

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI

data de 30.09.2015

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,			4,054,500	416,000	4,470,500
din care:					
- donații și sponsorizări					
- alocații bugetare/subvenții pentru instituțiile publice	personal		2,288,000	271,000	2,559,000
	materiale		1,766,500	145,000	1,911,500
	investiții				
Cheltuieli totale,¹⁾		7,421,000	3,879,288	451,087	4,330,375
din care:					
- Cheltuieli curente ²⁾	01	7,045,000	3,879,288	451,087	4,330,375
CHELTUIELI DE PERSONAL*)	10	3,637,000	2,244,300	269,213	2,513,513
cheltuieli salariale în bani	10.01	2,950,000	1,829,032	218,209	2,047,241
salarii de bază	10.01.01	2,853,000	1,786,674	210,724	1,997,398
sporuri pt. condiții de muncă	10.01.05	7,000	4,699	389	5,088
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	21,629	4,000	25,629
indemnizații de delegare	10.01.13	35,000		85	85
alte drepturi salariale	10.01.30	27,000	16,030	3,011	19,041
Contribuții	10.03	687,000	415,268	51,004	466,272
contrib. pt. asig. soc. de stat	10.03.01	463,000	289,386	35,498	324,884
contrib. pt. asig. de șomaj	10.03.02	16,000	9,063	1,104	10,167
contrib. pt. asig. soc. de sănătate	10.03.03	164,000	94,763	11,641	106,404
contrib. de asig. pt. accid. muncă și boli profesionale	10.03.04	5,000	2,920	359	3,279
contrib. pt. conc. și indemnizații	10.03.06	39,000	19,136	2,402	21,538
BUNURI ȘI SERVICII*)	20	3,408,000	1,634,988	181,874	1,816,862
bunuri și servicii	20.01	2,505,000	1,368,462	166,278	1,534,740
furnituri de birou	20.01.01	16,000	5,457	547	6,004
materiale pentru curățenie	20.01.02	30,000	7,847	0	7,847
încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	613,000	434,878	26,782	461,660
apă, canal, salubritate	20.01.04	98,000	47,023	3,396	50,419
carburanți și lubrifianti	20.01.05	12,000	5,600	0	5,600
piese de schimb	20.01.06				
poștă, telecomunicații, radio, TV, Internet	20.01.08	425,000	246,441	44,914	291,355
mat. și prest. serv. cu caract. funcț.	20.01.09	625,000	244,965	11,635	256,600
alte bunuri și serv. pt. întreț. și	20.01.30	686,000	376,251	79,004	455,255

CONFORM CU ORIGINALUL
BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCURESTI
STR. TACHE IONESCU NR. 4, SECTOR 1
BUCURESTI

Reparații curente	20.02	132,000	11,990	446	12,436
Bunuri de natura ob. de inv.	20.05	147,000	1,840	0	1,840
Alte obiecte de inventar	20.05.30	147,000	1,840	0	1,840
Deplasări, detașări, transferări	20.06	34,000	1,392	578	1,970
Deplasări interne, detașări,	20.06.01	19,000	1,392	578	1,970
deplasări în străinătate	20.06.02	15,000			
Cărți, publicații și mat. docum.	20.11	285,000	141,290	3,285	144,575
Consultanță și expertiză	20.12				
Pregătire profesională	20.13	20,000	9,300	0	9,300
Protecția muncii	20.14	48,000	32,200	947	33,147
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare	20.25				
Alte cheltuieli	20.30	237,000	68,514	10,340	78,854
chirii	20.30.04	21,000	399	134	533
alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	216,000	68,115	10,206	78,321
- 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			175,212	-35,087	140,125
din care:					
- personal			43,700	1,787	45,487
- materiale			131,512	-36,874	94,638
- asistență socială					
- capital			0	0	0

DIRECTOR

ANCA-CRISTINA RAPEANU

CONTABIL SEF

GABRIELA CONSTANTINESCU

CONFORM CU ORIGINALUL
 NUMERUL *10/2014*
 DATA *10/2014*

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

SITUATIE PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL

la data de 30.09.2015

RON

Denumire indicatori	Articol bugetar	Numar rand	Plan anual	Plati cumulate	Plati lunare
A	B	C	1	2	3
Cheltuieli de personal	10	1	3,637,000	2,244,300	269,213
Cheltuieli salariale în bani	10.01	2	2,950,000	1,829,032	218,209
salarii de bază	10.01.01	3	2,853,000	1,786,674	210,724
sporuri pt.condiții de muncă	10.01.05	7	7,000	4,699	389
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	28,000	21,629	4,000
indemnizații de delegare	10.01.13	16	35,000		85
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	16,030	3,011
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	415,268	51,004
contrib. pt. asig. soc. de stat	10.03.01	72	463,000	289,386	35,498
contrib. pt. asig. de șomaj	10.03.02	73	16,000	9,063	1,104

CONFORM CU ORIGINALUL
NUME PRENUMARE *Mittele Jorja*
DATA _____

contrib. pt. asig. soc. de sănătate	10.03.03	74	164,000	94,763	11,641
boli profesionale	10.03.04	75	5,000	2,920	359
contrib. pt. conc. și indemnizații	10.03.06	77	39,000	19,136	2,402
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
GABRIELA CONSTANTINESCU

CONFORM CU ORIGINALUL
 NOME PRENUME *Mititelu Dorina*
 TITLU *Sec*



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 SEPTEMBRIE 2015

I. EXECUȚIA PLANULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI - LEI-

DENUMIREA INDICATORILOR	ART. BUG.	PLAN AN 2015	PLĂȚI 30.09.2015	CHELT. EFFECTIVE 30.09.2015
CHELTUIELI TOTALE	1	7,421,000	4,330,375	4,614,950
CHELTUIELI CURENTE	1	7,045,000	4,330,375	4,102,230
TITLUL I - CHELT. DE PERSONAL	10	3,637,000	2,513,513	2,505,017
- cheltuieli salariale în bani	10.01	2,950,000	2,047,241	2,043,687
- cheltuieli salariale în natură	10.02	0	0	0
- contribuții	10.03	687,000	466,272	461,330
TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII	20	3,408,000	1,816,862	1,597,213
Bunuri și servicii	20.01	2,505,000	1,534,740	1,468,398
Reparații curente	20.02	132,000	12,436	12,436
Bunuri de natura ob. de inventar	20.05	147,000	1,840	0
Deplasări, detașări, transferări	20.06	34,000	1,970	1,970
Cărți și publicații	20.11	285,000	144,575	0
Consultanță și expertiză	20.12	0	0	0
Pregătire profesională	20.13	20,000	9,300	9,300
Protecția muncii	20.14	48,000	33,147	30,005
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare	20.25	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	237,000	78,854	75,104
TITLUL IX DESPAGUBIRI CIVILE	59	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	376,000	0	512,720
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	376,000	0	512,720
ACTIVE FIXE(inclusiv reparații capitale)	71.01	376,000	0	512,720

CONFORM CU ORIGINALUL
NUMERUL SI
DATA
SECRETARUL

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

Din analiza execuției bugetului de venituri și cheltuieli la 30.09.2015, se constată că nu s-au înregistrat depășiri pe capitole de cheltuieli.

II. ANALIZA POSTURILOR DE BILANȚ

Activul bilanțului totalizează 50.752.737 lei și are următoarea evoluție: -LEI-

Denumire conturi	Sold la 01.01.2015	Sold la 30.09.2015
ACTIVE	65,695,878	50,752,737
ACTIVE NECURENTE	40,985,548	29,716,476
I. Active fixe necorporale	5,169,660	5,169,660
Cont 205.00.00 – licențe	2,031,184	2,031,184
Cont 208.02.00 – alte active fixe	3,138,476	3,138,476
II. Active fixe corporale	35,690,227	24,396,301
Cont 211.01.00- terenuri și amenajări de terenuri	19	0
Cont 212.00.00 - clădiri	11,290,056	0
Cont 213.01.00– instalații tehnice, mijloace de transport	9,668,143	9,668,143
Cont 214.00.00 – mobilier, aparatură birotică	10,918,338	10,914,487
Cont 231.00.00 – active fixe corporale în curs	3,813,671	3,813,671
III. Active financiare necurente	13,269	13,754
Cont 267.02.08 – alte creante imobilizate	13,269	13,754
IV. Creanțe necurente	112,392	136,761
Cont 461.02.01 – debitori peste 1 an	112,392	136,761
ACTIVE CURENTE	16,383,367	16,459,991
- Stocuri	16,304,043	16,409,158
Cont 302.01.00;302.02.00;302.08.00 – materiale consumabile	86,252	62,911
Cont 303.01.00;303.02.00 – materiale de natura ob. de inventar	16,206,470	16,334,926

Cont 307.00.00 – materiale date în prelucrare în instituție	0	0
Cont 345.00.00 – produse finite	11,321	11,321
- Creanțe curente	79,324	50,833
Creanțe de operațiuni comerciale și avansuri	61,677	29,914
Cont 409.01.01 – furnizori-debitori	17,003	17,003
Cont 425.00.00 - avansuri acordate personalului	0	0
Cont 461.01.01 – debitori sub 1 an	44,674	12,911
Creanțe bugetare	3,886	0
Cont 431.07.00 – contribuții pentru concedii medicale	3,886	0
- Conturi la trezorie și bănci	13,761	20,919
Cont 521.01.00 – disp.Bug.de Stat	0	0
Cont 512.01.02;512.01.02.04 –cont la bănci în lei	958	2,072
Cont 520.01.00 - Disponibil al Bugetului de Stat	0	0
Cont 531.01.01 – casa	0	916
Cont 532.04.00 – alte valori	3,030	1,230
Cont 542.01.00 – avansuri de trezorerie	115	0
Cont 550.01.01 – disponibil din fonduri cu dest. specială	8,311	8,354
Cont 552.00.00 – disponibil pentru sume de mandat	1,347	8,347
4.Cont 121.00.00 – rezultatul patrimonial al exercițiului	8,326,963	4,576,270

I. ACTIVE NECURENTE

1. Active fixe necorporale

-CONT 205.00.00 – licențe -Se constată că nu au fost intrări licențe.

Soldul final este de 2.031.184 lei.

-CONT 208.02.00 – 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 211.01.00 – 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 212.00.00 – 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 si obiecte de inventar primite in folosinta- preluarea soldurilor conturilor 2110100 si 2120000.

Soldul este de **42.513.115** lei.

- **CONT 213.01.00 - instalații tehnice mijloace de transport** – Se constată că nu au fost intrări sau iesiri de bunuri.

Soldul final este de **9.668.143** lei.

- **CONT 214.00.00 – mobilier , aparatură birotică si alte active fixe corporale** – Se constată că nu au fost intrări sau iesiri de bunuri.

Soldul final este de **10.914.487** lei.

- **CONT 231.00.00 – 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 267.02.08 -- alte creante immobilizate**-- Soldul de la începutul anului s-a majorat cu suma de lei ce reprezintă garanții pentru servicii,fond rulment,fond reparații.

Soldul final este de **13.754** lei.

-**CONT 461.02.01 - debitori peste 1an** - față de soldul de la începutul anului in suma de 112.392 lei se constată o creștere de 24.369 lei ce reprezinta trecerea în acest cont a debitorilor sub 1 an pe anul 2014.

Soldul final este de **136.761** lei.

II. ACTIVE CURENTE

1. Stocuri

- **CONT 302.01.00 ;302.02.00 ;302.08.00 – materiale consumabile** – față de soldul de la începutul anului se constată o descreștere de 23.341 ce reprezinta consum materiale.

Soldul final este de **62.911** lei.

- **CONT 303.01.00; 303.02.00 – materiale de natura obiectelor de inventar** – Față de soldul de la începutul anului se constată o creștere de 128.456 lei ce reprezinta Nir-uri de obiecte de inventar.

Soldul final este de **16.334.926** lei.

- **CONT 345.00.00 – 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 409.01.01 – 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 461.01.01 – debitori sub 1 an – Fata de soldul de la inceputul anului in suma de 44.674 lei se constata o descrestere de lei ce reprezinta debite recuperate.
Soldul este de lei.

- CONT 481.01.01 – decontări între instituția superioară și instituția subordonată –

Soldul este de 0 lei.

3. CONT 431.07.00 – contribuții pentru concedii medicale- contribuții pentru concedii medicale 2015 de recuperat, egale cu 0.

Soldul este de 0 lei.

4. Conturi la bănci

- CONT 512.01.02; 512.04.02 – conturi la bănci – soldul este de 2.072 lei și are următoarea componență:

BANCA	LEI
Banc post – comision	228
Raiffeisen Bank – Agenția Piața Amzei	1.296
Raiffeisen Bank – Agenția Piața Romană-LEI	165
Raiffeisen Bank – Agenția Piața Romană-EURO	383
TOTAL	2.072

- CONT 531.01.01 – casa în lei – Soldul este 916 lei.

- CONT 532.04.00 – alte valori – reprezintă bonuri valorice pentru carburanți, soldul final fiind de 1.230 lei.

- CONT 542.01.00 – avansuri de trezorerie – soldul final este zero.

- CONT 550.01.01 – disponibil din fonduri cu destinație specială, reprezintă garanții gestionare reținute la 2 angajați.

Soldul este de 8.354 lei.

- CONT 552.00.00 – disponibil pentru sume de mandat- soldul este de 8.347 lei și reprezintă garanții participare licitație pentru 2 firme.

Soldul este de 8.347 lei.

- CONT 121.00.00 – rezultat patrimonial al exercițiului – reprezintă închiderea conturilor de cheltuieli și venituri pe trim.I, II și III 2015.

Soldul este de 4.576.270 lei.



Pasivul bilanțului totalizează suma de **50.752.734** lei și are următoarea evoluție:

LEI

Denumire conturi	Sold la 01.01.2015	Sold la 30.09.2015
B. DATORII	65,695,878	50,752,737
DATORII CURENTE	447,360	310,747
1. Datorii comerciale și avansuri	126,270	8,847
Cont 401.01.00 – furnizori	124,923	500
Cont 404.01.00 – furnizori de active	0	0
Cont 462.01.01 – creditori	1,347	8,347
Cont 481.01.01 – finanțare de la buget an curent	0	0
2. Datorii către bugete	141,924	123,167
Cont 431.01.00 ;431.02.00 ;431.03.00 ;431.04.00 ;431.05.00 ;431.07.00 – contributii sociale	87,157	86,161
Cont 437.01.00 ;437.02.00 – asigurări pentru somaj	2,344	2,267
Cont 444.00.00 – impozit pe salarii	26,126	26,329
Cont 446.00.00 – alte impozite și taxe	2,160	2,623
Cont 448.01.00 – alte datorii și creanțe cu bugetul	24,137	5,787
3. Salariile angajaților și contrib. aferente	179,166	178,733
Cont 421.00.00 – personal – salarii datorate	166,093	162,484
Cont 423.00.00 – ajutoare și indemnizații datorate	1,642	5,866
Cont 426.00.00 – drepturi de personal neridicate	0	0
Cont 4270100 – rețineri din salarii	3,096	2,048
Cont 4280101 – alte datorii	8,335	8,335
C. CAPITALURI PROPRII	65,248,518	50,441,990
1. Rezerve fonduri	20,584,163	9,290,236
Cont 103.00.00 – fondul bunurilor	11,290,075	0
Cont 104.00.00 – fondul bunurilor	9,286,705	9,282,853
Cont 105.04.00 – rezerve din reevaluare	7,383	7,383
2. Rezultatul reportat	30,688,894	26,663,572
Cont 770.00.00 – finanțare de la buget	0	4,331,292
Cont 117.00.00 – rezultatul reportat	30.688.894	22,332,280
3. Amortizări active fixe necorporale	4,709,988	4,899,134

Cont 280.05.00;280.08.00 – amortizări active fixe necorporale	4,709,988	4,899,134
4. Amortizări active fixe corporale	9,265,473	9,589,048
Cont 281.03.00 ;281.04.00 – amortizări active fixe corporale	9,265,473	9,589,048

CONT 401.01.00 – furnizori – soldul este de zero.

CONT 404.01.00 – furnizori de active fixe – soldul este zero.

CONT 462.01.01 – creditori – soldul este de 8.347 lei și reprezintă garanții participare licitație pentru 2 firme.

- CONT 481.01.01 – decontări între instituția superioară și instituția subordonată – Soldul este zero.

2. Datorii către bugete

Soldul conturilor

431.01.00;431.02.00 ;431.03.00;431.04.00 ;431.05.00 ;431.07.00 ;437.01.00;437.02.00,444.00.00; 446.00.00 ;448.01.00 este de lei și reprezintă obligațiile instituției față de bugetul de stat , bugetul asigurărilor sociale și fondurilor speciale aferente lunii septembrie 2015 care se lichidează în luna octombrie 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 septembrie 2015 care se lichidează în luna octombrie 2015.

-CONT 770.00.00 – Plati din finantare de la buget derulate prin contul de Trezorerie.
Soldul este de lei.

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

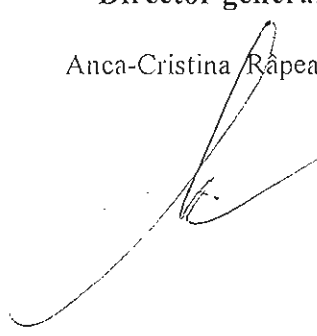
Instituția realizează evidenta contabilă și analitică pe calculator, astfel încât **REGISTRUL JURNAL** se ține pe calculator.

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

Augustina Batin




BILANT
 la data de 30.09,2015

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	270,526
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	14,807,253
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: <i>267 = 13754</i>	07	13,269	13,754
	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	15,228,294
	ACTIVE CURENTE	18		

CONFORM CU ORIGINALUL
 Witeley Bozina
 [Signature]

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	16,409,158
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+ 4180000+ 4250000 +4200102+ 4610101 + 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	61,677	29,914
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+ 4090101 +4090102+ 4110101+4110108+ 4130100 +4180000+ 4610101 - 4910100 - 4960100),	22	61,677	29,914
	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
 DATA _____ SEMNĂTURA _____

	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	29,914
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	-4,322,029
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100) <i>532</i>	33.1	3,145	1,230
	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	10,426
	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	-4,310,373
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	12,128,699
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	43,393,454	27,356,993
B	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51		

CONFORM CU ORIGINALUL
NUMERULULUI *123456789*
DATA SEMNATURA *Just*

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	8,847
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100 +4030100+ 4040100 +4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	126,270	8,847
	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	123,167
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+ 4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	89,501	88,428
	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

VALUL
Lupelu Rom
[Signature]

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	178,733
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	310,747
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	447,360	310,747
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	42,946,094	27,046,246
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	22,332,280
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	4,576,270
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	42,946,094	27,046,246

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil

