



MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI  
ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE



CASA DE CULTURĂ A  
STUDENȚILOR BRAȘOV

STR. MEMORANDULUI NR 39  
CUI: 4383995

Nr. 140  
Din 03.02.2023

Catre,  
MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

Prin prezenta vă înaintăm situațiile financiare trimestriale la data de 31.12.2022  
ale Casei de Cultură a Studenților Brașov.

Director,  
Achim Gheorghe Silviu



Contabil șef,  
Ec. Emese Duminescu



MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI  
ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE

653  
V

CASA DE CULTURĂ A  
STUDENȚILOR BRAȘOV

STR. MEMORANDULUI NR 39  
CUI: 4383995

Nr. 141  
Din 03.02.2023

Catre,  
MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

### DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, s-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2022.

Ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale si confirmam ca:

- a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantaei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate

Director,  
Achim Gheorghe Silviu



Contabil șef,  
Ec.Emese Duminescu





MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI  
ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE



CASA DE CULTURĂ A  
STUDENȚILOR BRAȘOV

STR. MEMORANDULUI NR 39  
CUI: 4383995

Nr. 139  
Din 03.02.2023

Catre: MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI

Note explicative si politici contabile la situatiile financiare  
la data de 31 decembrie 2022

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 31.12.2022 au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Intocmirea situatiilor financiare la data de 31.12.2022 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 2022 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 Situatie fluxului de trezorerie - vizat de Trezoreria Municipiului Brasov
- Cod 04 Situatie 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 40a Situatie activelor si datoriilor institutiilor publice
- Politicile contabile



MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI  
ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE



CASA DE CULTURĂ A  
STUDENȚILOR BRAȘOV

STR. MEMORANDULUI NR 39  
CUI: 4383995

Nr.....  
Din.....2022

- Balantele sintetice (inaite si dupa inchiderea conturilor de cheltuieli) si balantele analitice
- Copii dupa ultimele extrase de cont/ RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3 la data de 31.12.2022
- Declaratia scrisa a conducatorului institutiei publice si a conducatorului compartimentului financiar contabil, in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea 82/1991 modificata si republicata.

In cadrul Casei de Cultura a Studentilor Brasov se foloseste metoda amortizarii linare, iar politicile contabile sunt elaborate ca sa asigure prin furnizarea situatiilor financiare anuale a unor informatii care sunt relevante pentru nevoia utilizatorilor in luarea deciziilor si credibile, adica reprezinta fidel activele, datoriile, pozitia financiara si rezultatul exercitiului, sunt neutre, prudente si complete sub toate aspectele semnificative.

Total active necurente la inceputul anului au fost in valoare de 867.485 lei si la sfarsitul trim IV 2022 sunt in suma de 1.066.068 lei.

Referitor la stocurile evidentiata in bilant, la inceputul perioadei s-a inregistrat un sold de 267.802 lei, la sfarsitul trim IV din 2022 fiind de 339.925 lei, inregistrand o scadere de 72.123 lei.

Total active la inceputul anului 2022 au fost de 1.098.586 lei, la sfarsitul perioadei inregistrand un total de 1.345.023 lei.

Datorii curente la inceputul perioadei a fost de 65.224 lei, la sfarsitul perioadei inregistrand un total de 92.066 lei, reprezentand cheltuieli cu salariile angajatilor si datoriile catre buget aferente salariilor in valoare de 92.066 lei si furnizori neachitati in valoare de 0 lei.

Veniturile in valoare de 1.44.127 lei au fost inregistrate in momentul obtinerii lor indiferent de momentul incasarii, din care suma de 120.615 lei venituri atrase din fonduri nerambursabile ale bugetului Municipiului Brasov, suma de 0 lei din donatii, iar suma de 1.323.512 lei din subventii bugetare.

Cheltuielile sunt in valoare de 1.179.000 lei si au fost inregistrate in momentul efectuarii indiferent de momentul platii, rezultatul patrimonial al exercitiului fiind de 265.127 lei sold creditor.

Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;

Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;

Casa de Cultura a Studentilor Brasov isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.



Director,  
Achim Gheorghe Silviu

Contabil șef,  
Ec.Emese Duminescu



## RAPORT

### asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 DECEMBRIE 2022

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 2019, 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.

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiilor din col. 1 cu codurile operațiilor din anexa nr. 1.1 la metodologicele Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Nefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0		2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		1128	745,00	0	0,00	0	0,00
1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri de credite	A1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2.	Repartizări de credite	A2	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3.	Virări de credite	A4	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4.	Alte operațiuni	A3, A5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		361	342,00	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	361	342,00	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 garanțare	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garanțare	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:		767	403,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	279	197,00	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	488	206,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Cofinanțări	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	C8, C10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni	E1 - E8, E10-E17	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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

Conducatorul institutiei

ACHIM GHEORGHE SILVIU



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

DUMINICESCU EMESE



**Recipisa ForExeBug: Balanta de verificare**  
**Perioada de raportare: DEC-2022**

Data infocmire: 2023/01/27

Situatie financiara: **Rectificativ**

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 498981316

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	
11700001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul reportat	45.838,76	122,23	
12100001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul patrimonial	737.617,95	848.850,79	
213010001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	19.977,78		
213030001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Mijloace de transport	112.972,56		
21400001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	65.938,97	122,23	
281040001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	122,23	306,29	
302010001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Materiale auxiliare	1.495,46	2.842,62	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
30208000 GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sintetic gr. I, II, III	Alte materiale consumabile	40.316,03	40.662,51	
30209000 GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Medicamente si materiale sanitare	1.490,51	1.079,71	
30301000 GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	73.478,02	73.478,02	
30302000 GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	73.600,25		
30700000 GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Materiale date in prelucrare in institutie		194,43	
40101000 G655000100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	16.000,00	16.000,00	
40101000 G655000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	1.994,30	1.994,30	
40101000 G655000200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	1.495,46	1.495,46	
40101000 G655000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	46.291,55	46.291,55	
40101000 G655000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	1.234,92	1.234,92	
40101000 G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	1.578,29	1.578,29	
40101000 G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	2.995,01	2.995,01	
40101000 G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	9.000,00	9.000,00	
40101000 G655000200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	14.629,11	14.629,11	
40101000 G655000200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	1.490,51	1.490,51	
40101000 G655000200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	73.478,02	73.478,02	
40101000 G655000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	5.200,00	5.200,00	
40101000 G655000201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	1.955,00	1.955,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
401010001G655000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	1.800,00	1.800,00	
401010001G655000202500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	6.353,60	6.353,60	
401010001G655000203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	4.597,68	4.597,68	
401010001G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	297.097,10	297.097,10	
404010001G655000710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori de active fixe sub 1 an	132.950,34	132.950,34	
404010001G655000710103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori de active fixe sub 1 an	65.938,97	65.938,97	
411010101G365000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Clienti cu termen sub 1 an	120.615,41	120.615,41	
421000001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	707.373,43	706.475,00	
421000001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	40.402,00	41.236,00	
423000001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	1.673,57	4.374,00	
427010001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	29.593,00	34.508,00	
428010101G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	17.728,00	33.770,97	
431020001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	185.554,00	187.794,00	
431040001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	73.811,00	74.340,00	
431060001G655000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contribu?ia asiguratorie pentru muncă	16.682,00	16.801,00	
444000001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	48.795,00	49.155,00	
444000001G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	872,00	872,00	
446010001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	15.079,00	15.079,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Limite
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
448010001GXXXXXX	Alte datorii fata de buget	17.810,00	17.810,00	
461010901G430900XXXXXX	Debitori sub 1 an - alte creante	3.639,00		
461010901GXXXXXX	Debitori sub 1 an - alte creante	-18.812,00		
471000001GXXXXXX	Cheltuieli inregistrate in avans	527,32	527,32	
531010101G655000100101XXXXXX	Casa in lei	68.529,00	68.529,00	
531010101G655000100117XXXXXX	Casa in lei	7.707,00	7.707,00	
531010101G655000200601XXXXXX	Casa in lei	3.647,00	3.647,00	
531010101G655000592200XXXXXX	Casa in lei	3.597,00	3.597,00	
532080001GXXXXXX	Alte valori	16.000,00	16.000,00	
550010201GXXXXXX	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	17.745,97		
561010101G365000XXXXXX	Disponibil in lei al institutiilor publice finanțate din venituri proprii ?; subvenții - Disponibil curent la trezorerie	120.615,41	120.615,41	
561010101G430900XXXXXX	Disponibil in lei al institutiilor publice finanțate din venituri proprii ?; subvenții - Disponibil curent la trezorerie	1.323.511,45	1.323.511,45	
561020001GXXXXXX	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	1.444.126,86	1.444.126,86	
581010101GXXXXXX	Viramente interne ? activitatea operationala	83.480,00	83.480,00	
602010001G655000200102XXXXXX	Cheltuieli cu materialele auxiliare	2.842,62	1.473,89	
602080001G655000200101XXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	1.586,27	1.136,12	
602080001G655000200109XXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	1.179,96	229,99	
602080001G655000200130XXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	1.136,33	323,77	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
602080001G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	13.397,10		
602090001G655000200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	1.079,71	627,88	
608000001G655000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind ambalajele	962,76		
608000001G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind ambalajele	627,99		
608000001G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind ambalajele	4.863,41		
608000001G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind ambalajele	17.103,12		
610000001G655000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind energia si apa	46.291,55	40.655,78	
610000001G655000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind energia si apa	404,68	267,08	
611000001G655000200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	14.629,11		
613000001G655000203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu primele de asigurare	4.125,74		
614000001G655000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	5.200,00	2.917,56	
626000001G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	1.486,09	1.094,72	
628000001G655000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	830,24	620,00	
628000001G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	92,20	41,66	
628000001G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	515,00		
628000001G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	3.658,50	564,86	
628000001G655000201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	1.955,00		
628000001G655000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	1.800,00	1.350,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
62800001G655000202500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	6.353,60	6.353,60	
62800001G655000203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	471,94		
64100001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	705.467,00	528.293,00	
64100001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	41.236,00	30.665,00	
64200001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli salariale in natura	16.000,00	16.000,00	
645070001G655000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu contribu?ia asiguratorie pentru muncă	16.801,00	12.577,00	
658010901G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli operationale ? alte operatiuni	266.596,88	92.195,00	
681010001G655000710103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	306,29	231,04	
751040001G3650000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Diverse venituri	104.546,03	120.615,41	
770000001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	700.963,00	700.963,00	
770000001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	40.402,00	40.402,00	
770000001G655000100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	16.000,00	16.000,00	
770000001G655000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	16.682,00	16.682,00	
770000001G655000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	1.994,30	1.994,30	
770000001G655000200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	1.495,46	1.495,46	
770000001G655000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	46.291,39	46.291,39	
770000001G655000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	1.235,08	1.235,08	
770000001G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	1.578,29	1.578,29	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
770000001G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	2.995,01	2.995,01	
770000001G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	9.000,00	9.000,00	
770000001G655000200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	14.629,11	14.629,11	
770000001G655000200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	1.490,51	1.490,51	
770000001G655000200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	73.478,02	73.478,02	
770000001G655000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	5.200,00	5.200,00	
770000001G655000201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	1.955,00	1.955,00	
770000001G655000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	1.800,00	1.800,00	
770000001G655000202500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	6.353,60	6.353,60	
770000001G655000203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	4.597,68	4.597,68	
770000001G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	297.097,10	297.097,10	
770000001G655000710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	132.950,34	132.950,34	
770000001G655000710103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	65.938,97	65.938,97	
772010001G430900XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Subventii de la bugetul de stat	717.278,00	1.323.511,45	
806000001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	701.463,00		
806000001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	40.446,00		
806000001G655000100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	16.000,00		
806000001G655000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	16.686,00		

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806000001G655000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	2.000,00		
806000001G655000200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.500,00		
806000001G655000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	47.680,00		
806000001G655000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.250,00		
806000001G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.600,00		
806000001G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	3.000,00		
806000001G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	9.000,00		
806000001G655000200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	14.630,00		
806000001G655000200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.500,00		
806000001G655000200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	73.500,00		
806000001G655000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	5.200,00		
806000001G655000201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	2.000,00		
806000001G655000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.800,00		
806000001G655000202500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	6.354,00		
806000001G655000203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	5.000,00		
806000001G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	299.480,00		
806000001G655000710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	133.000,00		
806000001G655000710103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	66.000,00		

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806600001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	701.463,00		
806600001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	40.446,00		
806600001G655000100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	16.000,00	0,00	
806600001G655000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	16.686,00		
806600001G655000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	2.000,00		
806600001G655000200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.500,00		
806600001G655000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	47.680,00		
806600001G655000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.250,00		
806600001G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.600,00		
806600001G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	3.000,00		
806600001G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	9.000,00		
806600001G655000200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	14.630,00		
806600001G655000200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.500,00		
806600001G655000200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	73.500,00		
806600001G655000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	5.200,00		
806600001G655000201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	2.000,00		
806600001G655000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.800,00		
806600001G655000202500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	6.354,00		

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806600001G655000203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	5.000,00		
806600001G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	297.098,00		
806600001G655000710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	133.000,00		
806600001G655000710103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	66.000,00		
806700001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	701.463,00	701.463,00	
806700001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	40.446,00	40.446,00	
806700001G655000100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	16.000,00	16.000,00	
806700001G655000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	16.686,00	16.686,00	
806700001G655000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	2.000,00	2.000,00	
806700001G655000200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.500,00	1.500,00	
806700001G655000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	47.680,00	47.680,00	
806700001G655000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.250,00	1.250,00	
806700001G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.600,00	1.600,00	
806700001G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	3.000,00	3.000,00	
806700001G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	9.000,00	9.000,00	
806700001G655000200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	14.630,00	14.630,00	
806700001G655000200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.500,00	1.500,00	
806700001G655000200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	73.500,00	73.500,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
806700001G655000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sintetic gr. I, II, III	Angajamente legale	5.200,00	5.200,00	
806700001G655000201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	2.000,00	2.000,00	
806700001G655000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.800,00	1.800,00	
806700001G655000202500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	6.354,00	6.354,00	
806700001G655000203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	5.000,00	5.000,00	
806700001G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	297.098,00	297.098,00	
806700001G655000710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	133.000,00	133.000,00	
806700001G655000710103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	66.000,00	66.000,00	
	<b>Totaluri cumulate conturi bilantiere</b>	<b>9.654.181,78</b>	<b>9.654.181,78</b>	
	<b>Totaluri cumulate conturi extrabilantiere</b>	<b>4.342.503,00</b>	<b>1.446.707,00</b>	



BILANT  
PENTRU 31/12/2022

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
3.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	<b>03</b>	0	0
4.	<b>Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale</b> (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	<b>04</b>	903	199.486
5.	<b>Terenuri si cladiri</b> (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)	<b>05</b>	270.000	270.000
6.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	<b>06</b>	0	0
7.	<b>Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an</b> (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	<b>07</b>	0	0
8.	<b>Titluri de participare</b> (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	<b>08</b>	0	0
9.	<b>Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an</b> (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	<b>09</b>	596.582	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)	<b>10</b>	0	0
	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	<b>15</b>	867.485	1.066.068
12.	<b>ACTIVECURENTE</b>	<b>18</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
13.	<b>Stocuri</b> (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)	<b>19</b>	267.802	339.925
14.	<b>Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-</b>	<b>20</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
15.	<b>Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari</b> (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:	<b>21</b>	18.812	3.639
16.	<b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent</b> (ct. 4890101+ 4890301)	<b>21.1</b>	0	0
17.	<b>Creante comerciale si avansuri</b> (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	<b>22</b>	0	0
18.	<b>Avansuri acordate</b> (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	<b>22.1</b>	0	0
19.	<b>Creante bugetare</b> (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4310700**+ 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:	<b>23</b>	0	0
20.	<b>Creantele bugetului general consolidat</b> (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	<b>24</b>	0	0
21.	<b>Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de buget</b> (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	<b>25</b>	0	0
22.	<b>Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori</b> (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	<b>26</b>	0	0
23.	<b>Imprumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	<b>27</b>	0	0
24.	<b>Total creante curente</b> (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	<b>30</b>	18.812	3.639
25.	<b>Investitii pe termen scurt</b> (ct.5050000- 5950000)	<b>31</b>	0	0
26.	<b>Conturi la trezorerii si institutii de credit :</b>	<b>32</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
27.	<b>Conturi la trezorerie, casa in lei</b> (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)	<b>33</b>	0	0
28.	<b>Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	<b>33.1</b>	0	0
29.	<b>Depozite</b>	<b>34</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
30.	<b>Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta</b> (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	<b>35</b>	9.711	27.457
31.	<b>Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie</b> (ct.5180702+ 5420200)	<b>35.1</b>	0	0
32.	<b>depozite</b>	<b>36</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
33.	<b>Total disponibilitati si alte valori</b> (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	<b>40</b>	9.711	27.457
34.	<b>Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	<b>41</b>	0	0
35.	<b>Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	<b>41.1</b>	0	0
36.	<b>Cheltuieli in avans</b> (ct. 4710000 )	<b>42</b>	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	296.325	371.021
38.	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+ 45)	46	1.163.810	1.437.089
39.	<b>DATORII</b>	50	X	X
40.	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an</b>	51	X	X
41.	<b>Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b> (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000),din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	<b>Imprumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> (rd.52+ 54+ 55)	58	0	0
46.	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an</b>	59	X	X
47.	<b>Datorii comerciale,avansuri si alte decontari</b> (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),din care:	60	0	0
48.	<b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent</b> (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
50.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	<b>Datorii catre bugete</b> (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	23.634	26.882
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	20.229	17
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	<b>Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale</b> (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	<b>Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an</b> (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190 )	70	0	0
58.	<b>Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent</b> (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
59.	<b>Salariile angajatilor</b> (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	41.590	65.184
60.	<b>Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)</b> (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61.	<b>Pensii, indemnizatii de somaj, burse</b>	73.1	X	X
62.	<b>Venituri in avans</b> (ct.4720000)	74	0	0
63.	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	65.224	92.066
65.	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+ 78)	79	65.224	92.066
66.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	1.098.586	1.345.023
67.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
68.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	620	620
69.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	85	1.124.992	1.079.276
70.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	87	0	265.127
72.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debitor)	88	27.026	0
73.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	1.098.586	1.345.023

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

DUMINICESCU EMESU



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
PENTRU 31/12/2022

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	X	X
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)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	902.651	1.323.512
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	120.615
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	902.651	1.444.127
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	602.962	779.504
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	179.006	132.593
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	301	306
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	147.408	266.597
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	929.677	1.179.000
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	265.127
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	27.026	0
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	265.127
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	27.026	0
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	265.127
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	27.026	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	265.127
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	27.026	0

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

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

DUMINESCU EMESE

Conducatorul institutiei

AÇHIM GHEORGHE SILVIU



Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finantate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3+...+15</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>15</b>
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>
1. Incasari	1				
2. Plati	2	1.328.718	83.480	1.245.238	
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3	1.328.718	83.480	1.245.238	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1. Incasari	4				
2. Plati	5	198.889			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	6	198.889			
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1. Incasari	7				
2. Plati	8	198.889			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	9	198.889			
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	10	0	0	0	0
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	11	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	12	0	0	0	0
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFĂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	13	0	0	0	0
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.1	0	0	0	0
	14.2	0	0	0	0
	14.3	0	0	0	0
	15	0	0	0	0

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

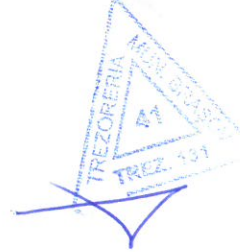
Conducatorul institutiei

ACHIM GHEORGHE SILVIU

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

DUMINICESQU EMESE



DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL			lei		
		1	2	3	1	2	3
<b>A</b>							
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B						
1. Incasari	01	X					
2. Plati	2		X				
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3		17.746				17.746
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	4						
1. Incasari	5	X					
2. Plati	6				X		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	7						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	8						
1. Incasari	9						
2. Plati	10	X					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11						
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12						
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13				17.746		17.746
1. Diferențe de curs favorabile	14				9.711		9.711
2. Diferențe de curs nefavorabile	15						
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	16						
	17				27.457		27.457

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

Conducatorul institutiei

ACHIM GHEORGHE SILVIU



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

DUMINICESCU EMESE

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: 3=4+5	din anii precedenti			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
TOTAL VENITURI	00	574.000	1.449.089	1.444.127	0	1.444.127	1.444.127	8=3-6-7
I. VENITURI CURENTE	I	0	122.996	120.615	0	120.615	120.615	0
C. VENITURI NEFISCALE	C	0	122.996	120.615	0	120.615	120.615	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	0	122.996	120.615	0	120.615	120.615	0
Diverse venituri	36	0	122.996	120.615	0	120.615	120.615	0
Alte venituri	36.50	0	122.996	120.615	0	120.615	120.615	0
Alte venituri	36.50.00	0	122.996	120.615	0	120.615	120.615	0
IV. SUBVENTII	IV	574.000	1.326.093	1.323.512	0	1.323.512	1.323.512	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	574.000	1.326.093	1.323.512	0	1.323.512	1.323.512	0
Subventii de la alte administratii	43	574.000	1.326.093	1.323.512	0	1.323.512	1.323.512	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	574.000	1.326.093	1.323.512	0	1.323.512	1.323.512	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	574.000	1.326.093	1.323.512	0	1.323.512	1.323.512	0

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

Conducatorul institutiei

ACHIM GHEORGHE SILVIU


Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

DUMINICESCU EMESE



Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
TOTAL CHELTUIELI		0	1.449.089	0	1.449.089	1.444.127	1.444.127	1.444.127	0	1.179.000
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	49	0	1.449.089	0	1.449.089	1.444.127	1.444.127	1.444.127	0	1.179.000
Invalamant	63	0	1.449.089	0	1.449.089	1.444.127	1.444.127	1.444.127	0	1.179.000
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65	0	1.449.089	0	1.449.089	1.444.127	1.444.127	1.444.127	0	1.179.000
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.50	0	1.449.089	0	1.449.089	1.444.127	1.444.127	1.444.127	0	1.179.000
	65.50.00	0	1.449.089	0	1.449.089	1.444.127	1.444.127	1.444.127	0	1.179.000

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



Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	definitiv	initial	definitiv					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	199.000	0	199.000	198.889	198.889	198.889	0	306
Active fixe	71.01	0	199.000	0	199.000	198.889	198.889	198.889	0	306
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	133.000	0	133.000	132.950	132.950	132.950	0	0
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	66.000	0	66.000	65.939	65.939	65.939	0	0

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

ACHIM GHEORGHE SILVIU

DUMINICESCU EMESE



# CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA PENTRU 31/12/2022

Anexa I4a

Cod.05

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=1+2-3</b>
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	9.711	17.746	0	27.457
-Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analtic distinct)	05	9.711	17.746	0	27.457
<b>TOTAL ( rd.01+30 )</b>	<b>31</b>	<b>9.711</b>	<b>17.746</b>	<b>0</b>	<b>27.457</b>

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

## PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2022

Cod 53

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	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
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0,00	0,00	0,00
-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

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total		din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
			1	2	
<b>A</b>					
-peste 90 de zile ( rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (	17	0,00	0,00	0,00	0,00
rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)					
-sub 30 de zile	17.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	17.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	17.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	17.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	17.5	0,00	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) (	18	0,00	0,00	0,00	0,00
rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)					
-sub 30 de zile	18.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	18.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	18.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	18.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0,00	0,00	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) ( rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	20.1	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei		
		Sold la inceputul anului	Total	din care:
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 30 de zile	20.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	20.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	20.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	20.5	0,00	0,00	0,00
-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
-sub 30 de zile	21.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	21.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	21.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	21.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	21.5	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
-sub 30 de zile	22.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	23	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	24	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	25	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	26	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salarii (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
-sub 30 de zile	27.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	28	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	29	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	30	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	31	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei		
			Total		din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
			1	2	
<b>A</b>					
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
- ct.(4290000)	34.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	34.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	35	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	36	0,00	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.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190)	37	0,00	0,00	0,00	0,00
(rd.37.1+38+39+40+41), din care:					
-sub 30 de zile	37.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	38	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	39	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	40	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	41	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (afereante 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)	42	0,00	0,00	0,00	0,00
(rd.42.1+43+44+45+46), din care:					
-sub 30 de zile	42.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	43	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
-peste 90 de zile	44	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	45	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	46	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:	47	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	47.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	47.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	47.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	47.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	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

ACHIM GHEORGHE SILVIU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

DUMINICESCU EMESE



# CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

Anexa 34

## SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII PENTRU 31/12/2022

Cod 25

lei

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul 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	620	0	0	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	1.124.992	122	45.838	1.079.276
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	0	848.851	583.724	265.127
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	27.027	0	27.027	0
<b>Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20 )</b>	<b>21</b>	<b>1.098.585</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.345.023</b>

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetice si analitice 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

## SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE PENTRU 31/12/2022

Anexa 35a

Cod 26

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
<b>A</b>	<b>B</b>											
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	<b>01</b>	x	x	x		x						
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x				x					
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	x	x									
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x									
<b>TOTAL (rd. 02+03+04)</b>	<b>05</b>	x	x	36.606	1							
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	<b>06</b>	x	x	36.606	1							
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x									
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x									
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x									
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x									
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	x	x									
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x									
- tunele (ct.2120401)	13	x	x									
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x									
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x									
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	x	x									
- locuințe ANL	16.1											
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x									
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	112.921	132.950				132.950			
<b>TOTAL (rd.07+08+17+18)</b>	<b>19</b>	x	x	112.921	198.889	65.939			65.939			
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)</b>	<b>20</b>	x	x	149.527	198.890	198.890			198.890			

lei



Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri										Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:				
		Total, din care:	diferențe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembărări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice				
		10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23				
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	122	0	0	122	0	0	0	0	0	0	0	311.688	112.018	306	122	112.202	0	0	199.486
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	122	0	0	122	0	0	0	0	0	0	0	348.295	148.625	306	122	148.809	0	0	199.486

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



ACHIM GHEORGHE SILVIU

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

DUMINICESCU EMESE

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Total, din care: 5=6+7+8+9+10	Creșteri					alte căi
		UM	UM	UM			diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donății, sponsorizări	7	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=6+7+8+9+10</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
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								
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	x	x	x								
<b>TOTAL (rd. 02 + 03)</b>	<b>04</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x								
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x								
Terenuri (ct. 2110100)	07	x	x	x								
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x								
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	x								
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	x								
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11	x	x	x								
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	x								
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	x								
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	x								
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x	x								
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	x	x	x								
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x								
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x								
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	x	x	x	270.000							
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x								
<b>TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)</b>	<b>21</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)</b>	<b>22</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri										Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile				
		Total, din care:	Reevaluare	Dezmembrări	Transferuri	Vanzări	Alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct.10000000	Domeniul public al statului ct.10100000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea institutiei publice ct.1020102		Domeniul public al UAT ct.10300000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a institutiei publice din administrația locală ct.1040102		
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24		
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Active fixe necorporale nemortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>TOTAL (rd. 02 + 03)</b>	04	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Terenuri (ct. 2110100)	07	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		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	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		
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- poduri, podete, 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		
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- 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		
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	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		
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0	0	0	0	0	0	270.000	x	x	x	x	x	x	x		
<b>TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)</b>	21	0	0	0	0	0	0	270.000	x	x	x	x	x	x	x		
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)</b>	22	0	0	0	0	0	0	270.000	0	0	0	0	0	0	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 compartimentului financiar-contabil  
DUMINICESCU EMESE

*[Handwritten signature]*

## CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

Anexa 40a

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA  
PENTRU 31/12/2022

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
		0	X	X
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	01	X	X
A	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	02	X	X
A1	<b>Numerar</b>	03	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care:	05	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	<b>Total (in baze cash)(rd.04+05)</b>	08	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09	0	0
	<b>Total (in baze accrual) (rd.08+09)</b>	10	0	0
	Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct.5620401+ct. 5750400)	11	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	0	0
	<b>Total (in baze accrual)(rd. 11+12)</b>	13	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1	X	X
	Dobanzi de incasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2	X	X
	<b>Total (in baze accrual)(rd. 13.1+13.2)</b>	13.3	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei. (ct. 5420100)	14	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	0	0
	Disponibilitati in lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120601+ct.5120901+ ct.5120902+ ct.5121000+ct.5121100+ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000)	16	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701)	17	0	0
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.16+17)	18	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19	0	0
	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240300)	20	0	0
	Total (in baze cash)(rd.19+20)	21	0	0
	<b>Alte valori (ct.5320400)</b>	22	0	0
A2	<b>Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:</b>	30	X	X
	-Disponibilitati la BNR	31	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2	0	0
	Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+33)	34	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	35	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
	Depozite in lei ale institutiilor publice (ct. 5150302)	37	0	0
	Depozite in valuta ale institutiilor publice (ct. 5150302)	38	0	0
	<b>Total (in baze cash)(rd.37+38)</b>	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Disponibilitati in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42	0	0
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44	0	0
	<b>Total (in baze accrual)(rd.42+44)</b>	45	0	0
	<b>-Disponibilitati la institutii de credit rezidente</b>	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502 + ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5290102+ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ct.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	9.711	27.457
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	54	0	0
	Total (in baze cash) (rd.51+54)	55	9.711	27.457
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	56	0	0
	Total (in baze accrual)( rd.55+56)	57	9.711	27.457
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)	58	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	59	0	0
	<b>Total ( in baze accrual)( rd. 58+59)</b>	60	0	0
	Acumulate in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	61	0	0
	Acumulate in valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	62	0	0
	Disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120602+ ct. 5120700+ct.5550102)	63	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	64	0	0
	Total disponibilitati al Trezoreriei Centrale ( in baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct 5180702)	67	0	0
	<b>Total ( in baze accrual)( rd.66+67)</b>	68	0	0
	<b>-disponibilitati la alti rezidenti</b>	75	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	615.394	600.221
	<b>Total (in baze cash) (rd.76)</b>	<b>76</b>	<b>615.394</b>	<b>600.221</b>
A.3	<b>Alte disponibilități</b>	77	615.394	600.221
	<b>-disponibilități institutii de credit in strainatate</b>	80	X	X
	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5120402)	81	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5180702)	82	0	0
	Total ( in baze accrual)( rd.82+83)	83	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct. 5420200)	84	0	0
	Acreditivitate la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	85	0	0
B	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	86	0	0
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	95	X	X
B.1	<b>Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	96	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	97	X	X
	-Banca centrală (S.121)	98	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	99	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)	100	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)	101	0	0
	Total (la valoare nominală) (rd. 98)	102	0	0
	Total	103	0	0
B.2	<b>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111	0	0
	-Banca centrală (S.121)	112	0	0
	-Societăți care accepta 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 accepta 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 (S.11)	121	0	0
I	<b>Total ( rd.111+116)</b>	122	0	0
C	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	130	X	X
C1	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	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
	-Instituțiilor 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 instituțiilor centrale, instituțiilor 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
	-Instituțiilor 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
	-Instituțiilor 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
	-Societăților nefinanciare (S.11)	150	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	151	0	0
I	<b>Total (in baze cash) ( rd.132+138+139+145+175)</b>	152	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157+157.1), din care:	153	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	154	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	155	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	156	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	157	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	157.1	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:	158	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
	-Administrația centrală (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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	-Institutiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	166	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	167	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	168	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	169	0	0
	Total dobanzi de incasat(rd.152+158+164+177)	170	0	0
I	<b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.151+170)</b>	171	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172	0	0
	Dobanzi de incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.172+173)	174	0	0
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care :	175	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	176	0	0
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	178	0	0
C2	<b>Credite pe termen lung - acordate</b>	185	X	X
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191+191.1), din care:	186	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	188	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	189	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	190	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	191	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	191.1	0	0
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192	0	0
	Institutiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	194	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	195	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	196	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	197	0	0
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198	0	0
	<b>-Institutiilor publice, din care (rd.200+201+202)</b>	199	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	200	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	201	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	202	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	203	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209+209.1), din care:	204	0	0
	<b>-Institutiilor publice, din care :(rd.206+207+208)</b>	205	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	206	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	207	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	208	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	209	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S 122)	209.1	X	X
	<b>Total (in baze cash)(rd.186+192+198+204+240)</b>	210	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
	Institutiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	213	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	214	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	215	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	216	X	X
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	219	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	220	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	221	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	222	X	X
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	225	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	226	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	227	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	228	X	X
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	231	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	232	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	233	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	234	X	X
	Total dobanzi de incasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	<b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.210+235)</b>	236	X	X
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237	0	0
	Dobanzi de incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238	0	0
	<b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.237+238)</b>	239	0	0
	<b>Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :</b>	240	0	0

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)	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
<b>D</b>	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>250</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv</b>	<b>251</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>D.1</b>	<b>Actiuni cotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )	<b>252</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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
	<b>Total</b> (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.2</b>	<b>Actiuni necotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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 piață monetară) (S.124)	263.1	0	0
	<b>Total</b> (la valoarea contabilă netă) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.3</b>	<b>Alte participatii</b>	<b>270</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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+S.124), din care:	272	0	0
	Participația României la Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări (ct.2600300 - ct.2960103) (S124)	272.1	0	0
	Participațiile statului la companii străine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	273	0	0
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.4.</b>	<b>Actiuni la organisme de plasament colectiv</b>	<b>280</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Participațiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) ( Fonduri de piață monetară) (S.123)	281	0	0
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	<b>282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>290</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>	<b>291</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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	0	0
	-gospodăriile populației (S.14)	293	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	294	0	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
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	299	0	0
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	301	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	304	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	305	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	306	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sanătate	306.1	0	0
	-de la nerezidenți (S.21, S.22)	307	0	0
	Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)	308	0	0
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>	<b>315</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creanțe ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	317	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	318	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	320	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	321	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	322	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)	323	0	0
	Creanțele autorităților de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	325	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	326	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)	327	0	0
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328	0	0
	Creanțe ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1	0	0
	Alte creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurări,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329	0	0
	<b>Total (rd.316+324+328+328.1+329)</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori</b>	<b>335</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Sume de primit de la Comisia Europeana – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336	0	0
	Sume declarate si solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care:(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338.1	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurarilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societati comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339	0	0
	Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET ( ct.4570201+ ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	340	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget de 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
	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
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>350</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>351</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Alte depozite</b>	<b>352</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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
	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI</b>	<b>370</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)</b>	<b>371</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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), 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
	<b>Total</b> (la valoare nominala) (rd.372)	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.377+378)	379	0	0
	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	385	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achiziționate de:	386	0	0
	-Banca centrală (S.121)	387	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	388	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)	389	0	0
	-Gospodăriile populației (S.14)	389.1	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)	390	0	0
	<b>Total</b> (la valoare nominală)( rd.386)	391	0	0
	Dobanzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.391)	393	0	0
	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	400	X	X
	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ ct.5190109+ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	403	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)	404	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)	405	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S.1311)	406	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S.1311)	407	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	408	0	0
	<b>Total</b> (in baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	411	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)	412	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)	413	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415	0	0
	Dobânzi negative de plată ( ct.5180601) către: Banca centrală (S.121)	415.1	0	0
	<b>Total</b> (dobanzi de platit ) (rd.410+414+415+415.1)	416	0	0
	<b>Total</b> (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
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE</b>	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (1670108+5190110). Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	423	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra Guvernului)	424	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)	425	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (In cazul restructurării creditelor comerciale)	426	0	0
	<b>Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:</b>	427	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125 ) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	429	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)	429.1	0	0
	-Societăți nefinanciare (S. 11) (In cazul restructurării creditelor comerciale)	429.2	0	0
	<b>Credite pe termen lung primite</b>	430	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	432	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)	433	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)	434	0	0
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct. 1660202+ct.1670202) (S.1311)	435	0	0
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1670203) (S.1311)	436	0	0
	<b>Total</b> (in baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ ct.1680708+ ct.1680709). Total	438	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	(rd.439+440+441), din care acordate de :			
	-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 veniturii din privatizare (ct.1680703) (S.1311)	443	X	X
	<b>Total</b> dobanzi de platit (rd.438+442+443)	444	X	X
	<b>Total</b> (in baze accrual) (rd.437) (cash+dobanzi)	445	0	0
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE</b>	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	448	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	449	0	0
	-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
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	453	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	454	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)	454.1	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	454.2	X	X
	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	455	X	X
	<b>Credite comerciale si avansuri primite</b>	456	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care catre:	457	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	458	0	0
	-Instituti publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	460	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	461	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	462	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)	463	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)	464	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si 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 catre:	465	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	466	0	0
	-Instituti publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	467.1	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	467.2	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	467.3	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)	468.1	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)	468.2	0	0
	Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469	0	0
	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>	470	X	X
	Datoriile institutiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ ct.4370300+ ct.4420300 +ct.4420801+ct.4440000+ ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100+ct.4620109)	471	23.634	26.882
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	41.590	65.184
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct.4380000)	473	0	0
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474	0	0
	Alte obligatii de plata cf. hotararilor definitive ale organismelor internationale ( amenzi, CE, CEDO, etc.) Total ( rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475	0	0
	-Instituti si organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	475.2	0	0
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	65.224	92.066
	<b>Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori</b>	477	X	X
	<b>Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ( ct. 4550501)</b>	478	0	0
	<b>Sume de restituit bugetului asigurarii sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeana/ alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)</b>	479	0	0
	<b>Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)</b>	480	0	0
	<b>Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET ( ct. 4540601)</b>	481	0	0
	<b>Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)</b>	482	0	0
	<b>Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din buget de stat, asigurari sociale de stat si fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET</b>	482.1	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct. 4540603)			
	<b>Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societati comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET</b> (ct.4540401+ ct.4540402)	483	0	0
	Sume datorate Comisiei Europene /alti donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care:	484	0	0
	<b>Sume avansate de Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b> (ct.4500600)	485	0	0
	<b>Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET</b> (ct.4580501 + ct. 4580502)	486	0	0
	<b>Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)</b>	487	0	0
	<b>Alte datorii</b>	488	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.( din soldul ct.1510201)	489.1	0	0
	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	489.21	0	0
	Provizioane necurente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor ( din soldul ct.1510201)	489.22	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohehicule. ( din soldul ct.1510208)	489.23	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510208)	489.24	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	489.25	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	489.26	0	0
	Provizioane necurente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510203)	489.27	0	0
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	489.3	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4	0	0
	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	489.5	0	0
	Provizioane curente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor ( din soldul ct.1510101)	489.6	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohehicule. (din soldul ct.1510108)	489.7	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510108)	489.8	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	489.9	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	489.91	0	0
	Provizioane curente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510103)	489.92	0	0
	<b>Plati restante</b>	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
	-Institutii 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
	<b>Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)</b>	525	X	X

Atestăm 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

DECLARAȚIA  
Conducătorului instituției  
ACHIM GHEORGHE SILVIU

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil  
DUMINCESCU EMESSE



## RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-DEC-22

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	G - Venituri proprii si subventii	365000	Alte venituri			120.615,41
Venit	G - Venituri proprii si subventii	430900	Subventii pentru institutii publice			1.323.511,45
<b>TOTAL VENITURI</b>						<b>1.444.126,86</b>
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	100101	Salarii de baza	700.963,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	100117	Indemnizatii de hrana	40.402,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	100206	Vouchere de vacanta	16.000,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	16.682,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200101	Furnituri de birou	1.994,30
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200102	Materiale pentru curatenie	1.495,46
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	46.291,39
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200104	Apa, canal si salubritate	1.235,08
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.578,29
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2.995,01
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	9.000,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200200	Reparatii curente	14.629,11
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200404	Dezinfectanti	1.490,51

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executii Cumulat
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	invatamantului			
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200530	Alte obiecte de inventar	73.478,02
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	5.200,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	201300	Pregatire profesionala	1.955,00
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	6.353,60
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	203003	Prime de asigurare non-viata	4.597,68
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	592200	Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	297.097,10
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	132.950,34
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	710103	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	65.938,97
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>						<b>1.444.126,86</b>

## Balanta de verificare

01.01.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	619.90	0.00	619.90	0.00	0.00	0.00	619.90	0.00	619.90
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	1 124 992.38	0.00	1 124 992.38	45 838.76	122.23	45 838.76	1 125 114.61	0.00	1 079 275.85
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	27 026.76	0.00	27 026.76	0.00	1 179 000.09	1 471 153.62	1 206 026.85	1 471 153.62	0.00	265 126.77
<b>Total suma clasa 1</b>		27 026.76	1 125 612.28	27 026.76	1 125 612.28	1 224 838.85	1 471 275.85	1 251 865.61	2 596 888.13	0.00	1 345 022.52
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	36 606.60	0.00	36 606.60	0.00	0.00	0.00	36 606.60	0.00	36 606.60	0.00
213	INSTALATIILE TEHNICE, MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	132 950.34	0.00	132 950.34	0.00	132 950.34	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VAL	112 921.25	0.00	112 921.25	0.00	65 938.97	122.23	178 860.22	122.23	178 737.99	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	270 000.00	0.00	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	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	112 018.19	0.00	112 018.19	122.23	306.29	122.23	112 324.48	0.00	112 202.25
<b>Total suma clasa 2</b>		419 527.85	148 624.79	419 527.85	148 624.79	199 011.54	428.52	618 539.39	149 053.31	618 294.93	148 808.85
302	MATERIALE CONSUMABILE	8 826.69	0.00	8 826.69	0.00	43 302.00	44 584.84	52 128.69	44 584.84	7 543.85	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	258 780.63	0.00	258 780.63	0.00	147 078.27	73 478.02	405 858.90	73 478.02	332 380.88	0.00
307	MATERIALE DATE IN PRELUCRARE IN INSTITUTIE	194.43	0.00	194.43	0.00	0.00	194.43	194.43	194.43	0.00	0.00
<b>Total suma clasa 3</b>		267 801.75	0.00	267 801.75	0.00	190 380.27	118 257.29	458 182.02	118 257.29	339 924.73	0.00
401	FURNIZORI	0.00	0.00	0.00	0.00	487 190.55	487 190.55	487 190.55	487 190.55	0.00	0.00
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	0.00	0.00	198 889.31	198 889.31	198 889.31	198 889.31	0.00	0.00
411	CLIENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	120 615.41	120 615.41	120 615.41	120 615.41	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	29 857.00	0.00	29 857.00	747 775.43	747 711.00	747 775.43	777 568.00	0.00	29 792.57
423	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 673.57	4 374.00	1 673.57	4 374.00	0.00	2 700.43
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTELOR	0.00	299.00	0.00	299.00	29 593.00	34 508.00	29 593.00	34 807.00	0.00	5 214.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	11 434.00	0.00	11 434.00	17 728.00	33 770.97	17 728.00	45 204.97	0.00	27 476.97
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	20 229.00	0.00	20 229.00	276 047.00	278 935.00	276 047.00	299 164.00	0.00	23 117.00

## Balanta de verificare

01.01.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	3 405.00	0.00	3 405.00	49 667.00	50 027.00	49 667.00	53 432.00	0.00	3 765.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	15 079.00	15 079.00	15 079.00	15 079.00	0.00	0.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	0.00	0.00	0.00	0.00	17 810.00	17 810.00	17 810.00	17 810.00	0.00	0.00
461	DEBITORI	615 393.71	0.00	615 393.71	0.00	-15 173.00	0.00	600 220.71	0.00	600 220.71	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	0.00	0.00	527.32	527.32	527.32	527.32	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 4</b>		615 393.71	65 224.00	615 393.71	65 224.00	1 947 422.59	1 989 437.56	2 562 816.30	2 054 661.56	600 220.71	92 065.97
531	CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	83 480.00	83 480.00	83 480.00	83 480.00	0.00	0.00
532	ALTE VALORI	0.00	0.00	0.00	0.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	9 711.00	0.00	9 711.00	0.00	17 745.97	0.00	27 456.97	0.00	27 456.97	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI P	0.00	0.00	0.00	0.00	2 888 253.72	2 888 253.72	2 888 253.72	2 888 253.72	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	0.00	0.00	83 480.00	83 480.00	83 480.00	83 480.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		9 711.00	0.00	9 711.00	0.00	3 088 959.69	3 071 213.72	3 098 670.69	3 071 213.72	27 456.97	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	44 779.27	44 779.27	44 779.27	44 779.27	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	0.00	0.00	46 696.23	46 696.23	46 696.23	46 696.23	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	14 629.11	14 629.11	14 629.11	14 629.11	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	4 125.74	4 125.74	4 125.74	4 125.74	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	5 200.00	5 200.00	5 200.00	5 200.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	0.00	0.00	1 486.09	1 486.09	1 486.09	1 486.09	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	0.00	0.00	15 676.48	15 676.48	15 676.48	15 676.48	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	746 703.00	746 703.00	746 703.00	746 703.00	0.00	0.00
642	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	16 801.00	16 801.00	16 801.00	16 801.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	0.00	0.00	266 596.88	266 596.88	266 596.88	266 596.88	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND	0.00	0.00	0.00	0.00	306.29	306.29	306.29	306.29	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.01.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE										
	<b>Total sume clasa 6</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1 179 000.09	1 179 000.09	1 179 000.09	1 179 000.09	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	120 615.41	120 615.41	120 615.41	120 615.41	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	0.00	1 444 126.86	1 444 126.86	1 444 126.86	1 444 126.86	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	0.00	0.00	1 323 511.45	1 323 511.45	1 323 511.45	1 323 511.45	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 7</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2 888 253.72	2 888 253.72	2 888 253.72	2 888 253.72	0.00	0.00
	<b>Totaluri:</b>	1 339 461.07	1 339 461.07	1 339 461.07	1 339 461.07	10 717 866.75	10 717 866.75	12 057 327.82	12 057 327.82	1 585 897.34	1 585 897.34

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

