



MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI
ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE



CASA DE CULTURĂ A
STUDENȚILOR BRAȘOV
STR. MEMORANDULUI NR 39
CUI: 4383995

Nr. ¹⁷⁴.....
Din ^{29.01}.....2024

Catre,
MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE

Prin prezenta vă înaintăm situațiile financiare trimestriale la data de 31.12.2023 ale Casei de Cultură a Studenților Brașov.

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. 173
Din 29.01 2024

Catre,
MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, s-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2023.

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

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

Director,
Achim Gheorghe Silviu



Contabil șef,
Ec.Emese Duminescu



Catre: MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE

Note explicative si politici contabile la situatiile financiare
la data de 31 decembrie 2023

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 30.06.2023 au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Intocmirea situatiilor financiare la data de 31.12.2023 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 2023 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 Trezoreia 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.....2023

- Balanțele sintetice (inaite si dupa inchiderea conturilor de cheltuieli) si balanțele analitice
- Copii dupa ultimele extrase de cont/ RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3 la data de 31.12.2023
- 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 1.066.068 lei si la sfarsitul trim IV 2023 sunt in suma de 1.055.510 lei.

Referitor la stocurile evidentiate in bilant, la inceputul perioadei s-a inregistrat un sold de 339.925 lei, la sfarsitul trim IV din 2023 fiind de 426.929 lei, inregistrand o crestere de 87.004 lei.

Total active la inceputul anului 2023 au fost de 1.345.023 lei, la sfarsitul perioadei inregistrand un total de 1.407.671 lei.

Datorii curente la inceputul perioadei a fost de 92.066 lei, la sfarsitul perioadei inregistrand un total de 107.944 lei, reprezentand cheltuieli cu salariile angajatilor si datoriile catre buget aferente salariilor in valoare de 107.944 lei si furnizori neachitati in valoare de 0 lei.

Veniturile in valoare de 1.902.339 lei au fost inregistrate in momentul obtinerii lor indiferent de momentul incasarii, din care suma de 173.272 lei venituri atrase din fonduri nerambursabile ale bugetului Municipiului Brasov, suma de 0 lei din donatii, iar suma 1.729.067 lei din subventii bugetare.

Cheltuielile sunt in valoare de 1.837.449 lei si au fost inregistrate in momentul efectuarii indiferent de momentul platii, rezultatul patrimonial al exercitiului fiind de 64.890 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



MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI
ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE



CASA DE CULTURĂ A
STUDENȚILOR BRAȘOV

STR. MEMORANDULUI NR 39
CUI: 4383995

Nr. 171

Din 29.01.2024

Catre: MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE

RAPORT DE ANALIZĂ

La situatiile financiare trimestriale din data de 31.12.2023.

În urma înregistrărilor contabile efectuate se constată următoarele:

Soldurile conturilor din execuția bugetară în lei la data de 31.12.2023 reprezentând:

Nr. crt	Cont	Denumire cont	Sold debitor	Sold creditor	Componența soldului contului
1	105	Rezerva din reevaluare	0,00	0,00	Valoarea bunurilor reevaluate neamortizate
2	117	Rezultatul raportat	0,00	1342780,52	Rezultatul raportat pentru cheltuielile efectuate de CCS Brașov
3	121	Rezultatul patrimonial	0,00	64890,24	reprezinta diferenta dintre fondurile alocate de la bugetul de stat si veniturile realizate de Casa de Cultura a Studentilor Brașov si cheltuielile efectuate
4	208	Alte active fixe necorporale	36606,60	0,00	reprezinta mijloacele fixe necorporale din patrimoniul unitatii, cu următoarea componența: -208.01.00 - Programme informatice = 4.296,60 lei -208.02.00 - Alte active fixe necorporale = 32.310,00 lei
5	213	Instalații tehnice, mijloace de transport	161906,14	0,00	reprezinta instalații tehnice și mijloacele de transport din patrimoniul unitatii, cu următoarea componența: -231.01.00 - Instalații tehnice = 39833,58 lei - 231.03.00 - Mijloace de transport = 122.072,56 lei



MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI
ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE



CASA DE CULTURĂ A
STUDENȚILOR BRAȘOV

STR. MEMORANDULUI NR 39
CUI: 4383995

Nr.....

Din.....2024

6	214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane, materiale	190737,95	0,00	reprezinta mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporaledin patrimoniul unitatii
7	231	Imobilizari corporale in curs de executie	270000,00	0,00	reprezinta proiectele elaborate pentru clădirea în curs de construcție. Clădirea în curs de construcție constatată lipsă de inventar, se aflată în evidențele contabile ale CCS Brașov, la data de 31.12.2023, în contul de debitori. Această clădire in curs de executie nu mai există (fiind demolată)
8	280	Amortizari privind active fixe necorporale	0,00	36606,60	reprezinta amortizarea mijloacelor fixe necorporale din patrimoniul unitatii, din care : -280.05.00 - Amortizare programme informatice = 4.296,60 lei -280.08.00 - Amortizare alte active fixe necorporale = 32.310,00 lei
9	281	Amortizari privind active fixe corporale	0,00	163715,94	reprezinta amortizarea mijloacelor fixe corporale din patrimoniul unitatii, astfel: -281.03.02 = 7069,24 lei -281.03.03 = 29881,33 lei -281.04.00 = 126765,40 lei
10	302	Materiale consumabile	4166,70	0,00	reprezinta valoarea stocurilor materialelor aflate in magazia uniatatii, astfel: -302.01.00.20.01.02= 512,01 -302.08.00.20.01.01= 344,60 -302.08.00.20.01.09=2577,03 -302.08.00.20.01.30=68,30 -302.09.00.20.04.04=664,76



MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI
ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE



CASA DE CULTURĂ A
STUDENȚILOR BRAȘOV

STR. MEMORANDULUI NR 39
CUI: 4383995

Nr.....

Din.....2024

11	303	Materiale de natura obiectelor de inventar	422762,20	0,00	reprezinta valoarea stocurilor obiectelor de inventar aflate in folosinta patrimoniului uniatatii
12	401	Furnizori	0,00	0,00	Nu este cazul
13	404	Furnizori active fixe	0,00	0,00	Nu este cazul
14	411	Clienți	0,00	0,00	Nu este cazul
15	421	Personal salarii datorate	0,00	40295,00	Drepturi salariale ale personalului aferente lunii septembrie 2023
16	423	Personal ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	Nu este cazul
17	427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0,00	4110,00	Rețineri salariale ale personalului aferente lunii septembrie 2023, reprezentând cotizație sindicat, garanții materiale
18	428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	30372,21	Reprezintă garanțiile materiale reținute de la gestionarii unității, in procent de 10 % din salariul tarifar pe luna in baza normelor legale existente
19	431	Asigurari sociale	0,00	28438,00	Reprezintă asigurări sociale aferente drepturilor salariale -431.02.00 = 19087,00 -431.04.00 = 7634,00 -431.06.00 = 1717,00
20	438	Alte datorii sociale- CM de recuperat FNAUSS	0,00	0,00	Alte datorii sociale- CM de recuperat FNAUSS
21	444	Impozit pe venitul din salarii	0,00	4729,00	Reprezintă impozit salar septembrie 2023
22	446	Alte taxe, impozite si varsaminte	0,00	0,00	Nu este cazul
23	461	Debitori	496581,71	0,00	-596581,71 lei - reprezentând o construcție în curs de execuție a unei clădiri din str. George Barițiu nr. 17, din Brașov. Clădirea în curs de execuție a fost demolată de autoritățile locale în baza HCL nr. 294/2008. -0 lei indemnizație CM de recuperat de la FNAUSS



MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI
ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE



CASA DE CULTURĂ A
STUDENȚILOR BRAȘOV

STR. MEMORANDULUI NR 39
CUI: 4383995

Nr.....

Din.....2024

24	531	Casa	0,00	0,00	Soldul contului reprezintă numerarul aflat în unitate
25	532	Alte valori	3300,00	0,00	Soldul contului reprezintă stocul de bonuri valorice carburant din unitate
26	550	Disponibil din fonduri cu destinație specială	0,00	0,00	Reprezintă fondul garanțiilor materiale reținute de la gestionarii unității, în procent de 10 % din salariul tarifar pe luna în baza normelor legale existente
27	561	Disponibilul instituției publice finanțate din subvenții și venituri proprii	0,00	0,00	Rulajul pe anul 2023: -33.50.00 = 173271,97 lei - fonduri nerambursabile de la Municipiul Brașov, pentru evenimente culturale artistice -43.09.00 = 1729067,03 lei subvenții alocate până la data de 31.12.2023
28	581	Viramente interne	0,00	0,00	Nu este cazul
29	602	Cheltuieli materiale consumabile	81429,45	81429,45	Cheltuieli cu materiale consumate până la data de 31.12.2023, necesare activității administrative și culturale artistice
30	610	Cheltuieli privind energia și apa	46896,11	46896,11	Cheltuieli înregistrate la nivelul instituției cu consumul de energie și apă
31	611	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	29968,86	29968,86	Cheltuieli cu reparațiile curente efectuate în spațiile din cadrul CCS Brașov
32	613	Cheltuieli cu primele de asigurare	4454,52	4454,52	Cheltuieli efectuate cu asigurările auto RCA și CASCO
33	614	Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferuri	4294,72	4294,72	Cheltuieli efectuate de personalul CCS Brașov în interes de servicii
34	626	Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	1319,91	1319,91	Cheltuieli înregistrate la nivelul instituției cu consumul de internet și telefonie fixă
35	628	Alte cheltuieli ce servicii executate de terți	19913,08	19913,08	Cheltuieli efectuate pentru prestările de servicii necesare desfășurării activității



MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI
ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE



CASA DE CULTURĂ A
STUDENȚILOR BRAȘOV

STR. MEMORANDULUI NR 39
CUI: 4383995

Nr.....

Din.....2024

36	641	Cheltuieli cu salariile personalului	868146,00	868146,00	Cheltuieli de personal pentru perioada raportată
37	642	Cheltuieli salariale în natura	15800,00	15800,00	Cheltuieli cu voucherele de vacanță la care au avut derptul persanalul din cadrul instituției
38	645	Cheltuieli privind asigurările sociale	19534,00	19534,00	Cheltuieli cu contribuțiile salariilor persanalului CCS Brașov
39	658	Alte cheltuieli operaționale	694178,42	694178,42	Cheltuieli cu activitățile din calendarul de acțiuni al CCS Brașov
40	681	Cheltuieli operaționale privind amortizările	51513,69	51513,69	Cheltuieli cu amortizările
41	751	Alte venituri	173271,97	173271,97	Fonduri nerambursabile de la Municipiul Brașov
42	770	Finanțare de la buget	1902339,00	1902339,00	Plăți efectuate la nivelul CCS Brașov
43	772	Venituri din subvenții	1729067,03	1729067,03	Subvenții virate de la MFTEȘ

Director,
Achim Gheorghe Silviu

Contabil șef,
Ec.Emese Duminescu

Director CCS BV
Silviu ACHIM

RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 DECEMBRIE 2023

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 2023, sistemul de control intern managerial al Casei de Cultură a Studenților Brașov este **parțial conform** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

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

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

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 31/12/2023



Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Corepondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la metodologicele Cadrului general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		725	724,00	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:		272	405,00	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	272	405,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20, B23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonanțări de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		453	319,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	297	240,00	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	156	79,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de 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 simetrică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

DUMINICESCU EMESE





Recipisa ForExeBug: Balanta de verificare

Perioada de raportare: DEC-2023

Data intocmire: 2024/01/19

Situatie financiara: Rectificativ

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 672750034

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 2	Creditoare 3	
Sintetic gr. I, II, III	I			
105040001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	619,90		
117000001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul reportat	2.242,00	265.746,67	
121000001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul patrimonial	1.419.172,83	1.252.524,80	
213010001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	19.855,80		
213030001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Mijloace de transport	9.100,00		
214000001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	11.999,96		

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
281030101GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		7.069,24	
281030301GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Amortizarea mijloacelor de transport		29.881,30	
281040001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale		14.563,15	
302010001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Materiale auxiliare	2.296,13	2.539,70	
302020001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Combustibili	12.700,00	12.700,00	
302040001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Piese de schimb	650,42	650,42	
302080001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte materiale consumabile	61.905,89	63.987,25	
302090001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Medicamente si materiale sanitare	499,86	1.552,08	
303010001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	90.381,32	90.381,32	
303020001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	90.381,32		
401010001G655000100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	15.800,00	15.800,00	
401010001G655000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	2.587,77	2.587,77	
401010001G655000200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	2.296,13	2.296,13	
401010001G655000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	46.136,58	46.136,58	
401010001G655000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	1.700,00	1.700,00	
401010001G655000200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	16.000,00	16.000,00	
401010001G655000200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	650,42	650,42	
401010001G655000200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	161,78	161,78	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
401010001G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	1.319,91	1.319,91	
401010001G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	9.807,17	9.807,17	
401010001G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	14.996,30	14.996,30	
401010001G655000200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	29.968,86	29.968,86	
401010001G655000200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	499,86	499,86	
401010001G655000200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	73.029,52	73.029,52	
401010001G655000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	4.294,72	4.294,72	
401010001G655000201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	250,00	250,00	
401010001G655000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	2.200,00	2.200,00	
401010001G655000203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	4.454,52	4.454,52	
401010001G655000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	9.148,34	9.148,34	
401010001G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	752.507,36	752.507,36	
404010001G655000710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori de active fixe sub 1 an	28.955,80	28.955,80	
404010001G655000710103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori de active fixe sub 1 an	11.999,96	11.999,96	
411010101G365000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Clienți cu termen sub 1 an	173.271,97	173.271,97	
421000001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	749.275,00	751.049,43	
421000001G655000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	62.640,00	71.234,00	
421000001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	44.710,57	44.844,57	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
423000001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	14.171,43	11.471,00	
423000001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	64,43	64,43	
427010001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	52.038,00	50.934,00	
428010101G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	1.674,00	4.569,24	
431020001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	216.037,00	219.306,00	
431040001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	84.752,00	86.425,00	
431060001G655000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributia asiguratorie pentru munca	19.098,00	19.477,00	
444000001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	54.306,00	55.270,00	
444000001G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	2.551,00	2.551,00	
446010001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte impozite, taxe și varsaminte asimilate	3.655,00	3.655,00	
461010101G430900XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Debitori sub 1 an - creante comerciale	16,00	16,00	
461010901G430900XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Debitori sub 1 an - alte creante	-3.639,00		
531010101G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Casa in lei	77.232,00	77.232,00	
531010101G655000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Casa in lei	12.157,00	12.157,00	
531010101G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Casa in lei	8.489,00	8.489,00	
531010101G655000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Casa in lei	250,00	250,00	
531010101G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Casa in lei	3.064,00	3.064,00	
532040001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Bonuri valorice pentru carburanti auto	14.000,00	10.700,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
532080001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte valori	15.800,00	15.800,00	
550010201GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2.419,24		
561010101G365000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil in lei al institutiilor publice finanțate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie	173.271,97	173.271,97	
561010101G430900XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil in lei al institutiilor publice finanțate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie	1.729.067,03	1.729.067,03	
561020001GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	1.902.339,00	1.902.339,00	
581010101GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Viramente interne ? activitatea operationala	100.874,00	100.874,00	
602010001G655000200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu materialele auxiliare	2.539,70	1.741,06	
602020001G655000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind combustibilul	67,18	67,18	
602020001G655000200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind combustibilul	11.400,00	7.700,00	
602020001G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind combustibilul	1.300,00	1.300,00	
602040001G655000200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind piesele de schimb	650,42		
602040001G655000200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind piesele de schimb	283,02	283,02	
602080001G655000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	2.938,40	2.330,64	
602080001G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	8.324,12	4.665,36	
602080001G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	11.449,67	9.382,27	
602080001G6550002030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	7.730,74	4.201,59	
602080001G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	33.477,14	11.762,27	
602090001G655000200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	1.269,06	227,46	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
610000001G655000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind energia si apa	46.136,58	40.135,57	
610000001G655000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind energia si apa	759,53	587,93	
611000001G655000200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	29.968,86	29.968,86	
613000001G655000203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu primele de asigurare	4.454,52		
614000001G655000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	4.294,72	4.064,82	
626000001G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	1.319,91	922,35	
628000001G655000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	940,47	639,90	
628000001G655000200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	161,78	161,78	
628000001G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	2.230,00		
628000001G655000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	4.629,03	1.017,43	
628000001G655000201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	250,00		
628000001G655000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	2.200,00	1.400,00	
628000001G655000202500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	750,00	750,00	
628000001G655000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	1.251,80	1.251,80	
628000001G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	7.500,00		
641000001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	752.003,00	559.710,00	
641000001G655000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	71.234,00	45.053,00	
641000001G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	44.909,00	30.203,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
64200000 G655000 100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli salariale in natura	15.800,00	15.800,00	
64507000 G655000 100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	19.534,00	14.288,00	
65801090 G655000 592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli operationale ? alte operatiuni	694.178,42	327.555,97	
68101000 G655000 710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	36.950,54	26.721,90	
68101000 G655000 710103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	14.563,15	10.152,90	
75104000 G365000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Diverse venituri	157.267,80	173.271,97	
77000000 G655000 100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	746.311,00	746.311,00	
77000000 G655000 100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	62.640,00	62.640,00	
77000000 G655000 100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	44.775,00	44.775,00	
77000000 G655000 100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	15.800,00	15.800,00	
77000000 G655000 100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	19.098,00	19.098,00	
77000000 G655000 200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	2.587,77	2.587,77	
77000000 G655000 200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	2.296,13	2.296,13	
77000000 G655000 200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	46.136,58	46.136,58	
77000000 G655000 200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	1.700,00	1.700,00	
77000000 G655000 200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	16.000,00	16.000,00	
77000000 G655000 200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	650,42	650,42	
77000000 G655000 200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	161,78	161,78	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
770000001G655000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sintetic gr. I, II, III	Finantarea de la buget	1.319,91	1.319,91	
770000001G655000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	9.807,17	9.807,17	
770000001G6550002001130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	14.996,30	14.996,30	
770000001G655000200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	29.968,86	29.968,86	
770000001G655000200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	499,86	499,86	
770000001G655000200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	73.029,52	73.029,52	
770000001G655000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	4.294,72	4.294,72	
770000001G655000201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	250,00	250,00	
770000001G655000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	2.200,00	2.200,00	
770000001G655000202500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	750,00	750,00	
770000001G655000203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	4.454,52	4.454,52	
770000001G655000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	9.148,34	9.148,34	
770000001G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	752.507,36	752.507,36	
770000001G655000710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	28.955,80	28.955,80	
770000001G655000710103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	11.999,96	11.999,96	
772010001G430900XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Subventii de la bugetul de stat	1.095.257,00	1.729.067,03	
806000001G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	746.740,00		
806000001G655000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	63.100,00		

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
80600000 G655000 100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	44.800,00		
80600000 G655000 100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	15.800,00		
80600000 G655000 100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	20.250,00		
80600000 G655000 200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	2.600,00		
80600000 G655000 200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	2.300,00		
80600000 G655000 200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	48.250,00		
80600000 G655000 200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.700,00		
80600000 G655000 200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	16.000,00		
80600000 G655000 200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	651,00		
80600000 G655000 200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	300,00		
80600000 G655000 200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.350,00		
80600000 G655000 200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	10.000,00		
80600000 G655000 200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	15.000,00		
80600000 G655000 200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	30.000,00		
80600000 G655000 200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	500,00		
80600000 G655000 200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	73.030,00		
80600000 G655000 200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	5.000,00		
80600000 G655000 201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	250,00		

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
80600000 G655000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	2.200,00		
80600000 G655000202500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	750,00		
80600000 G655000203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	4.500,00		
80600000 G655000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	9.149,00		
80600000 G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	805.728,00		
80600000 G655000710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	29.100,00		
80600000 G655000710103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	12.000,00		
80660000 G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	746.740,00		
80660000 G655000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	63.100,00		
80660000 G655000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	44.800,00		
80660000 G655000100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	15.800,00		
80660000 G655000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	20.250,00		
80660000 G655000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	2.600,00		
80660000 G655000200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	2.300,00		
80660000 G655000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	48.250,00		
80660000 G655000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.700,00		
80660000 G655000200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	16.000,00		
80660000 G655000200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	651,00		

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
80660000 G655000200 107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	300,00		
80660000 G655000200 108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.350,00		
80660000 G655000200 109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	10.000,00		
80660000 G655000200 130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	15.000,00		
80660000 G655000200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	30.000,00		
80660000 G655000200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	500,00		
80660000 G655000200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	73.030,00		
80660000 G655000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	5.000,00		
80660000 G655000201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	250,00		
80660000 G655000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	2.200,00		
80660000 G655000202500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	750,00		
80660000 G655000203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	4.500,00		
80660000 G655000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	9.149,00		
80660000 G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	805.728,00		
80660000 G655000710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	29.100,00		
80660000 G655000710103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	12.000,00		
80670000 G655000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	746.740,00	746.740,00	
80670000 G655000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	63.100,00	63.100,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806700001G655000100117XXXXXX	Angajamente legale	44.800,00	44.800,00	
806700001G655000100206XXXXXX	Angajamente legale	15.800,00	15.800,00	
806700001G655000100307XXXXXX	Angajamente legale	20.250,00	20.250,00	
806700001G655000200101XXXXXX	Angajamente legale	2.600,00	2.600,00	
806700001G655000200102XXXXXX	Angajamente legale	2.300,00	2.300,00	
806700001G655000200103XXXXXX	Angajamente legale	48.250,00	48.250,00	
806700001G655000200104XXXXXX	Angajamente legale	1.700,00	1.700,00	
806700001G655000200105XXXXXX	Angajamente legale	16.000,00	16.000,00	
806700001G655000200106XXXXXX	Angajamente legale	651,00	651,00	
806700001G655000200107XXXXXX	Angajamente legale	300,00	300,00	
806700001G655000200108XXXXXX	Angajamente legale	1.350,00	1.350,00	
806700001G655000200109XXXXXX	Angajamente legale	10.000,00	10.000,00	
806700001G655000200130XXXXXX	Angajamente legale	15.000,00	15.000,00	
806700001G655000200200XXXXXX	Angajamente legale	30.000,00	30.000,00	
806700001G655000200404XXXXXX	Angajamente legale	500,00	500,00	
806700001G655000200530XXXXXX	Angajamente legale	73.030,00	73.030,00	
806700001G655000200601XXXXXX	Angajamente legale	5.000,00	5.000,00	
806700001G655000201300XXXXXX	Angajamente legale	250,00	250,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validate Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806700001G655000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	2.200,00	2.200,00	
806700001G655000202500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	750,00	750,00	
806700001G655000203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	4.500,00	4.500,00	
806700001G655000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	9.149,00	9.149,00	
806700001G655000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	805.728,00	805.728,00	
806700001G655000710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	29.100,00	29.100,00	
806700001G655000710103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	12.000,00	12.000,00	
	Totaluri cumulate conturi bilantiere	13.256.467,63	13.256.467,63	
	Totaluri cumulate conturi extrabilantiere	5.883.144,00	1.961.048,00	

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

Anexa I

BILANT
PENTRU 31/12/2023

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	0	0
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	199.486	188.928
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	270.000	270.000
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	596.582	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)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	1.066.068	1.055.510
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	339.924	426.929
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	3.639	0
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	3.639	0
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	0	0
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	3.300
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta	35	27.457	29.876

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)			
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	27.457	33.176
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	371.020	460.105
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	1.437.088	1.515.615
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000)	52	0	0
42.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct.4200201+4200202)	52.1	0	0
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
44.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
45.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 52.1+ 54+ 55)	58	0	0
47.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
48.	Datorii comerciale,avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	0	0
49.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
50.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
51.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
52.	Datorii catre bugete (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	26.882	33.167
53.	Datoriileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
54.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	23.117	28.438
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
56.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
58.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
59.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
60.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	65.183	74.777
61.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62.	Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
63.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
64.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
65.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
66.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	78	92.065	107.944
67.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	92.065	107.944
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	1.345.023	1.407.671
69.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+1020102+1020103+***+ 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103+***+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000)	84	620	0

Program: 0000000000 - 0000

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			173.271,97
Venit	G - Venituri proprii si subventii	430900	Subventii pentru institutii publice			1.729.067,03
TOTAL VENITURI:						1.902.339,00
TOTAL CHELTUIELI:						0,00

Program: 000002451 - Management si Administratie

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
TOTAL VENITURI:						0,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	100101	Salarii de baza	746.311,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	100105	Sporuri pentru conditii de munca	62.640,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	100117	Indemnizatii de hrana	44.775,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	100206	Vouchere de vacanta	15.800,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	19.098,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200101	Furnituri de birou	2.587,77
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200102	Materiale pentru curatenie	2.296,13
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	46.136,58
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200104	Apa, canal si salubritate	1.700,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200105	Carburanti si lubrifianti	16.000,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200106	Piese de schimb	650,42
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200107	Transport	161,78
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.319,91
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	9.807,17
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	14.996,30
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200200	Reparatii curente	29.968,86
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200404	Dezinfectanti	499,86
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200530	Alte obiecte de inventar	73.029,52
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200601	Deplasari interne, delasari, transferari	4.294,72
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	201300	Pregatire profesionala	250,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	201400	Protectia muncii	2.200,00
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	750,00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executii Cumulat
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	203003	Prime de asigurare non-viala	4.454,52
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	9.148,34
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	28.955,80
TOTAL	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	710103	Mobilier, aparatura birocratica si alte active corporale	11.999,96
CHELTUIELI:						1.149.831,64

Program: 0000002452 - Program de Politici si Activitati de Tineret si Studenti

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executii Cumulat
TOTAL						752.507,36
VENITURI:						0,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	592200	Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	752.507,36
TOTAL						752.507,36
CHELTUIELI:						752.507,36



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-DEC-23

Sector bugetar: 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)
Cod Fiscal IP: 4383995 Denumire IP : CASA DE CULTURA A STUDENTILOR
Total programe bugetare

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			173.271,97
Venit	G - Venituri proprii si subventii	430900	Subventii pentru institutii publice			1.729.067,03
TOTAL						1.902.339,00
VENITURI:						
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	100101	Salarii de baza	746.311,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	100105	Sporuri pentru conditii de munca	62.640,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	100117	Indemnizatii de hrana	44.775,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	100206	Vouchere de vacanta	15.800,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	19.098,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200101	Furnituri de birou	2.587,77
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200102	Materiale pentru curatenie	2.296,13
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200103	Incalziti, iluminat si forta motrica	46.136,58
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200104	Apa, canal si salubritate	1.700,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200105	Carburanti si lubrifianti	16.000,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200106	Piese de schimb	650,42
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200107	Transport	161,78
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.319,91
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	9.807,17
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	14.996,30
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200200	Reparatii curente	29.968,86
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200404	Dezinfectanti	499,86
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200530	Alte obiecte de inventar	73.029,52
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200601	Deplasari interne, deplasari, transferari	4.294,72
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	201300	Pregatire profesionala	250,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	201400	Protectia muncii	2.200,00
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	750,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	203003	Prime de asigurare non-viata	4.454,52
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	9.148,34



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-DEC-23

Sector bugetar: 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)
Cod Fiscal IP: 4383995 Denumire IP : CASA DE CULTURA A STUDENTILOR
Total programe bugetare

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executii Cumulat
Venit	G - Venituri proprii si subventii	365000	Alte venituri			173.271,97
Venit	G - Venituri proprii si subventii	430900	Subventii pentru institutii publice			1.729.067,03
TOTAL VENITURI:						1.902.339,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	100101	Salarii de baza	746.311,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	100105	Sporuri pentru conditii de munca	62.640,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	100117	Indemnizatii de hrana	44.775,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	100206	Vouchere de vacanta	15.800,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	19.098,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200101	Furnituri de birou	2.587,77
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200102	Materiale pentru curatenie	2.296,13
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200103	Incalziti, Iluminat si forta motrica	46.136,58
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200104	Apa, canal si salubritate	1.700,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200105	Carburanti si lubrifianti	16.000,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200106	Piese de schimb	650,42
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200107	Transport	161,78
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.319,91
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	9.807,17
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	14.996,30
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200200	Reparatii curente	29.968,86
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200404	Dezinfectanti	499,86
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200530	Alte obiecte de inventar	73.029,52
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	4.294,72
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	201300	Pregatire profesionala	250,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	201400	Protectia muncii	2.200,00
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	750,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	203003	Prime de asigurare non-viata	4.454,52
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	9.148,34

Balanta de verificare

01.01.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	0.00	1 902 339.00	1 902 339.00	1 902 339.00	1 902 339.00	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	0.00	0.00	1 729 067.03	1 729 067.03	1 729 067.03	1 729 067.03	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	0.00	0.00	3 804 678.00	3 804 678.00	3 804 678.00	3 804 678.00	0.00	0.00
Totaluri:		1 586 956.34	1 586 956.34	1 586 956.34	1 586 956.34	14 588 731.53	14 588 731.53	16 175 687.87	16 175 687.87	1 715 937.51	1 715 937.51

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Balanta de verificare
01.01.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 655.00	3 655.00	3 655.00	3 655.00	0.00	0.00
461	DEBITORI	601 279.71	0.00	601 279.71	0.00	-4 682.00	16.00	596 597.71	16.00	596 581.71	0.00
Total sume clasa 4		601 279.71	93 124.97	601 279.71	93 124.97	2 502 433.40	2 521 950.64	3 103 713.11	2 615 075.61	596 581.71	107 944.21
531	CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	101 192.00	101 192.00	101 192.00	101 192.00	0.00	0.00
532	ALTE VALORI	0.00	0.00	0.00	0.00	29 800.00	26 500.00	29 800.00	26 500.00	3 300.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	27 456.97	0.00	27 456.97	0.00	2 419.24	0.00	29 876.21	0.00	29 876.21	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI P	0.00	0.00	0.00	0.00	3 804 678.00	3 804 678.00	3 804 678.00	3 804 678.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	0.00	0.00	100 874.00	100 874.00	100 874.00	100 874.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		27 456.97	0.00	27 456.97	0.00	4 038 963.24	4 033 244.00	4 066 420.21	4 033 244.00	33 176.21	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	81 429.45	81 429.45	81 429.45	81 429.45	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	0.00	0.00	46 896.11	46 896.11	46 896.11	46 896.11	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	29 968.86	29 968.86	29 968.86	29 968.86	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	4 454.52	4 454.52	4 454.52	4 454.52	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	4 294.72	4 294.72	4 294.72	4 294.72	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	0.00	0.00	1 319.91	1 319.91	1 319.91	1 319.91	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	0.00	0.00	19 913.08	19 913.08	19 913.08	19 913.08	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	868 146.00	868 146.00	868 146.00	868 146.00	0.00	0.00
642	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	15 800.00	15 800.00	15 800.00	15 800.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	19 534.00	19 534.00	19 534.00	19 534.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	0.00	0.00	694 178.42	694 178.42	694 178.42	694 178.42	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIIONALE	0.00	0.00	0.00	0.00	51 513.69	51 513.69	51 513.69	51 513.69	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	0.00	0.00	1 837 448.76	1 837 448.76	1 837 448.76	1 837 448.76	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	173 271.97	173 271.97	173 271.97	173 271.97	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2023 -- 31.12.2023

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	619.90	0.00	619.90	0.00	619.90	0.00
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	1 079 275.85	0.00	1 079 275.85	2 242.00	265 746.67	2 242.00	1 345 022.52	2 242.00	0.00
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	265 126.77	0.00	265 126.77	2 102 575.53	1 902 339.00	2 102 575.53	2 167 465.77	2 102 575.53	0.00
	Total sume clasa 1	0.00	1 345 022.52	0.00	1 345 022.52	2 105 437.43	2 168 085.67	2 105 437.43	3 513 108.19	2 105 437.43	0.00
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, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTA	132 950.34	0.00	132 950.34	0.00	28 955.80	0.00	161 906.14	0.00	161 906.14	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VAL	178 737.99	0.00	178 737.99	0.00	11 999.96	0.00	190 737.95	0.00	190 737.95	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	112 202.25	0.00	112 202.25	0.00	51 513.69	0.00	163 715.94	0.00	163 715.94
	Total sume clasa 2	618 294.93	148 808.85	618 294.93	148 808.85	40 955.76	51 513.69	659 250.69	200 322.54	659 250.69	200 322.54
302	MATERIALE CONSUMABILE	7 543.85	0.00	7 543.85	0.00	78 052.30	81 429.45	85 596.15	81 429.45	4 166.70	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	332 380.88	0.00	332 380.88	0.00	180 762.64	90 381.32	513 143.52	90 381.32	422 762.20	0.00
	Total sume clasa 3	339 924.73	0.00	339 924.73	0.00	258 814.94	171 810.77	598 739.67	171 810.77	426 928.90	0.00
401	FURNIZORI	0.00	0.00	0.00	0.00	987 809.24	987 809.24	987 809.24	987 809.24	0.00	0.00
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	0.00	0.00	40 955.76	40 955.76	40 955.76	40 955.76	0.00	0.00
411	CLIENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	173 271.97	173 271.97	173 271.97	173 271.97	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	29 826.14	0.00	29 826.14	856 731.57	867 200.43	856 731.57	897 026.57	0.00	0.00
423	PERSONAL - AJUTARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	2 772.86	0.00	2 772.86	14 235.86	11 463.00	14 235.86	14 235.86	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTELOR	0.00	5 214.00	0.00	5 214.00	52 038.00	50 934.00	52 038.00	56 148.00	0.00	4 110.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	27 476.97	0.00	27 476.97	1 674.00	4 569.24	1 674.00	32 046.21	0.00	30 372.21
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	23 117.00	0.00	23 117.00	319 887.00	325 208.00	319 887.00	348 325.00	0.00	28 438.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	953.00	0.00	953.00	0.00	-953.00	0.00	0.00	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	3 765.00	0.00	3 765.00	56 857.00	57 821.00	56 857.00	61 586.00	0.00	4 729.00

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "D. Duminescu", written over the printed name.

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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Institutiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	219	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	220	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	221	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	222	X	X
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	225	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	226	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	227	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	228	X	X
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	231	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	232	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	233	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	234	X	X
	Total dobanzi de incasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.210+235)	236	X	X
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237	0	0
	Dobanzi de incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.237+238)	239	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :	240	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	241	0	0
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :	242	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	243	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	252	X	X
	Actiuni cotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11)	253	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 -ct.2960101)	255.1	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256	0	0
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	260	X	X
	Actiuni necotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la - societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122)	262	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondurile de garantare (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii)(S.125)	262.1	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societati de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara) (S.124)	263.1	0	0
	Total (la valoarea contabila neta) (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	264	0	0
D.3	Alte participatii	270	X	X
	Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	271	0	0
	Participatiile statului la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22+S.124), din care:	272	0	0
	Participatiile României la Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări (ct.2600300 - ct.2960103) (S124)	272.1	0	0
	Participatiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	273	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
D.4.	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280	X	X
	Participatiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piata monetara) (S.123)	281	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	291	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	0	0
	-gospodariile populatiei (S.14)	293	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	294	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	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
	Creante 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:creantele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sanătate	306.1	0	0
	-de la nerezidenți (S.21, S.22)	307	0	0
	Creante din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)	308	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	315	X	X
	Creante ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
	-de la 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
	Creantele 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
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328	0	0
	Creante ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1	0	0
	Alte creante ale 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
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)	330	0	0
	Creante din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alti donatori	335	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336	0	0
	Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care: (rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338.1	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți 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 și fonduri de la buget de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care : (rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	341.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	341.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – ONG-uri, societăți comerciale, etc.	341.3	0	0

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

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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	451	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	453	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	454	X	X
	-Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	454.1	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2	X	X
	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
	Credite comerciale și avansuri primite	456	X	X
	Datoriile comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către:	457	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	458	0	0
	-Instituii publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	460	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	461	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	462	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463	0	0
	-Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	464	0	0
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total (rd. 464.11 + 464.12)	464.1	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	464.11	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an (ct. 4200202)	464.12	0	0
	Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	466	0	0
	-Instituii publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	467.1	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	467.2	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	467.3	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468.1	0	0
	-Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	468.2	0	0
	Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469	0	0
	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri	470	X	X
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ 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	26.882	33.167
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100 +ct.4270100+ct. 4270300+ct. 4270301 +ct.4280101) (S.143)	472	65.183	74.777
	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	472.1	0	0
	Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	472.2	0	0
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260200+ct.4270200+ ct.4270302 +ct.4290000+ct.4380000)	473	0	0
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474	0	0
	Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475	0	0
	-Instituii și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0
	-Gospodăriile populației (S.14)	475.2	0	0
	Total (rd.471+472+472.1+472.2+473+474+475)	476	92.065	107.944
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	477	X	X
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501)	478	0	0
	Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană/ alți donatori în contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479	0	0
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540601)	481	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finanțate din buget de stat, asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482.1	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societati comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (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
	Sume avansate de Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485	0	0
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486	0	0
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	0	0
	Alte datorii	488	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 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), din care:	489.21	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	489.211	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 autoheficule. (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), din care	489.27	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	489.271	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510203) , conform OUG nr.99/2023 , din care :	489.28	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an " , conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202)	489.281	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), din care :	489.5	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an " , (ct. 4200101)	489.51	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 autoheficule. (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
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an " (cont 4200101)	489.921	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510103), conform OUG nr.99/2023, din care :	489.93	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an " , conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102)	489.931	0	0
	Plati restante	490	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala -(reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498) din care, catre:	491	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	492	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	494	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	495	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	496	X	X
		497	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-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)			
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	498	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	499	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală către alte categorii de persoane. (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	501	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență. Total (rd.503+504+505) din care către:	502	X	X
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	503	X	X
	-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)	504	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	505	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.507+508+509) din care către:	506	X	X
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	507	X	X
	-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)	508	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	509	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X

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

Conducătorul instituției

ACHIM GHEORGHE SILVIU



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

DUMINICESCU EMESE

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2023

Anexa 35b

Cod 28

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Total, din care:	Creșteri					alte căi
		UM	UM	UM			5=6+7+8+9+10	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donaiții, sponsorizări	
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	x	x	x	270.000	0	0	0	0	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	270.000	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	270.000	0	0	0	0	0	0	0

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE PENTRU 31/12/2023

Anexa 35b

Cod 28

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Total, din care: 5=6+7+8+9+10	diferențe din reevaluare	achiziții	Creșteri transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte căi
		UM	UM	UM							
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Terenuri (ct. 2110100)	07	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	x	x	x	270.000	0	0	0	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	270.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	270.000	0	0	0	0	0	0

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2023

Anexa 35a

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Existent la: 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Total, din care:	Cresteri					Alte cai	
		1	2			3	4=5+6+7+8+9	5	6	7		8
A	B											
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x							9
Cheeltiile de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x		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									
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	36.607								
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	36.607								
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	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.212010)	09	x	x									
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x									
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (212020)	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	132.950	28.956							
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	178.738	12.000							
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	311.688	40.956							
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	348.295	40.956							

ici

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
71.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	1.079.276	1.342.781
72.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
73.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	265.127	64.890
74.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
75.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	1.345.023	1.407.671

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 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2023

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 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* + 7090100- 7090200)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	1.323.512	1.729.067
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	120.615	173.272
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.444.127	1.902.339
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salarile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	779.504	903.480
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 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	132.593	188.277
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	306	51.514
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	266.597	694.178
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.179.000	1.837.449
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	265.127	64.890
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	265.127	64.890
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	265.127	64.890
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	265.127	64.890
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	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

ACHIM GHEORGHE, SILVIU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
DUMINICESCU EMESE

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31/12/2023

Anexa 3

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	Ici
A	B	1=2+3+...+15	2	11	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	
1. Incasari	2	1.962.575				
2. Plati	3	1.962.575	101.192	1.861.383		
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	0	101.192	1.861.383		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	0	0	0
1. Incasari	6	40.956		X	X	
2. Plati	7	40.956				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	0	0	0
1. Incasari	10	0		X	X	
2. Plati	11	0				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0				
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0	0
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **	14.1	0				
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***	14.2	0				
Sume transferate din disponibilități neutilizate la finele anului precedent****	14.3	0				
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	0	0	0	0	0

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

Conducatorul institutiei

ACHIM GHEORGHE SILVIU

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DUMINICESCU EMESE



CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU 31/12/2023

Anexa 4

Cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL		Casa 531.04.02	Ici
		1	2		
A	B				
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X			3
1. Incasari	2			X	X
2. Plati	3		2.419		2.419
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4		0		0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X			2.419
1. Incasari	6			X	X
2. Plati	7		0		0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8		0		0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X			0
1. Incasari	10			X	X
2. Plati	11		0		0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12		0		0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		0		0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		2.419		2.419
1. Diferențe de curs favorabile	15		27.457		27.457
2. Diferențe de curs nefavorabile	16		0		0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17		29.876		29.876

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



Conducatorul institutiei
financiar-contabil
DUMINICESCU EMESE

[Signature]

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI PENTRU 31/12/2023

Anexa 5

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	Ici
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti				
A	B								
TOTAL VENITURI	00	1.061.770	1.961.048	1.902.339	0	1.902.339	1.902.339	0	0
I. VENITURI CURENTE	I	0	189.000	173.272	0	173.272	173.272	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	C	0	189.000	173.272	0	173.272	173.272	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	0	189.000	173.272	0	173.272	173.272	0	0
Diverse venituri	36	0	189.000	173.272	0	173.272	173.272	0	0
Alte venituri	36.50	0	189.000	173.272	0	173.272	173.272	0	0
Alte venituri	36.50.00	0	189.000	173.272	0	173.272	173.272	0	0
IV. SUBVENTII	IV	1.061.770	1.772.048	1.729.067	0	1.729.067	1.729.067	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	1.061.770	1.772.048	1.729.067	0	1.729.067	1.729.067	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43	1.061.770	1.772.048	1.729.067	0	1.729.067	1.729.067	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	1.061.770	1.772.048	1.729.067	0	1.729.067	1.729.067	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	1.061.770	1.772.048	1.729.067	0	1.729.067	1.729.067	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

ACHIM GHEORGHE SILVIU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
DUMINICESCU EMESE

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI PENTRU 31/12/2023

Anexa 7

Cod 21 01G.65.50.00 Tip 20

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
TOTAL CHELTUIELI	B									
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	00	1.061.770	1.961.048	1.061.770	1.961.048	1.902.339	1.902.339	1.902.339	0	1.837.449
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	1.061.770	1.919.948	1.061.770	1.919.948	1.861.383	1.861.383	1.861.383	0	1.785.935
Cheltuieli salariale in bani	10	850.550	890.690	850.550	890.690	888.624	888.624	888.624	0	903.480
Salarii de baza	10.01	814.490	854.640	814.490	854.640	853.726	853.726	853.726	0	883.946
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.01	769.740	746.740	769.740	746.740	746.311	746.311	746.311	0	767.803
Indemnizatii de hrana	10.01.05	0	63.100	0	63.100	62.640	62.640	62.640	0	71.234
Cheltuieli salariale in natura	10.01.17	44.750	44.800	44.750	44.800	44.775	44.775	44.775	0	44.909
Vouchere de vacanta	10.02	17.400	15.800	17.400	15.800	15.800	15.800	15.800	0	0
Contributii	10.02.06	17.400	15.800	17.400	15.800	15.800	15.800	15.800	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03	18.660	20.250	18.660	20.250	19.098	19.098	19.098	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	18.660	20.250	18.660	20.250	19.098	19.098	19.098	0	19.534
Bunuri si servicii	20.01	211.220	223.530	211.220	223.530	220.252	220.252	220.252	0	146.000
Furnituri de birou	20.01.01	90.800	98.151	90.800	98.151	95.656	95.656	95.656	0	93.547
Materiale pentru curatenie	20.01.01	2.600	2.600	2.600	2.600	2.588	2.588	2.588	0	3.006
Incaltzit, iluminat si forta motrica	20.01.02	2.000	2.300	2.000	2.300	2.296	2.296	2.296	0	2.540
Apa, canal si salubritate	20.01.03	45.000	48.250	45.000	48.250	46.137	46.137	46.137	0	46.137
Carburanti si lubrifianti	20.01.04	1.600	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	0	1.700
Piese de schimb	20.01.05	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	11.400
Transport	20.01.06	2.000	651	2.000	651	650	650	650	0	650
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.07	1.000	300	1.000	300	162	162	162	0	162
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.08	1.600	1.350	1.600	1.350	1.320	1.320	1.320	0	1.320
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.09	6.000	10.000	6.000	10.000	9.807	9.807	9.807	0	10.554
Reparatii curente	20.01.30	13.000	15.000	13.000	15.000	14.996	14.996	14.996	0	16.078
Reparatii curente	20.02	30.000	30.000	30.000	30.000	29.969	29.969	29.969	0	29.969
Medicamente si materiale sanitare	20.02.00	30.000	30.000	30.000	30.000	29.969	29.969	29.969	0	29.969
Dezinfectanti	20.04	500	500	500	500	500	500	500	0	1.552
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.04.04	500	500	500	500	500	500	500	0	1.552
Alte obiecte de inventar	20.05	54.720	73.030	54.720	73.030	73.029	73.029	73.029	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.05.30	54.720	73.030	54.720	73.030	73.029	73.029	73.029	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06	7.000	5.000	7.000	5.000	4.295	4.295	4.295	0	4.295
Pregatire profesionala	20.06.01	7.000	5.000	7.000	5.000	4.295	4.295	4.295	0	4.295
Pregatire profesionala	20.13	1.000	250	1.000	250	250	250	250	0	250
Protectia muncii	20.13.00	1.000	250	1.000	250	250	250	250	0	250
Protectia muncii	20.14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200
Protectia muncii	20.14.00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	7.000	750	7.000	750	750	750	750	0	750
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00	7.000	750	7.000	750	750	750	750	0	750
Alte cheltuieli	20.30	18.000	13.649	18.000	13.649	13.603	13.603	13.603	0	13.437
Protocol si reprezentare	20.30.02	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	4.500	0	4.500	4.455	4.455	4.455	0	4.454
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	14.000	9.149	14.000	9.149	9.148	9.148	9.148	0	8.983
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	805.728	0	805.728	752.507	752.507	752.507	0	736.455
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	0	805.728	0	805.728	752.507	752.507	752.507	0	736.455
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22.00	0	805.728	0	805.728	752.507	752.507	752.507	0	736.455
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	41.100	0	41.100	40.956	40.956	40.956	0	51.514
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	41.100	0	41.100	40.956	40.956	40.956	0	51.514
Active fixe	71.01	0	41.100	0	41.100	40.956	40.956	40.956	0	51.514
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	41.100	0	41.100	40.956	40.956	40.956	0	51.514
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	29.100	0	29.100	28.956	28.956	28.956	0	36.951
		0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	14.563

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 EMESE



CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE-CHELTUIELI PENTRU 31/12/2023

Anexa 11

Cod 21 01G Tip 20

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
A	B									
TOTAL CHELTUIELI	49	1.061.770	1.961.048	1.061.770	1.961.048	1.902.339	1.902.339	1.902.339	0	1.837.449
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	1.061.770	1.961.048	1.061.770	1.961.048	1.902.339	1.902.339	1.902.339	0	1.837.449
Invatamant	65	1.061.770	1.961.048	1.061.770	1.961.048	1.902.339	1.902.339	1.902.339	0	1.837.449
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului	65.50	1.061.770	1.961.048	1.061.770	1.961.048	1.902.339	1.902.339	1.902.339	0	1.837.449
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului	65.50.00	1.061.770	1.961.048	1.061.770	1.961.048	1.902.339	1.902.339	1.902.339	0	1.837.449

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

Conducatorul institutiei

ACHIM GHEORGHE SILVIU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DUMINICESCU EMESE

CASA DE CULTURA A STUDENTILOR

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA PENTRU 31/12/2023

Anexa 14a

Cod.05

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadel 4=1+2-3
A	B	1	2	3	
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	27.457	2.419	0	29.876
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	27.457	2.419	0	29.876
TOTAL (rd.01+30)	31	27.457	2.419	0	29.876

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 2023

Cod 53

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: afereent 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	
A					
-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 asigurărilor 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 asigurărilor 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 inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total		din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
			1	2	
A	B				
Piați 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) (rd.37.1+38+39+40+41), din care:	37	0,00	0,00	0,00	0,00
-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) (rd.42.1+43+44+45+46), din care:	42	0,00	0,00	0,00	0,00
-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:
A	B	1	2	3
Piați 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
-sub 30 de zile :				
-peste 30 de zile :	32.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	33	0,00	0,00	0,00
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	34.1	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	34.2	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	34.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	34.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	35	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)	36	0,00	0,00	0,00
(rd.37.1+38+39+40+41), din care:				
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile	37.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	38	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	39	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	40	0,00	0,00	0,00
	41	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (afereant 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
(rd.42.1+43+44+45+46), din care:				
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile	42.1	0,00	0,00	0,00
	43	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 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 ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU 31/12/2023

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	620	0
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	1.079.276	265.747	2.242	1.342.781
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	265.127	1.902.339	2.102.576	64.890
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	0	0	0	0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	1.345.023	X	X	1.407.671

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