

BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCURESTI
STR.TACHE IONESCU NR.4, SECTOR 1
COD FISCAL 4505405

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI

data de 30.06.2015

RON

Denumire indicatori	Cod ³⁾	Prevederi aprobate	Încasări/Plăți luni precedente	Încasări/Plăți luna curentă	Total încasări/plăți
A	B	1	2	3	4 (2+3)
Venituri totale,			2,733,500	476,000	3,209,500
din care:					
- donații și sponsorizări					
- alocații bugetare/subvenții pentru instituțiile publice	personal		1,447,000	272,000	1,719,000
	materiale		1,286,500	204,000	1,490,500
	investitii				
Cheltuieli totale,¹⁾		7,421,000	2,541,823	434,608	2,976,431
din care:					
- Cheltuieli curente ²⁾	01	7,045,000	2,541,823	434,608	2,976,431
CHELTUIELI DE PERSONAL*)	10	3,637,000	1,403,665	280,252	1,683,917
cheltuieli salariale în bani	10.01	2,950,000	1,142,871	229,011	1,371,882
salarii de bază	10.01.01	2,853,000	1,115,638	223,291	1,338,929
sporuri pt.condiții de muncă	10.01.05	7,000	3,266	732	3,998
alte sporuri	10.01.06				
fonduri pt. posturi ocup. prin	10.01.10				
indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	28,000	12,455	3,000	15,455
indemnizații de delegare	10.01.13	35,000			
alte drepturi salariale	10.01.30	27,000	11,512	1,988	13,500
Contribuții	10.03	687,000	260,794	51,241	312,035
contrib. pt. asig. soc. de stat	10.03.01	463,000	181,330	36,028	217,358
contrib. pt. asig. de șomaj	10.03.02	16,000	5,693	1,126	6,819
contrib. pt. asig. soc. de sănătate	10.03.03	164,000	59,392	11,818	71,210
contrib. de asig. pt. accid. muncă și boli profesionale	10.03.04	5,000	1,830	363	2,193
contrib. pt. conc. și indemnizații	10.03.06	39,000	12,549	1,906	14,455
BUNURI ȘI SERVICII*)	20	3,408,000	1,138,158	154,356	1,292,514
bunuri și servicii	20.01	2,505,000	990,309	78,284	1,068,593
furnituri de birou	20.01.01	16,000	434	0	434
materiale pentru curățenie	20.01.02	30,000	7,847	0	7,847
încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	613,000	366,409	21,674	388,083
apă, canal, salubritate	20.01.04	98,000	29,423	5,356	34,779
carburanți și lubrifianți	20.01.05	12,000	5,250	350	5,600
piese de schimb	20.01.06				
poștă, telecomunicații, radio, TV, Internet	20.01.08	425,000	192,411	25,033	217,444
mat. și prest. serv. cu caract. funcț.	20.01.09	625,000	123,538	0	123,538
alte bunuri și serv. pt. întreț.si	20.01.30	686,000	264,997	25,871	290,868

CONCORDANȚĂ
Bucuresti
Cup

Reparații curente	20.02	132,000	4,662	416	5,078
Bunuri de natura ob. de inv.	20.05	147,000	129	0	129
Alte obiecte de inventar	20.05.30	147,000	129	0	129
Deplasări, detașări, transferări	20.06	34,000	600	512	1,112
Deplasări interne, detașări,	20.06.01	19,000	600	512	1,112
deplasări în străinătate	20.06.02	15,000			
Cărți, publicații și mat. docum.	20.11	285,000	71,603	62,606	134,209
Consultanță și expertiză	20.12				
Pregătire profesională	20.13	20,000	5,100	4,200	9,300
Protecția muncii	20.14	48,000	25,568	0	25,568
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare	20.25				
Alte cheltuieli	20.30	237,000	40,187	8,338	48,525
chirii	20.30.04	21,000		132	132
alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	216,000	40,187	8,206	48,393
- Cheltuieli de capital	70	376,000	0	0	0
- ACTIVE NEFINANCIARE	71	376,000	0	0	0
Active fixe	71.01	376,000	0	0	0
Construcții	71.01.01	349,000			
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02				
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03				
Alte active fixe (inclusiv rep. cap.)	71.01.30	27,000			
SOLD TOTAL			191,677	41,392	233,069
din care:					
- personal			43,335	-8,252	35,083
- materiale			148,342	49,644	197,986
- asistență socială					
- capital			0	0	0

DIRECTOR

ANCA-CRISTINA RAPEANU

CONTABIL SEF

CONSTANTINESCU GABRIELA



CONFORM CU ORIGINALUL
NUME PRENUME *Luttelea Dorina*
DATA... *2017*

BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCURESTI
STR.TACHE IONESCU NR.4, SECTOR 1
COD FISCAL 4505405

SITUATIE PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
PLATI CUMULATE PE 6 LUNI DIN ANUL 2015

RON

Denumire indicatori	Articol bugetar	Numar rand	Plati cumulate efectuate
A	B	C	1
CHELTUIELI DE	10	1	1,683,917
Cheltuieli salariale în bani	10.01	2	1,371,882
salarii de bază	10.01.01	3	1,338,929
sporuri pt.condiții de muncă	10.01.05	7	3,998
alte sporuri	10.01.06	8	
ore suplimentare	10.01.07	9	
fond de premii, din care:	10.01.08	10	
premiul anual 6)		11	
prima de vacanta	10.01.09	12	
fonduri pt. posturi ocup. prin	10.01.10	13	
fond aferent plati cu ora	10.01.11	14	
indemnizații pl.pers.din afara unit	10.01.12	15	15,455
indemnizații de delegare	10.01.13	16	
indemnizații de detasare	10.01.14	17	
alocatii ptr.transport la si de la locul de munca	10.01.15	18	
alocatii ptr.locuințe	10.01.16	19	
alte drepturi salariale in bani	10.01.30	32	13,500
Cheltuieli cu salariile in natura	10.02	40	0
tichete de masa	10.02.01	41	
norme de hrana	10.02.02	42	
uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	43	
locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	44	
transportul la si de la locul de munca	10.02.05	45	
tichete de vacanta	10.02.06	46	
alte drepturi salariale in natura	10.02.01	70	
Contribuții	10.03	71	312,035
contrib. pt. asig. soc. de stat	10.03.01	72	217,358

CONFORM CU ORIGINALUL
NUME PRENUME *Titelă Șerban*
DATA _____ SEMNATURA *Titelă Șerban*

contrib. pt. asig. de șomaj	10.03.02	73	6,819
contrib. pt. asig. soc. de sănătate	10.03.03	74	71,210
boli profesionale	10.03.04	75	2,193
contrib. pt. conc. și indemnizații	10.03.06	77	14,455
Nr. posturi aprobate		80	174
Nr. posturi ocupate		81	144
Nr. posturi vacante		83	30
Nr. mediu de posturi remunerate		84	144
Nr. posturi ocup. de pers. care cumulează pensia cu salariul 7)		85	
Nr. de consilieri locali		86	

Numele și prenumele Mititelu Dorina
Tel. (Fax)021.316.83.00/04/05/int.143

DIRECTOR
ANCA - CRISTINA RAPEANU

CONTABIL SEF
CONSTANTINESCU GABRIELA



CONFORM CU ORIGINALUL
NUME PRENUME *Mititelu Dorina*
DATA _____ SEMNĂTURA *de it*

BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCURESTI
STR.TACHE IONESCU NR.4, SECTOR 1
COD FISCAL 4505405

SITUATIE PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL

la data de 30.06.2015

RON

Denumire indicatori	Articol bugetar	Numar rand	Plan anual	Plati cumulate	Plati lunare
A	B	C	1	2	3
CHELTUIELI DE	10	1	3,637,000	1,403,665	280,252
Cheltuieli salariale în bani	10.01	2	2,950,000	1,142,871	229,011
salarii de bază	10.01.01	3	2,853,000	1,115,638	223,291
sporuri pt.condiții de muncă	10.01.05	7	7,000	3,266	732
alte sporuri	10.01.06	8			
ore suplimentare	10.01.07	9			
fond de premii, din care:	10.01.08	10			
premiul anual 6)		11			
prima de vacanta	10.01.09	12			
fonduri pt. posturi ocup. prin	10.01.10	13			
fond aferent plati cu ora	10.01.11	14			
indemnizații pl.pers.din afara	10.01.12	15	28,000	12,455	3,000
indemnizații de delegare	10.01.13	16	35,000		
indemnizații de detasare	10.01.14	17			
alocatii ptr.transport la si de la locul de munca	10.01.15	18			
alocatii ptr.locuinte	10.01.16	19			
alte drepturi salariale in bani	10.01.30	32	27,000	11,512	1,988
Cheltuieli cu salariile in natura	10.02	40			
tichete de masa	10.02.01	41			
norme de hrana	10.02.02	42			
uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	43			
locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	44			
transportul la si de la locul de munca	10.02.05	45			
tichete de vacanta	10.02.06	46			
alte drepturi salariale in natura	10.02.01	70			
Contribuții	10.03	71	687,000	260,794	51,241
contrib. pt. asig. soc. de stat	10.03.01	72	463,000	181,330	36,028

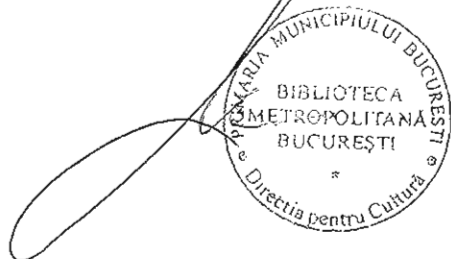
CONFORM CU ORIGINALUL
NUME PRENUME *Mihaila Alina*
Ad

contrib. pt. asig. de șomaj	10.03.02	73	16,000	5,693	1,126
contrib. pt. asig. soc. de sănătate	10.03.03	74	164,000	59,392	11,818
boli profesionale	10.03.04	75	5,000	1,830	363
contrib. pt. conc. și indemnizații	10.03.06	77	39,000	12,549	1,906
Nr. posturi aprobate		80	174		
Nr. posturi ocupate		81			144
Nr. posturi vacante		83			30
Nr. mediu de posturi remunerate		84			144
Nr. posturi ocup. de pers. care cumulează pensia cu salariul 7)		85			
Nr. de consilieri locali		86			

Numele și prenumele Mititelu Dorina
Tel. (Fax)021.316.83.00/04/05/int.143

DIRECTOR
ANCA – CRISTINA RAPEANU

CONTABIL SEF
CONSTANTINESCU GABRIELA



CONFORM CU ORIGINALUL
NOME PRENUME *Mititelu Dorina*
DATA _____ SEMNATURA *Dorina*



Biblioteca Metropolitană București

Str. Tache Ionescu, 4, Sector 1, 010354

BUCUREȘTI – ROMÂNIA

Tel. / fax: +04 021 316.83.00;

+04 021 316.83.06; +04 021 316 36 25

Cod fiscal 4505405

biblioteca@bibmet.ro | www.bibmet.ro | www.digibuc.ro



NOTE EXPLICATIVE BILANT LA 30 IUNIE 2015

I. EXECUȚIA PLANULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI - LEI-

DENUMIREA INDICATORILOR	ART. BUG.	PLAN AN 2015	PLĂȚI 30.06.2015	CHELT. EFFECTIVE 30.06.2015
CHELTUIELI TOTALE	1	7,421,000	2,976,431	3,180,112
CHELTUIELI CURENTE	1	7,045,000	2,976,431	2,754,593
TITLUL I - CHELT. DE PERSONAL	10	3,637,000	1,683,917	1,669,409
- cheltuieli salariale în bani	10.01	2,950,000	1,371,882	1,362,082
- cheltuieli salariale în natură	10.02	0		
- contribuții	10.03	687,000	312,035	307,327
TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII	20	3,408,000	1,292,514	1,085,184
Bunuri și servicii	20.01	2,505,000	1,068,593	1,000,941
Reparații curente	20.02	132,000	5,078	4,663
Bunuri de natura ob. de inventar	20.05	147,000	129	
Deplasări, detașări, transferări	20.06	34,000	1,112	1,112
Cărți și publicații	20.11	285,000	134,209	
Consultanță și expertiză	20.12	0		
Pregătire profesională	20.13	20,000	9,300	9,300
Protecția muncii	20.14	48,000	25,568	22,648
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare	20.25	0		
Alte cheltuieli	20.30	237,000	48,525	46,520
TITLUL IX DESPAGUBIRI CIVILE	59	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	376,000	0	425,519
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	376,000	0	425,519
ACTIVE FIXE(inclusiv reparații capitale)	71.01	376,000	0	425,519

CONFORM CU ORIGINALUL
NUME PLEN AL BIBLIOTECAI
DATA... DE...
Lib. Tache Ionescu
Lib.

PLĂȚI FECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85.01	0	0	0
--	-------	---	---	---

Din analiza execuției bugetului de venituri și cheltuieli la 30.06.2015, se constată că nu s-au înregistrat depășiri pe capitole de cheltuieli.

II. ANALIZA POSTURILOR DE BILANȚ

Activul bilanțului totalizează 49.304.254 lei și are următoarea evoluție: -LEI-

Denumire conturi	Sold la 01.01.2015	Sold la 30.06.2015
ACTIVE	65,695,878	49,304,254
ACTIVE NECURENTE	40,985,548	29,716,466
I. Active fixe necorporale	5,169,660	5,169,660
Cont 2050000 – licențe	2,031,184	2,031,184 ✓
Cont 2080200 – alte active fixe	3,138,476	3,138,476 ✓
II. Active fixe corporale	35,690,227	24,396,301
Cont 2110100- terenuri și amenajări de terenuri	19	0
Cont 2120000 - clădiri	11,290,056	0
Cont 2130100– instalații tehnice, mijloace de transport	9,668,143	9,668,143 ✓
Cont 2140000 – mobilier, aparatură birotică	10,918,338	10,914,487 ✓
Cont 2310000 – active fixe corporale în curs	3,813,671	3,813,671 ✓
III. Active financiare necurente	13,269	13,744
Cont 2670208 – alte creanțe immobilizate	13,269	13,744 ✓
IV. Creanțe necurente	112,392	136,761
Cont 4610201 – debitori peste 1 an	112,392	136,761
ACTIVE CURENTE	16,383,367	16,445,866
– Stocuri	16,304,043	16,398,168
Cont 3020100;3020200;3020800 – materiale consumabile	86,252	65,299
Cont 3030100;3030200 – materiale de natura ob. de inventar	16,206,470	16,321,548

Cont 3070000 – materiale date în prelucrare în instituție	0	0
Cont 3450000 – produse finite	11,321	11,321
- Creanțe curente	79,324	47,698
Creanțe de operațiuni comerciale și avansuri	61,677	33,826
Cont 4090101 – furnizori-debitori	17,003	17,003
Cont 4250000 - avansuri acordate personalului	0	1,691
Cont 4610101 – debitori sub 1 an	44,674	15,132
Creanțe bugetare	3,886	0
Cont 4310700 – contribuții pentru concedii medicale	3,886	0
- Conturi la trezorie și bănci		
	13,761	13,872
Cont 521.01.00 – disp.Bug.de Stat	0	0
Cont 512102;51210204;51210205 –cont la bănci în lei	958	252
Cont 520.01.00 - Disponibil al Bugetului de Stat	0	0
Cont 5310101 – casa	0	679
Cont 5320400 – alte valori	3,030	3,240
Cont 5420100 – avansuri de trezorerie	115	0
Cont 5500101 – disponibil din fonduri cu dest. specială	8,311	8,355
Cont 5520000 – disponibil pentru sume de mandat	1,347	1,347
4.Cont 1210000 – rezultatul patrimonial al exercițiului	8,326,963	3,141,921

I. ACTIVE NECURENTE

1. Active fixe necorporale

-CONT 2050000 – licențe -Se constată că nu au fost intrări licențe.

Soldul final este de 2.031.184 lei.

-CONT 2080200 – alte active fixe –Se constată că nu au fost nici intrări și nici ieșiri de bunuri.

Soldul final este de 3.138.476 lei.

2. Active fixe corporale

- CONT 2110100 – terenuri și amenajări de terenuri – Se constată ca au fost trecute în evidența în contul în afara bilanțului nr.803-active fixe și obiecte de inventar primite în folosință.

Soldul final este zero.



- **CONT 2120000 – clădiri** – Se constată că au fost trecute în evidența în contul în afara bilanțului nr.803- active fixe și obiecte de inventar primite în folosință.

Soldul final este zero.

-**CONT 803-- active fixe și obiecte de inventar primite în folosință-** preluarea soldurilor conturilor 2110100 și 2120000.

Soldul este de **42.513.115 lei**.

- **CONT 2130100 - instalații tehnice mijloace de transport** – Se constată că au fost intrări de bunuri în valoare de lei.

Soldul final este de **9.668.143 lei**.

- **CONT 2140000 – mobilier , aparatură birotică și alte active fixe corporale** – Se constată un minus inventar la carti de patrimoniu în valoare de 3.851 lei.

Soldul final este de **10.914.487 lei**.

- **CONT 2310000 – active fixe corporale în curs** – Se constată că nu au fost nici intrări și nici ieșiri de bunuri.

Soldul final este de **3.813.671 lei**.

3.Active financiare necurente

-**CONT 2670208 – alte creanțe imobilizate-** Soldul de la începutul anului s-a majorat cu suma de 465 lei ce reprezintă garanții pentru servicii,fond rulment,fond reparații.

Soldul final este de **13.734 lei**.

-**CONT 4610201 - debitori peste 1an** - față de soldul de la începutul anului în suma de 112.392 lei se constată o creștere de 24.369 lei ce reprezintă trecerea în acest cont a debitorilor sub 1 an pe anul 2014.

Soldul final este de **136.761 lei**.

II. ACTIVE CURENTE

I. Stocuri

- **CONT 3020100 ;3020200 ;3020800 – materiale consumabile** – față de soldul de la începutul anului se constată o scădere de 20.953 lei.

Soldul final este de **65.299 lei**.

- **CONT 3030100; 3030200 – materiale de natura obiectelor de inventar** – Față de soldul de la începutul anului se constată o creștere de 115.078 lei ce reprezintă Nir-uri de obiecte de inventar.

Soldul final este de **16.321.548 lei**.

- **CONT 3450000 – produse finite** - față de soldul de la începutul anului nu se constată nici o diferență.

Soldul final este de **11.321 lei**.

În contabilitate se ține evidența cantitativ-valorică pe fel de stocuri în cadrul fiecărei gestiuni.

Intrările se fac pe bază de **NOTA INTRARE RECEPȚIE**, iar ieșirile pe bază de **BON DE CONSUM**.

Aceste stocuri asigură buna desfășurare a activității instituției.

2. Creanțe curente

Creanțe din operațiuni comerciale și avansuri

- **CONT 4090101 – furnizori debitori.** – Soldul este **17.003** lei și are următoarea componență:

- M.T.PRESS - abonamente presă 2010 neprimite	1.361 lei
- M.T.PRESS – abonamente presa 2011 neprimite	15.642 lei
TOTAL	17.003 lei

- **CONT 4610101 – debitori sub 1 an** – Fata de soldul de la inceputul anului in suma de 44.674 lei se constata o descrestere de 29.542 lei ce reprezinta debite recuperate.
Soldul este de **15.132** lei.

- **CONT 4810101 – decontări între instituția superioară și instituția subordonată –**

Soldul este de **0** lei.

3. CONT 4310700 – contribuții pentru concedii medicale- contribuții pentru concedii medicale 2015 de recuperat, egale cu 0.

Soldul este de **0** lei.

4. Conturi la bănci

- **CONT 5121010202;5121010204;51210205** – conturi la bănci în lei – soldul este de 284 lei și are următoarea componență:

BANCA	LEI
Banc post – comision	68
Raiffeisen Bank – Agenția Piața Amzei	13
Raiffeisen Bank – Agenția Piața Romană-LEI	158
Raiffeisen Bank – Agenția Piața Romană-EURO	13
TOTAL	252

- **CONT 5310101 – casa în lei** – Soldul este **679** lei.

- **CONT 5320400 – alte valori** – reprezintă bonuri valorice pentru carburanți, soldul final fiind de **3.240** lei.

- **CONT 5420100 – avansuri de trezorerie** – soldul final este zero.

- **CONT 5500101 – disponibil din fonduri cu destinație specială**, reprezintă garanții gestionare reținute la 2 angajați.

Soldul este de **8.355** lei.

- **CONT 5520000 – disponibil pentru sume de mandat-** soldul este de **1.347** lei și reprezintă garanții participare licitație pentru 1 firma.

Soldul este de **1.347** lei.

- **CONT 1210000 – rezultat patrimonial al exercițiului** – reprezintă închiderea conturilor de

cheltuieli si venituri pe sem.I 2015.

Soldul este de 3.141.921 lei.

Pasivul bilanțului totalizează suma de 49.304.254 lei și are următoarea evoluție:

Denumire conturi	LEI	
	Sold la 01.01.2015	Sold la 30.06.2015
B. DATORII	65,695,878	49,304,254
DATORII CURENTE	447,360	300,267
1. Datorii comerciale și avansuri	126,270	1,347
	124,923	0
Cont 4010100 – furnizori		
Cont 4040100 – furnizori de active	0	0
	1,347	1,347
Cont 4620101 – creditori		
Cont 4810101 – finanțare de la buget an curent	0	0
2. Datorii către bugete	141,924	126,276
Cont 4310100 ;4310200 ;4310300 ;4310400 ;4310500 ;43107 00 – contributii sociale	87,157	84,718
Cont 4370100 ;4370200 – asigurări pentru somaj	2,344	2,243
Cont 4440000 – impozit pe salarii	26,126	25,639
Cont 4460000 – alte impozite și taxe	2,160	2,169
Cont 4480100 – alte datorii și creanțe cu bugetul	24,137	11,508
3. Salariile angajaților și contrib. aferente	179,166	172,644
Cont 4210000 – personal – salarii datorate	166,093	159,726
Cont 4230000 – ajutoare și indemnizații datorate	1,642	2,420
Cont 4260000 – drepturi de personal neridicate	0	0
Cont 4270100 – rețineri din salarii	3,096	2,163
Cont 4280101 – alte datorii	8,335	8,335
C. CAPITALURI PROPRII	65,248,518	49,003,986
1. Rezerve fonduri	20,584,163	9,290,236
Cont 1030000 – fondul bunurilor	11,290,075	0
Cont 104 0000– fondul bunurilor	9.286.705	9.282.853
Cont 1050400 – rezerve din reevaluare	7,383	7,383

CONFORM CU ORIGINALUL
 NUME PRENUME *Alina Teodora*
 DATA _____ SEMNATURA *Alina*

2. Rezultatul reportat	30,688,894	25,312,769
Cont 7700000 - finantare de la buget	0	2,977,110
Cont 1170000 – rezultatul reportat	30,688,894	22,335,659
3. Amortizări active fixe necorporale	4,709,988	4,838,588
Cont 2800500;2800800 – amortizări active fixe necorporale	4,709,988	4,838,588
4. Amortizări active fixe corporale	9,265,473	9,562,393

CONT 4010100 – furnizori – soldul este de zero.

CONT 4040100 – furnizori de active fixe –soldul este de zero.

CONT 4620101 –creditori – soldul este de 1.347 lei și reprezintă garanții participare licitație pentru 1 firma.

- CONT 4810101 – decontări între instituția superioară și instituția subordonată – Soldul este zero.

2.Datorii către bugete

Soldul conturilor

4310100 ;4310200 ;4310300 ;4310400 ;4310500 ;4310700 ;4370100 ;4370200,4440000 ; 4460000 ;4480100 este de 126.277 lei și reprezintă obligațiile instituției față de bugetul de stat , bugetul asigurărilor sociale și fondurilor speciale aferente lunii mai 2015 care se lichidează în iunie 2015.

3. Salariile angajaților și contribuțiile aferente

Soldul conturilor 4210000, 4230000, 4270100 și 4280101 este de 172.644 lei și reprezintă obligațiile instituției față de salariați, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate și bugetul asigurărilor de șomaj aferente lunii mai 2015 care se lichidează în luna iunie 2015.

-CONT 7700000 – Plati din finantare de la buget derulate prin contul de Trezorerie
Soldul este de 2.977.110 lei.

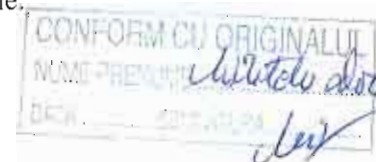
- CONT 117.00.00 – Rezultatul reportat – soldul este de 22.335.659 lei.

Instituția realizează evidenta contabilă și analitică pe calculator, astfel încât REGISTRUL JURNAL se ține pe calculator.

REGISTRUL INVENTAR este completat la zi conform normelor legale.

Considerăm că activitatea desfășurată în perioada raportată este bună.

Director general
Anca-Cristina Răpeanu



Contabil șef
Constantinescu Gabriela-Adriana

BILANT
 la data de 30.06,2015

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800 2930100*)	03	459,672	331,072
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	15,134,679	14,833,908
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	11,290,075	0
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	13,269	13,744
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
6.	Creante 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:	09	112,392	136,761
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	10	112,392	136,761
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	27,010,087	15,315,485
	ACTIVE CURENTE	18		

CONFORM CU ORIGINALUL
 Nume Președinte *Lilietu Alina*
 Data _____ Semnatura *Lilietu Alina*

1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	16,304,043	16,398,168 + 3 16398171
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+ 4160000+4250000+4260102+4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	61,677	33,826
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	61,677	33,826 32,65
	Avansuri acordate	22.1	0	0
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000**+4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 +4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	3,886	0
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	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 +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
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

CONFORM CU ORIGINALUL
 AMEȘTURAT
 14/11/2014
 SEMNATURĂ

	împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	65,563	33,826
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+ 5310101 + 5500101+5510000+ 5520000 + 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400- 7700000)	33	1,347	-2,975,084
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+ 5320400 + 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	3,145	3,240
	depozite	34		
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+ 5120102 +5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	35	9,269	8,607 8604 -3
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36		
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	13,761	-2,083,237 -2,963,240
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0	0
	Dobândă de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	16,383,367	13,468,757
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	43,393,454	28,784,242
B	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51		

CONFORM ORIGINALULUI
 29/03/2010
 [Signature]

1.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0	0
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într o perioadă de până la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	126,270	1,347
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	126,270	1,347
	Avansuri primite	61.1		
2.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	141,924	126,277
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	89,501	126,277
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0

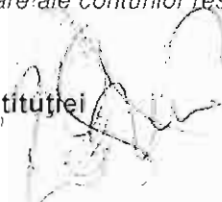
CONFORM CU ORIGINALUL
NUME PRENUMARE *Titelă Dozha*
DATA _____

4.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
5.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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
6.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	179,166	172,644
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	447,360	300,268
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	447,360	300,268
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	42,946,094	28,483,974
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	20,584,163	9,290,236
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	30,688,894	22,335,659
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	8,326,963	3,141,921
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	42,946,094	28,483,974

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar - contabil

CONFORM CU ORIGINALUL
NUME PRENUME *Wetelu Dorina*
DATA SEMNATURA *Wetelu Dorina*

