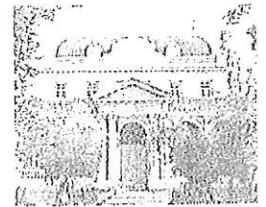


PALATUL COPIILOR ORADEA

Str. Muzeului nr. 2, tel. 0259 411548, fax 0259 464558,

palatulcopiilororadca@yahoo.com, pcoradca@gmail.com



Nr. de înregistrare: ...

Data: 23.01.2020

AVIZAT,

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BIHOR

CONTABIL ȘEF,



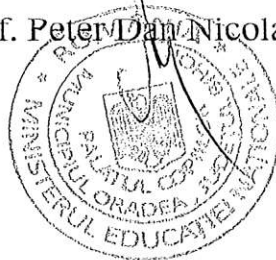
Către,

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BIHOR

Depunem BILANȚUL și SITUAȚIILE FINANCIARE întocmite la 31 DECEMBRIE 2019 pentru unitatea noastră de învățământ PALATULUI COPIILOR ORADEA.

DIRECTOR,

Prof. Peter Dan Nicolae



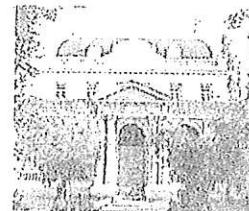
CONTABIL-ȘEF,

Dr. ec. Antik Cristina

PALATUL COPIILOR ORADEA

Str. Muzeului nr. 2, tel.0259 411548, fax 0259 464558,

palatulcopiilororadea@yahoo.com, pcoradea@gmail.com



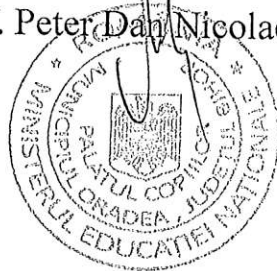
DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr.82 din 1991, republicată,
Certificăm pe propria răspundere că situațiile financiare întocmite la 31
DECEMBRIE 2019 reflectă realitatea, se bazează pe evidențele contabile, sintetice și
analitice, operate la zi în conformitate cu reglementările în vigoare.

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

DIRECTOR,

Prof. Peter Dan Nicolae



CONTABIL-ȘEF,

Dr.ec Antik Cristina

BILANT
31/12/2019

cod 02

- lei -

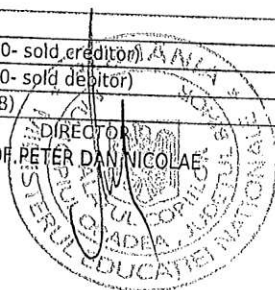
Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	D	E
	ACTIVE			
	ACTIVE NECURENTE	01	0	0
	Active fixe necorporale (ct.2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2900400- 2900500- 2900800- 2930100*)	02	0	0
	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810300- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	03	0	0
	Terenuri și clădiri (ct.2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810200- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	04	117843	30210
	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	05	4792981	5141495
	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200), din care:	06	0	0
	Titluri de participare (ct.2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	07	0	0
	Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200), din care:	08	0	0
	Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	09	15918	15918
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	10	3388	3388
	ACTIVE CURENTE	15	4926742	5187623
	Stocuri (ct.3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	18	0	0
	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an	19	404890	341230
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810200+ 4810300+ 4810900+ 4820000+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	20	0	0
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+ 4890301)	21	0	0
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100), din care:	21,1	0	0
	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22	0	0
	Creanțe bugetare (ct.4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4420802+ 4440000**+ 4460000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000*- 4970000), din care:	22,1	0	0
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	23	0	0
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 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:	24	0	0
	Sume primite de la Comisia Europeană (ct.4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	25	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	26	0	0
	Total creanțe curente (rd.21+23+25+27)	27	0	0
	Investiții pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	30	0	0
	Conturi de trezorerii și instituții de credit:	31	0	0
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 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)	32	0	0
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33	16750	13646
	depozite	33,1	2500	1650
		34	0	0

Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	0	0
Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)			
depozite	35,1	0	0
Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	36	0	0
Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5550101+ 5550102+ 5550103+ 5240200+ 5240300- 7700000)	40	19250	15296
Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+ 5180701+ 5180702)	41	0	0
Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	41,1	0	0
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	42	0	0
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	45	424140	356526
DATORII	46	5350882	5544149
DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	50	0	0
Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000), din care:	51	0	0
Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	52	0	0
Impunatori pe termen lung (ct.1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	53	0	0
Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	54	0	0
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	55	138270	0
DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	58	138270	0
Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810200+ 4810300+ 4840000+ 4810900+ 4820000+ 4830000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	59	0	0
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60	3402860	4321846
Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	60,1	3396495	4305318
Avansuri primite (ct.4190000)	61	6364	16528
Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900+ 4820000), din care:	61,1	0	0
Datoriile institutiilor publice catre bugete	62	118233	140772
Contributii sociale (ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63	0	0
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	63,1	99519	117512
Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	64	0	0
sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	65	0	0
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)	66	0	0
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)	70	0	0
Salariile angajatilor (ct.4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	71	0	0
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	72	159485	187615
Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73	9313	14472
Venituri in avans (ct.4720000)	73,1	0	0
Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	74	0	0
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	75	0	0
TOTAL DATORII (rd.58+78)	78	3689891	4664705
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	79	3828161	4664705
CAPITALURI PROPRII	80	1522721	879444
Rezerve, fonduri	83	0	0
(ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	6498878	6877202
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	1535329	1640622
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	3440828	4357136
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1522721	879444

DIRECTOR
PROF. PETER DAN NICOLAE

CONTABIL SEF

DR. EG. ANTIK CRISTINA



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31/12/2019

cod 02

- lei -

Nr. Crt.	DENUMIRE INDICATOR	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	D	E
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	0	0
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+ 7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	12500	16000
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	12500	16000
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	0	0
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	0	0
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+ 6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+ 6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	8242	25386
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+ 6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	0	0
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	8242	25386
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	- EXCEDENT rd.06-13	15	4258	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	9386
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT rd.17-18	20	0	0
	- DEFICIT rd.18-17	21	0	0
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	4258	0
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	0	9386
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT rd.25-26	28	0	0
	- DEFICIT rd.26-25	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	4258	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	9386
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4	0	0
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	4258	0
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	0	9386

DIRECTOR
 PROF. PETER DAN NICOLAE

CONTABIL SEF
 DR. EC. ANTIK CRISTINA




CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL


31/12/2019

cod 02

- lei -

Nr. Cr.	DENUMIRE INDICATOR	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	D	E
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	0	0
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+ 7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0	0
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	105823
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	0	105823
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	3096920	4028007
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	93403	60166
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	199967	303999
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+ 6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	0	0
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	54796	61401
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	3445086	4453573
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	- EXCEDENT rd.06-13	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	3445086	4347750
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT rd.17-18	20	0	0
	- DEFICIT rd.18-17	21	0	0
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	0	0
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	3445086	4347750
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT rd.25-26	28	0	0
	- DEFICIT rd.26-25	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	3445086	4347750
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4	0	0
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	0	0
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	3445086	4347750

DIRECTOR
 PROF. PETER DAN NICOLAE


CONTABIL SEF
 DR. EC. ANTIK CRISTINA


CIF 4641229

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	562,345.00	546,345.00										14,000.00			2,000.00
2. Plati	03	4,870,767.00	546,345.00	4,305,318.00									19,104.00			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-4,308,422.00		-4,305,318.00									-5,104.00			2,000.00
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii	08															
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-4,308,422.00		-4,305,318.00									-5,104.00			2,000.00
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	16,750.00											11,633.00			5,117.00
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	14,000.00											14,000.00			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	14,000.00											14,000.00			
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	-4,291,672.00											6,529.00			7,117.00

ACTIVITATEA
5 - FEB. 2020
TREZORERIE SI CONTABILITATE
PUBLICA BIHOR
18 VEDEA MIZAREZEREI
18 VEDEA MIZAREZEREI

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Dr.ec.ANTIK CRISTINA



Conducatorul institutiei
Prof.PETER DAN NICOLAE

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI

la data de: 31/12/2019

A.65.11.30 - Alte servicii auxiliare

cod 02

- lei -

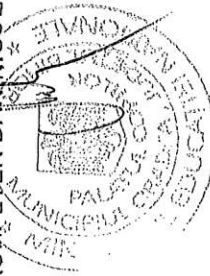
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = (5-6)	8	
TOTAL CHELTUIELI	00	3991963	4358521	4347845	4305318	4305318	4305318	0	4453573	
CHELTUIELI CURENTE	01	3991963	4358521	4347845	4331113	4331113	4331113	0	4453573	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3657873	3995513	3994943	3980603	3980603	3980603	0	4028007	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3470524	3803353	3802783	3788443	3788443	3788443	0	3834913	
Salarii de baza	10.01.01	3145492	3482637	3482067	3467727	3467727	3467727	0	3497858	
Alte sporuri	10.01.06	60000	92460	92460	92460	92460	92460	0	91594	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	38000	49090	49090	49090	49090	49090	0	50664	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	23032	21000	21000	21000	21000	21000	0	21000	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	204000	158166	158166	158166	158166	158166	0	173797	
Cheltuieli salariale in natura	10.02	88450	87000	87000	87000	87000	87000	0	87000	
Vouchere de vacanta	10.02.06	88450	87000	87000	87000	87000	87000	0	87000	
Contributii	10.03	98899	105160	105160	105160	105160	105160	0	106094	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	17300	17300	17300	17300	17300	17300	0	17300	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	185	185	185	185	185	185	0	185	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	4325	4325	4325	4325	4325	4325	0	4325	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	132	132	132	132	132	132	0	132	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	707	707	707	707	707	707	0	707	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	75650	82424	82424	82424	82424	82424	0	83435	
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	600	87	87	87	87	87	0	10	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	184090	238000	238000	235608	235608	235608	0	303999	
Bunuri si servicii	20.01	172590	220116	220116	217864	217864	217864	0	238662	
Furnituri de birou	20.01.01	8000	8500	8500	8499	8499	8499	0	8498	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	4090	7090	7090	7090	7090	7090	0	7089	
?ncalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	95000	125000	125000	125000	125000	125000	0	146257	

Apa, canal si salubritate	20.01.04	12000	15500	15500	15311	15311	15311	0	15311
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	5000	5000	5000	5000	5000	5000	0	5850
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	10000	12000	12000	9950	9950	9950	0	9950
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	500	2500	2500	2500	2500	2500	0	2500
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	38000	44526	44526	44514	44514	44514	0	43207
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	2000	2500	2500	2475	2475	2475	0	51820
Alte obiecte de inventar	20.05.30	2000	2500	2500	2475	2475	2475	0	51820
Deplasari, detasari, transferari	20.06	1000	1000	1000	887	887	887	0	887
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	1000	1000	1000	887	887	887	0	887
Pregatire profesionala	20.13.00	0	1884	1884	1884	1884	1884	0	1884
Alte cheltuieli	20.3	8500	12500	12500	12498	12498	12498	0	10746
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	8500	12500	12500	12498	12498	12498	0	10746
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	80000	54000	54000	54000	54000	54000	0	59158
Ajutoare sociale	57.02	80000	54000	54000	54000	54000	54000	0	59158
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	80000	54000	54000	54000	54000	54000	0	59158
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	70000	71008	60902	60902	60902	60902	0	62409
Despagubiri civile	59.17.00	0	1008	1008	1008	1008	1008	0	1008
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	70000	70000	59894	59894	59894	59894	0	61401
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	-25795	-25795	-25795	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	-25795	-25795	-25795	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	-25795	-25795	-25795	0	0

CONTABIL SEF

DR.EC.ANTIK CRISTINA

DIRECTOR
PROE.PETER-DAN NICOLAE



JUDEȚUL: BIHOR

UNITATEA: CLUB PALATUL COPIILOR SI ELEVILOR ORADEA

Anexa 7b

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de: 31/12/2019

cod 02

E.65.11.30 - Alte servicii auxiliare

- lei -

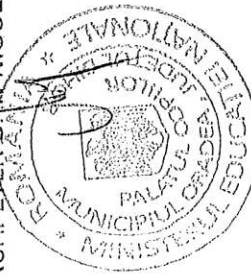
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite bugetare				Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective	
		1	2	3	4				
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = (5 - 6)	8
TOTAL CHELTUIELI	00	25000	30000	30000	30000	30000	19104	10896	25386
CHELTUIELI CURENTE	01	25000	30000	30000	30000	30000	19104	10896	25386
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	25000	30000	30000	30000	30000	19104	10896	25386
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	10000	10000	10000	10000	10000	1596	8404	7879
Alte obiecte de inventar	20.05.30	10000	10000	10000	10000	10000	1596	8404	7879
Alte cheltuieli	20.3	15000	20000	20000	20000	20000	17508	2492	17507
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	15000	20000	20000	20000	20000	17508	2492	17507

DIRECTOR

PROF.PETER-DAN NICOLAE

CONTABIL SEF

DR.EC.ANTIK CRISTINA



SITUATIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

125

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
ndul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	01				
ndul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02	4716017.00	1485048.00	1106724.00	5094341.00
ndul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	03				
ndul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a statului (ct.1020102)	03.1				
ndul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe (ct.1020103)	03.2	X			
ndul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04				
ndul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05				
ndul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a statului din administratia locala (ct.1040102)	05.1				
ndul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ - teritoriale, altele decat active fixe (ct.1040103)	05.2	X			
ezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06	1782861.00	348514.00	348514.00	1782861.00
iferente din reevaluare si diferente de curs aferente tranzactiilor (SAPARD) (ct.1060000)	07				
ndul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
ndul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de sanatate (ct.1320000)	09				
ndul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 privind sistemul unitar de pensii publice (ct.1330000)	10				
ndul de amortizare aferent activelor fixe detinute de unitatile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
ndul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
ndul depozitelor speciale constituite pentru activitatea de locuinte (ct.136)	13	X	X	X	X
axa speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
ndul de dezvoltare a spitalului (ct.1390100)	15				X
te fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16	X	X	X	X
ezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17				
ezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18	1535329.00	3529483.00	3424190.00	1640622.00
ezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19				
ezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20	3440828.00	4483217.00	3566909.00	4357136.00
total capitaluri proprii	21	1522721.00	X	X	879444.00

Conducatorul institutiei
Prof.PETER DAN NICOLAE



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Dnec.ANFIK CRISTINA

cod 26 (Anexa 35a Fila1 la normele metodologice)

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31-12-2019		Sold la inceputul anului	Cresteri																
		Nr.	Mp.		TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primite cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte											
											1	2	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9		
A	B																				
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01																				
·cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02																				
·concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	03																				
·alte active fixe necorporate (ct.2080100, 2080200)	04																				
TOTAL (rd.02+03+04)	05																				
ACTIVE FIXE CORPORALE	06																				
·imobilizări la terenuri (ct.2110200)	07																				
·construcții(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08																				
· drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte (ct.2120101)	09																				
· drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10																				
· infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120201)	11																				
· poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct.2120301)	12																				
· tunele (ct.2120401)	13																				
· piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct.2120501)	14																				
· canale pentru navigație (ct.2120601)	15																				
· alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2120901)	16																				
· instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17							301860.00			157983.00										157983.00
· mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18							340298.00													
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19							642158.00			157983.00										157983.00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20							642158.00			157983.00										157983.00

Conducătorul instituției
Prof. PETER DAN VOLOAEConducătorul compartimentului financiar – contabil
Dr. ec. ANTIK CRISTINA

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	TOTAL; din care	Difer. reeval.	Elimin. amortiz.	Reduceri			Alte cai	Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare			Valoare contabila neta, din care:		
					TOTAL;	Difer. reeval.	Elimin. amortiz.			Dezmemb. casari	Transf. tit.gratuit	Vanzari	Sold la incep. an	Cresteri	Reduceri
	B	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01														
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02														
Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03														
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04														
TOTAL (rd.02+03+04)	05														
ACTIVE FIXE CORPORALE	06														
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07														
Constructii (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16), din care:	08														
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09														
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10														
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11														
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12														
- tunele (ct.2120401)	13														
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14														
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15														
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16														
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantati (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17								459843.00	213827.00		55845.00	157982.00	301861.00	
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18							187392.00	152906.00	310488.00	157982.00		152506.00	400.00	
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19							187392.00	612749.00	524315.00	213827.00	213827.00	310488.00	302261.00	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.-05+19)	20							187392.00	612749.00	524315.00	213827.00	213827.00	310488.00	302261.00	



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31.12.2019			Sold la inceputul anului	TOTAL, din care	Cresteri				alte cai
		Ha.	Nr.	Mp.			achizitii	transferuri/primate cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	8	
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01										
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct. 2060000)	02										
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	03										
TOTAL (rd.02 + 03)	04										
ACTIVE FIXE CORPORALE	05										
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06										
Terenuri (ct. 2110100)	07										
Construcții(ct.212010+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901)(rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				4716017.00	1455238.00	1455238.00				
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09										
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10										
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11										
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12										
- tunele (ct.2120401)	13										
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14										
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15										
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16				4716017.00	1455238.00	1455238.00				
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17										
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor urmane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18										
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				76964.00						29810.00
Alte active nefinanciare (ct.2150000)	20										
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21				4792981.00	1485048.00	1455238.00				29810.00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22				4792981.00	1485048.00	1455238.00				29810.00

SITUATIYA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABIL
la data de 31-12-2019

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri						Valoarea activelor fixe neamortizabile	Proprietatea							
		TOTAL din care	Diferența reeval.	Dezmem. casari	Transf. titlu gratuit	Vanzari	Alte cai		Sold la sfarsitul anului	Fondul activelor fixe necorporale	Domeniul	Domeniul	Domeniul	Domeniul		
											public al statului	privat al statului	privata a inst. publice	privata a inst. publice locale		
	B	11=12+...+16	12	13	14	15	16	17=18+...+24	18	19	20	21	22	23	24	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01															
registrari ale evenimentelor culturale-portive (ct. 2060000)	02															
ctive fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	03															
OTAL (rd.02 + 03)	04															
ACTIVE FIXE CORPORALE	05															
menajari la terenuri (ct. 2110200)	06															
terenuri (ct. 2110100)	07															
onstructii	08	1106724.00					1106724.00	5064531.00	5064531.00	5064531.00						
2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la 1.16) din care:																
drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09															
drumuri industriale agricole	10															
nfrastructura pentru transport	11															
rovisii, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele																
poduri, podete, pasarele si viaducte	12															
entru transporturi feroviare si rutiere; iaducte (ct.2120301)																
tunele (ct.2120401)	13															
piste pentru aeroporturi si platforme	14															
e stationare pentru avioane si utovehicule; constructii aeroportuare																
canale pentru navigatie (ct.2120601)	15															
alte active fixe incadrate in grupa onstructii (ct.2120301)	16	1106724.00					1106724.00	5064531.00	5064531.00	5064531.00						
instalatii tehnice, mijloace de nsport, animale si plantati																
2130100, 2130200, 2130300, 130400)																
toblier, aparatura biroica																
chipamente de protectie a valorilor nane si materiale si alte active fixe orporale (ct.2140000)																
ctive fixe corporale in curs de ecutie (ct. 2310000)	19							76964.00	76964.00	76964.00						
lte active nefinanciare (ct. 2150900)	20															
OTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	1106724.00					1106724.00	5171305.00	5171305.00	5094341.00						
OTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22	1106724.00					1106724.00	5171305.00	5171305.00	5094341.00						

**Plati restante - Total
 la data de 31-12-2019**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afertent sumelor angajate cu prevederi bugetare
LATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), lin care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4370100,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4490000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-12-2019**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	16750.00	13646.00
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	16750.00	13646.00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	16750.00	13646.00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Aite valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	2500.00	1650.00
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria instituțiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38		
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valuta ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locala și de instituțiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locala și de instituțiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenți (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locala (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total(rd.86+91).	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala.(ct.4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb; neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
D3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	3388.00	3388.00
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158	3388.00	3388.00
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165		
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177		
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume datorate tertilor reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203		
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204		
	-societati nefinanciare (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către de către administratia locala și de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembrabile și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni și produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către administratia locala și de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembrabile și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale și institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembrabile și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala.(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (In cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-Instituti publice, din care(rd.315+316+317):	314		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	6364.00	16528.00
	-Societati nefinanciare (S11)	321	6364.00	16528.00
	-Instituti publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	118233.00	140772.00
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	159485.00	187615.00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	9313.00	14472.00
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	287031.00	342859.00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	138270.00	
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2	138270.00	
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510203)	342.3		
	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)	342.4		
	Provizioane necurente, pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale c.venite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, excusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (excusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (excusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii:		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,
Prof.PETER DAN NICOLAI



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
Dr.ec.ANTIK CRISTINA

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2019	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)										Total	din care: Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de priva- tizare)	col.11 = col.12 + ... + col.16	Alte fonduri s alte operatii (oper. si recup creante alte ope ratiuni)		
		Buget de stat	Buget local	Buget asigu- rari sociale de stat	Buget asigu- rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezo- rierii statului	col.11 = col.12 + ... + col.16					col.11 = col.12 + ... + col.16	col.11 = col.12 + ... + col.16
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A																	
37	ct.7710000 Finantarea in baza unor acte normative speciale																
38	ct.7720100 Subventii de la bugetul de stat																
39	ct.7720200 Subventii de la alte bugete																
40	ct.7740100 Finantarea din fonduri externe nerambursabile preaderare in bani																
41	ct.7740200 Finantarea din fonduri externe nerambursabile preaderare in natura																
42	ct.7750000 Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare																
43	ct.7760000 Fonduri cu destinatie speciala																
44	ct.7780000 Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile																
45	ct.7790101 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice																
46	ct.7790109 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	16000.00									16000.00						
47	Alte venituri operationale rd.47 = rd.48 + rd.49 + rd.50 + rd.51 + rd.52 + rd.53 + rd.54 + rd.55 + rd.56 + rd.57	105823.00									105823.00						

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2019	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)										Total	Alte fonduri: alte operatii clearing si recup creante alte ope ratiuni)				
		Buget de stat	Buget local	Buget asigu- rari sociale de stat	Buget asigu- rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezo- rieriei statului	din care: Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de priva- tizare)			Institutiile publice finantate parțial din venituri proprii	Institutiile publice finantate integraj din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A																	
62	ct.7650200 Venituri din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor																
63	ct.7660000 Venituri din dobanzi																
64	ct.7670000 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA -																
65	ct.7680000 Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA -																
66	ct.7690000 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea a altor pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare - PHARE, SAPARD, ISPA)																
67	ct.7860300 Venituri din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare																
68	ct.7860400 Venituri din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante																
69	VENITURI EXTRAORDINARE rd.69 = rd.70																
70	ct.7910000 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului																
71	TOTAL CHELTUIELI rd.71 = rd.72 + rd.143 + rd.155 + rd.158	4478959.00															
72	CHELTUIELI OPERATIONALE rd.72 = rd.73 + rd.86 + rd.97 + rd.126 + rd.138	4478959.00										25386.00					
											25386.00	25386.00					
											25386.00	25386.00					

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2019	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)										Total	din care: Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de priva- tizare)	Institutiile publice finantate parțial din venituri proprii	Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu	Alte fonduri alte operatiu (oper. clearin- si recu- creante alte ope- ratiuni)
		Buget de stat	Buget local	Buget asiguri sociali de stat	Buget asiguri pentru scmaj	Fondul national unic de asiguri sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezo- rierii statului								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
A																		
97	327501.00	302115.00									25386.00	25386.00						
98																		
99																		
100	24056.00	24056.00																
101																		
102																		
103																		
104																		
105																		
106	35706.00	35706.00																
107																		
108	59699.00	51820.00																
109											7879.00	7879.00						

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2019	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)										Total	Alte fonduri: alte operatii (oper. clean si recu creanti alte opr ratiuni				
		Buget de stat	Buget local	Buget asig- rari sociale de stat	Buget asig- rari pentru somaj	Fondul national unic de asig- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezo- rierii statutului	din care: Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de priva- tizare)			Institutiile publice finantate parțial din venituri proprii	Institutiile publice finantate integrale din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	A																
110	ct.6070000 Cheltuieli privind marfurile																
111	ct.6080000 Cheltuieli privind ambalajele																
112	ct.6090000 Cheltuieli cu alte stocuri																
113	ct.6100000 Cheltuieli privind energia si apa	143361.00															
114	ct.6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile																
115	ct.6120000 Cheltuieli cu chirile	1234.00															
116	ct.6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare	671.00															
117	ct.6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	2840.00															
118	ct.6220000 Cheltuieli privind comisiunile si onorariile																
119	ct.6230000 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate																
120	ct.6240100 Cheltuieli cu transportul de bunuri																
121	ct.6240200 Cheltuieli cu transportul de personal																
122	ct.6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	9950.00															
123	ct.6270000 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate																
124	ct.6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	49984.00															
125	ct.6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente										17507.00						

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2019	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)										Total	Alte fonduri alte operati (oper ciarin si recu creant alte op ratiuni				
		Buget de stat	Buget local	Buget asigu- rari sociale de stat	Buget asigu- rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerarf- bursa- biile	Bugetul trezo- rierii statului	Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de priva- tizare)			Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Institutiile publice finantate parțial din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	A																
126	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane rd.126 = rd.127 + rd.128 + rd.129 + rd.130 + rd.131 + rd.132 + rd.133 + rd.134 + rd.135 + rd.136 + rd.137																
127	ct.6290200 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - reparatii capitale																
128	ct.6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe																
129	ct.6810200 Cheltuieli operationale privind provizioanele																
130	ct.6810300 Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe																
131	ct.6810401 Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante - stocuri																
132	ct.6810402 Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante - creante																
133	ct.6820101 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - active militare																
134	ct.6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele																
135	ct.6820200 Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile																
136	ct.6890100 Cheltuieli privind rezerva de stat																

Conducatorul institutiei:
Prof. PETER DAN NICOLAE

[Handwritten signature]



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Dr. ec. ANTIK CRISTINA

[Handwritten signature]

BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2019 pana la 31-12-2019

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	TOTAL BALANTA	10851353.97	10851353.97	35410550.35	35410550.35	46261904.32	46261904.32	12154255.56	12154255.56
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	0.00	4716017.00	1106723.66	266726.77	1106723.66	4982743.77	0.00	3876020.11
102	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului	0.00	0.00	0.00	29810.24	0.00	29810.24	0.00	29810.24
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	0.00	0.00	1188510.54	0.00	1188510.54	0.00	1188510.54
105	Rezeve din reevaluare	0.00	1782861.23	348513.65	348513.65	348513.65	2131374.88	0.00	1782861.23
117	Rezultatul reportat	1535328.77	0.00	3529482.91	3424189.93	5064811.68	3424189.93	1840621.75	0.00
121	Rezultatul patrimonial	3440828.05	0.00	4483216.43	3566908.85	7924044.48	3566908.85	4357135.63	0.00
151	Provizioane	0.00	138270.00	105823.00	-32447.00	105823.00	105823.00	0.00	0.00
	Total conturi din clasa 1XX	4970156.82	6637148.23	9573759.65	8792212.98	14549916.47	15423361.21	5997757.38	6877202.12
212	Constructii	4716017.00	0.00	1455237.31	1106723.66	6171254.31	1106723.66	5064530.65	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante	301860.75	0.00	301860.76	143877.80	603721.52	143877.80	459843.72	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	340298.66	0.00	0.00	157582.96	340298.66	157582.96	182715.70	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	76963.92	0.00	0.00	0.00	76963.92	0.00	76963.92	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	524315.36	213826.94	301860.76	213826.94	826176.12	0.00	612349.18
	Total conturi din clasa 2XX	5435140.34	524315.36	1970925.01	1710045.18	7406065.35	2234360.54	5784053.99	612349.18
302	Material consumabile	8032.00	0.00	45879.99	53911.99	53911.99	53911.99	0.00	0.00
303	Material de natura obiectelor de inventar	398857.86	0.00	5668.00	61295.14	402525.86	61295.14	341230.72	0.00
	Total conturi din clasa 3XX	404899.86	0.00	51547.99	115207.13	456437.85	115207.13	341230.72	0.00
401	Furnizori	0.00	6363.67	336986.98	347151.84	336986.98	353515.51	0.00	16528.53
411	Cienti	0.00	0.00	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	151835.00	3806839.00	3836797.00	3806839.00	3988632.00	0.00	181793.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	7650.00	76755.00	74927.00	76755.00	82577.00	0.00	5822.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	11996.70	11996.70	11996.70	11996.70	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	99519.00	1396232.00	1414225.00	1396232.00	1513744.00	0.00	117512.00
437	Asigurari pentru somnaj	0.00	0.00	370.00	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00

BS+BA

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
438	Alte datorii sociale	0.00	9313.58	44851.30	50008.95	44851.30	59322.53	0.00	14471.23
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	16938.00	262584.00	265623.00	262584.00	282561.00	0.00	19977.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	1776.00	59894.00	61401.00	59894.00	63177.00	0.00	3283.00
461	Debitori	15917.51	0.00	0.00	0.00	15917.51	0.00	15917.51	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00
489	Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	3396495.13	3396495.13	4305317.50	3396495.13	7701812.63	0.00	4305317.50
Total conturi din clasa 4XX		15917.51	3689890.38	9419004.11	10393817.99	9434921.62	14083708.37	15917.51	4664704.26
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00
520	Disponibil al bugetului de stat	0.00	0.00	4305317.50	4305317.50	4305317.50	4305317.50	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	546345.00	546345.00	546345.00	546345.00	0.00	0.00
532	Alte valori	2500.00	0.00	5000.00	5850.00	7500.00	5850.00	1650.00	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	5116.87	0.00	2000.00	0.00	7116.87	0.00	7116.87	0.00
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	11632.57	0.00	55103.48	60206.96	66736.05	60206.96	6529.09	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	546345.00	546345.00	546345.00	546345.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 5XX		19249.44	0.00	5470110.98	5474064.46	5489360.42	5474064.46	15295.96	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	59761.99	59761.99	59761.99	59761.99	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	59698.74	59698.74	59698.74	59698.74	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	143361.07	143361.07	143361.07	143361.07	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	1233.62	1233.62	1233.62	1233.62	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	671.00	671.00	671.00	671.00	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	2840.00	2840.00	2840.00	2840.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	9949.88	9949.88	9949.88	9949.88	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	49984.68	49984.68	49984.68	49984.68	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	3815797.00	3815797.00	3815797.00	3815797.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	87000.00	87000.00	87000.00	87000.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	167495.00	167495.00	167495.00	167495.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0.00	0.00	21000.00	21000.00	21000.00	21000.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	59157.65	59157.65	59157.65	59157.65	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	1008.00	1008.00	1008.00	1008.00	0.00	0.00
Total conturi din Clasa 6XX		0.00	0.00	4478968.63	4478968.63	4478968.63	4478968.63	0.00	0.00
770	Finanțarea de la buget	0.00	0.00	4324420.98	4324420.98	4324420.98	4324420.98	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul privat la stațiile/unităților administrative teritoriale asupra cărora instituția deține un drept real altul decât cel de proprietate, precum și bunurile aflate în proprietatea privată a instituției primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00
781	Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea operațională	0.00	0.00	105823.00	105823.00	105823.00	105823.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 7XX		0.00	0.00	4446243.98	4446243.98	4446243.98	4446243.98	0.00	0.00
TOTAL BALANTA		10851353.97	10851353.97	35410550.35	35410550.35	46261904.32	46261904.32	12154255.56	12154255.56

Conducatorul institutiei

intocmit,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

