

ANSAMBLUL PROFESIONIST "DRAGAN MUNTEAN"
pentru **PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE HUNEDOARA .**

CIF :31712165
Deva ,strada 1 Decembrie 1918, nr.15
Judet Hunedoara

RAPORT LA BILANT
LA 31.12.2015

ANSAMBLUL PROFESIONIST "DRAGAN MUNTEAN" pentru PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE HUNEDOARA are sediul social in Deva ,strada 1 Decembrie 1918, nr.15 judet ul Hunedoara si este institutie publica cu personalitate juridical in subordinea Consiliului Judetean Hunedoara , infiintata prin Hotararea nr.49/2013 .

ANSAMBLUL PROFESIONIST "DRAGAN MUNTEAN" pentru PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE HUNEDOARA are obiect de activitate definit conform CAEN ,cod 9001-Activitati de interpretare artistica , si este reprezentat legal de Fodor Cristian Sebastian , manager .

In anul 2015 , activitatea institutiei a fost finantata din subventii de la bugetul Consiliului judetean Hunedoara ,completate cu venituri proprii rezultate din activitati de interpretare artistica.

Bugetul initial de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2015 a prevazut un nivel de 903.000 lei venituri totale din care 900.000 lei subventii si 3.000 lei venituri proprii , corespunzator carora au fost aprobate cheltuieli totale de 903.000 lei din care 890.000 lei cheltuieli de functionare si 13.000 lei cheltuieli de dezvoltare.

Bugetul rectificat de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2015 a prevazut un nivel de 1.072.300 lei venituri totale din care 1.015.000 lei subventii si 57.300 lei

venituri proprii , corespunzator carora au fost aprobate cheltuieli totale de 1.072.300 lei din care 1.062.250 lei cheltuieli de functionare si 10.050 lei cheltuieli de dezvoltare.

In anul 2015 activitatea institutiei a fost concentrate in scopul consolidarii si extinderii bazei materiale si resurselor umane si producerii de evenimente artistice conform obiectului sau de activitate.

In executie ,bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015 inregistreaza la venituri operationale suma de 1.053.015 lei din care 58.660 lei venituri proprii si 994.355 lei cheltuieli operationale ,din care 381.031 lei reprezinta cheltuielile de personal , 662.250 lei cheltuielile cu bunuri si servicii, 10.049 lei cheltuieli de dezvoltare si 16.952 lei amortizarea imobilizarilor . Astfel ,la finele exercitiului financiar 31.12.2015 se inregistreaza un excedent de 12.428 lei , care se adauga la excedentul reportat in suma de 487.040 lei.

La executia de casa se inregistreaza plati totale de 1.053.015,06 lei ,din care cheltuieli de personal 381.031 lei ,cheltuieli cu bunuri si servicii de 662.250,06 lei, 10.049 lei cheltuieli de dezvoltare.

In exercitiul financiar incheiat au fost efectuate cheltuieli de dezvoltare de 10.049 lei care reprezinta costul achizitiei de instrumente muzicale si aparatura de sunet ,dar si de licente IT.

Pentru desfasurarea activitatii pe anul 2015 au fost prevazute in statul de functii un numar de 19 posturi ,insuficiente insa pentru sustinerea cu resurse umane proprii a activitatii institutiei ,ceea ce a impus folosirea de colaboratori pentru toate specialitatile tehnice si artistice specifice activitatii sale.

La finele trimestrului IV 31.12.2015 institutia inregistreaza 7.069 lei plati restante, ce vor fi achitate in luna urmatoare.

Manager ,

Fodor Cristian Sebastian



Intocmit,

Tabacaru Daniela Dorina



BILANT
la data de 31.12.2015

cod 01

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	lei	
			Sold 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	4435	2030
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	76253	71755
3.	Terenuri și clădiri(ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05		
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
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		
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	80688	73785
	ACTIVE CURENTE	18	X	X

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	418816	471967
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+41 30100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730 109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+48109 00+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	4033	718
	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+41 30100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	4033	0
	Avansuri acordate	22.1	X	X
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+ 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+46 60500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	0	913
	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+45 00505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540 100+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+4 760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	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		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	4033	1631
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		

4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :			
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+51 40101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150 500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+517030 1+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+ 5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+52 80000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310 101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+558010 1+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+ 5610300+5620100+5620300+5620401+5710100+5710300+57 10400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750 100+5750300+5750400-7700000)	32	X	X 0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+53 20600+5320800+5420100)	33		391
	depozite	33.1		
	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+5580202+5580302+55 80303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620 402)	34	X	X
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35		
	depozite	35.1		
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	36	X	X
		40		391
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+52 40200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
	Dobândă de încasat (ct. 5180701+5180702)	41.1		
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	422849	473989
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	503537	547774
B	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
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		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		

2.	împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209+1690200)	54		
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
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		7070
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101), din care:	61		
	Avansuri primite	61.1	X	X
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	12982	17397
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	10472	12409
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
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+4760000)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
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		

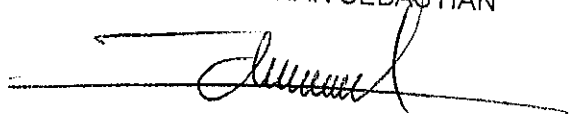
5.	Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	71		
6.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	18028	23839
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		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse			
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	73.1	X	X
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	74		
		75		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	31080	48306
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	31080	48306
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	472457	499468
c.	CAPITALURI PROPRII			
		83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84		
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		487040
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	330970	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	141487	12428
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	472457	499468

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției

FODOR CRISTIAN SEBASTIAN



Conducătorul compartimentului
financiar - contabil

TABACARU DANIELA DORINA



ANSAMBLUL PROFESIONIST DRAGAN MUNTEAN HUNEDOARA
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
 31.12.2015

Anexa 2

cod 02

- lei-				
Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE			
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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)	01 02		0
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	73000	55660
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	978143	994355
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1051143	1050015
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE			
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	07 08		399514
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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+6290200)	10	534612	621121
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	14850	16952
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	909586	1037587
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

3

31.12.2015

-lei-

NUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	col 2+...10	5310101								
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VENIRI DIN ACTIVITATEA ECONOMICĂ	1										
- încasări	2	1053015	10660								1053015
- plăți	3	1053015	10660								1053015
- venitor net din activitatea economică (rd. 02- rd.03)	4	0									0
VENIRI DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
- încasări	6	10049									10049
- plăți	7	10049									10049
- venitor net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0									0
VENIRI DIN ACTIVITATEA DE ÎNANȚARE	9										
- încasări	10										
- plăți	11										
- venitor net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12										
REȘTEREA (SCADEREA) NETĂ DE VENIRI ȘI ECHIVALENT DE VENIRI (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0									0
VENIRI ȘI ECHIVALENT DE VENIRI LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0									0
- recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0									0
- utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	0									0
VENIRI ȘI ECHIVALENT DE VENIRI LA SFÂRȘITUL ANULUI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	0									0

Ă: Coloanele se completează astfel:

Linia 1 – Total (col.2+...+10), cu excepția unităților administrativ-teritoriale și a unităților de învățământ preuniversitar, la care coloana 3 nu se completează; coloana 1 - Total.

Linia 2 – contul 5310101 "Casa în lei"

Linia 3 – la încasări contul 5200100 "Disponibil al bugetului de stat", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea de la buget";

Linia 4 – la încasări contul 5210100 "Disponibil al bugetului local", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea de la buget";

Linia 5 – la încasări contul 52501 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" (5250101 "Disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale" respectiv 5250102 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat"), iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea de la buget";

Linia 6 – la încasări contul 57401 "Disponibil al bugetului asigurărilor pentru somaj" (contul 5740101 "Disponibil al Fondului de garantare pentru plata creanțelor", respectiv contul 5740102 "Disponibil al bugetului asigurărilor pentru șomaj"), iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea din buget";

Linia 7 – la încasări contul 5710100 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea din buget";

Linia 8 – la încasări contul 5750100 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea din buget";

Linia 9 – la încasări contul 5240100 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea de la buget";

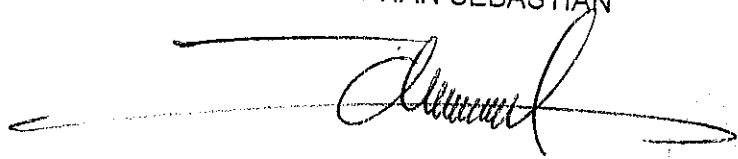
Linia 10 – la încasări, se completează cu veniturile încasate diminuate cu restituirile din venituri, pentru sursele de finanțare: venituri proprii, contribuții proprii și subvenții, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile (sursa 08/D), evidențiate în conturile: 5600101 «Disponibil în lei al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii – Disponibil curent la trezorerie», 5610100 «Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții», 5150103 «Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie – venituri ale bugetului local din surse externe nerambursabile (sursa D) », 5130101 «Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de stat la trezorerie», 510101 «Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de stat la trezorerie», 5160101 «Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie»,

510101 «Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie», precum și cu plățile în conturile de disponibil rămase deschise pe numele instituțiilor publice după efectuarea operațiunilor de regularizare prevăzute de art. 10 din Legea nr. 720/2014, cu modificările și completările ulterioare.

	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	141557	12428
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	141557	12428
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	141557	12428
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducătorul instituției

FODOR CRISTIAN SEBASTIAN



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

TABACARU DANIELA DORINA



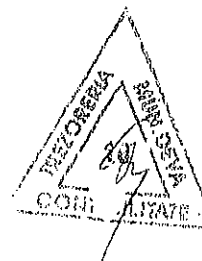
editat la data de 08-JAN-16 12:56:57

Cont de executie buget local
institutii publice la data de 31-DEC-15

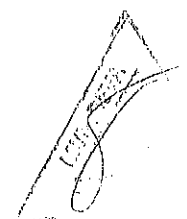
An 2015 Trezorerie Municipiului Deva
31712165 ANS PROF DRAGAN MUNTEAN

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale				
Venituri din prestari de servi	330000	0.00	1,053,015.06	0.00
Alte venituri din prestari de	335000	0.00	58,660.00	0.00
Subventii de la alte administr	430000	0.00	58,660.00	0.00
Subventii pentru institutii pu	430900	0.00	994,355.06	0.00
Subventii pentru institutii pu	431900	0.00	984,306.06	0.00
Cheltuielile bugetelor locale				
Cultura, recreere si religie	670000	1,058,300.00	10,049.00	0.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	1,058,300.00	1,053,015.06	5,284.94
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	386,000.00	381,031.00	4,969.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	670000710000	662,250.00	662,250.00	0.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE I	670000850000	10,050.00	10,049.00	1.00
EXCEDENT/DEFICIT		0.00	-314.94	0.00
		0.00	0.00	0.00



[Handwritten signature]



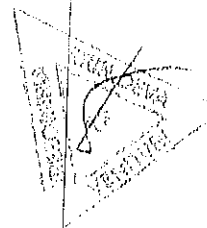
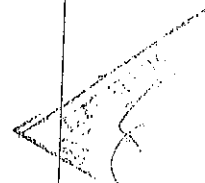
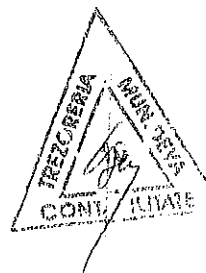
editat la data de 03-JAN-16 09:29:39

Cont de executie buget local-functionare
institutii publice la data de 31-DEC-15

An 2015 Trezorerie Municipiul Deva
31712165 ANS PROF DRAGAN MUNTEAN

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale				
Venituri din prestari de servi	330000	0.00	1,042,966.06	0.00
Alte venituri din prestari de	335000	0.00	58,660.00	0.00
Subventii de la alte administr	430000	0.00	58,660.00	0.00
Subventii pentru institutii pu	430900	0.00	984,306.06	0.00
Cheltuielile bugetelor locale				
Cultura, recreere si religie	670000	1,048,250.00	984,306.06	0.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	1,048,250.00	1,042,966.06	5,283.94
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	386,000.00	381,031.00	5,283.94
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE I	670000850000	662,250.00	662,250.00	4,969.00
EXCEDENT/DEFICIT		0.00	-314.94	0.00
		0.00	0.00	0.00



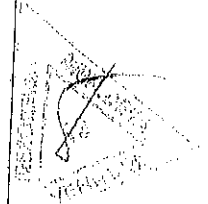
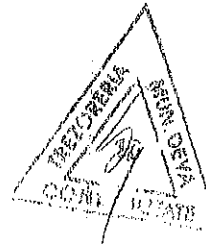
editat la data de 03-JAN-16 09:29:42

Cont de executie buget local-dezvoltare
institutii publice la data de 31-DEC-15

An 2015 Trezorerie Municipiul Deva
31712165 ANS PROF DRAGAN MUNTEAN

Sursa de finantare: G Venituri proprii si subventii

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		0.00	10,049.00	0.00
Subventii de la alte administr	430000	0.00	10,049.00	0.00
Subventii pentru institutii pu	431900	0.00	10,049.00	0.00
Cheltuielile bugetelor locale		10,050.00	10,049.00	1.00
Cultura, recreere si religie	670000	10,050.00	10,049.00	1.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	670000710000	10,050.00	10,049.00	1.00
EXCEDENT/DEFICIT		0.00	0.00	0.00



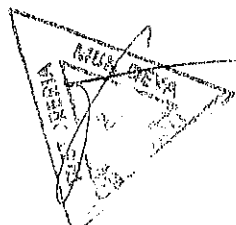
EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

Ia: ANSAMBLU PROF DRAGAN MUNTEAN

COD FISCAL: 31712165 - lei

DATA: 31.12.2015

	COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / INCASARI	PLATI EFECTUATE	DISPONIBI
24	G 670000100000	F Cultura, recreere si religie - TITLUL I CHELTUIEL	386.000,00	381.031,00	4.969,
24	G 670304100101	F Institutii publice de spectacole si concerte - Sal	,00	310.662,00	,
24	G 670304100113	F Institutii publice de spectacole si concerte - Ind	,00	357,00	,
24	G 670304100301	F Institutii publice de spectacole si concerte - Con	,00	48.888,00	,
24	G 670304100302	F Institutii publice de spectacole si concerte - Con	,00	1.545,00	,
24	G 670304100304	F Institutii publice de spectacole si concerte - Con	,00	1.203,00	,
24	G 670304100303	F Institutii publice de spectacole si concerte - Con	,00	16.077,00	,
24	G 670304100306	F Institutii publice de spectacole si concerte - Con	,00	2.299,00	,
24	G 670000200000	F Cultura, recreere si religie - TITLUL II BUNURIS	662.250,00	662.250,00	,00
24	G 670304200530	F Institutii publice de spectacole si concerte - Alt	,00	31.318,90	,00
24	G 670304200601	F Institutii publice de spectacole si concerte - Dep	,00	16.718,02	,00
24	G 670304203004	F Institutii publice de spectacole si concerte - Chi	,00	6.600,00	,00
24	G 670304200108	F Institutii publice de spectacole si concerte - Pos	,00	9.554,70	,00
24	G 670304200109	F Institutii publice de spectacole si concerte - Mat	,00	414.834,95	,00
24	G 670304200130	F Institutii publice de spectacole si concerte - Alt	,00	81.946,48	,00
24	G 670304203001	F Institutii publice de spectacole si concerte - Rec	,00	77.947,49	,00
24	G 670304200101	F Institutii publice de spectacole si concerte - Fur	,00	7.910,07	,00
24	G 670304200104	F Institutii publice de spectacole si concerte - Apa	,00	3.999,34	,00
24	G 670304200103	F Institutii publice de spectacole si concerte - Inc	,00	10.725,88	,00
24	G 670304200102	F Institutii publice de spectacole si concerte - Mat	,00	694,17	,00
24	G 670000710000	D Cultura, recreere si religie - TITLUL XIII ACTIVE	10.050,00	10.049,00	1,00
24	G 670304710130	D Institutii publice de spectacole si concerte - Alt	,00	10.049,00	,00
24	G 670304850101	F Institutii publice de spectacole si concerte - Pla	,00	314,94	,00
24	G 999997	D Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	,00	,00	,00
24	G 999996	F Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	,00	,00	,00
24		Total cont: 24	1.058.300,00	1.053.330,00	4.970,00
24		Total cnp: 85	,00	314,94	,00



CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE-CHELTUIELI

la data de 31.12.2015

Cod 21 Capitol 67.10 Subcapitol 67.10.03.04

DENUMIREA INDICATORILOR ^(*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plăți efectuate	Angajamente legate de plătit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare							
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive						
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
		1072300	1072300	1072300	1072300	1072300	1053015	18969	1039719	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	01	1052250	1052250	1062250	1062250	1062250	1043281	18969	1022767	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10	386000	386000	386000	386000	386000	381031	9326	390345	
Salarii de baza	10.01.01	312000	312000	312000	312000	312000	311019	5338	318056	
Salarii de merit	10.01.02	311000	311000	311000	311000	311000	310662	338	317.699	
Indemnizatie de conducere	10.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X	
Spor de vechime	10.01.04									
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05									
Alte sporuri	10.01.06									
Ore suplimentare	10.01.07									
Fond de premii	10.01.08									
Prima de vacanta	10.01.09	X	X	X	X	X	X	X	X	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10									
Fond aferent platii cu ora	10.01.11									
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12									
Indemnizatii de delegare										
Indemnizatii de detasare	10.01.13	1000	1000	1000	1000	1000	357	5.000	357	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.14									
Alocatii pentru locuinte	10.01.15									
Alte drepturi salariale in bani	10.01.16									
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02									
Tichete de masa	10.02.01									
Norme de hrana	10.02.02									
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03									
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04									
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05									
Tichete de vacanta	10.02.06									
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30									
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	74000	74000	74000	74000	74000	70012	3988	72289	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	50400	50400	50400	50400	50400	48888	1.512	50240	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	2000	2000	2000	2000	2000	1545	455	1588	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	17000	17000	17000	17000	17000	16077	923	16522	
Prime de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	2000	2000	2000	2000	2000	1203	797	1237	
Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05									
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	2600	2600	2600	2600	2600	2299	301	2702	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36)	20	676250	676250	676250	676250	676250	662250	14000	632422	

	20.01	536800	536800	536800	536800	536800	536800	b	=5-6	8
	20.01.01	8000	8000	8000	8000	8000	8000	529666	7134	530217
Furnituri de birou	20.01.02	700	700	700	700	700	700	7910	90	7910
Materiale pentru curatenie	20.01.03	15500	15500	15500	15500	15500	15500	694	6	694
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.04	4500	4500	4500	4500	4500	4500	10726	4.774	10.726
Apa, canal și salubritate	20.01.05							3999	501	3999
Carburanți și lubrifianți	20.01.06									
Piese de schimb	20.01.07									
Transport	20.01.08	10000	10000	10000	10000	10000	10000			
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.09	415550	415550	415550	415550	415550	415550	9555	445	9.555
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.30	82550	82550	82550	82550	82550	82550	414836	714	415286
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.02							81946	604	82047
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.03									
Reparații curente	20.03.01									
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03.02									
Hrana pentru mamele	20.04									
Hrana pentru animale	20.05-01									
Medicamente	20.04.01									
Materiale sanitare	20.04.02									
Reactivi	20.04.03									
Dezinfectanți	20.04.04									
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	36500	36500	36500	36500	36500	36500	31319	5181	0
Uniforme și echipament	20.05.01									
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03									
Alte obiecte de inventar	20.05.30	36500	36500	36500	36500	36500	36500			
Deplasari, detașari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	17950	17950	17950	17950	17950	17950	31319	5181.00	0
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	17950	17950	17950	17950	17950	17950	16718	1232.00	16718
Deplasări în străinătate	20.06.02							16718	1232.00	16718
Mentenanță tehnică și echipamente destinate apărării, ordinii publice și siguranței naționale	20.07									
Materiale de laborator	20.09									
Cercetare-dezvoltare	20.10									
Carti, publicații și materiale documentare	20.11									
Consultanța și expertiza	20.12									
Pregătire profesională	20.13									
Protecția muncii	20.14									
Munții, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată	20.15									
Studii și cercetari	20.16									
Plati pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18									
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	20.19									
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20									
Meteorologie	20.21									
Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor	20.22									
Prevenirea și combaterea inundațiilor și inșheturilor	20.23									
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.04)	20.24									
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe	20.24.01									
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne	20.24.02									
Stabilirea riscului de tara	20.24.03									
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor preluuate/contractate de Ministerul Finantelor Publice in baza OuG. 64/2007	20.24.04									

Tichete cadou							20.25													
Ajutor public judiciar							20.27													
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30)							20.28													
Reclama si publicitate							20.30	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85487
Protocol si reprezentare							20.30.01	78000	78000	78000	78000	78000	78000	78000	78000	78000	78000	78000	78000	79487
Prime de asigurare non-viata							20.30.02													
Chirii							20.30.03													
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor							20.30.04	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	6000
Costul Prestării serviciilor de conducere în institutii publice							20.30.06													400
Costul Prestării serviciilor de conducere în institutii publice							20.30.07													
							20.30.09													
							20.30.30													
							20.31													
Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reseaua administratiei publice locale							20.32													
Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de invatamant							20.33													
Finantarea din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii pentru actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reseaua administratiei publice locale							20.34													
Finantarea din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii pentru programele nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reseaua administratiei publice locale							20.35													
Finantarea cabinetelor de medicina legala din cadrul unitatilor sanitare din reseaua administratiei locale							20.36													
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03+30.04)							30													
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 la 30.01.03)							30.01													
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe							30.01.01													
Dobanzi aferente creditelor interne garantate							30.01.02													
Prime la emisiunea titlurilor de stat							30.01.03													
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.05)							30.02													
Dobanzi aferente datoriei publice externe directe							30.02.01													
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite							30.02.02													
Prime la emisiunea titlurilor de stat							30.02.03													
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale							30.02.04													
Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.06)							30.02.05													
Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur							30.03													
Dobanda datorata trezoreriei statului							30.03.01													
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului							30.03.02													
Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului							30.03.03													
Dobanzi la operatiunile de leasing							30.03.04													
Dobanzi din tranzactii cu derivate financiare							30.03.05													
Dobanzi aferente imprumuturilor preluuate/contractate de MEF in baza OuG 64/2007							30.03.06													
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.01 la 40.20+40.30)							30.04													
Subvenții pe produse							40													
Subvenții pe activități							40.01													
							40.02													

	3	4	5	6	7-5-6	8
Finanțarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului și al rezistenței Sighet"	59.23					
Finanțarea ansamblului "Memorialul revoluției - Decembrie 1989" din Muzeul Timișoara	59.24					
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25					
Sume acordate membrilor academiilor	59.26					
Renta viagera agricolă	59.27					
Finanțarea Schitului Românesc Prodromu de la Muntele Athos	59.28					
Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării	59.30					
Sume aferente fondurilor administrate de Eximbank	59.31					
Rambursarea contravaloii unor servicii de navigație aeriană	59.32					
Sume destinate menținerii navigabilității aeronavelor pentru zboruri speciale	59.33					
Sume alocate pentru întocmirea documentațiilor cadastrale și a publicității imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei care administrează infrastructura	59.34					
Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe	59.35					
Despăgubiri pentru eliberarea benzilor de frecvențe radio	59.36					
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ (cod 65.01)	65					
Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă	65.01					
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70					
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	10050	10050	10050	10050	16.952
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	10050	10050	10050	10050	16.952
Construcții	71.01.01					
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02					
Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale	71.01.03					
Microbuze școlare	71.01.04					
Alte active fixe	71.01.30	10050	10050	10050	10050	16952
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02					
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01					
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03					
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72					
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01					
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01					
TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE	75					
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79					
TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.09+80.30)	80					
Împrumuturi acordate pentru obiective aprobate prin convenții bilaterale și interguvernamentale	80.01					
Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat	80.02					
Împrumuturi pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii	80.03					
Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru șomaj	80.04					
Împrumuturi acordate pentru construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea și extinderea unor locuințe	80.05					
Microcredite acordate persoanelor fizice care desfășoară activități pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreprinderii materiale	80.06					
Împrumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice	80.07					
Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	80.08					

1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1	credit						
2	Alte împrumuturi						
3	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	80.09					
4	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06+81.01.07)	80.30					
5		81					
6	Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01					
7	Rambursari de credite externe din fondul de garantare	81.01.01					
8	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.02					
9	Diferențe de curs aferente datoriei publice externe	81.01.05					
10	Resituirii de capital din tranzacții cu derivate financiare	81.01.06					
11	Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.01.07					
12	Rambursari de credite interne garantate	81.02					
13	Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.01					
14	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.02					
15	Rambursări de credite în contul împrumuturilor preluate/contractate de M.F.P în baza OuG 64/2007	81.02.05					
16		81.03					
17	Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE	81.04					
18	OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE(cod. 82)						
19	TITLUL XVII OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE(cod. 82.01)	83					
20		82					
21	Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare	82.01					
22	PLAȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE IN ANUL CURENT(cod 85)	84					
23	(cod 85.01)	85					
24	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent						
25	(cod 85.01.03+85.01.04)						
26	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului altor instituții publice	85.01					
27	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului altor instituții publice	85.01.03					
28		85.01.04					
29	TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90					
30	Rezerve	91.01					
31	Excedent	92.01					
32	Deficit	93.01					
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugetul asiguratorilor sociale de stat, bugetul asiguratorilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii si subventii).

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se inscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare"

Conducătorul instituției

FODOR CRISTIAN SEBASTIAN

Conducătorul compartimentului financiar- contabil

TABACARU DANIELA DORINA

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.12.2015

cod 53*)

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01		7.070	
-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			
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.07.1+ 08+09+10+11) din care:	07		7.070	
-sub 30 de zile	7.1			
-peste 30 de zile	08			
-peste 90 de zile din care:	09		7.070	
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	09			
-peste 120 zile	9.1			
-peste 1 an	10			
	11			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12			
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1			
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13			
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14			
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15			
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16			
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17			
-sub 30 de zile	17.1			
-peste 30 de zile	17.2			
-peste 90 de zile	17.3			
-peste 120 zile	17.4			
-peste 1 an	17.5			
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18			
-sub 30 de zile	18.1			
-peste 30 de zile	18.2			
-peste 90 de zile	18.3			
-peste 120 de zile	18.4			
-peste 1 an	18.5			
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- stat (rd. 20+21), din care:	19			

-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1			
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2			
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3			
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4			
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20			
-sub 30 de zile	20.1			
-peste 30 de zile	20.2			
-peste 90 de zile	20.3			
-peste 120 de zile	20.4			
-peste 1 an	20.5			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21			
-sub 30 de zile	21.1			
-peste 30 de zile	21.2			
-peste 90 de zile	21.3			
-peste 120 de zile	21.4			
-peste 1 an	21.5			
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460000, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22			
-sub 30 de zile	22.1			
-peste 30 de zile	23			
-peste 90 de zile	24			
-peste 120 zile	25			
-peste 1 an	26			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27			
-sub 30 de zile	27.1			
-peste 30 de zile	28			
-peste 90 de zile	29			
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1			
-peste 120 zile	30			
-peste 1 an	31			
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000, ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32			
-sub 30 de zile :	32.1			
-peste 30 de zile :	33			
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34			
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1			
-ct.(4270200+4270300)	34.2			
- ct.(4290000)	34.3			
-ct.(4380000)	34.4			
-peste 120 zile	35			
-peste 1 an	36			
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37			
-sub 30 de zile	37.1			
-peste 30 de zile	38			
-peste 90 de zile	39			
-peste 120 zile	40			
-peste 1 an	41			

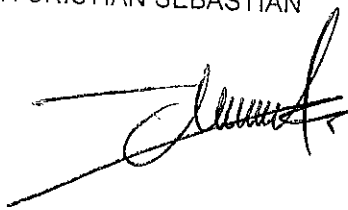
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800), 42.1+43+44+45+46) din care: (rd	42			
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile	42.1			
-peste 90 de zile	43			
-peste 120 zile	44			
-peste 1 an	45			
	46			
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670100, ct.4670300, ct.4670400, ct.4670500, ct.4670900), din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47			
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile	47.1			
-peste 90 de zile	47.2			
-peste 120 zile	47.3			
-peste 1 an	47.4			
	47.5			

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 11 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
- 44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
- 45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;
- 48- pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii
- 54- pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

Conducătorul instituției

FODOR CRISTIAN SEBASTIAN



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

TABACARU DANIELA DORINA



CONTUL DE EXECUȚIE

A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) - VENITURI

31.12.2015

cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat de încasat -lei-
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)	00.01	1072300	1072300	1072300		1072300	1053015			
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)										
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.02	57300	57300	57300	0	57300	58660	0	0	
A 4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.03	0	0	0	0	0	0	0	0	
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	00.10									
Impozit pe spectacole	15.10	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.01									
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	15.10.50									
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.12	57300	57300	57300	0	57300	58660	0	0	
Venituri din proprietate	00.13	0								
(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10									
Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05									
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.10.05.30									
Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+30.10.08.03)	30.10.08									
Venituri din dividende de la alți plătitori	30.10.08.02									
Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat	30.10.08.03									
Venituri din utilizarea pășunilor comunale	30.10.09									
Alte venituri din proprietate	30.10.50									
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10	0								
Alte venituri din dobânzi	31.10.03									
C2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	57300	57300	57300	0	57300	58660	0	0	
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	57300	57300	57300	0	57300	58660	0	0	

	3	0.05	4	5	6	7	8=3-6-7
	3	0.05	3=4+5	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din prestări de servicii							
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.08						
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.09						
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine.	33.10.13						
	33.10.14						
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16						
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare	33.10.17						
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19						
Venituri din cercetare							
	33.10.20						
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21						
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30						
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31						
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32						
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	57300	57300				
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)	34.10		57300	57300	58660	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.10.50						
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.10.50)	35.10						
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.10.50						
Diverse venituri (cod 36.10.25+36.10.50)	36.10						
Venituri din disponibilitățile instituțiilor publice în curs de clarificare	36.10.25						
Alte venituri	36.10.50						
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 7.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10						
Donații și sponsorizări	37.10.01						
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03						
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04						
Alte transferuri voluntare	37.10.50						

	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	.15							
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)	39.10							
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01							
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50							
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16							
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	40.10							
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	40.10.15							
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01							
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02							
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.10.16							
Alte operațiuni financiare(cod.41.10.01+41.10.06)	41.10							
Disponibilități din venituri curente constituite în depozite	41.10.01							
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă	41.10.06							
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17							
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	1015000	1015000	1015000	1015000	984306	0	0
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.39+ 42.10.43+ 42.10.62)	42.10	1015000	1015000	1015000	1015000	984306	0	0
Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11							
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare	42.10.39							
Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.10.43							
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	42.10.62							
Subvenții de la alte administrații (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22)	43.10	1015000	1015000	1015000	1015000	984306	0	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09							
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății	43.10.10							
		3						

	4	0.16				4	5	6	7	8-3-6-7
Investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)										
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate		43.10.16.01								
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate		43.10.16.02								
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate		43.10.16.03								
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01 la 43.10.17.03)		43.10.17								
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate		43.10.17.01								
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate		43.10.17.02								
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate		43.10.17.03								
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare		43.10.19								
Sume alocate de la bugetul local conform Ordonanței Guvernului nr. 9/2014 (cod. 43.10.22.02)		43.10.22	10050	10050	10050	0	10050	10049	0	
Sume alocate de la bugetul local - secțiunea de dezvoltare conform Ordonanței Guvernului nr. 9/2014		43.10.22.02								
Sume primite de la UE/altii donatori în contul plășilor efectuate și prefinanțări (cod 45.10.01 la 45.10.05+45.10.07+45.10.08+45.10.15 la 45.10.21)		45.10								
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.10.01.01 la 45.10.01.03)		45.10.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent		45.10.01.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori		45.10.01.02								
Prefinanțare		45.10.01.03								
Fondul Social European (cod 45.10.02.01 la 45.10.02.03)		45.10.02								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent		45.10.02.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori		45.10.02.02								
Prefinanțare		45.10.02.03								
Fondul de Coeziune (cod 45.10.03.01 la 45.10.03.03)		45.10.03								

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

31.12.2016

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020000	03				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct.1030000	04				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale t.1040000	05				
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06				
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct.1060000	07				
Fondul de rulment Ct.131	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 1320000	09				
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	X	X	X	X
Fondul de risc Ct.135	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct.136	13	X	X	X	X
Impozite speciale Ct. 137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15				
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	330970			487040
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18				
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold creditor	19	141557			12428
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold debitor	20				
total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	472527	X	X	499468

Conducătorul instituției,

FODOR CRISTIAN SEBASTIAN



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

TABACARU DANIELA DORINA

CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
(DE SUBORDONARE LOCALĂ) - CHELTUIELI

31.12.2015

cod 21

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			inițiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10+88.10)		1072300	903000	1072300	1058299	1058299	1.053.015	5.284	1.039.719
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10								
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10								
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10								
Alte servicii publice generale	54.10.50								
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.10								
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 61.10)	59.10								
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	61.10								
Ordine publică (cod 61.10.03.04)	61.10.03								
Poliție locala	61.10.03.04								
Protecție civila și protecție contra incendiilor	61.10.05								
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.10.50								
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10								
Învățământ (cod 65.10.03 la 65.10.05+ 65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	65.10								
Învățământ preșcolar și primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03		1						

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)										
Învățământ special	50.10									
Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	65.10.07.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Internate și cantine pentru elevi	65.10.11	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii auxiliare	65.10.11.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.10.11.30	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sănătate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	65.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii medicale în unități cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10									
Spitale generale	66.10.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Unități medico-sociale	66.10.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii de sănătate publică	66.10.06.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.10.50.50)	66.10.08	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte instituții și acțiuni sanitare	66.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte instituții și acțiuni sanitare	66.10.50.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultură, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	66.10.50.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10	10050	13000	10050	10049	10049	10049	10049	10049	0
Muzee	67.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Instituții publice de spectacole și concerte	67.10.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Școli populare de artă și meserii	67.10.03.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Case de cultură	67.10.03.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cantine culturale	67.10.03.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Universități populare	67.10.03.07	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Presă	67.10.03.09	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Edituri	67.10.03.10	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Centre Culturale	67.10.03.11	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Grădini botanice	67.10.03.14	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii culturale	67.10.03.15	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative și sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.03.30	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.10.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	67.10.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurări și asistență socială (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)	67.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	68.10	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10											
Camere agricole	83.10.03.07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.10.03.30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Silvicultură	83.10.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii	83.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi (cod 84.10.50)	84.10											
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte acțiuni economice (cod 87.10.50)	87.10											
Alte acțiuni economice	87.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10											
EXCEDENT (98.10.97)	98.10											
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97											
DEFICIT (99.10.97)	99.10											
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97											

Conducătorul instituției,

FODOR CRISTIAN SEBASTIAN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

TABACARU DANIELA DORINA



BALANTA DE VERIFICARE)
- decembrie 2015 -

Explicatii	Cont	Total sume, inceput luna		Rulaje luna		Total sume, cumul		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
TOTAL CLASA 1	1	926.637,87	1.482.053,78	115.260,86	59.313,06	1.041.898,73	1.541.366,84	-	499.468,11
Rezultatul reportat	117 000002G	4.312,14	491.351,78	-	-	4.312,14	491.351,78	-	487.039,64
Profit si pierdere	121 000002G	922.325,73	990.702	115.260,86	59.313,06	1.037.586,59	1.050.015,06	-	12.428,47
TOTAL CLASA 2	2	108.365,21	33.337,38	-	1.242,64	108.365,21	34.580,02	108.365,21	34.580,02
Conc.brevete,licente,marci..	205 000002G	6.765,97	-	-	-	6.765,97	-	6.765,97	-
Aparate de masura si control	21302 0002G	32.203,97	-	-	-	32.203,97	-	32.203,97	-
Mobilier,birotica,echip.	214 000002G	69.395,27	-	-	-	69.395,27	-	69.395,27	-
Amortizare concesiuni, brevete	28005 0002G	-	4.436,40	-	299,62	-	4.736,02	-	4.736,02
Amortizare instalatii tehnice,etc	28103 0002G	-	22.453,30	-	729,58	-	23.182,88	-	23.182,88
Amortizare mobilier,birotica	28104 0002G	-	6.447,68	-	213,44	-	6.661,12	-	6.661,12
TOTAL CLASA 3	3	487.445,62	37.087,88	32.610,52	11.000,90	520.056,14	48.088,78	471.967,36	-
Alte materiale consumabile	30208 0002G	29.017,96	29.017,96	11.000,90	11.000,90	40.018,86	40.018,86	-	-
Materiale-obiecte de inv.in magazine	30301 0002G	3.757,78	3.757,78	-	-	3.757,78	3.757,78	-	-
Mat.de natura ob.de inventar	30302 0002G	454.669,88	4.312,14	21.609,62	-	476.279,50	4.312,14	471.967,36	-
TOTAL CLASA 4	4	1.108.375,31	1.151.592,40	147.035,24	150.493,59	1.255.410,55	1.302.085,99	718,12	47.393,56
Furnizori sub 1 an	401	233.711,19	235.950,40	60.996,24	65.826,59	294.707,43	301.776,99	-	7.069,56
Furnituri de birou	40101 0002G670304 200101	6.527,49	6.527,49	1.382,58	1.382,58	7.910,07	7.910,07	-	-
Materiale pentru curatenie	40101 0002G670304 200102	401,51	401,51	292,66	292,66	694,17	694,17	-	-
Încalzit, Iluminat si forta motri	40101 0002G670304 200103	9.018,35	9.018,35	1.707,53	1.707,53	10.725,88	10.725,88	-	-
Apa, canal si salubritate	40101 0002G670304 200104	3.674,51	3.674,51	324,83	324,83	3.999,34	3.999,34	-	-
Posta, telecomunicatii, radio, tv	40101 0002G670304 200108	8.309,37	8.309,37	1.245,33	1.245,33	9.554,70	9.554,70	-	-
Materiale si prest.serv. cu caract.	40101 0002G670304 200109	55.629,95	55.629,95	1.779	1.779	57.408,95	57.408,95	-	-
Alte bunuri si servicii pentru în	40101 0002G670304 200130	47.492,88	48.678,09	30.937,60	31.694,24	78.430,48	80.372,33	-	1.941,85
Alte obiecte de inventar	40101 0002G670304 200530	14.836,99	14.836,99	16.481,91	21.609,62	31.318,90	36.446,61	-	5.127,71
Deplasari interne, detasari, tran	40101 0002G670304 200601	6.668,45	6.668,45	-	-	6.668,45	6.668,45	-	-
Reclama si publicitate	40101 0002G670304 203001	71.102,69	72.156,69	6.844,80	5.790,80	77.947,49	77.947,49	-	-
Alte active fixe (inclusiv repar	40101 0002G670304 710130	10.049	10.049	-	-	10.049	10.049	-	-
Clienti cu termen sub 1 an	4110101 02G3350	48.000	48.000	-	-	48.000	48.000	-	-
Personal-salaratii datorate	421 000002G	282.622	304.501	30.784	32.322	313.406	336.823	-	23.417
Drepturi de pers.neridicate	426 000002G	-	70	-	-	-	70	-	70
Retin. din sal.dat.tertilor	42701 0002G	-	352	-	-	-	352	-	352

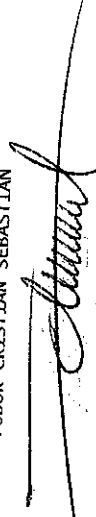
Explicatii	Cont	Total sume, inceput luna		Rulaje 1.		Total sume, cumulat		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
CAS angajator	43101 0002G	45.525	50.086	4.561	5.107	50.086	55.193	-	-
CAS asigurat	43102 0002G	40.231	43.254	3.813	4.186	44.044	47.440	-	-
Contributii angajatori Sanatate	43103 0002G	14.598	16.077	1.479	1.681	16.077	17.758	-	-
Contributii asiguratii pt Sanatate	43104 0002G	23.012	24.576	2.202	2.418	25.214	26.994	-	-
Contributii pt. Accid. munca	43105 0002G	1.090	1.203	113	126	1.203	1.329	-	-
Alte datorii sociale	43107 0002G	3.817	2.629	-	275	3.817	2.904	-	-
Somaj angajator	43701 0002G	1.403	1.545	142	162	1.545	1.707	-	-
Somaj angajat	43702 0002G	1.396	1.540	144	157	1.540	1.697	-	-
Impoz.venit.de nat.salarii	444 000002G	81.328	84.568	7.901	8.233	89.229	92.801	-	-
ALTE DATORII FATA DE BUGET	44801 0002G	739	2.156	-	-	739	2.156	-	-
Debitori diversi	4610109 02G	718,12	-	-	-	718,12	-	718,12	-
Creditori diversi	4620109 02G	330.185	335.085	34.900	30.000	365.085	365.085	-	-
TOTAL CLASA 5	5	1.024.010,99	29.789,74	1.115.408,12	2.109.238,37	2.139.419,11	2.139.028,11	391	-
Casa	531	9.651,21	9.651,21	1.540	1.540	11.191,21	11.191,21	-	-
Furnituri de birou	5310101 02G3350	9.120	9.120	1.540	1.540	10.660	10.660	-	-
Posta, telecomunicatii, radio, tv	5310101 02G670304 200101	225,24	225,24	-	-	225,24	225,24	-	-
Materiale si prest.serv. cu carac	5310101 02G670304 200108	190,56	190,56	-	-	190,56	190,56	-	-
Alte bunuri si servicii pentru in	5310101 02G670304 200109	259,16	259,16	-	-	259,16	259,16	-	-
Deplasari interne, detasari, tran	5310101 02G670304 200130	120	120	-	-	120	120	-	-
Bilete spectacol	5310101 02G670304 200601	-263,75	-263,75	-	-	-263,75	-263,75	-	-
Indemnitzatii de delegare	53205 0002G	600	209	-	-	600	209	391	-
Deplasari interne, detasari, tran	54201 0002G670304 100113	281,25	153	-128,25	-	153	153	-	-
Disponibil	54201 0002G670304 200601	10.125,32	10.125,32	128,25	128,25	10.253,57	10.253,57	-	-
	561	993.702	-	1.112.328,12	2.106.030,12	2.106.030,12	2.106.030,12	-	-
	56101 0002G3350	57.120	-	1.540	58.660	58.660	58.660	-	-
	56101 0002G4309	926.533	-	57.773,06	984.306,06	984.306,06	984.306,06	-	-
	56101 0002G4319	10.049	-	-	10.049	10.049	10.049	-	-
Rezultatul executiei subv din AC	56102 0002G	-	-	1.053.015,06	1.053.015,06	1.053.015,06	1.053.015,06	-	-
Viramente interne-activ.operationala	5810101 02G	9.651,21	9.651,21	1.540	1.540	11.191,21	11.191,21	-	-
TOTAL CHELTUIELI	6	922.325,73	922.325,73	115.260,86	115.260,86	1.037.586,59	1.037.586,59	-	-
Ch. cu materiale consumabile	602	65.478,78	65.478,78	11.000,90	11.000,90	76.479,68	76.479,68	-	-
	60208 0002G670304	-2.132,96	-2.132,96	-	-	-2.132,96	-2.132,96	-	-
Furnituri de birou	60208 0002G670304 200101	6.527,49	6.527,49	1.382,58	1.382,58	7.910,07	7.910,07	-	-
Materiale pentru curatenie	60208 0002G670304 200102	401,51	401,51	292,66	292,66	694,17	694,17	-	-

Explicatii	Cont	Total sume, inceput luna		Rulaje lu.		Total sume, cumulat		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Materiale si prest.serv. cu carac	60208 0002G670304 200109	47.404,59	47.404,59	249,86	249,86	47.654,45	47.654,45	-	-
Alte bunuri si servicii pentru in	60208 0002G670304 200130	4.686,83	4.686,83	4.835	4.835	9.521,83	9.521,83	-	-
Reclama si publicitate	60208 0002G670304 203001	8.591,32	8.591,32	4.240,80	4.240,80	12.832,12	12.832,12	-	-
Incalzit, Iluminat si forta motri	610 000002G670304 200103	9.018,35	9.018,35	1.707,53	1.707,53	10.725,88	10.725,88	-	-
Apa, canal si salubritate	610 000002G670304 200104	3.674,51	3.674,51	324,83	324,83	3.999,34	3.999,34	-	-
Materiale si prest.serv. cu carac	610 000002G670304 200109	3.948,41	3.948,41	-	-	3.948,41	3.948,41	-	-
Alte bunuri si servicii pentru in	610 000002G670304 200130	1.708,23	1.708,23	1.941,84	1.941,84	3.650,07	3.650,07	-	-
Deplasari interne, detasari, tran	614 000002G670304 200601	7.549,03	7.549,03	-	-	7.549,03	7.549,03	-	-
Materiale si prest.serv. cu carac	623 000002G670304 200109	750	750	-	-	750	750	-	-
Alte bunuri si servicii pentru in	623 000002G670304 200130	150	150	-	-	150	150	-	-
Reclama si publicitate	623 000002G670304 203001	64.462,37	64.462,37	1.550	1.550	66.012,37	66.012,37	-	-
Posta, telecomunicatii, radio, tv	626 000002G670304 200108	8.309,37	8.309,37	1.245,33	1.245,33	9.554,70	9.554,70	-	-
Materiale si prest.serv. cu carac	628 000002G670304 200109	332.001,67	332.001,67	30.931,75	30.931,75	362.933,42	362.933,42	-	-
Alte bunuri si servicii pentru in	628 000002G670304 200130	43.809,81	43.809,81	24.914,79	24.914,79	68.724,60	68.724,60	-	-
Reclama si publicitate	628 000002G670304 203001	643	643	-	-	643	643	-	-
Chirii	628 000002G670304 203004	5.400	5.400	600	600	6.000	6.000	-	-
Salarii de baza	641 000002G670304 100101	285.377	285.377	32.322	32.322	317.699	317.699	-	-
Indemnizatii de delegare	641 000002G670304 100113	102	102	-	-	102	102	-	-
Contributii asig. sociale	64501 0002G670304 100301	45.133	45.133	5.107	5.107	50.240	50.240	-	-
Contributii asig. de somaj	64502 0002G670304 100302	1.426	1.426	162	162	1.588	1.588	-	-
Contributii de asig. sanatare	64503 0002G670304 100303	14.841	14.841	1.681	1.681	16.522	16.522	-	-
Contrib.asig.pt.accid.munca	64504 0002G670304 100304	1.111	1.111	126	126	1.237	1.237	-	-
Asig. CM	64505 0002G670304 100306	2.427	2.427	275	275	2.702	2.702	-	-
Indemnizatii de delegare	646 000002G670304 100113	51	51	-	-	51	51	-	-
Deplasari interne, detasari, tran	646 000002G670304 200601	9.244,74	9.244,74	128,25	128,25	9.372,99	9.372,99	-	-
Masini, echipamente si mijloace d	68101 0002G670304 710102	10.157,27	10.157,27	729,58	729,58	10.886,85	10.886,85	-	-
Mobilier, aparatura birotica si a	68101 0002G670304 710103	2.347,87	2.347,87	213,44	213,44	2.561,31	2.561,31	-	-
Alte active fixe (inclusiv repar	68101 0002G670304 710130	3.204,32	3.204,32	299,62	299,62	3.503,94	3.503,94	-	-
TOTAL VENITURI	7	990.702	1.911.675,82	1.112.328,12	191.354,30	2.103.030,12	2.103.030,12	-	-
Diverse venituri	75101 0002G3350	54.120	54.120	1.540	1.540	55.660	55.660	-	-
Finantarea de la buget	770	-	920.973,82	1.053.015,06	132.041,24	1.053.015,06	1.053.015,06	-	-
Salarii de baza	770 000002G670304 100101	-	280.785	310.662	29.877	310.662	310.662	-	-
Indemnizatii de delegare	770 000002G670304 100113	-	357	357	-	357	357	-	-
Contributii asig. sociale	770 000002G670304 100301	-	44.327	48.888	4.561	48.888	48.888	-	-


Explicatii	Cont	Total sume, inceput luna		Rulaje lu		Total sume, cumulat		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Contributii asig. de somaj	770 000002G670304 100302	-	1.403	1.545	142	1.545	-	-	
Contributii de asig. sanatare	770 000002G670304 100303	-	14.598	16.077	1.479	16.077	-	-	
Contrib. asig. pt. accid. munca	770 000002G670304 100304	-	1.090	1.203	113	1.203	-	-	
Asig. CM	770 000002G670304 100306	-	2.299	2.299	-	2.299	-	-	
Furnituri de birou	770 000002G670304 200101	-	6.527,49	7.910,07	1.382,58	7.910,07	-	-	
Materiale pentru curatenie	770 000002G670304 200102	-	401,51	694,17	292,66	694,17	-	-	
Incalfzit, Iluminat si forta motri	770 000002G670304 200103	-	9.018,35	10.725,88	1.707,53	10.725,88	-	-	
Apa, canal si salubritate	770 000002G670304 200104	-	3.674,51	3.999,34	324,83	3.999,34	-	-	
Posta, telecomunicatii, radio, tv	770 000002G670304 200108	-	8.309,37	9.554,70	1.245,33	9.554,70	-	-	
Materiale si prest.serv. cu carac	770 000002G670304 200109	-	378.468,01	414.834,95	36.366,94	414.834,95	-	-	
Alte bunuri si servicii pentru in	770 000002G670304 200130	-	51.008,88	81.946,48	30.937,60	81.946,48	-	-	
Alte obiecte de inventar	770 000002G670304 200530	-	14.836,99	31.318,90	16.481,91	31.318,90	-	-	
Deplasari interne, detasari, tran	770 000002G670304 200601	-	16.718,02	16.718,02	-	16.718,02	-	-	
Reclama si publicitate	770 000002G670304 203001	-	71.102,69	77.947,49	6.844,80	77.947,49	-	-	
Chirii	770 000002G670304 203004	-	6.000	6.600	600	6.600	-	-	
Alte active fixe (inclusiv repar	770 000002G670304 710130	-	10.049	10.049	-	10.049	-	-	
Plati efectuate in anii precedent	770 000002G670304 850101	-	-	-314,94	-314,94	-314,94	-	-	
Venituri din subventii	77202 0002G4309	926.533	926.533	57.773,06	57.773,06	984.306,06	-	-	
Venituri din subventii	77202 0002G4319	10.049	10.049	-	-	10.049	-	-	
TOTAL		5.567.862,73	5.567.862,73	2.637.903,72	2.637.903,72	8.205.766,45	8.205.766,45	581.441,69	

ELCONTUR - Contavis v.7.0 : 19-01-16 15:57

MANAGER
FODOR CRISTIAN SEBASTIAN



INTOCMIT,
TABĂCĂREȘCU DANIELA



Informații privind soldurile conturilor de venituri și finanțări precum și soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial

cod 57

Nr. rd.	Lei																	Alte fonduri si alte operatiuni (fond de risc, fond de dezvolt. spital, oper. deating si recuperare ante, alte oper) ct.136, ct.1399
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	TOTAL la 31.12. 2013, din care: (col.1= col.2+col.3+...col. 11+col. 17)	Buget de stat	Buget local	Buget asigurarilor sociale de stat	Buget asigurarilor pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12++ col.16)	Activități finanțate din venituri proprii	Instituții publice finanțate parțial din venituri proprii	Instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu		
1	A TOTAL VENITURI rd.1+rd.2+rd.62+ rd.72		1053015								1053015		1053015					
2	VENITURI OPERATIONALE rd.2+rd.3+rd.28+rd.38+rd.52		1053015								1053015		1053015					
3	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+ rd.7+ rd.8+ rd.9+rd.10+ rd. 11+ rd.12+rd.13+ rd.14+ rd.15+ rd.16+ rd.17+ rd.18 + rd. 19+ rd.20+rd.21+ rd.23+ rd.24+ d.25+rd.26+rd.27																	
4	ct. 7301 Impozit pe profit																	
5	ct. 7302 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice																	
6	ct. 7311 Impozit pe venit																	
7	ct. 7312 Cote și surse defalcate din impozitul pe venit																	

Nr. rd.	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TOTAL la 31.12.2013, din care: (col.1= col.2+col.3+...col.11+col.17)	Buget de stat	Buget local	Buget asigurării sociale de stat	Buget asigurării pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12+ col.13+ col.14+ col.15)	Activități finanțate din venituri proprii	Instituții publice finanțate parțial din venituri proprii	Instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri și alte operațiuni (fond de risc, fond de dezvolt. spital, oper. clearing și recuper. are înainte, alte oper) ct.135, ct.1399	
8	ct 7321 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital																	
9	ct 733 Impozit pe salarii																	
10	ct 734 Impozite și taxe pe proprietate																	
11	ct 7351 Taxa pe valoarea adăugată																	
12	ct 7352 Suma defalcate din TVA																	
13	ct 7353 Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii																	
14	ct 7354 Accize																	
15	ct 7355 Taxe pe servicii specifice																	
16	ct 7356 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități																	
17	ct 7361 Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene																	
18	ct 739 Alte impozite și taxe fiscale																	
19	ct 745 Contribuțiile angajatorilor																	
20	ct 746 Contribuțiile asiguraților																	
21	ct 750 Venituri din proprietate, din care:																	
22	Venituri din privatizare																	
23	ct 7511 Venituri din prestări de servicii și alte activități																	

Nr. rd.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		TOTAL la 31.12. 2013, din care: (col.1= col.2+col.3+...col. 11+col. 17)	Buget de stat	Buget local	Buget asig. rări sociale de stat	Buget asig. rări pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram-burse-bite	Bugetul trezore-iei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12+ col.13+...+ col.16)	Activități finanțate din venituri proprii	Instituții publice finanțate parțial din venituri proprii	Instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri și alte operațiuni (fond de risc, fond de dezvolt. spit. oper. clearing și recuper. creanțe, alte oper) ct.135, ct.1399	
	A																		
24	ct.7512 Venituri din taxe administrative, eliberări permise																		
25	ct.7513 Amenzi, penalități și confiscări																		
26	ct.7514 Diverse venituri																		
27	ct.7515 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (donații sponsorizări)																		
28	Venituri din activități economice rd. 28=rd.29+rd.30+rd.31+rd. 32+ rd.33+rd.34 + rd.35+rd.36+rd.37																		
29	ct.701 Venituri din vânzarea produselor finite																		
30	ct.702 Venituri din vânzarea semifabricatelor																		
31	ct.703 Venituri din vânzarea produselor reziduale																		
32	ct.704 Venituri din lucrări executate și servicii prestate																		
33	ct.705 Venituri din studii și cercetări																		
34	ct.706 Venituri din chirii																		
35	ct.707 Venituri din vânzarea mărfurilor																		
36	ct.708 Venituri din activități diverse																		
37	ct.709 Variația stocurilor																		
38	Finanțări, subvenții,	1053015	1053015															1053015	

Nr. rd.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		TOTAL la 31.12.2013, din care: (col.1=col.2+col.3+...col.11+col.17)	Buget de stat	Buget local	Buget asigurări sociale de stat	Buget asigurări pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: (col.11=col.12+...+col.16)	Activități finanțate din venituri proprii	Instituții publice finanțate parțial din venituri proprii	Instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri și alte operațiuni (fond de risc, fond de dezvoltare, spitale, oper. clearing și recuper. creanțe, alte oper) ct.135, ct.1399
	A																	
	transferuri, alocații bugetare cu destinație specială																	
	rd.38+rd.39+rd.40+rd.41+rd.42+ rd.43+rd.44 +rd.45+rd.46+rd.47+ rd.48+rd.49+rd.50+rd.51																	
39	ct.7701 Finanțarea de la bugetul de stat	1053015		1053015								1053015						
40	ct.7706 Finanțarea de la bugetul pentru fondul de mediu																	
41	ct.7709 Finanțarea de la bugetul trezoreriei statului																	
42	ct.7711 Finanțarea în baza unor acte normative speciale																	
43	ct.7721 Subvenții de la bugetul de stat																	
44	ct.7722 Subvenții de la alte bugete																	
45	ct.773 Venituri din alocații bugetare cu destinație specială																	
46	ct.7741 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în bani																	
47	ct.7742 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în natură																	
48	ct.775 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare																	

Nr. rd.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TOTAL la 31.12 2013, din care: (col.1= col.2+col.3+...col. 11+col.17)	Buget de stat	Buget local	Buget asigurări sociale de stat	Buget asigurări pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12+ col.13+ col.14+ col.15)	Activități finanțate din venituri proprii	Instituții publice finanțate parțial din venituri proprii	Instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri și operațiuni (fond de risc, fond de dezvoltare, spațiu, oper. clearing și recuperare, alte oper) ct.135, ct.1399
49	A																
	ct.776 Fonduri cu destinație specială																
50	ct.778 Venituri din contribuția națională aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile																
51	ct.779 Venituri din bururi și servicii primite cu titlu gratuit																
52	Alte venituri operaționale rd.52+rd.53+rd.54+rd. 55+ rd.57+ rd.58+rd.59 + rd.60+ rd.61																
53	ct.714 Venituri din creanțe reactivitate și debitori diverși																
54	ct.718 Alte venituri ale trezoreriei statului																
55	ct.719 Alte venituri operaționale, din care:																
56	Venituri din privatizare																
57	ct.721 Venituri din producția de active fixe necorporale																
58	ct.722 Venituri din producția de active fixe corporale																
59	ct.7812 Venituri din provizioane																
60	ct.7813 Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe																
61	ct.7814 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante																

Nr. rd.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		TOTAL la 31.12. 2013, din care: (col.1= col.2+col.3+...col. 11+col. 17)	Buget de stat	Buget local	Buget asigurări sociale de stat	Buget asigurări pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12++ col.16)	Activități financiare din venituri proprii	Instituții publice finanțate parțial din venituri proprii	Instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri și alte operațiuni (fond de risc, fond de dezvoltare, spital, oper. dearing și recuper. creșterii, alte oper) ct.135, ct.1399
	A																	
62	VENITURI FINANCIARE rd.62=rd.63+rd.64+ rd.65+ rd.66+ rd.67+rd. 68+rd.69 + rd.70+rd.71																	
63	ct.763 Venituri din creanțe imobilizate																	
64	ct.764 Venituri din investiții financiare cedate																	
65	ct.765 Venituri din diferențe de curs valutare																	
66	ct.766 Venituri din dobânzi																	
67	ct.767 Suma de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutare - PHARE, SAPARD, ISPA																	
68	ct.768 Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA																	
69	ct.769 Suma de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare - PHARE, SAPARD, ISPA)																	
70	ct.7863 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare																	
71	ct.7864 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante																	
72	VENITURI EXTRAORDINARE																	

Nr. rd.		TOTAL la 31.12. 2013, din care: (col.1= col.2+col.3+...col. 11+col. 17)	Buget de stat	Buget local	Buget de stat sociale de asigurări	Buget asigurări pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12+ col.13+...+ col.16)	Activități financiare din venituri proprii	Instituții publice finanțate parțial din venituri proprii	Instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri și alte operațiuni (fond de risc, fond de dezvoltare, spital, oper. clearing și recuper. creanțe, alte oper.) ct.135, ct.1399
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
73	rd.72=rd.73+rd.74																	
74	ct.790 Venituri din despagubiri din asigurări ct. 791 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului, din care: Venituri din privatizare																	
75	TOTAL CHELTUIELI rd.76=rd.77+rd.129+ rd.140																	
76	CHELTUIELI OPERAȚIONALE rd.77=rd.78+rd.84+ rd.96+ rd.116+rd.125	1039719		1039719								1039719						
77	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților rd.78=rd.79+rd.80+ rd.81+ rd.82+ rd.83	390345		390345								390345						
78	ct.641 Cheltuieli cu salariile personalului	317699		317699								317699						
79	ct.642 Cheltuieli salariale în natură																	
80	ct.645 Cheltuieli privind asigurările sociale	72289		72289								72289						
81	ct.646 Cheltuieli cu indemnizațiile de delegare, detașare și alte drepturi salariale	357		357								357						
82	ct.647 Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului																	
83																		

Nr. rd.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TOTAL la 31.12. 2013, din care: (col.1= col.2+col.3+...col. 11+col. 17)	Buget de stat	Buget local	Buget asigurarilor sociale de stat	Buget asigurarilor pentru somaj	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12+...+ col.16)	Activități din venituri proprii	Instituții publice finanțate parțial din venituri proprii	Instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri si alte operatiuni (fond de risc, fond de dezv. spital, oper. cleaning si recuper. creante, alte oper) ct.135, ct.1399	
	A																	
84	Subvenții și transferuri rd.84=rd.85+rd.86+ rd. 87+ rd.88+rd.90+rd. 91+ rd.92+ rd.93+ rd.94+ rd.95																	
85	ct.670 Subvenții																	
86	ct.671 Transferuri curente între unități ale administrației publice																	
87	ct.672 Transferuri de capital între unități ale administrației publice																	
88	ct.673 Transferuri interne, din care:																	
88	Vasamine la trezoreria statului din valorificarea activelor bancare si creanțelor comerciale si privatizare																	
90	ct.674 Transferuri în străinătate																	
91	ct.675 Contribuția României la bugetul Uniunii Europene																	
92	ct.676 Asigurări sociale																	
93	ct.677 Ajutoare sociale																	
94	ct.678 Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postulare și fonduri de la bugetul de stat																	
95	ct.679 Alte cheltuieli																	
96	Stocuri, consumabile,	649374	649374														649374	

Nr. rd.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TOTAL la 31.12. 2013, din care: (col.1= col.2+col.3+...col. 11+col. 17)	Buget de stat	Buget local	Buget asigurarilor sociale de stat	Buget asigurarilor pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12++ col.16)	Activități din venituri proprii	Instituții publice finanțate parțial din venituri proprii	Instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri și alte operațiuni (fond de risc, fond de dezvolt. spital, oper. clearing și re耦, creanțe, alte oper) ct.135, ct.1399
	A																
	lucrări și servicii executate de țară																
	rd.96+rd.97+rd.98+ rd.99+ rd.100+ rd.101+ rd.102+ rd.103+ rd.104+ rd.105+rd.106 + rd.107+ rd.108+ rd.109+ rd.110+ rd.111+ rd.112+ rd.113+ rd.114+rd.115																
97	ct 601 Cheltuieli cu materialele prime																
98	ct 602 Cheltuieli cu materialele consumabile		76480								76480						
99	ct 603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar																
100	ct 606 Cheltuieli privind animalele și păsările																
101	ct 607 Cheltuieli privind mărfurile																
102	ct 608 Cheltuieli privind ambalajele																
103	ct 609 Cheltuieli cu alte stocuri																
104	ct 610 Cheltuieli privind energia și apa																
105	ct 611 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	22324	22324								22324						
106	ct 612 Cheltuieli cu chiriile																
107	ct 613 Cheltuieli cu primele de asigurare																
108	ct 614 Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări	16973	16973								16973						

Nr. rd.		TOTAL la 31.12. 2013, din care: (col.1= col.2+col.3+...col. 11+col. 17)	Buget de stat	Buget local	Buget asigurări sociale de stat	Buget asigurări pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram-bursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12++ col.16)	Activități finanțate din venituri proprii	Instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Instituții publice finanțate parțial din venituri proprii	Instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri și ale operațiunii (fond de risc, fond de dez. spital, oper. clearing și recup. creanțe, alte oper) ct.135, ct.1399
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
109	ct 622 Cheltuieli privind comisiunile și onorariile																		
110	ct 623 Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	66912		66912								66912							
111	ct 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal																		
112	ct 626 Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	9555		9555								9555							
113	ct 627 Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate																		
114	ct 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	440412		440412								440412							
115	ct 629 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale																		
116	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane rd.116+rd.117+rd.118+rd.119 +rd. 120+rd.121+ rd. 122+rd. 123+rd.124																		
117	ct.6811 Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	16718		16718								16718							
118	ct 6812 Cheltuieli operaționale privind provizioanele																		
119	ct 6813 Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe																		
120	ct 6814 Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante																		
121	ct 6821 Cheltuieli cu activele																		

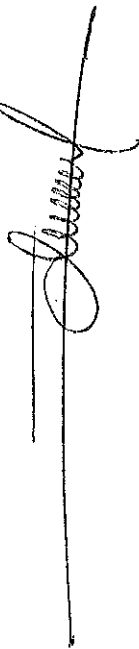
Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2013, din care: (col.1=col.2+col.3+...col.11+col.17)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Buget de stat	Buget local	Buget asigurarilor sociale de stat	Buget asigurarilor pentru somaj	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: (col.11=col.12+...+col.16)	Activități finanțate din venituri proprii	Instituții publice finanțate parțial din venituri proprii	Instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri si operatiuni (fond de risc, fond de dez. spital, oper. clearing si recuper. ante, alte oper) ct.135, ct.1399		
	A																		
122	fixe corporale neamortizabile ct.6822 Cheltuieli cu active fixe necorporale neamortizabile																		
123	ct.6891 Cheltuieli privind rezerva de stat																		
124	ct.6892 Cheltuieli privind rezerva de mobilizare																		
125	Alte cheltuieli operaționale rd.125=rd.126+rd.127+rd.128																		
126	ct.635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate																		
127	ct.654 Pierderi din creanțe și debitori diverși																		
128	ct.658 Alte cheltuieli operaționale																		
129	CHELTUIELI FINANCIARE rd.129=rd.130+rd.131+ rd.132 +rd.133+rd.134+ rd.135+ rd.136+rd.137+ rd.138+ rd.139																		
130	ct.663 Pierderi din creanțe immobilizate																		
131	ct.664 Cheltuieli din investiții financiare cedate																		
132	ct.665 Cheltuieli din diferențe de curs valutare																		
133	ct.666 Cheltuieli privind dobânzile																		

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2013, din care: (col.1=col.2+col.3+...col.11+col.17)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Buget de stat	Buget local	Buget asigurări sociale de stat	Buget asigurări pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: (col.11=col.12+...+col.16)	Achiziții financiate din venituri proprii	Instituții publice finanțate parțial din venituri proprii	Instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri și operațiuni (fond de risc, fond de dezvoltare, spital, oper. clearing și recup. creșterii, alte oper.) ct.135, ct.1399
	A																	
134	ct 667 Surse de transferat bugetului de stat reprezentând câștiguri din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA																	
135	ct 668 Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI																	
136	ct 669 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA																	
137	ct 6863 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor financiare																	
138	ct 6864 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante																	
139	ct 6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligațiilor																	
140	CHELTUIELI EXTRAORDINARE rd.140=rd.141+rd.142																	
141	ct 690 Cheltuieli cu pierderi																	

Nr. rd.	TOTAL la 31.12. 2013, din care: (col.1= col.2+col.3+... col. 11+col. 17)	Buget de stat	Buget local	Buget asigurarilor sociale de stat	Buget asigurarilor pentru somaj	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12+ col.12+ + col.16)	Activitati financiare din venituri proprii	Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri si alte operatiuni (fond de risc, fond de dezv. de spital, oper. clearing si recuper. creante, alte oper) ct.135, ct.1399
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
A																	
din calamitati																	
ct 691 Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe																	

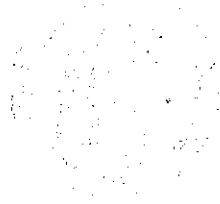
Conducătorul instituției,

FODOR CRISTIAN SEBASTIAN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

TABACARU DANIELA




Denumirea entității publice: ANSAMBLUL PROFESIONIST "DRĂGAN MUNTEAN" PENTRU PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE HUNEDOARA

Nr. 32 / 18.01.2016

RAPORT
asupra sistemului de control intern/managerial
la data de 31 decembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Fodor Cristian Sebastian, în calitate de Manager al ANSAMBLULUI PROFESIONIST "DRĂGAN MUNTEAN" PENTRU PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE HUNEDOARA, declar că ANSAMBLUL PROFESIONIST "DRĂGAN MUNTEAN" PENTRU PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE HUNEDOARA dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii și consiliului de administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Registrul riscurilor la nivelul entității, condus de secretarul Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică, este actualizat anual;
- Procedurile operaționale elaborate în proporție de 100% din totalul activităților procedurabile inventariate sunt actualizate anual;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cuprinde, în mod distinct, acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere, execuție și a auditorilor interni în activitățile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică și acesta a fost actualizat în cursul anului;
- În cadrul entității publice nu există compartiment de audit intern.

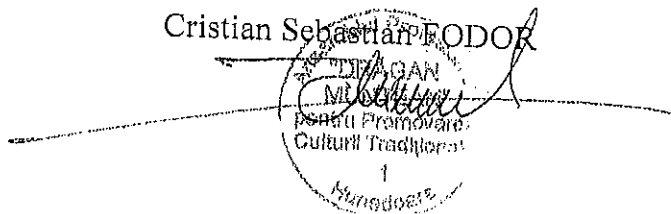
Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deținută în cadrul ANSAMBLULUI PROFESIONIST "DRĂGAN MUNTEAN" PENTRU PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE HUNEDOARA, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2015, sistemul de control intern/managerial al ANSAMBLULUI PROFESIONIST "DRĂGAN MUNTEAN" PENTRU PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE HUNEDOARA este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

MANAGER,

Cristian Sebastian FODOR



DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2015 pentru :

Entitatea: ANSAMBLUL PROFESIONIST DRAGAN MUNTEAN PENTRU
PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE HUNEDOARA.

Judetul: HUNEDOARA

Adresa: localitatea DEVA, str. 1 DECEMBRIE 1918, nr. 15

Numar din registrul comertului: -

Forma de proprietate: INSTITUTIE PUBLICA

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 9001-ACTIVITATI DE
INTERPRETARE ARTISTICA

Cod de identificare fiscala: 31712165

Administratorul societatii, FODOR CRISTIAN SEBASTIAN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2015 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

