

GF CLUJ

Anexa 1

**BILANT**  
La data de: 31.12.2015

cod 01

- lei -

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300 -2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	155.606	155.606
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	4.447.577	5.264.307
3	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de 1an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200) din care	09	11.864	2.349
4	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	4.615.047	5.422.262
5	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	166.270	183.206
6	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+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100-4960100+5120800), din care:	21	91.159	266.398
7	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	88.559	260.448
8	Creante 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	359	359
9	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	91.518	266.757
10	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+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	10.612	576
11	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	19.250	24.850
12	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 +5600103+ 5600402+5620102+5620103+5620402)	35	899	0
13	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	30.761	25.426
14	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	4.521	4.251
15	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	293.070	479.640
16	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	4.908.117	5.901.902
17	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi paltite dupa o periaoda mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000) din care:	52	899	0
18	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	155.056	0
19	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	155.955	0
20	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (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	2.593.304	2.744.324
21	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	28.209	28.617



GF CLUJ

Anexa 1

**BILANT**  
La data de: 31.12.2015

cod 01

- lei -

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
22	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+ 4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+ 4550502+ 4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+ 4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	143.603	396.635
23	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	34.083	100.640
24	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	62.067	181.196
25	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2.798.974	3.322.155
26	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2.954.929	3.322.155
27	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79= rd90)	80	1.953.188	2.579.747
28	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	54.525	54.525
29	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	85	4.285.688	4.958.472
30	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	88	2.387.025	2.433.250
31	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1.953.188	2.579.747

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Inspector Sef,  
Statco Istrate



Inspector Sef Adjunct Economic,  
Micu Ibolya Katinka



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
LA DATA DE: 31.12.2015

cod 02

- lei -

NR.CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
	VENITURI OPERATIONALE			
	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 745050)	01	X	X
	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	02	0	0
	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	03	0	0
	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	04	26.000	19.500
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	05	225.391	157.994
	CHELTUIELI OPERATIONALE	06	251.391	177.494
	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	07	X	X
	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	08	1.510.900	2.089.166
	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)	09	0	0
	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	10	360.642	439.990
	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	11	20.651	80.595
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	12	390.199	993
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	13	2.282.392	2.610.744
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	14	X	X
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	15	0	0
	VENITURI FINANCIARE(ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	16	2.031.001	2.433.250
	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	17	0	0
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	18	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	19	X	X
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	20	0	0
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	21	0	0
	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	22	0	0
	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	23	0	0
	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.7910000)	24	2.031.001	2.433.250
	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.6900000+6910000)	25	0	0
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	26	356.024	0
		27	X	X



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
LA DATA DE: 31.12.2015

cod 02

- lei -

NR.CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	_ DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	356.024	0
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	_ EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	31	0	0
	_ DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32	2.387.025	2.433.250

Inspector Sef,  
Stetco Istrate



Inspector Sef Adjunct Economic,  
Micu Ibolya Katinka



**CONTUL DE EXECUTIE  
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
LA DATA DE: 31.12.2015**

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					
			2	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		2.763.000	2.217.000	2.763.000	2.713.029	2.713.029	2.713.029	0	2.607.806
CHELTUIELI CURENTE (20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	2.387.000	1.840.000	2.387.000	2.352.686	2.352.686	2.352.686	0	2.530.149
CAPITOL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	1.890.000	1.440.000	1.890.000	1.880.990	1.880.990	1.880.990	0	2.089.166
Cheltuieli salariale în bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	1.542.000	1.122.000	1.542.000	1.536.259	1.536.259	1.536.259	0	1.707.762
Salarii de baza	10.01.01	1.525.000	1.096.000	1.525.000	1.522.253	1.522.253	1.522.253	0	1.693.756
Salarii de merit	10.01.02	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii sporuri	10.01.06	2.000	3.000	2.000	670	670	670	0	670
Indemnizatii de delegare	10.01.13	15.000	13.000	15.000	13.336	13.336	13.336	0	13.336
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	348.000	318.000	348.000	344.731	344.731	344.731	0	381.404
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	241.000	238.000	241.000	239.925	239.925	239.925	0	266.790
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	8.000	6.000	8.000	7.616	7.616	7.616	0	8.474
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	80.000	60.000	80.000	79.192	79.192	79.192	0	88.110
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	4.000	3.000	4.000	3.263	3.263	3.263	0	3.627
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	15.000	11.000	15.000	14.735	14.735	14.735	0	14.403
CAPITOL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36)	20	465.000	400.000	465.000	440.527	440.527	440.527	0	409.814
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	247.000	251.000	247.000	238.466	238.466	238.466	0	222.168
Cheltuieli de birou	20.01.01	19.000	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	18.187
Cheltuieli materiale pentru curatenie	20.01.02	3.000	2.000	3.000	2.999	2.999	2.999	0	3.943
Cheltuieli pentru iluminat si forta motrica	20.01.03	32.000	37.000	32.000	26.931	26.931	26.931	0	23.934
Cheltuieli pentru canal si salubritate	20.01.04	9.000	7.000	9.000	8.016	8.016	8.016	0	7.661
Cheltuieli pentru carburanti si lubrifianti	20.01.05	82.000	90.000	82.000	81.422	81.422	81.422	0	72.616
Cheltuieli pentru reparatii si schimb	20.01.06	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	8.850
Cheltuieli pentru telefonie, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	44.000	40.000	44.000	42.119	42.119	42.119	0	41.539
Cheltuieli pentru materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	30.203
Cheltuieli pentru bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	16.000	15.000	16.000	15.979	15.979	15.979	0	15.235

- lei -



**CONTUL DE EXECUTIE**  
**A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**LA DATA DE: 31.12.2015**

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					
			2	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Reparatii curente	20.02	13.000	17.000	13.000	12.721	12.721	12.721	0	11.758
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	34.000	17.000	34.000	33.999	33.999	33.999	0	20.058
Forme si echipament	20.05.01	24.000	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	8.514
Unelte si accesorii de pat	20.05.03	10.000	2.000	10.000	0	0	0	0	0
Obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	9.999	9.999	9.999	0	11.544
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	58.000	19.000	58.000	48.218	48.218	48.218	0	48.718
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	58.000	19.000	58.000	48.218	48.218	48.218	0	48.718
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	11.000	13.000	11.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000
Formare profesionala	20.13	1.000	10.000	1.000	850	850	850	0	850
Protectia muncii	20.14	1.000	4.000	1.000	999	999	999	0	1.063
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in vederea apurarii intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	14.000	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	14.000
Alte cheltuieli (cod 20.30.01+20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+ 20.30.30)	20.30	86.000	61.000	86.000	84.274	84.274	84.274	0	84.199
Cheltuieli	20.30.04	67.000	45.000	67.000	65.478	65.478	65.478	0	64.767
Cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	19.000	16.000	19.000	18.796	18.796	18.796	0	19.432
ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.23+59.30+59.35)	59	32.000	0	32.000	31.169	31.169	31.169	0	31.169
Indemnizatii si pagubiri civile	59.17	32.000	0	32.000	31.169	31.169	31.169	0	31.169
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	376.000	377.000	376.000	369.540	369.540	369.540	0	77.657
ACTIVITATEA DE CAPITALIZARE (cod 71.01 la 71.03)	71	376.000	377.000	376.000	369.540	369.540	369.540	0	77.657
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	376.000	377.000	376.000	369.540	369.540	369.540	0	77.657
Constructii	71.01.01	111.000	200.000	111.000	110.871	110.871	110.871	0	0
Autoturisme, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	175.000	177.000	175.000	170.140	170.140	170.140	0	77.657
Scritori, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	90.000	0	90.000	88.529	88.529	88.529	0	0



**CONTUL DE EXECUTIE**  
**A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**LA DATA DE: 31.12.2015**

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					
			2	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	84	0	0	0	(9.197)	(9.197)	(9.197)	0	0
Plati efectuate in anii precedenti ( cod 85)	85	0	0	0	(9.197)	(9.197)	(9.197)	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent ( cod 85.01)	85.01	0	0	0	(9.197)	(9.197)	(9.197)	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent din alte institutii publice	85.01.03	0	0	0	(9.197)	(9.197)	(9.197)	0	0

Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole,alineate, pe structura clasificatiei economice ( bugetele locale, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii si subventii).

**A: Sumele inscrise in col. 6 " Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare"**

Inspector Sef,  
Stetco Istrate



Inspector Sef Adjunct Economic,  
Micu Ibolya Katinka



**CONTUL DE EXECUTIE  
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
LA DATA DE: 31.12.2015**

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					
			A	B					
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		1.012.000	2.000.000	1.012.000	493.119	493.119	493.119	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	1.012.000	2.000.000	1.012.000	493.119	493.119	493.119	0	0
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	1.012.000	2.000.000	1.012.000	493.119	493.119	493.119	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	1.012.000	2.000.000	1.012.000	493.119	493.119	493.119	0	0
Constructii	71.01.01	1.012.000	2.000.000	1.012.000	493.119	493.119	493.119	0	0

Inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice ( bugetele locale, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii si subventii).

A. Sumele inscrise in col. 6 " Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare"

Inspector Sef,  
Stetco Istrate



Inspector Sef Adjunct Economic,  
Micu Ibolya Katinka