

BILANT
30.06.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	63.424	47.456
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	385.861	288.489
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:		137.488
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	449.285	473.433
01019	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	1.169.676	1.172.215
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:		1.840
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	259.978	250.679
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	259.978	252.519
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	123.498	-10.679.949 77.075
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (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+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	3.173	8.415
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	126.671	-10.594.459
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	44.299	23.561
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.600.624	-9.146.164
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	2.049.909	-8.672.731
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	17.901.459	10.623
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	17.877.837	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	23.622	10.623
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	564.243	675.514
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	468.783	547.373
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	766.375	852.308
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	19.232.077	1.538.445
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	19.232.077	1.538.445
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	-17.182.168	-10.211.176
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	313.625	698.730
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	17.495.793	10.909.906
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	-17.182.168	-10.211.176

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT

MIRCEA CRISTE

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

RADU MATEJEZUK

/Cof
Scuzari

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	7.095.000	8.889.330
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	3.367	10.392
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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)	631.189	1.826.767
1	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	92.264	113.340
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	58.016	69.550
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	7.879.836	10.909.379
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	7.879.836	10.909.379
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	514	527
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	514	527
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	7.880.350	10.909.906
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	7.880.350	10.909.906
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	7.880.350	10.909.906

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ORDONANSA PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAS

MIRCEA CRISTE

RASU MAREJEUZIK



TOTAL

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambur- (ct.5XX)	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	357.976	357.976														
03003	2. Plati	11.037.925	356.133	10.681.792													
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	-10.679.949	1.843	-10.681.792													
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	-10.679.949	1.843	-10.681.792													
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+rd 14.1-rd 14.2-rd 14.3)	-10.679.949	1.843	-10.681.792													

Conducatorul institutiei

ORDONATOR TRINCAPAR DE CRESTE TREZORERIEI

MIRCEA CRISTE

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

RADA MASELEAK

Viza trezoreriei

TOTAL

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.700.058	29.148	2.670.910
04003	2. Plati	2.694.816	27.785	2.667.031
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.242	1.363	3.879
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.242	1.363	3.879
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.173		3.173
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+14+15-16)	8.415	1.363	7.052

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDIT DELEGAT RAMU MATEJECUR

MIRCEA CRISTE



10/06/19

Scris

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2019

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	05001	3.173	238		3.411
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct. 5500101, ct.5500102/analitic distinct)	05005	3.173	238		3.411
Total (rd.01+30)	05031	3.173	238		3.411

Conducatorul institutiei,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DEBESGAS

MIRCEA CRISTE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

RALU MATEJEU




TOTAL

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia centrala
30.06.2019**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
17004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)		1.843
17005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150500+5150600+5200100+5230000+5280000+5290101+5290301+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300+5750100+5750300-7700000),din care:		-10.681.792
17008	Total (in baze cash) (rd.04+05)		-10.679.949
17010	Total (in baze accrual) (rd.08+09)		-10.679.949
17014	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		2.500
17015	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	123.498	74.575
17051	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5290102+5290902+5290302+5500102+5550102+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103) din care:	3.173	7.052
17054	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (ct.5310402)		1.363
17055	Total (in baze cash)(rd.51+54)	3.173	8.415
17057	Total (in baze accrual)(rd.55+56)	3.173	8.415
17076	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208+5420200)		137.488
17077	Total (in baze cash)(rd.76)		137.488
17465	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).Total (rd.466+467+468.1+468.2) , din care catre:	23.622	10.623
17466	- Societati nefinanciare (S11)	23.622	10.623
17471	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4620109)	564.243	675.514
17472	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) (S143)	766.375	852.308
17476	Total (rd.471+472+473+474+475)	1.330.618	1.527.822

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT

MIRCEA CRISTE

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

RASV MATEJEU K

Pag. 1 - lei-

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5001						B									
						CHELTUIELI - BUGET DE STAT	23.532.000	11.544.000	23.532.000	11.544.000	22.628.248	10.681.792	11.946.456	10.909.906	
5101						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	23.532.000	11.544.000	23.532.000	11.544.000	22.628.248	10.681.792	11.946.456	10.909.906	
	01					Autoritati executive si legislative	23.532.000	11.544.000	23.532.000	11.544.000	22.628.248	10.681.792	11.946.456	10.909.906	
						Alte organe ale autoritatilor publice	23.532.000	11.544.000	23.532.000	11.544.000	22.628.248	10.681.792	11.946.456	10.909.906	

Conducatorul institutiei.

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DE STAT



MIRCEA POPESCU

ANU MATEJURUK

Cluj

Scur

Capi- tol	Sub- capi- ra- to- graf	Pa- ru- ti- col	Gru- pa- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6					7
			A		B											
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti	90.000	83.500	90.000	83.500	87.231	87.231	1.709	85.522	46.520		
	20	01	06		Piese de schimb	20.000	13.000	20.000	13.000	20.000	20.000	9.005	10.995	10.530		
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	80.000	34.000	80.000	34.000	66.179	66.179	21.499	44.680	31.805		
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	225.000	83.000	225.000	83.000	174.445	174.445	66.496	107.949	65.823		
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	45.000	18.500	45.000	18.500	34.996	34.996	14.002	20.994	12.128		
	20	02			Reparatii curente	5.000		5.000								
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	100.000	75.500	100.000	75.500	65.000	65.000	56.386	8.614	35.511		
	20	05	30		Alte obiecte de inventar	100.000	75.500	100.000	75.500	65.000	65.000	56.386	8.614	35.511		
	20	06			Deplasari, detasari, transferari	260.000	173.500	260.000	173.500	260.000	260.000	114.756	145.244	100.808		
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari	200.000	145.500	200.000	145.500	200.000	200.000	96.201	103.799	84.017		
	20	06	02		Deplasari in strainatate	60.000	28.000	60.000	28.000	60.000	60.000	18.555	41.445	16.791		
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare	3.000	1.000	3.000	1.000							
	20	12			Consultanta si expertiza	75.000	14.000	75.000	14.000	50.000	50.000	6.500	43.500	6.500		
	20	13			Pregatire profesionala	21.000	5.000	21.000	5.000	21.000	21.000	1.700	19.300	1.700		
	20	30			Alte cheltuieli	3.310.000	1.537.500	3.310.000	1.537.500	2.984.586	2.984.586	1.261.111	1.723.475	1.273.272		
	20	30	01		Reclama si publicitate	10.000	6.500	10.000	6.500	3.500	3.500	1.993	1.507	1.805		
	20	30	02		Protocol si reprezentare	150.000	45.000	150.000	45.000	58.433	58.433	31.370	27.063	30.947		
	20	30	03		Prime de asigurare non-viata	60.000	11.000	60.000	11.000	40.810	40.810	5.014	35.796	17.405		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate	5 Angajamente bugetare	6				
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
20	30	04			Chirii	3.000.000	1.405.000	3.000.000	1.405.000	2.808.505	2.808.505	1.167.934	1.640.571	1.167.934	
20	30	07			Fondul Presedintelui/Fondul conducatoru- lui institutiei publice	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000		40.000	40.000
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	40.000	20.000	40.000	20.000	33.338	33.338	14.800	18.538	14.800	15.181
55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	15.000	8.000	15.000	8.000	15.000	15.000	8.000	7.000	8.000	10.838
55	02				B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)	15.000	8.000	15.000	8.000	15.000	15.000	8.000	7.000	8.000	10.838
55	02	01			Contributii si cotizatii la organisme internationale	15.000	8.000	15.000	8.000	15.000	15.000	8.000	7.000	8.000	10.838
59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	130.000	70.000	130.000	70.000	130.000	130.000	68.077	61.923	68.077	69.306
59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	130.000	70.000	130.000	70.000	130.000	130.000	68.077	61.923	68.077	69.306
70					CHELTUIELI DE CAPITAL	270.000	120.000	270.000	120.000	108.069	108.069	108.069	108.069	108.069	113.340
71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	270.000	120.000	270.000	120.000	108.069	108.069	108.069	108.069	108.069	113.340
71	01				Active fixe	270.000	120.000	270.000	120.000	108.069	108.069	108.069	108.069	108.069	113.340
71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport	150.000		150.000							76.275
71	01	03			Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	85.000	85.000	85.000	85.000	75.000	75.000		75.000	75.000	21.097
71	01	30			Alte active fixe	35.000	35.000	35.000	35.000	33.069	33.069		33.069	33.069	15.968
84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.061	-2.061	-2.061		-2.061	

Capi- tol	Sub- capi- ra- tol graf	Pa- ru- ti- col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B														
85					TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-2.061		-2.061		-2.061		
85	01	03				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice			-2.061	-2.061		-2.061		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGATE



MIRCEA CRISTE
(Signature)

ANAN MAREJERUK
(Signature)

(Signature)