

CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII
TRADITIONALE HUNEDOARA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

La data de 31.12.2014

- lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	Cont 531	Cont 561	Cont 5007
A	B	1	2	4	4
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
1. Incasari	02	1779761	127453	1779761	4
2. Plati	03	1779761	127453	1779761	4
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1779761	0	1779761	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05				
1. Incasari	06				
2. Plati	07				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09				
1. Incasari	10				
2. Plati	11				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12				
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	0	0	0	0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

Viza trezorerie

[Handwritten signature and stamp]

BILANȚ

la data de

31.12.2014

-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.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	0	0
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	184.288	162.321
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	84063	84063
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
6.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09		
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	268.351	246.384
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	103.805	103.805
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.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21		

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22		
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23		
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+473** +474) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30		
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221 +5222+523++5251+5252+5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +532 +542 +550 +551 +552 +553 +554 +555 +556 +557 +558+559+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care:	33	4	0
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5187 +5314+5411+5412+542+ 550+ 558+5601 +5602) din care:	35		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilități (rd.33+35)	40	4	0

A	B	C	1	2
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	103.903	103.805
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	372.254	350.189
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.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54	0	0
3	Provizioane (cont 151)	55		
	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	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60		
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61		
2	Datorii către bugete (ct.431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+431+482) din care:	62	13.755	11.915
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	13755	11915
	Contributii sociale	63.1	10702	8892
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale	65		
	(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+4584+ 4585+459+462+473 +475)			

A	B	C	1	2
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671+168-169)	71		
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	23.609	23.003
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73		
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	37.364	34.918
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	37.364	34.918
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	334.890	315.271
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	262.365	262.365
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	94.168	72.526
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	21643	19620
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	334.890	315.271

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de. 31.12.2014

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERAȚIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	76090	92490
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	1823114	1696441
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05		
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1899204	1779761
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	505896	444553
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09		
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	1386595	1332766
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	28356	22062
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1920847	1799381
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	21643	19620
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	21643	19620
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	21643	19620

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 31.12.2014

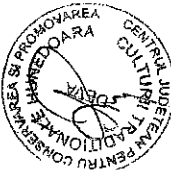
cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti			
	A	1	2	3=4+5	4	5	6	7
TOTAL VENITURI	00.01	2000000	2000000	1779761		1779761	1779761	8=3-6-7
VENITURI CURENTE	00.02	100000	100000	92490		92490	92490	
SUBVENTII	00.17	1900000	1900000	1687271		1687271	1687271	

*) Se înscru denumirea și simbolul capitolului și subcapitolului din bugetul aprobat pe structura clasificatiei functionale -bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate, fonduri externe nerambursabile și institutii publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii / activități finanțate integral din venituri proprii-(alte decât cele de subordonare locala).

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
la data de 31.12.2014

cod 21

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
		1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	B	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	1779761	220239	1799381
TOTAL CHELTUIELI		2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	1779761	220239	1779381
CHELTUIELI CURENTE	0.1	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	1779761	220239	1779381
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	505000	505000	505000	505000	505000	447002	57998	444553
BUNURI SI SERVICII	20	395000	395000	395000	395000	395000	332853	62147	323859
ALTE CHELTUIELI	59	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	999907	100093	999907
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	22062

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolului și subcapitolului din bugetul aprobat pe structura clasificatiei functionale - bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile și venituri proprii/ venituri proprii și subvenții - (altele decât cele de subordonare locala).

Nota: Se detaliaza pe clasificatia economica (Anexa 7)

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil

CJCPCT HD

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31.12.2014

-lei-

Cod 21	Capitol	Subcapitol	DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					1	2	3	4					
			A	B									
			TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	1779761	220239	1799381
			CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	1779761	220239	1779381
			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	505000	505000	505000	505000	505000	505000	447002	57998	444553
			Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000	353.036	28.964	352277
			Salarii de baza	10.01.01	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000	353.036	28.964	352277
			Salarii de merit	10.01.02									
			Indemnizatie de conducere	10.01.03									
			Spor de vechime	10.01.04									
			Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Alte sporuri	10.01.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fond de premii	10.01.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Prima de vacanta	10.01.09									
			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	10.01.13									
			Indemnizatii de detasare	10.01.14									
			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15									
			Alocatii pentru locuinte	10.01.16									
			Alte drepturi salariale in bani	10.01.30									
			Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 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									
			Alte drepturi salariale in natura	10.02.30									
			Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	93.966	29.034	92276
			Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	70.368	21.632	68732
			Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.761	1.239	1757
			Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	18.314	4.686	18272
			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	1000	1000	1000	1000	1000	1000	768	232	526
			Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05									
			Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	4000	4000	4000	4000	4000	4000	2755	1245	2989

