care:	338	0	0
	(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)			
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338.1	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurarilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societati comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339	0	0
		340	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget de Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care :(rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	341.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4540502)	341.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	341.4	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura si fonduri de la buget de Agentiile de Plati/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	342.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din venituri proprii/ venituri proprii si subventii (ct.4540502)	342.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	342.4	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	345	0	0
	DATORII FINANCIARE	350	X	X
	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
	Alte depozite	352	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	0	0
	-salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	354	0	0
	-societatilor nefinanciare (S.11)	355	0	0
	-institutii publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	357	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	358	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	359	0	0
	Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	370	X	X
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	371	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+376.1+376), din care, achizitionate de:	372	0	0
	-Banca centrala (S.121)	373	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	374	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	375.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376	0	0
	Total (la valoare nominala) (rd.372)	377	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.377+378)	379	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	385	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achizitionate de:	386	0	0
	-Banca centrala (S.121)	387	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	388	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	389	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	389.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390	0	0
	Total (la valoare nominala)(rd.386)	391	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.391)	393	0	0
	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
	Credite pe termen scurt primite	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ ct.5190109+ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	403	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	404	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S.1311)	406	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S.1311)	407	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul institutiilor centrale de catre institutiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finantarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	408	0	0
	Total (in baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia centrala (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	411	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	412	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	413	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415	0	0
	Total (dobanzi de platit) (rd.410+414+415)	416	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.409+416)	417	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418	0	0
	Dobanzi de platit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	419	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.418+419)	420	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1670108+5190110) . Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	423	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii) (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)	424	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	425	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	426	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (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
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	428	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	429	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	429.1	0	0
	-Societati nefinanciare (S. 11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	429.2	0	0
	Credite pe termen lung primite	430	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	432	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	433	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	434	0	0
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct. 1660202+ct.1670202) (S.1311)	435	0	0
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia centrala (ct.1670203) (S.1311)	436	0	0
	Total (in baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de :	438	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	439	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	440	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	441	X	X
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S.1311)	442	X	X
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S.1311)	443	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.438+442+443)	444	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.437) (cash+dobanzi)	445	0	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	448	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	449	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	451	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	453	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	454	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	454.1	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11) (In cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2	X	X
	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
	Credite comerciale și avansuri primite	456	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către:	457	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	458	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	460	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	461	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	462	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	464	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	466	0	0
	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	467.1	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	467.2	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	467.3	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468.1	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	468.2	0	0
	Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469	0	0
	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri	470	X	X
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ 4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300 +ct.4420801+ct.4440000+ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100+ct.4620109)	471	23.492	23.634
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	33.254	41.590
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct.4380000)	473	-5.735	0
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474	0	0
	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 și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0
	-Gospodăriile populației (S.14)	475.2	0	0
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	51.011	65.224
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	477	X	X
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501)	478	0	0
	Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană/ alți donatori în contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479	0	0
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540601)	481	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget de stat, asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482.1	0	0
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483	0	0
	Sume datorate Comisiei Europene /alți donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care:	484	0	0
	Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485	0	0
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486	0	0
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	0	0
	Alte datorii	488	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând aierate în litigiu.(din soldul ct.1510201)	489.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale castigate în instanța (ct.1510203.)	489.21	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Provizioane necurente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201)	489.22	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohehicule. (din soldul ct.1510208)	489.23	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510208)	489.24	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	489.25	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	489.26	0	0
	Provizioane necurente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510203)	489.27	0	0
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	489.3	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103).	489.5	0	0
	Provizioane curente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	489.6	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohehicule. (din soldul ct.1510108)	489.7	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510108)	489.8	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	489.9	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	489.91	0	0
	Provizioane curente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510103)	489.92	0	0
	Plati restante	490	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala -(reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498) din care, catre:	491	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	492	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	494	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	495	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	496	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	497	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	498	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	499	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala catre alte categorii de persoane. (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	501	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.503+504+505) din care catre:	502	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	503	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	505	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.507+508+509) din care catre:	506	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	507	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	509	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X

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

Conducatorul institutiei
ACHIM GHEORGHE SILVIU



Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
DUMINICESCU EMESE

01.01.2021 -- 31.12.2021

Balanta de verificare cumulata

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje perioada		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	21 661.43	21 041.53	0.00	21 041.53	21 661.43	0.00	619.90
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	1 032 753.18	4 721.00	96 960.20	4 721.00	1 129 713.38	0.00	1 124 992.38
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	56 229.62	985 907.05	902 650.67	985 907.05	958 880.29	27 026.76	0.00
	Total sume clasa 1	0.00	1 110 644.23	1 011 669.58	999 610.87	1 011 669.58	2 110 255.10	27 026.76	1 125 612.28
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	36 606.60	0.00	0.00	0.00	36 606.60	0.00	36 606.60	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VAL	181 789.02	0.00	0.00	68 867.77	181 789.02	68 867.77	112 921.25	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	270 000.00	0.00	0.00	0.00	270 000.00	0.00	270 000.00	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	36 606.60	0.00	0.00	0.00	36 606.60	0.00	36 606.60
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	180 584.94	68 867.77	301.02	68 867.77	180 885.96	0.00	112 018.19
	Total sume clasa 2	488 395.62	217 191.54	68 867.77	69 168.79	557 263.39	286 360.33	419 527.85	148 624.79
302	MATERIALE CONSUMABILE	7 677.61	0.00	48 149.32	47 000.24	55 826.93	47 000.24	8 826.69	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	280 748.40	0.00	116 373.25	138 341.02	397 121.65	138 341.02	258 780.63	0.00
307	MATERIALE DATE IN PRELUCRARE IN INSTITUTIE	194.43	0.00	0.00	0.00	194.43	0.00	194.43	0.00
	Total sume clasa 3	288 620.44	0.00	164 522.57	185 341.26	453 143.01	185 341.26	267 801.75	0.00
401	FURNIZORI	0.00	0.00	285 508.67	285 508.67	285 508.67	285 508.67	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	29 067.52	590 937.52	591 727.00	590 937.52	620 794.52	0.00	29 857.00
423	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	416.48	21 578.05	21 161.57	21 578.05	21 578.05	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTELOR	0.00	329.00	3 987.00	3 957.00	3 987.00	4 286.00	0.00	299.00
428	ALTE DATORII SI CREAMTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	3 441.00	9 318.00	17 311.00	9 318.00	20 752.00	0.00	11 434.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	18 838.00	223 514.00	224 905.00	223 514.00	243 743.00	0.00	20 229.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	- 5 735.00	12 840.00	18 575.00	12 840.00	12 840.00	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	3 244.00	38 811.00	38 972.00	38 811.00	42 216.00	0.00	3 405.00

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje perioada		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	1 410.00	2 000.00	590.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	0.00	0.00	4 214.00	4 214.00	4 214.00	4 214.00	0.00	0.00
461	DEBITORI	598 389.71	0.00	19 004.00	2 000.00	617 393.71	2 000.00	615 393.71	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	470.00	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 4	598 389.71	51 011.00	1 212 182.24	1 209 391.24	1 810 571.95	1 260 402.24	615 393.71	65 224.00
531	CASA	0.00	0.00	67 597.00	67 597.00	67 597.00	67 597.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	624.34	624.34	624.34	624.34	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	3 441.00	0.00	7 794.00	1 524.00	11 235.00	1 524.00	9 711.00	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI P	0.00	0.00	1 805 301.34	1 805 301.34	1 805 301.34	1 805 301.34	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	65 588.00	65 588.00	65 588.00	65 588.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	3 441.00	0.00	1 946 904.68	1 940 634.68	1 950 345.68	1 940 634.68	9 711.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	47 000.24	47 000.24	47 000.24	47 000.24	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVEN	0.00	0.00	90 197.92	90 197.92	90 197.92	90 197.92	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	20 276.09	20 276.09	20 276.09	20 276.09	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	2 900.00	2 900.00	2 900.00	2 900.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	3 327.31	3 327.31	3 327.31	3 327.31	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	15 304.64	15 304.64	15 304.64	15 304.64	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	589 693.00	589 693.00	589 693.00	589 693.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	13 269.00	13 269.00	13 269.00	13 269.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	147 408.21	147 408.21	147 408.21	147 408.21	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE	0.00	0.00	301.02	301.02	301.02	301.02	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	929 677.43	929 677.43	929 677.43	929 677.43	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	902 650.67	902 650.67	902 650.67	902 650.67	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	902 650.67	902 650.67	902 650.67	902 650.67	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	1 805 301.34	1 805 301.34	1 805 301.34	1 805 301.34	0.00	0.00

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje perioada		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Totaluri:		1 378 846.77	1 378 846.77	7 139 125.61	7 139 125.61	8 517 972.38	8 517 972.38	1 339 461.07	1 339 461.07

Intocmit,
 Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Balanta de verificare cumulata

01.01.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje perioada		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	21 661.43	21 041.53	0.00	21 041.53	21 661.43	0.00	619.90
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	1 032 753.18	4 721.00	96 960.20	4 721.00	1 129 713.38	0.00	1 124 992.38
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	56 229.62	704 119.04	607 396.00	704 119.04	663 625.62	40 493.42	0.00
	Total sume clasa 1	0.00	1 110 644.23	729 881.57	704 356.20	729 881.57	1 815 000.43	40 493.42	1 125 612.28
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	36 606.60	0.00	0.00	0.00	36 606.60	0.00	36 606.60	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VAL	181 789.02	0.00	0.00	68 867.77	181 789.02	68 867.77	112 921.25	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	270 000.00	0.00	0.00	0.00	270 000.00	0.00	270 000.00	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	36 606.60	0.00	0.00	0.00	36 606.60	0.00	36 606.60
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	180 584.94	68 867.77	301.02	68 867.77	180 885.96	0.00	112 018.19
	Total sume clasa 2	488 395.62	217 191.54	68 867.77	69 168.79	557 263.39	286 360.33	419 527.85	148 624.79
302	MATERIALE CONSUMABILE	7 677.61	0.00	48 149.32	47 000.24	55 826.93	47 000.24	8 826.69	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	280 748.40	0.00	116 373.25	138 341.02	397 121.65	138 341.02	258 780.63	0.00
307	MATERIALE DATE IN PRELUCRARE IN INSTITUTIE	194.43	0.00	0.00	0.00	194.43	0.00	194.43	0.00
	Total sume clasa 3	288 620.44	0.00	164 522.57	185 341.26	453 143.01	185 341.26	267 801.75	0.00
401	FURNIZORI	0.00	0.00	285 508.67	285 508.67	285 508.67	285 508.67	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	29 067.52	590 937.52	591 727.00	590 937.52	620 794.52	0.00	29 857.00
423	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	416.48	21 578.05	21 161.57	21 578.05	21 578.05	0.00	0.00
427	RETINERII DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	329.00	3 987.00	3 957.00	3 987.00	4 286.00	0.00	299.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	3 441.00	9 318.00	17 311.00	9 318.00	20 752.00	0.00	11 434.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	18 838.00	223 514.00	224 905.00	223 514.00	243 743.00	0.00	20 229.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	-5 735.00	12 840.00	18 575.00	12 840.00	12 840.00	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	3 244.00	38 811.00	38 972.00	38 811.00	42 216.00	0.00	3 405.00

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje perioada		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	1 410.00	2 000.00	590.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	0.00	0.00	4 214.00	4 214.00	4 214.00	4 214.00	0.00	0.00
461	DEBITORI	598 389.71	0.00	19 004.00	2 000.00	617 393.71	2 000.00	615 393.71	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	470.00	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 4	598 389.71	51 011.00	1 212 182.24	1 209 391.24	1 810 571.95	1 260 402.24	615 393.71	65 224.00
531	CASA	0.00	0.00	67 597.00	67 597.00	67 597.00	67 597.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	624.34	624.34	624.34	624.34	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	3 441.00	0.00	7 794.00	1 524.00	11 235.00	1 524.00	9 711.00	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANATE DIN VENITURI P	0.00	0.00	902 650.67	0.00	902 650.67	0.00	902 650.67	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	65 588.00	65 588.00	65 588.00	65 588.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	3 441.00	0.00	1 044 254.01	135 333.34	1 047 695.01	135 333.34	912 361.67	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	47 000.24	4 362.64	47 000.24	4 362.64	42 637.60	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVEN	0.00	0.00	90 197.92	92 057.99	90 197.92	92 057.99	-1 860.07	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	20 276.09	16 751.24	20 276.09	16 751.24	3 524.85	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	2 900.00	1 876.70	2 900.00	1 876.70	1 023.30	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	3 327.31	3 128.57	3 327.31	3 128.57	198.74	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	15 304.64	2 437.86	15 304.64	2 437.86	12 866.78	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	589 693.00	430 530.00	589 693.00	430 530.00	159 163.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	13 269.00	9 688.00	13 269.00	9 688.00	3 581.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	147 408.21	86 830.65	147 408.21	86 830.65	60 577.56	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE	0.00	0.00	301.02	225.77	301.02	225.77	75.25	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	929 677.43	647 889.42	929 677.43	647 889.42	281 788.01	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	902 650.67	0.00	902 650.67	0.00	902 650.67
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	607 396.00	902 650.67	607 396.00	902 650.67	0.00	295 254.67
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	607 396.00	1 805 301.34	607 396.00	1 805 301.34	0.00	1 197 905.34

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje perioada		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Intocmit,		1 378 846.77	1 378 846.77	4 756 781.59	4 756 781.59	6 135 628.36	6 135 628.36	2 537 366.41	2 537 366.41
Totaluri:									

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Balanta lunara

Simbol	F	Denumire	Solduri Initiale		Rulaje Precedente		Rulaje Luna		Total Rulaje		Total Sume		Solduri Finale	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
05.04.00	P	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	21.661,43	21.041,53	0,00	0,00	0,00	21.041,53	0,00	21.661,43	0,00	0,00	619,90
17.00.00	B	Rezultatul reportat	0,00	1.032.753,18	4.721,00	84.360,20	0,00	12.600,00	4.721,00	96.960,20	4.721,00	1.129.713,38	0,00	1.124.992,33
21.00.00	B	Rezultatul patrimonial	0,00	56.229,62	372.315,64	331.252,00	331.803,40	276.144,00	704.119,04	607.396,00	704.119,04	663.625,62	40.493,42	0,00
08.01.00	A	Programe informatice	4.296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,60	0,00
08.02.00	A	Alte active fixe necorporale	32.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.310,00	0,00
14.00.00	A	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	181.789,02	0,00	0,00	56.268,77	0,00	12.599,00	0,00	68.867,77	181.789,02	68.867,77	112.921,25	0,00
31.00.00	A	Active fixe corporale in curs de executie	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
80.08.01	P	Amortizarea programelor informatice	0,00	4.296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,60	0,00	0,00
80.08.09	P	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	32.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.310,00	0,00
81.04.00	P	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	180.584,94	56.268,77	225,77	12.599,00	75,25	68.867,77	301,02	68.867,77	180.885,96	0,00	112.018,15
02.01.00	A	Materiale auxiliare	1.805,46	0,00	309,00	538,53	1.174,24	647,43	1.483,24	1.185,96	3.288,70	1.185,96	2.102,74	0,00
02.08.00	A	Alte materiale consumabile	4.544,84	0,00	828,74	3.518,76	45.338,04	41.775,09	46.166,78	45.293,85	50.711,62	45.293,85	5.417,77	0,00
02.09.00	A	Medicamente si materiale sanitare	1.327,31	0,00	0,00	305,55	499,30	215,08	499,30	520,43	1.826,61	520,43	1.306,18	0,00
03.01.00	A	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0,00	0,00	0,00	0,00	48.143,10	48.143,10	48.143,10	48.143,10	48.143,10	48.143,10	0,00	0,00
03.02.00	A	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	280.748,40	0,00	7.487,05	92.057,99	60.743,10	-1.860,07	68.230,15	90.197,92	348.978,55	90.197,92	258.780,63	0,00
07.00.00	A	Materiale date in prelucrare in institutie	194,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,43	0,00
01.01.00	P	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	112.162,76	112.162,76	173.345,91	173.345,91	285.508,67	285.508,67	285.508,67	285.508,67	0,00	0,00
21.00.00	P	Personal - salarii datorate	0,00	29.067,52	434.847,52	431.040,00	156.090,00	160.687,00	590.937,52	591.727,00	590.937,52	620.794,52	0,00	29.857,00

Simbol	F	Denumire	Solduri Initale		Rulaje Precedente		Rulaje Luna		Total Rulaje		Total Sume		Solduri Finale	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
-23.00.00	P	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	416,48	19.806,05	21.161,57	1.772,00	0,00	21.578,05	21.161,57	21.578,05	21.578,05	0,00	0,00
-27.01.00	P	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	329,00	2.982,00	5.586,00	1.005,00	-1.629,00	3.987,00	3.957,00	3.987,00	4.286,00	0,00	299,00
-28.01.01	P	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	3.441,00	0,00	0,00	9.318,00	17.311,00	9.318,00	17.311,00	9.318,00	20.752,00	0,00	11.434,00
-31.02.00	P	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	12.693,00	113.151,00	113.024,00	38.847,00	39.856,00	151.998,00	152.880,00	151.998,00	165.573,00	0,00	13.575,00
-31.04.00	P	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	5.017,00	43.182,00	42.930,00	15.162,00	15.829,00	58.344,00	58.759,00	58.344,00	63.776,00	0,00	5.432,00
-31.06.00	P	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	1.128,00	9.735,00	9.685,00	3.437,00	3.581,00	13.172,00	13.266,00	13.172,00	14.394,00	0,00	1.222,00
-38.00.00	P	Alte datorii sociale	0,00	-5.735,00	12.840,00	18.575,00	0,00	0,00	12.840,00	18.575,00	12.840,00	12.840,00	0,00	0,00
-44.00.00	P	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	3.244,00	28.814,00	28.767,00	9.997,00	10.205,00	38.811,00	38.972,00	38.811,00	42.216,00	0,00	3.405,00
-46.01.00	P	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	1.410,00	-2.214,00	590,00	4.214,00	0,00	2.000,00	590,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-48.01.00	P	Alte datorii fata de buget	0,00	0,00	4.214,00	4.214,00	0,00	0,00	4.214,00	4.214,00	4.214,00	4.214,00	0,00	0,00
-61.01.09	A	Debitori sub 1 an - alte creante	1.410,00	0,00	21.187,00	0,00	-1.785,00	2.000,00	19.402,00	2.000,00	20.812,00	2.000,00	18.812,00	0,00
-61.02.01	A	Debitori peste 1 an - creante comerciale	596.979,71	0,00	0,00	0,00	-398,00	0,00	596.581,71	0,00	596.581,71	0,00	596.581,71	0,00
-61.02.09	A	Debitori peste 1 an - alte creante necumulate	0,00	0,00	192,00	2.000,00	-192,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-71.00.00	A	Cheltuieli inregistrate în avans	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
-31.01.01	A	Casa în lei	0,00	0,00	45.991,00	45.963,59	21.606,00	21.633,41	67.597,00	67.597,00	67.597,00	67.597,00	0,00	0,00
-42.01.00	A	Avansuri de trezorerie în lei	0,00	0,00	0,00	0,00	624,34	624,34	624,34	624,34	624,34	624,34	0,00	0,00
-50.01.02	A	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit	3.441,00	0,00	0,00	0,00	7.794,00	1.524,00	7.794,00	1.524,00	11.235,00	1.524,00	9.711,00	0,00
-61.01.01	A	Disponibil în lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie	0,00	0,00	607.396,00	0,00	295.254,67	0,00	902.650,67	0,00	902.650,67	0,00	902.650,67	0,00
-81.01.01	B	Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	43.982,00	43.982,00	21.606,00	21.606,00	65.588,00	65.588,00	65.588,00	65.588,00	0,00	0,00
-02.01.00	A	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	538,53	347,59	647,43	190,94	1.185,96	538,53	1.185,96	538,53	647,43	0,00
-02.08.00	A	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	3.518,76	3.247,58	41.775,09	271,18	45.293,85	3.518,76	45.293,85	3.518,76	41.775,09	0,00

Simbol	F	Denumire	Solduri Initale		Rulaje Precedente		Rulaje Luna		Total Rulaje		Total Sume		Solduri Finale	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
02.09.00	A	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	247,74	305,35	215,08	57,61	520,43	305,35	520,43	305,35	215,08	0,00
03.00.00	A	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	92.057,99	-1.860,07	92.057,99	90.197,92	92.057,99	90.197,92	92.057,99	-1.860,07	0,00
10.00.00	A	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	14.435,37	16.751,24	3.524,85	2.315,87	20.276,09	16.751,24	20.276,09	16.751,24	3.524,85	0,00
14.00.00	A	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	743,55	1.876,70	1.023,30	1.133,15	2.900,00	1.876,70	2.900,00	1.876,70	1.023,30	0,00
26.00.00	A	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.081,28	3.128,57	198,74	1.047,29	3.327,31	3.128,57	3.327,31	3.128,57	198,74	0,00
28.00.00	A	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0,00	0,00	1.527,40	2.437,86	12.866,78	910,46	15.304,64	2.437,86	15.304,64	2.437,86	12.866,78	0,00
41.00.00	A	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	286.850,00	430.530,00	159.163,00	143.680,00	589.693,00	430.530,00	589.693,00	430.530,00	159.163,00	0,00
45.07.00	A	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	6.455,00	9.688,00	3.581,00	3.233,00	13.269,00	9.688,00	13.269,00	9.688,00	3.581,00	0,00
58.01.09	A	Alte cheltuieli operationale -alte operațiuni	0,00	0,00	0,00	86.830,65	60.577,56	86.830,65	147.408,21	86.830,65	147.408,21	86.830,65	60.577,56	0,00
81.01.00	A	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	150,51	225,77	75,25	75,26	301,02	225,77	301,02	225,77	75,25	0,00
70.00.00	P	Finantarea de la buget	0,00	0,00	568.691,17	0,00	0,00	333.959,50	0,00	902.650,67	0,00	902.650,67	0,00	902.650,67
72.01.00	P	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	607.396,00	331.252,00	276.144,00	295.254,67	607.396,00	902.650,67	607.396,00	902.650,67	0,00	295.254,67
Total			1.378.846,77	1.378.846,77	2.940.851,48	2.940.851,48	1.815.930,11	1.815.930,11	4.756.781,59	4.756.781,59	6.135.628,36	6.135.628,36	2.537.366,41	2.537.366,41

Secretar sef

Intocmit de



...

Validare balanta pentru luna Invalid date anul Invalid date

Avertizari: 2 Erori: 0

Mesaje Validare

Sector-Sursa	Corelatie	Clasificatie	Debit	Credit	Diferenta	Mesaj	Tip
01G	Sold initial 438.00.00		0,00	-5.735,00	5.735,00	Sold negativ!	avertizare
01G	Sold final 603.00.00	65.50.00.20.05.30	-1.860,07	0,00	1.860,07	Verificati corectitudinea	avertizare



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-DEC-21

Cod Fiscal IP : 4383995

Denumire IP : CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

Sector bugetar : 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit TOTAL VENITURI	G - Venituri proprii si subventii	430900	Subventii pentru institutii publice			902.650,67
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	100101	Salarii de baza	902.650,67
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	100117	Indemnizatii de hrana	571.788,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	32.182,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200101	Furnituri de birou	13.172,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200102	Materiale pentru curatenie	1.499,22
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	1.483,24
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200104	Apa, canal si salubritate	20.098,82
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	986,07
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	3.335,51
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2.488,59
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200404	Dezinfectanti	6.145,27
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200530	Alte obiecte de inventar	499,30
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	39.238,70
FXB-EXB-900						2.900,00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	201300	Pregatire profesionala	942,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	201400	Protectia muncii	1.800,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	202500	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	7.735,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	592200	Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	196.356,95
TOTAL CHELTUIELI						902.650,67