

ARTEXIM

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
**la data de 30.06.2017**

cod 02

- LEI -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Precedent 30.06.2016	Curent 30.06.2017
A	B	C	1	2
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	0	7,799,511
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	100,000	7,000
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	828,962	1,797,206
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>928,962</b>	<b>9,603,717</b>
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	172,062	225,856
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)	10	553,957	1,508,980
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	2,491	1,720
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	51	0
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>728,561</b>	<b>1,736,556</b>
	<b>- EXCEDENT (rd.06- rd.13)</b>	<b>15</b>	<b>200,401</b>	<b>7,867,161</b>
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	351	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	300	542
	<b>- EXCEDENT (rd.17- rd.18)</b>	<b>20</b>	<b>51</b>	<b>0</b>
	<b>- DEFICIT (rd.18- rd.17)</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>542</b>
	<b>- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)</b>	<b>23</b>	<b>200,452</b>	<b>7,866,619</b>
	<b>- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)</b>	<b>29.2</b>	<b>0</b>	<b>7,866,619</b>
	<b>- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)</b>	<b>31</b>	<b>200,452</b>	<b>7,866,619</b>

DIRECTOR  
MIHAI CONSTANTINESCU



CONTABIL SEF  
GABRIELA STOICAN

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2017

cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	- LEI -														
		TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget ct. 5130101+/5140101+/5150103/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5170101/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Încasări		9.551.511	19.682	0	0	0	0	0	0	0	9.531.829	0	0	0	0	0
2. Plăți		1.782.797	19.682	0	0	0	0	0	0	0	1.763.115	0	0	0	0	0
<b>3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)</b>		7.768.714	0	0	0	0	0	0	0	0	7.768.714	0	0	0	0	0
1. Încasări		860.577	0	0	0	0	0	0	0	0	860.577	0	0	0	0	0
<b>3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)</b>		860.577	0	0	0	0	0	0	0	0	860.577	0	0	0	0	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>		8.629.291	0	0	0	0	0	0	0	0	8.629.291	0	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI		959.118	0	0	0	0	0	0	0	0	860.577	0	0	0	0	98.541
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	860.577	0	0	0	0	0	0	0	0	860.577	0	0	0	0	0
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - 14.3)</b>		8.777.832	0	0	0	0	0	0	0	0	8.629.291	0	0	0	0	98.541

\*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

\*\*) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activității de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

\*\*\*) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditorilor interne și bugetul creditorilor externe.

DIRECTOR



MIHAI CONSTANTINESCU

CONTABIL SEF

GABRIELA ȘTOICAN

Viza trezoreriei





**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30.06.2017

cod 04

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	Casa valută	Conturi la instituții de credit în lei	Conturi la instituții de credit în valută	Alte disponibilități	7	8	9	10	
A	B	1=2+3+...+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Încasări	02	463,939	0	413,790	48,697	1,452	0	0	0	0	0
2. Plăți	03	446,972	0	404,735	41,525	712	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	16,967	0	9,055	7,172	740	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	16,967	0	9,055	7,172	740	0	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	653	0	0	0	653	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	17,620	0	9,055	7,172	1,393	0	0	0	0	0

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:( 5xxxxxx)

DIRECTOR

MIHAI CONSTANTINESCU

CONTABIL SEF  
GABRIELA STOICAN

## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

### la data de 30.06.2017

cod 20

Sursa de finantare: F Subcapitol: 67.50

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenți	Drepturi constatate din anul curent	Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>000</b>	36.450.000	13.967.200	10.395.512	3.106	10.392.406	10.392.406	0	3.106
<b>VENITURI PROPRII</b>	<b>0000</b>	36.450.000	13.967.200	9.534.935	3.106	9.531.829	9.531.829	0	3.106
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	<b>001</b>	36.450.000	13.967.200	9.534.935	3.106	9.531.829	9.531.829	0	3.106
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	<b>33</b>	36.450.000	13.967.200	9.534.935	3.106	9.531.829	9.531.829	0	3.106
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	<b>33.</b>	6.630.000	6.630.000	7.727.623	0	7.727.623	7.727.623	0	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.19	6.630.000	6.630.000	7.727.623	0	7.727.623	7.727.623	0	0
<b>Diverse venituri</b>	<b>36</b>	29.820.000	7.337.200	1.800.312	3.106	1.797.206	1.797.206	0	3.106
Alte venituri	36.50	29.820.000	7.337.200	1.800.312	3.106	1.797.206	1.797.206	0	3.106
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	<b>37</b>	0	0	7.000	0	7.000	7.000	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	0	0	7.000	0	7.000	7.000	0	0
<b>Alte operatiuni financiare</b>	<b>41</b>	0	0	860.577	0	860.577	860.577	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa	41.06	0	0	860.577	0	860.577	860.577	0	0



DIRECTOR  
MIHAI CONSTANTINESCU

CONTABIL SEF  
GABRIELA STANCIAN

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI**  
**la data de 30.06.2017**

cod 21

Sursa de finantare: F Subcapitol: 67.50

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Piați efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
<b>A</b>	<b>B</b>								
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>00</b>	10,000	36,450,000	13,967,200	6,625,074	6,625,074	1,763,115	4,861,959	1,737,462
<b>CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)</b>	<b>01</b>	0	36,440,000	13,967,200	6,625,074	6,625,074	1,763,115	4,861,959	1,735,379
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	0	467,000	235,950	235,950	235,950	226,231	9,719	225,856
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	0	35,973,000	13,731,250	6,389,124	6,389,124	1,536,884	4,852,240	1,509,523
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)</b>	<b>70</b>	10,000	10,000	0	0	0	0	0	2,083
<b>TITLUL XII XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)</b>	<b>71</b>	10,000	10,000	0	0	0	0	0	2,083

\*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor și subcapitolelor din bugetul aprobat pe structura clasificărilor funcționale - bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul activității de privatizare, bugetul trezoreriei statului, bugetul creditelor externe (altele decât cele de subordonare locală), bugetul creditelor interne (altele decât cele de subordonare locală), bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D (altele decât cele de subordonare locală), venituri proprii/ venituri proprii și subvenții-(altele decât cele de subordonare locală).

NOTA: Se detaliaza pe clasificatia economica (Anexa 7)

DIRECTOR

MIHAI CONSTANTINESCU



CONTABIL SEF

GABRIELA STOICAN