

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI

data de 31.12.2015

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,			5,254,500	1,527,399	6,781,899
din care:					
- donații și sponsorizări					
- alocații bugetare/subvenții pentru instituțiile publice	personal		3,126,000	321,234	3,447,234
	materiale		2,128,500	791,361	2,919,861
	investitii			414,804	414,804
Cheltuieli totale,¹⁾		9,015,000	5,164,337	1,617,562	6,781,899
din care:					
- Cheltuieli curente ²⁾	01	7,579,000	5,164,337	1,202,758	6,367,095
CHELTUIELI DE PERSONAL^{*)}	10	3,553,000	3,089,896	357,338	3,447,234
cheltuieli salariale în bani	10.01	2,852,000	2,514,301	289,966	2,804,267
salarii de bază	10.01.01	2,743,000	2,442,434	277,790	2,720,224
sporuri pt. condiții de muncă	10.01.05	8,000	6,077	441	6,518
alte sporuri	10.01.06				
fonduri pt. posturi ocup. prin	10.01.10				
indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	46,000	36,311	9,650	45,961
indemnizații de delegare	10.01.13	17,000	2,021	311	2,332
alte drepturi salariale	10.01.30	38,000	27,458	1,774	29,232
Contribuții	10.03	701,000	575,595	67,372	642,967
contrib. pt. asig. soc. de stat	10.03.01	472,000	398,708	45,656	444,364
contrib. pt. asig. de șomaj	10.03.02	16,000	12,453	1,400	13,853
contrib. pt. asig. soc. de sănătate	10.03.03	167,000	130,638	14,872	145,510
contrib. de asig. pt. accid. muncă și boli profesionale	10.03.04	5,000	4,025	461	4,486
contrib. pt. conc. și indemnizații	10.03.06	41,000	29,771	4,983	34,754
BUNURI ȘI SERVICII^{*)}	20	4,026,000	2,074,441	845,420	2,919,861
bunuri și servicii	20.01	2,841,000	1,706,163	330,158	2,036,321
furnituri de birou	20.01.01	61,000	6,004	2,074	8,078
materiale pentru curățenie	20.01.02	70,000	18,257	10,438	28,695
încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	763,000	503,059	66,668	569,727
apă, canal, salubritate	20.01.04	98,000	55,292	7,189	62,481
carburanți și lubrifianți	20.01.05	15,000	11,600	0	11,600
piese de schimb	20.01.06				
poștă, telecomunicații, radio, TV, Internet	20.01.08	425,000	315,900	26,271	342,171
mat. și prest. serv. cu caract. funcț.	20.01.09	625,000	269,340	111,662	381,002
alte bunuri și serv. pt. întreț. și	20.01.30	784,000	526,711	105,856	632,567

Reparații curente	20.02	63,000	12,436	20,821	33,257
Bunuri de natura ob. de inv.	20.05	328,000	1,860	206,931	208,791
Alte obiecte de inventar	20.05.30	328,000	1,860	206,931	208,791
Deplasări, detașări, transferări	20.06	34,000	11,936	-981	10,955
Deplasări interne, detașări,	20.06.01	19,000	3,669	210	3,879
deplasări în străinătate	20.06.02	15,000	8,267	-1,191	7,076
Cărți, publicații și mat. docum.	20.11	460,000	207,268	227,163	434,431
Consultanță și expertiză	20.12				
Pregătire profesională	20.13	30,000	12,500	8,550	21,050
Protecția muncii	20.14	88,000	34,576	41,961	76,537
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare	20.25				
Alte cheltuieli	20.30	182,000	87,702	10,817	98,519
chirii	20.30.04	3,000	662	257	919
alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	179,000	87,040	10,560	97,600
- Cheltuieli de capital	70	1,436,000	0	414,804	414,804
- ACTIVE NEFINANCIARE	71	1,436,000	0	414,804	414,804
Active fixe	71.01	1,436,000	0	414,804	414,804
Construcții	71.01.01	348,000		340,113	340,113
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	840,000		54,272	54,272
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03				
Alte active fixe (inclusiv rep. cap.)	71.01.30	48,000		20,419	20,419
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	200,000			
SOLD TOTAL			90,163	-90,163	0
din care:					
- personal			36,104	-36,104	0
- materiale			54,059	-54,059	0
- asistență socială					
- capital			0	0	0

DIRECTOR

ANCA-CRISTINA RAPEANU

CONTABIL SEF

Hrisca Daniela

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

SITUATIE PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
PLATI CUMULATE PE 12 LUNI DIN ANUL 2015

RON

Denumire indicatori	Articol bugetar	Numar rand	Plati cumulate efectuate
A	B	C	I
CHELTUIELI DE	10	1	3,447,234
Cheltuieli salariale în bani	10.01	2	2,804,267
salarii de bază	10.01.01	3	2,720,224
sporuri pt.condiții de muncă	10.01.05	7	6,518
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	45,961
indemnizații de delegare	10.01.13	16	2,332
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	29,232
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	642,967
contrib. pt. asig. soc. de stat	10.03.01	72	444,364

contrib. pt. asig. de șomaj	10.03.02	73	13,853
contrib. pt. asig. soc. de sănătate	10.03.03	74	145,510
boli profesionale	10.03.04	75	4,486
contrib. pt. conc. și indemnizații	10.03.06	77	34,754
Nr. posturi aprobate		80	174
Nr. posturi ocupate		81	151
Nr. posturi vacante		83	23
Nr. mediu de posturi remunerate		84	151
Nr. posturi ocup. de pers. care cumulează pensia cu salariul 7)		85	
Nr. de consilieri locali		86	

Numele și prenumele Mittelu Donna

Tel. (Fax)021.316.83.00/04/05/int.143

DIRECTOR
ANCA – CRISTINA RAPEANU

CONTABIL SEF
HRISCA DANIELA

**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
31.12.2015****I. EXECUȚIA PLANULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI - LEI-**

DENUMIREA INDICATORILOR	ART. BUG.	PLAN AN 2015	PLĂȚI 31.12.2015	CHELT. EFFECTIVE 31.12.2015
CHELTUIELI TOTALE	1	9,015,000	6,781,899	6,313,043
CHELTUIELI CURENTE	1	7,579,000	6,367,095	5,651,038
TITLUL I - CHELT. DE PERSONAL	10	3,553,000	3,447,234	3,499,718
- cheltuieli salariale în bani	10.01	2,852,000	2,804,267	2,855,591
- cheltuieli salariale în natură	10.02	0	0	0
- contribuții	10.03	701,000	642,967	644,127
TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII	20	4,026,000	2,919,861	2,151,320
Bunuri și servicii	20.01	2,841,000	2,036,321	1,950,801
Reparații curente	20.02	63,000	33,257	33,257
Bunuri de natura ob. de inventar	20.05	328,000	208,791	0
Deplasări, detașări, transferări	20.06	34,000	10,955	10,955
Cărți și publicații	20.11	460,000	434,431	0
Consultanță și expertiză	20.12	0	0	0
Pregătire profesională	20.13	30,000	21,050	21,050
Protecția muncii	20.14	88,000	76,537	39,879
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare	20.25	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	182,000	98,519	95,378
TITLUL IX DESPAGUBIRI CIVILE	59	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1,436,000	414,804	662,005
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	1,436,000	414,804	662,005
ACTIVE FIXE(inclusiv reparații capitale)	71.01	1,436,000	414,804	662,005

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

Din analiza execuției bugetului de venituri și cheltuieli la **31.12.2015**, se constată că nu s-au înregistrat depășiri pe capitole de cheltuieli.

II. ANALIZA POSTURILOR DE BILANȚ

Activul bilanțului totalizează **53.469.748** lei și are următoarea evoluție: **-LEI-**

Denumire conturi	Sold la 01.01.2015	Sold la 31.12.2015
ACTIVE	65,695,878	53,469,748
ACTIVE NECURENTE	40,985,548	30,155,633
I. Active fixe necorporale	5,169,660	5,187,236
Cont 205.00.00 – licențe	2,031,184	2,048,760
Cont 208.02.00 – alte active fixe	3,138,476	3,138,476
II. Active fixe corporale	35,690,227	24,819,772
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	9,681,660
Cont 214.00.00 – mobilier, aparatură birotică	10,918,338	10,984,328
Cont 231.00.00 – active fixe corporale în curs	3,813,671	4,153,784
III. Active financiare necurente	13,269	11,864
Cont 267.02.08 – alte creanțe immobilizate	13,269	11,864
IV. Creanțe necurente	112,392	136,761
Cont 461.02.01 – debitori peste 1 an	112,392	136,761
ACTIVE CURENTE	16,383,367	17,250,152
- Stocuri	16,304,043	17,179,354
Cont 302.01.00;302.02.00;302.08.00 – materiale consumabile	86,252	151,419
Cont 303.01.00;303.02.00 – materiale de natura ob. de inventar	16,206,470	17,016,614
Cont 307.00.00 – materiale date în preluare în instituție	0	0
Cont 345.00.00 – produse finite	11,321	11,321

- Creanțe curente	79,324	70,798
Creanțe de operațiuni comerciale și avansuri	61,677	34,108
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	14,724
CONT 473.01.09-DEC.DIN OP.IN CURS DE CLARIFICARE	0	2,381
Creanțe bugetare	3,886	1,081
Cont 431.07.00– contribuții pentru concedii medicale	3,886	1,081
- Conturi la trezorie și bănci	13,761	35,609
Cont 521.01.00 – disp.Bug.de Stat	0	0
Cont 512.01.02;512.01.02.04 –cont la bănci în lei	958	281
Cont 520.01.00 - Disponibil al Bugetului de Stat	0	0
Cont 531.01.01 – casa	0	0
Cont 532.04.00 – alte valori	3,030	4,770
Cont 542.01.00 – avansuri de trezorerie	115	0
Cont 550.01.01 – disponibil din fonduri cu dest. specială	8,311	8,449
Cont 552.00.00 – disponibil pentru sume de mandat	1,347	22,109
4.Cont 121.00.00 – rezultatul patrimonial al exercițiului	8,326,963	6,063,963

I. ACTIVE NECURENTE

1. Active fixe necorporale

-CONT 205.00.00 – licențe -Se constată că au fost intrări licențe în valoare de 17.576 lei.

Soldul final este de 2.048.760 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 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 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 și obiecte de inventar primite în folosință- preluarea soldurilor conturilor 2110100 și 2120000.

Soldul este de **42.347.201** lei.

- **CONT 213.01.00 - instalații tehnice mijloace de transport** – Se constată că au fost intrări în valoare de 13.517 lei.

Soldul final este de **9.681.660** lei.

- **CONT 214.00.00 – mobilier , aparatură birotică și alte active fixe corporale** – Se constată că au fost intrări de bunuri în valoare de 69.842 lei și ieșiri în valoare de 3.852 lei ce reprezintă ob.inventar.

Soldul final este de **10.984.328** lei.

- **CONT 231.00.00 – active fixe corporale în curs** – Se constată că au fost intrări în valoare de 340.113 lei.

Soldul final este de **4.153.784** lei.

3.Active financiare necurente

-**CONT 267.02.08 – alte creanțe imobilizate**– Soldul de la începutul anului s-a diminuat cu suma de 1.405 lei ce reprezintă justificare fond reparații.

Soldul final este de **11.864** lei.

-**CONT 461.02.01 - 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 „FASS 0,85 % de recuperat de la bugetul de stat” suma care s-a trecut din contul „debitori sub 1 an” pe anul 2015.

Soldul final este de **136.761** lei.

-**CONT 473.01.09** – decontări din operațiuni în curs de clarificare –reprezintă op.retur la data de 30.12.2015 în valoare de 2.381 lei de la „Inspectoratul în Construcții”care se va clarifica în ianuarie 2016.

Soldul final este de **2.381** lei.

II. ACTIVE CURENTE

I. Stocuri

- **CONT 302.01.00 ;302.02.00 ;302.08.00 – materiale consumabile** – față de soldul de la începutul anului se constată o scădere de 23.341 ce reprezintă 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 65.167 lei ce reprezintă Nir-uri de obiecte de inventar.

Soldul final este de **151.419** 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 ÎNTRARE 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 29.950 lei ce reprezinta debite recuperate precum si „FASS 0,85 % de recuperat de la bugetul de stat” pe anul 2015 care s-a trecut in contul „debitori peste 1 an”.

Soldul este de **14.724** 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- reprezinta FASS 0,85 % decembrie 2015 de recuperat in valoare de 1.081 lei.

Soldul este de **1.081** lei.

4. Conturi la bănci

- **CONT 512.01.02; 512.04.02** – conturi la bănci – soldul este de **281** lei și are următoarea componență:

BANCA	LEI
Banc post – comision	143
Raiffeisen Bank – Agenția Piața Amzei	25
Raiffeisen Bank – Agenția Piața Romană-LEI	57
Raiffeisen Bank – Agenția Piața Romană-EURO	56
TOTAL	281

- **CONT 531.01.01** – casa în lei – Soldul este **zero** lei.

- **CONT 532.04.00** – alte valori – reprezintă bonuri valorice pentru carburanți, soldul final fiind de **4.770** 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 **8.449** lei.

- **CONT 552.00.00** –disponibil pentru sume de mandat- soldul este de **22.109** lei și reprezintă garanții participare licitație pentru 4 firme.

Soldul este de **22.109** lei.

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

Soldul este de 6.063.963 lei.

Pasivul bilanțului totalizează suma de 53.469.748 lei și are următoarea evoluție:

LEI

Denumire conturi	Sold la 01.01.2015	Sold la 31.12.2015
B. DATORII	65,695,878	53,469,748
DATORII CURENTE	447,360	429,862
1. Datorii comerciale și avansuri	126,270	64,109
Cont 401.01.00 – furnizori	124,923	39,619
	0	0
Cont 404.01.00 – furnizori de active		
Cont 462.01.01 – creditori	1,347	24,490
Cont 481.01.01 – finanțare de la buget an curent	0	0
2. Datorii către bugete	141,924	151,079
Cont 431.01.00 ;431.02.00 ;431.03.00 ;431.04.00 ;431 .05.00 ;431.07.00 – contribuții sociale	87,157	107,911
Cont 437.01.00 ;437.02.00 – asigurări pentru somaj	2,344	2,827
Cont 444.00.00 – impozit pe salarii	26,126	34,690
Cont 446.00.00 – alte impozite și taxe	2,160	2,544
Cont 448.01.00 – alte datorii și creanțe cu bugetul	24,137	3,107
3. Salariile angajaților și contrib. aferente	179,166	214,674
Cont 421.00.00 – personal – salarii datorate	166,093	200,734
Cont 423.00.00 – ajutoare și indemnizații datorate	1,642	3,433
Cont 426.00.00 – drepturi de personal neridicate	0	0
Cont 4270100 – rețineri din salarii	3,096	2,077
Cont 4280101 – alte datorii	8,335	8,430
C. CAPITALURI PROPRII	65,248,518	53,039,886
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	29,112,183

Cont 770.00.00-finantare-plati	0	0
CONT 121.00.00-profit,pierdere	0	0
Cont 117.00.00 – rezultatul reportat	30,688,894	29,112,183
3. Amortizări active fixe necorporale	4,709,988	4,957,966
Cont 280.05.00;280.08.00 – amortizări active fixe necorporale	4,709,988	4,957,966

CONT 401.01.00 – furnizori – soldul este de 39.619 lei.

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

CONT 462.01.01 –creditori – soldul este de 24.490 lei și reprezintă garanții participare licitație pentru 4 firme si un op.retur la 31.12.2015.

- **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 151.079 lei și reprezintă obligațiile instituției față de bugetul de stat , bugetul asigurărilor sociale și fondurilor speciale aferente lunii decembrie 2015 care se lichidează în luna ianuarie 2016.

3. Salariile angajaților și contribuțiile aferente

Soldul conturilor 4210000, 4230000, 4270100 și 4280101 este de 214.674 lei și reprezintă obligațiile instituției față de salariați, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate și bugetul asigurărilor de șomaj aferente lunii decembrie 2015 care se lichidează în luna ianuarie 2016.

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

- **CONT 117.00.00** – **Rezultatul reportat** – soldul este de 29.112.183 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 Barcanu



Contabil șef

Daniela Hrisca



BILANT
 la data de 31.12.2015

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	X	X
2	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	459,672	229,270
4	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	15,140,271
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	11,290,075	0
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7	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	11,864
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9	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
10	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
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	27,010,087	15,518,166
12	ACTIVE CURENTE	18		

13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	16,304,043	17,179,354
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
15	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 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	61,677	34,108
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	x	
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),	22	61,677	31,727
18	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102	22.1	0	17,003
19	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	1,081
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	0	0
21	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

22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
23	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
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	65,563	35,189
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	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	22,109
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+ 5320400 + 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	3,145	4,770
29	depozite	34		
30	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	8,730
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	13,761	35,609
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0	0
35	Dobândă de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	16,383,367	17,250,152
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	43,393,454	32,768,318


39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51		
41	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
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0	0
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
47	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	64,109
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	x	
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100 +4030100+ 4040100 +4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	126,270	64,109
50	Avansuri primite	61.1		
51	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	151,079
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+ 4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	89,501	110,738
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0

72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	8,326,963	6,063,963
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	42,946,094	32,338,456

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar - contabil

