

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI
data de 31.03.2015

RON

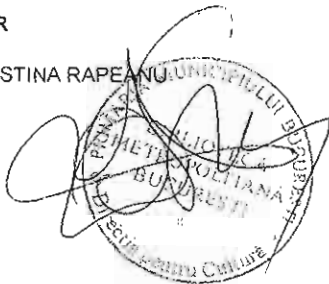
Denumire indicatori	Cod ³⁾	Prevederi aprobate	Încasări/Plăți luni precedente	Încasări/Plăți luna curentă	Total încasări/plăți
A	B	1	2	3	4 (2+3)
Venituri totale,			1,258,500	476,000	1,734,500
din care:					
- donații și sponsorizări					
- alocații bugetare/subvenții pentru instituțiile publice	personal		602,000	285,000	887,000
	materiale		656,500	191,000	847,500
	investitii				
Cheltuieli totale, ¹⁾		0	1,080,451	502,566	1,583,017
din care:					
- Cheltuieli curente ²⁾	01	0	1,080,451	502,566	1,583,017
CHELTUIELI DE PERSONAL*)	10	0	569,903	279,482	849,385
cheltuieli salariale în bani	10.01	0	465,306	226,974	692,280
salarii de bază	10.01.01		458,111	219,882	677,993
sporuri pt.condiții de muncă	10.01.05		1,070	732	1,802
alte sporuri	10.01.06				
fonduri pt. posturi ocup. prin	10.01.10				
indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12		3,000	3,000	6,000
indemnizații de delegare	10.01.13				
alte drepturi salariale	10.01.30		3,125	3,360	6,485
Contribuții	10.03	0	104,597	52,508	157,105
contrib. pt. asig. soc. de stat	10.03.01		73,498	36,101	109,599
contrib. pt. asig. de șomaj	10.03.02		2,325	1,134	3,459
contrib. pt. asig. soc. de sănătate	10.03.03		24,117	11,790	35,907
contrib. de asig. pt. accid. muncă și boli profesionale	10.03.04		741	365	1,106
contrib. pt. conc. și indemnizații	10.03.06		3,916	3,118	7,034
BUNURI ȘI SERVICII*)	20	0	510,548	223,084	733,632
bunuri și servicii	20.01	0	428,215	205,712	633,927
furnituri de birou	20.01.01			434	434
materiale pentru curățenie	20.01.02			21	21
încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03		170,267	90,576	260,843
apă, canal, salubritate	20.01.04		12,479	6,140	18,619
carburanți și lubrifianți	20.01.05				
piese de schimb	20.01.06				
poștă, telecomunicații, radio, TV, Internet	20.01.08		94,433	32,732	127,165
mat. și prest. serv. cu caract. funcț.	20.01.09		38,733	32,250	70,983
alte bunuri și serv. pt. întreț.si	20.01.30		112,303	43,559	155,862

CONFORM CU ORIGINALUL
NUME PRENINE *Liliana Stana*
DATA: SEMNATURA: *lex*

Reparații curente	20.02		2,184	33	2,217
Bunuri de natura ob. de inv.	20.05	0	0	129	129
Alte obiecte de inventar	20.05.30			129	129
Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	115	205	320
Deplasări interne, detașări,	20.06.01		115	205	320
deplasări în străinătate	20.06.02				
Cărți, publicații și mat. docum.	20.11		59,685		59,685
Consultanță și expertiză	20.12				
Pregătire profesională	20.13			5,100	5,100
Protecția muncii	20.14		6,774	8,645	15,419
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare	20.25				
Alte cheltuieli	20.30	0	13,575	3,260	16,835
chirii	20.30.04				
alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30		13,575	3,260	16,835
- Cheltuieli de capital	70	0	0	0	0
- ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	0	0
Construcții	71.01.01				
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02				
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03				
Alte active fixe (inclusiv rep. cap.)	71.01.30				
SOLD TOTAL			178,049	-26,566	151,483
din care:					
- personal			32,097	5,518	37,615
- materiale			145,952	-32,084	113,868
- asistență socială			0	0	0
- capital			0	0	0

DIRECTOR

ANCA-CRISTINA RAPEANU



CONTABIL SEF

CONSTANTINESCU GABRIELA

CONFORM CU ORIGINALUL
NOME PRENUME *Constantinescu Gabriela*
DATA _____ SEMNATURA *[Signature]*

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

SITUATIE PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
la data de 31.03.2015

RON

Denumire indicatori	Articol bugetar	Numar rand	Plan anual	Plati cumulate	Plati lunare
A	B	C	1	2	3
CHELTUIELI DE	10	1	0.00	569,903	279,482
Cheletuieii salariale în bani	10.01	2	0.00	465,306	226,974
salarii de bază	10.01.01	3		458,111	219,882
sporuri pt.condiții de muncă	10.01.05	7		1,070	732
alte sporuri	10.01.06	8			
ore suplimentare	10.01.07	9			
fond de premii, din care:	10.01.08	10			
premiul anual 6)		11			
prima de vacanta	10.01.09	12			
fonduri pt. posturi ocup. prin	10.01.10	13			
fond aferent plati cu ora	10.01.11	14			
indemnizații pl.pers.din afara	10.01.12	15		3,000.00	3,000.00
indemnizații de delegare	10.01.13	16			
indemnizații de detasare	10.01.14	17			
alocatii ptr.transport la si de la locul de munca	10.01.15	18			
alocatii ptr.locuinte	10.01.16	19			
alte drepturi salariale in bani	10.01.30	32		3,125	3,360.00
Cheletuieii cu salariile in natura	10.02	40			
tichete de masa	10.02.01	41			
norme de hrana	10.02.02	42			
uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	43			
locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	44			
transportul la si de la locul de munca	10.02.05	45			
tichete de vacanta	10.02.06	46			
alte drepturi salariale in natura	10.02.01	70			
Contribuții	10.03	71	0.00	104,597	52,508.00
contrib. pt. asig. soc. de stat	10.03.01	72		73,498	36,101.00

CONFORM CU ORIGINALUL
NUME PRINTE *Lucretia Stancu*
MTR. *Stancu*

contrib. pt. asig. de șomaj	10.03.02	73		2,325	1,134.00
contrib. pt. asig. soc. de sănătate	10.03.03	74		24,117	11,790.00
boli profesionale	10.03.04	75		741	365.00
contrib. pt. conc. și indemnizații	10.03.06	77		3,916	3,118.00
Nr. posturi aprobate		80	174		
Nr. posturi ocupate		81			147
Nr. posturi vacante		83			27
Nr. mediu de posturi remunerate		84			147
Nr. posturi ocup. de pers. care cumulează pensia cu salariul 7)		85			
Nr. de consilieri locali		86			

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

DIRECTOR
ANCA - CRISTINA RAPEANU



CONTABIL SEF
CONSTANTINESCU GABRIELA

CONFORM CU ORIGINALUL	
NUME PRENUME	Mititelu Dorina
DATA	SEMNAȚURA

**Biblioteca Metropolitană București**

Str. Tache Ionescu, 4, Sector 1, 010354

BUCUREȘTI – ROMÂNIA

Tel. / fax: +04 021 316.83.00;

+04 021 316.83.06; +04 021 316 36 25

Cod fiscal 4505405

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

**NOTE EXPLICATIVE
BILANT LA
31 martie 2015****I. EXECUȚIA PLANULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI - LEI-**

DENUMIREA INDICATORILOR	ART. BUG.	PLAN AN 2015	PLĂȚI 31,03,2015	CHELT. EFFECTIVE 31,03,2015
CHELTUIELI TOTALE	1	7,421,000	1,583,017	1,699,970
CHELTUIELI CURENTE	1	7,045,000	1,583,017	1,455,081
TITLUL I - CHELT. DE PERSONAL	10	3,637,000	849,385	839,510
- cheltuieli salariale în bani	10.01	2,950,000	692,280	684,908
- cheltuieli salariale în natură	10.02	0	0	0
- contribuții	10.03	687,000	157,105	154,602
TITLUL II – BUNURI ȘI SERVICII	20	3,408,000	733,632	615,571
Bunuri și servicii	20.01	2,481,000	633,927	570,473
Reparații curente	20.02	142,000	2,217	2,217
Bunuri de natura ob. de inventar	20.05	149,000	129	0
Deplasări, detașări, transferări	20.06	33,000	320	320
Cărți și publicații	20.11	285,000	59,685	0
Consultanță și expertiză	20.12	0	0	0
Pregătire profesională	20.13	20,000	5,100	5,100
Protecția muncii	20.14	42,000	15,419	12,499
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare	20.25	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	256,000	16,835	24,962
TITLUL IX DESPAGUBIRI CIVILE	59	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	376,000	0	244,889
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	376,000	0	244,889
ACTIVE FIXE(inclusiv reparații capitale)	71.01	376,000		244,889

CONFORM CU ORIGINALUL
NUME PRENUME *Atelity Dorina*
DATA _____ SEMNATA *lit*

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

Din analiza execuției bugetului de venituri și cheltuieli la **31.03.2015**, se constată că nu s-au înregistrat depășiri pe capitole de cheltuieli.

II. ANALIZA POSTURILOR DE BILANȚ

Activul bilanțului totalizează **90.258.072** lei și are următoarea evoluție:-LEI-

Denumire conturi	Sold la 01/01/2015	Sold la 31.03.2015
ACTIVE	65,695,878	90,258,072
ACTIVE NECURENTE	40,985,548	72,229,437
I. Active fixe necorporale	5,169,660	5,169,660
Cont 2050000 – licențe	2,031,184	2,031,184
Cont 2080200 – alte active fixe	3,138,476	3,138,476
II. Active fixe corporale	35,690,227	66,909,417
Cont 2110100- terenuri și amenajări de terenuri	19	14,758,758
Cont 2120000 - clădiri	11,290,056	27,754,358
Cont 2130100– instalații tehnice, mijloace de transport	9,668,143	9,668,143
Cont 2140000 – mobilier, aparatură birotică	10,918,338	10,914,487
Cont 2310000 – active fixe corporale în curs	3,813,671	3,813,671
III. Active financiare necurente	13,269	13,599
Cont 2670208 – alte creante immobilizate	13,269	13,599
IV. Creanțe necurente	112,392	136,761
Cont 4610209 – debitori peste 1 an	112,392	136,761
ACTIVE CURENTE	16,383,367	16,331,093
- Stocuri	16,304,043	16,288,200
Cont 3020100;3020200;3020800 – materiale consumabile	86,252	67,857
Cont 3030100;3030200 – materiale de natura ob. de inventar	16,206,470	16,209,022
Cont 3070000 – materiale date în prelucrare în instituție	0	0
Cont 3450000 - produse finite	11,321	11,321

- **CONT 2140000 – mobilier , aparatură birotică si alte active fixe corporale** – Se constata că nu au fost intrări și nici ieșiri de bunuri.

Soldul final este de **10.918.338 lei.**

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

Soldul final este de **3.813.671 lei.**

3.Active financiare necurente

-**CONT 2670208 – alte creante immobilizate**– Soldul de la inceputul anului s-a majorat cu suma 330 de lei ce reprezintă garanții pentru servicii,fond rulment,fond reparații.

Soldul final este de **13.599 lei.**

-**CONT 4610209 - debitori peste 1an** - față de soldul de la începutul anului în suma de 112.392 lei se constată o creștere de 24.369 lei ce reprezinta trecerea în acest cont a debitorilor sub 1 an-2014

Soldul final este de **136.761 lei.**

II. ACTIVE CURENTE

1. Stocuri

- **CONT 3020100 ;3020200 ;3020800 – materiale consumabile** – față de soldul de la începutul anului se constată o descreștere de **18.395 lei.**

Soldul final este de **67.857 lei.**

- **CONT 3030100; 3030200 – materiale de natura obiectelor de inventar** – Față de soldul de la începutul anului se constată o creștere de 2.552 lei ce reprezinta Nir-uri de obiecte de inventar.

Soldul final este de **16.209.022 lei.**

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

Soldul final este de **11.321 lei.**

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

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

Aceste stocuri asigură buna desfășurare a activității instituției.

2. Creanțe curente

Creanțe din operațiuni comerciale și avansuri

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

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

TOTAL **17.003 lei**



- **CONT 4610101 – debitori sub 1 an** – Fata de soldul de la inceputul anului in suma de 44.674 lei se constata o descrestere de 31.517 lei ce reprezinta debite recuperate.
Soldul este de **13.157 lei**.

3. CONT 4310700 –contribuții pentru concedii medicale- contribuții pentru concedii medicale februarie si martie 2015 de recuperat.
Soldul este de **1.338 lei**.

4. Conturi la băuci

- **CONT 5121010202;5121010204;51210205** – conturi la bănci în lei – soldul este de 161 lei și are următoarea componență:

BANCA	LEI
Banc post – comision	78
Raiffeisen Bank – Agenția Piața Amzei	43
Raiffeisen Bank – Agenția Piața Romană-LEI	26
Raiffeisen Bank – Agenția Piața Romană-EURO	14
TOTAL	161

- **CONT 5310101 – casa în lei** – Soldul este **618 lei**.

- **CONT 5320400 – alte valori** – reprezintă bonuri valorice pentru carburanți, soldul final fiind de **900 lei**.

- **CONT 5420100 – avansuri de trezorerie** – soldul final este de 15 lei și are următoarea componență:

- 1 abonament METROU - 15 lei
Total = 15 lei

- **CONT 5500101 – disponibil din fonduri cu destinație specială**, reprezintă garanții gestionare reținute la 2 angajați.
Soldul este de **8.354 lei**.

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

- **CONT 1210000 – rezultat patrimonial al exercițiului** – reprezintă închiderea conturilor de cheltuieli si venituri pe trim.I 2015.
Soldul este de **1.697.542 lei**.

Pasivul bilanțului totalizează suma de **90.258.072 lei** și are următoarea evoluție:

Denumire conturi	LEI	
	Sold la 01.01.2015	Sold la 31.03,2015
B. DATORII	65,695,878	90,258,072
DATORII CURENTE	447,360	310,437

5 CONFORM CU ORIGINALUL
 Nume personalitate *Mirabela Elena*
 Data _____ Semnatura _____

1. Datorii comerciale și avansuri	126,270	7,199
Cont 4010100 – furnizori	124,923	5,852
Cont 4040100 – furnizori de active	0	0
Cont 4620101 – creditori	1,347	1,347
Cont 4810101 – finanțare de la buget an curent	0	0
2. Datorii către bugete	141,924	129,677
Cont 4310100 ;4310200 ;4310300 ;4310400 ;4310500 ;4310700 – contributii sociale	87,157	85,086
Cont 4370100 ;4370200 – asigurări pentru somaj	2,344	2,256
Cont 4440000 – impozit pe salarii	26,126	25,708
Cont 4460000 – alte impozite și taxe	2,160	4,010
Cont 4480100 – alte datorii și creanțe cu bugetul	24,137	12,617
3. Salariile angajaților și contrib. aferente	179,166	173,561
Cont 4210000 – personal – salarii datorate	166,093	159,467
Cont 4230000 – ajutoare și indemnizații datorate	1,642	2,753
Cont 4260000 – drepturi de personal neridicate	0	0
Cont 4270100 – rețineri din salarii	3,096	3,006
Cont 4280101 – alte datorii	8,335	8,335
C. CAPITALURI PROPRII	65,248,518	89,947,635
1. Rezerve fonduri	20,584,163	51,803,352
Cont 1030000 – fondul bunurilor	11,290,075	42,513,116
Cont 104 0000– fondul bunurilor	9,286,705	9,282,853
Cont 1050400 – rezerve din reevaluare	7,383	7,383
2. Rezultatul reportat	30,688,894	23,923,932
Cont 7700000 - finanțare de la buget	0	1,583,635
Cont 1170000 – rezultatul reportat	30,688,894	22,340,297
3. Amortizări active fixe necorporale	4,709,988	4,774,610
Cont 2800500;2800800 – amortizări active fixe necorporale	4,709,988	4,774,610
4. Amortizări active fixe corporale	9,265,473	9,445,741
Cont 2810300 ;2810400 – amortizări active fixe corporale	9,265,473	9,445,741

CONT 4010100 – furnizori –fata de soldul la 31.12.2014 se constata o descrestere de **119.071 lei** ce reprezinta plata furnizori.

Soldul este de **5.852 lei**.

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

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

2.Datorii către bugete

Soldul conturilor

4310100 ;4310200 ;4310300 ;4310400 ;4310500 ;4310700 ;4370100 ;4370200,4440000 ; 4460000 ;4480100 este de **129.677 lei** și reprezintă obligațiile instituției față de bugetul de stat , bugetul asigurărilor sociale și fondurilor speciale aferente lunii **martie 2015** care se lichidează în **aprilie 2015**.

3. Salariile angajaților și contribuțiile aferente

Soldul conturilor **4210000, 4230000, 4270100 și 4280101** este de **173.561 lei** și reprezintă obligațiile instituției față de salariați, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate și bugetul asigurărilor de șomaj aferente lunii **martie 2015** care se lichidează în luna **aprilie 2015**.

-**CONT 7700000** – Plati din finantare de la buget derulate prin contul de Trezorerie
Soldul este de **1.583.635 lei**.

- **CONT 117.00.00 – Rezultatul reportat** – soldul este de **22.340.297 lei**.

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

REGISTRUL INVENTAR este completat la zi conform normelor legale.

Considerăm că activitatea desfășurată în perioada raportată este bună.

Director general

Anca-Cristina Răpeanu

Contabil șef

Constantinescu Gabriela-Adriana



BILANT
 la data de 31.03.2015

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	459,672	395,050
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	15.134.679	14.950.560
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	11,290,075	42,513,116
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	13,269	13,599
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
6.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	112,392	136,761
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	10	112,392	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	27,010,087	58,009,086
	ACTIVE CURENTE	18		

31.03.2015
 Director General
 Biblioteca Metropolitană București
 [Signature]

1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200 + 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000 +3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 - 3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600- 3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700- 3950800-3950900-3970000-3980000)	19	16,304,043	16,288,200
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+ 4090101 +4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101 + 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din	21	61,677	30,160
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+ 4090101 +4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+ 4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	61,677	30,160
	Avansuri acordate	22.1	0	0
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700 **+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	3,886	1,338
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660 402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	0	0
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+45005 03+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

CONFORM CU ORIGINALUL
NOME PRENUME *Arabela Sorina*
DATA SEMNATURA *Mis*

	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104+4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	65,563	31,498
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+ 5130101 + 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+ 5310101 + 5500101+5510000+ 5520000 + 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	1,347	-1,581,670
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+ 5320400 + 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	3,145	915
	depozite	34		
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+ 5120102 +5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	35	9,269	8,515
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36		
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	13,761	-1,572,240
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0	0
	Dobândă de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	16,383,367	14,747,458
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	43,393,454	72,756,544
B	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51		

CONFORM CU ORIGINALUL
NUME PREȘEDINTE *Witold Duda*
DATA _____

1.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0	0
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	126,270	7,199
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	126,270	7,199
	Avansuri primite	61.1		
2.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	141,924	129,677
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	89,501	87,342
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0

CONFORM CU ORIGINALUL
NUME PRENUMARE *Clotetela Spina*
DATA *15.05.2014* *Clot*

4.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
5.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0	0
6.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	179,166	173,561
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4360000), din care:	73	0	0
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	447,360	310,437
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	447,360	310,437
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	42,946,094	72,446,107
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	20,584,163	51,803,352
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	30,688,894	22,340,297
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	8,326,963	1,697,542
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	42,946,094	72,446,107

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar - contabil



Contabil
Mădălina Dornea