

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI							SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:		
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare**)	Eliminare amortizare***)	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei publice
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
TOTAL																
Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.2050000)	003	794			794				3.580.950	1.224.476✓	908.226	794	2.131.908	1.449.042		
Alte active fixe	004								50.000	25.699✓			25.699	24.301		
TOTAL	005	794			794				3.630.950	1.250.175✓	908.226	794	2.157.607	1.473.343		
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017								6.724.413	2.817.910✓	364.420		3.182.330	3.542.083		
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018								139.069	58.582✓	20.259		78.841	60.228		
TOTAL	019								6.863.482	2.876.492✓	384.679		3.261.171	3.602.311		
TOTAL ACTIVE FIXE	020	794			794				10.494.432	4.126.667✓	1.292.905	794	5.418.778	5.075.654		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31/12/2016

Anexa 35a
- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2016		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
					TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii*)	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
TOTAL										
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	003			2.396.450 ✓	1.185.294		1.185.294			
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			25.699 ✓	24.301		24.301			
TOTAL	005			2.422.149 ✓	1.209.595		1.209.595			
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017			3.753.027 ✓	2.971.386		2.971.386			
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			135.169 ✓	3.900		3.900			
TOTAL	019			3.888.196 ✓	2.975.286		2.975.286			
TOTAL ACTIVE FIXE	020			6.310.345 ✓	4.184.881		4.184.881			

**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31/12/2016**

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
TOTAL	0				
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	1.861.945	3.478.085	3.262.463	2.077.566
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020	3.262.463	4.031.207	4.047.778	3.245.892
capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	-1.400.518			-1.168.326

CONTRASEAZĂ INSTITUTUL

CONTRASEAZĂ COMPARTIMENTUL
FINANCIAR-CONTABIL

Comandanta de Serviciu

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia centrala
31/12/2016**

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL		
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+ 5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5610101+5610300+5620101+5620300+5750100+5750300 +7700000),din care:	2.000 ✓	6.200
17008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.000 ✓	6.200
17010	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	2.000 ✓	6.200
17015	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.250 ✓	8.800
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:	3.760 ✓	3.760
17055	Total (in baze cash)(rd.51+54)	3.760 ✓	3.760
17057	Total (in baze accrual)(rd.55+56)	3.760 ✓	3.760
17300	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100 +4180000+4610101+4910100+4960100). Total(rd.301+302+303+307), din care:	9.938 ✓	88.832
17301	- de la gospodariile populatie (S14)		78.894
17303	- de la institutiile publice, din care:(rd.304+305+306)	9.938 ✓	9.938
17306	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	9.938 ✓	9.938
17303	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620109+4620209). Total (rd.354+355+356),din care:	317 ✓	
17354	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S143)	317 ✓	
17471	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+ 4460000+4460100+4460200+4480100+4620109)	59.798 ✓	96.976
17472	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300 +4280101) (S143)	80.153 ✓	128.194
17476	Total (rd.471+472+473+474+475)	139.951 ✓	225.170
17484	Sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+ 4590000+ 4620103) din care:	784.200 ✓	
17487	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	784.200 ✓	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

**CENTRUL NAȚIONAL DE RĂSPUNS LA INCIDENTE DE SECURITATE
CIBERNETICĂ CERT-RO**

Anexa nr.26

Surse de finanțare

Cod: 01 Denumire: Bugetul de stat

-lei-

Tip	Denumire	Cod	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Plăți Efectuate
50	CHELTUIELI TOTALE	50 01			
I.	Credite de angajament		0	0	0
II.	Credite bugetare		2.031.000	5.216.000	4.184.881
01	Comunicații	85 01			
I.	Credite de angajament		0	0	0
II.	Credite bugetare		2.031.000	5.216.000	4.184.881
09	Active nefinanciare	85 01 71			
I.	Credite de angajament		0	0	0
II.	Credite bugetare		2.031.000	5.216.000	4.184.881

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

**Conducătorul compartimentului
finanțiar / contabil,**

**CENTRUL NAȚIONAL DE RĂSPUNS LA INCIDENTE DE SECURITATE
CIBERNETICĂ CERT-RO**

Anexa nr.26

FIȘA PROGRAMULUI

Program: Agenda digitală pentru Romania

Surse de finanțare

Cod: 01 Denumire: Bugetul de stat

-lei-

Tip	Denumire	Cod	Prevederi Inițiale	Prevederi definitive	Plăți Efectuate
50	CHELTUIELI TOTALE	50 01			
I.	Credite de angajament		0	0	0
II.	Credite bugetare		2.031.000	4.909.000	3.986.944
01	Comunicații	85 01			
I.	Credite de angajament		0	0	0
II.	Credite bugetare		2.031.000	4.909.000	3.986.944
	Cheltuieli de capital	85.01.71			
I.	Credite de angajament		0	0	0
II.	Credite bugetare		2.031.000	4.909.000	3.986.944

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.

**Conducătorul compartimentului
finanțiar / contabil,**

**CENTRUL NAȚIONAL DE RĂSPUNS LA INCIDENTE DE SECURITATE
CIBERNETICĂ CERT-RO**

Anexa nr.26

FIȘA PROGRAMULUI

Dotări independente

Surse de finanțare

Cod: 01 Denumire: Bugetul de stat

-lei-

Tip	Denumire	Cod	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Plăți Efectuate
50	CHELTUIELI TOTALE	50 01			
I.	Credite de angajament		0	0	0
II.	Credite bugetare		0	307.000	197.937
01	Comunicații	85 01			
I.	Credite de angajament		0	0	0
II.	Credite bugetare		0	307.000	197.937
	Cheltuieli de capital	85.01.71			
I.	Credite de angajament		0	0	0
II.	Credite bugetare		0	307.000	197.937

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

**Conducătorul compartimentului
finanțiar - contabil,**

FIȘA PROGRAMULUI

Program: Agenda digitală pentru România

Indicatorii de mai jos au fost calculați de CERT-RO conform Manualului de Monitorizare și Evaluare al Strategiei Naționale privind Agenda Digitală pentru România.

Indicatori		2014	2015	2016
Numărul de IP-uri unice pentru care au fost primite alerte cibernetice de securitate în total spațiu cibernetic din România	IP-uri unice implicate în alerte de securitate cibernetică	2.481.648	2.321.931	2.920.407
	Total IP-uri unice	10.021.888 ¹	8.958.498 ²	7.540.736 ³
	Procent	24,762%	25,918%	38,728%
Domenii .ro afectate de către alertele de securitate cibernetică în total domenii din spațiul cibernetic din România	Domenii .ro afectate	10.759	17.088	10.639
	Total domenii .ro	710.000 ⁴	855.997 ⁵	896.726 ⁶
	Procent	1,515%	1,996%	1,186%

NOTĂ: Creșterea numărului de IP-uri unice semnalate ca fiind implicate în cel puțin un incident de securitate cibernetică este un rezultat direct al creșterii gradului de cunoaștere la nivel național

¹ Conform datelor de la <https://www.maxmind.com/en/allocation-of-ip-addresses-by-country>

² Conform datelor de la <https://www.maxmind.com/en/allocation-of-ip-addresses-by-country>

³ Conform datelor de la <http://www.nirsoft.net/countryip/ro.html>

⁴ Conform datelor ICI-ROTLD publicate la <http://www.rotld.ro/>

⁵ Conform datelor ICI-ROTLD publicate la <http://www.rotld.ro/>

⁶ Conform datelor ICI-ROTLD publicate la <http://www.rotld.ro/>

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		26.000	26.000	15.842	15.842	15.842		15.923
			55	02		B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)		26.000	26.000	15.842	15.842	15.842		15.923
			55	02	01	Contributii si cotizatii la organisme internationale		26.000	26.000	15.842	15.842	15.842		15.923
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		2.031.000	5.216.000	4.184.881	4.184.881	4.184.881		1.292.905
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		2.031.000	5.216.000	4.184.881	4.184.881	4.184.881		1.292.905
			71	01		Active fixe		2.031.000	5.216.000	4.184.881	4.184.881	4.184.881		1.292.905
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		1.043.000	3.377.000	2.983.792	2.983.792	2.983.792		481.882
			71	01	30	Alte active fixe		988.000	1.839.000	1.201.089	1.201.089	1.201.089		811.023

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	initial
A						B	1	2
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		
			20	01	06	Piese de schimb		
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		
			20	02		Reparatii curente		
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		
			20	06	02	Deplasari in strainatate		
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		
			20	13		Pregatire profesionala		
			20	14		Protectia muncii		
			20	30		Alte cheltuieli		
			20	30	01	Reclama si publicitate		
			20	30	07	Fondul Presedintelui/Fondul conducatoru- lui institutiei publice		
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE

detalierea cheltuielilor

31/12/2016

(sume alocate de la bugetul de stat)

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
0						TOTAL								
5001						CHELTUIELI - BUGET DE STAT								
								4.626.000	8.550.000	6.880.161	6.880.161	6.880.161		4.031.207
8501						COMUNICATII		4.626.000	8.550.000	6.880.161	6.880.161	6.880.161		4.031.207
			01			CHELTUIELI CURENTE		2.595.000	3.334.000	2.695.280	2.695.280	2.695.280		2.738.302
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.040.000	2.738.000	2.218.830	2.218.830	2.218.830		2.306.620
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		1.638.000	2.229.000	1.822.440	1.822.440	1.822.440		1.894.155
			10	01	01	Salarii de baza		1.578.000	2.159.000	1.759.575	1.759.575	1.759.575		1.831.193
			10	01	13	Indemnizatii de delegare		60.000	70.000	62.865	62.865	62.865		62.962
			10	03		Contributii		402.000	509.000	396.390	396.390	396.390		412.465
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		249.000	341.000	277.533	277.533	277.533		288.747
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		10.000	11.000	7.991	7.991	7.991		8.339
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		100.000	114.000	91.497	91.497	91.497		95.222
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		6.000	6.000	4.412	4.412	4.412		4.591
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		37.000	37.000	14.957	14.957	14.957		15.566
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		529.000	570.000	460.608	460.608	460.608		415.759
			20	01		Bunuri si servicii		364.000	406.000	338.938	338.938	338.938		315.459
			20	01	01	Furnituri de birou		20.000	20.000	17.480	17.480	17.480		1.047
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		5.000	2.000	1.999	1.999	1.999		3.046

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

31/12/2016

(sume alocate de la bugetul de stat)

Pag. 1 - lei-

Pag. 1														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
0						TOTAL								
5001						CHELTUIELI - BUGET DE STAT								
								4.626.000	8.550.000	6.880.161	6.880.161	6.880.161		4.031.207
8501						COMUNICATII		4.626.000	8.550.000	6.880.161	6.880.161	6.880.161		4.031.207
01						Comunicatii		4.626.000	8.550.000	6.880.161	6.880.161	6.880.161		4.031.207

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI
fondurilor alocate pe surse si titluri de cheltuieli
31/12/2016

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1						BUGET DE STAT								
5001						CHELTUIELI - BUGET DE STAT								
								4.626.000	8.550.000	6.880.161	6.880.161	6.880.161		4.031.207

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL			
04002	1. Incasari	198.483	59.066	139.417
04003	2. Plati	198.483	59.066	139.417
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.760		3.760
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+14+15-16)	3.760		3.760

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31/12/2016

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL	0				
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	05001	3.760			3.760
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct. 5500101, ct.5500102/analitic distinct)	05005	3.760			3.760
Total (rd.01+30)	05031	3.760			3.760

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2016

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 imprumu- turi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103+ 5150600/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
0	TOTAL															
03002	1. Incasari	92.528	84.728													7.800
03003	2. Plati	2.783.609	84.728	2.695.281												3.600
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-2.691.081		-2.695.281												4.200
03007	2. Plati	4.184.880		4.184.880												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.184.880		-4.184.880												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-6.875.961		-6.880.161												4.200
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.000														2.000
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	-6.873.961		-6.880.161												6.200

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

31.12.2016

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	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 activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1															
1. Încasări	2	92528	84728	0												7800
2. Plăți	3	2783609	84728	2695281												3600
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-2691081	0	-2695281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4200
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5															
1. Încasări	6	0		0												
2. Plăți	7	4184880		4184880												
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-4184880	0	-4184880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9															
1. Încasări	10															
2. Plăți	11															
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-6875961	0	-6880161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4200
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	2000														2000
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	0														
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	0														
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	-6873961	0	-6880161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6200

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil

Viza trezoreriei

BILANT
31/12/2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	1.171.974 ✓	1.473.343
01004	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*)	1.011.704 ✓	3.602.311
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	2.183.678 ✓	5.075.654 ✓
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	804.515	838.785 ✓
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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301+4910100+4960100+5120800) din care:	9.938 ✓	88.832
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	9.938 ✓	88.832 ✓
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	9.938 ✓	88.832
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+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	2.000	6.200
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	1.250	8.800
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+5410302+5410402+5410502+5410602+5410702+5410802+5410902+5411002+5411102+5411202+5411302+5411402+5411502+5411602+5411702+5411802+5411902+5412002+5412102+5412202+5412302+5412402+5412502+5412602+5412702+5412802+5412902+5413002+5413102+5413202+5413302+5413402+5413502+5413602+5413702+5413802+5413902+5414002+5414102+5414202+5414302+5414402+5414502+5414602+5414702+5414802+5414902+5415002+5415102+5415202+5415302+5415402+5415502+5415602+5415702+5415802+5415902+5416002+5416102+5416202+5416302+5416402+5416502+5416602+5416702+5416802+5416902+5417002+5417102+5417202+5417302+5417402+5417502+5417602+5417702+5417802+5417902+5418002+5418102+5418202+5418302+5418402+5418502+5418602+5418702+5418802+5418902+5419002+5419102+5419202+5419302+5419402+5419502+5419602+5419702+5419802+5419902+5420002+5420102+5420202+5420302+5420402+5420502+5420602+5420702+5420802+5420902+5421002+5421102+5421202+5421302+5421402+5421502+5421602+5421702+5421802+5421902+5422002+5422102+5422202+5422302+5422402+5422502+5422602+5422702+5422802+5422902+5423002+5423102+5423202+5423302+5423402+5423502+5423602+5423702+5423802+5423902+5424002+5424102+5424202+5424302+5424402+5424502+5424602+5424702+5424802+5424902+5425002+5425102+5425202+5425302+5425402+5425502+5425602+5425702+5425802+5425902+5426002+5426102+5426202+5426302+5426402+5426502+5426602+5426702+5426802+5426902+5427002+5427102+5427202+5427302+5427402+5427502+5427602+5427702+5427802+5427902+5428002+5428102+5428202+5428302+5428402+5428502+5428602+5428702+5428802+5428902+5429002+5429102+5429202+5429302+5429402+5429502+5429602+5429702+5429802+5429902+5430002+5430102+5430202+5430302+5430402+5430502+5430602+5430702+5430802+5430902+5431002+5431102+5431202+5431302+5431402+5431502+5431602+5431702+5431802+5431902+5432002+5432102+5432202+5432302+5432402+5432502+5432602+5432702+5432802+5432902+5433002+5433102+5433202+5433302+5433402+5433502+5433602+5433702+5433802+5433902+5434002+5434102+5434202+5434302+5434402+5434502+5434602+5434702+5434802+5434902+5435002+5435102+5435202+5435302+5435402+5435502+5435602+5435702+5435802+5435902+5436002+5436102+5436202+5436302+5436402+5436502+5436602+5436702+5436802+5436902+5437002+5437102+5437202+5437302+5437402+5437502+5437602+5437702+5437802+5437902+5438002+5438102+5438202+5438302+5438402+5438502+5438602+5438702+5438802+5438902+5439002+5439102+5439202+5439302+5439402+5439502+5439602+5439702+5439802+5439902+5440002+5440102+5440202+5440302+5440402+5440502+5440602+5440702+5440802+5440902+5441002+5441102+5441202+5441302+5441402+5441502+5441602+5441702+5441802+5441902+5442002+5442102+5442202+5442302+5442402+5442502+5442602+5442702+5442802+5442902+5443002+5443102+5443202+5443302+5443402+5443502+5443602+5443702+5443802+5443902+5444002+5444102+5444202+5444302+5444402+5444502+5444602+5444702+5444802+5444902+5445002+5445102+5445202+5445302+5445402+5445502+5445602+5445702+5445802+5445902+5446002+5446102+5446202+5446302+5446402+5446502+5446602+5446702+5446802+5446902+5447002+5447102+5447202+5447302+5447402+5447502+5447602+5447702+5447802+5447902+5448002+5448102+5448202+5448302+5448402+5448502+5448602+5448702+5448802+5448902+5449002+5449102+5449202+5449302+5449402+5449502+5449602+5449702+5449802+5449902+5450002+5450102+5450202+5450302+5450402+5450502+5450602+5450702+5450802+5450902+5451002+5451102+5451202+5451302+5451402+5451502+5451602+5451702+5451802+5451902+5452002+5452102+5452202+5452302+5452402+5452502+5452602+5452702+5452802+5452902+5453002+5453102+5453202+5453302+5453402+5453502+5453602+5453702+5453802+5453902+5454002+5454102+5454202+5454302+5454402+5454502+5454602+5454702+5454802+5454902+5455002+5455102+5455202+5455302+5455402+5455502+5455602+5455702+5455802+5455902+5456002+5456102+5456202+5456302+5456402+5456502+5456602+5456702+5456802+5456902+5457002+5457102+5457202+5457302+5457402+5457502+5457602+5457702+5457802+5457902+5458002+5458102+5458202+5458302+5458402+5458502+5458602+5458702+5458802+5458902+5459002+5459102+5459202+5459302+5459402+5459502+5459602+5459702+5459802+5459902+5460002+5460102+5460202+5460302+5460402+5460502+5460602+5460702+5460802+5460902+5461002+5461102+5461202+5461302+5461402+5461502+5461602+5461702+5461802+5461902+5462002+5462102+5462202+5462302+5462402+5462502+5462602+5462702+5462802+5462902+5463002+5463102+5463202+5463302+5463402+5463502+5463602+5463702+5463802+5463902+5464002+5464102+5464202+5464302+5464402+5464502+5464602+5464702+5464802+5464902+5465002+5465102+5465202+5465302+5465402+5465502+5465602+5465702+5465802+5465902+5466002+5466102+5466202+5466302+5466402+5466502+5466602+5466702+5466802+5466902+5467002+5467102+5467202+5467302+5467402+5467502+5467602+5467702+5467802+5467902+5468002+5468102+5468202+5468302+5468402+5468502+5468602+5468702+5468802+5468902+5469002+5469102+5469202+5469302+5469402+5469502+5469602+5469702+5469802+5469902+5470002+5470102+5470202+5470302+5470402+5470502+5470602+5470702+5470802+5470902+5471002+5471102+5471202+5471302+5471402+5471502+5471602+5471702+5471802+5471902+5472002+5472102+5472202+5472302+5472402+5472502+5472602+5472702+5472802+5472902+5473002+5473102+5473202+5473302+5473402+5473502+5473602+5473702+5473802+5473902+5474002+5474102+5474202+5474302+5474402+5474502+5474602+5474702+5474802+5474902+5475002+5475102+5475202+5475302+5475402+5475502+5475602+5475702+5475802+5475902+5476002+5476102+5476202+5476302+5476402+5476502+5476602+5476702+5476802+5476902+5477002+5477102+5477202+5477302+5477402+5477502+5477602+5477702+5477802+5477902+5478002+5478102+5478202+5478302+5478402+5478502+5478602+5478702+5478802+5478902+5479002+5479102+5479202+5479302+5479402+5479502+5479602+5479702+5479802+5479902+5480002+5480102+5480202+5480302+5480402+5480502+5480602+5480702+5480802+5480902+5481002+5481102+5481202+5481302+5481402+5481502+5481602+5481702+5481802+5481902+5482002+5482102+5482202+5482302+5482402+5482502+5482602+5482702+5482802+5482902+5483002+5483102+5483202+5483302+5483402+5483502+5483602+5483702+5483802+5483902+5484002+5484102+5484202+5484302+5484402+5484502+5484602+5484702+5484802+5484902+5485002+5485102+5485202+5485302+5485402+5485502+5485602+5485702+5485802+5485902+5486002+5486102+5486202+5486302+5486402+5486502+5486602+5486702+5486802+5486902+5487002+5487102+5487202+5487302+5487402+5487502+5487602+5487702+5487802+5487902+5488002+5488102+5488202+5488302+5488402+5488502+5488602+5488702+5488802+5488902+5489002+5489102+5489202+5489302+5489402+5489502+5489602+5489702+5489802+5489902+5490002+5490102+5490202+5490302+5490402+5490502+5490602+5490702+5490802+5490902+5491002+5491102+5491202+5491302+5491402+5491502+5491602+5491702+5491802+5491902+5492002+5492102+5492202+5492302+5492402+5492502+5492602+5492702+5492802+5492902+5493002+5493102+5493202+5493302+5493402+5493502+5493602+5493702+5493802+5493902+5494002+5494102+5494202+5494302+5494402+5494502+5494602+5494702+5494802+5494902+5495002+5495102+5495202+5495302+5495402+5495502+5495602+5495702+5495802+5495902+5496002+5496102+5496202+5496302+5496402+5496502+5496602+5496702+5496802+5496902+5497002+5497102+5497202+5497302+5497402+5497502+5497602+5497702+5497802+5497902+5498002+5498102+5498202+5498302+5498402+5498502+5498602+5498702+5498802+5498902+5499002+5499102+5499202+5499302+5499402+5499502+5499602+5499702+5499802+5499902+5500002+5500102+5500202+5500302+5500402+5500502+5500602+5500702+5500802+5500902+5501002+5501102+5501202+5501302+5501402+5501502+5501602+5501702+5501802+5501902+5502002+5502102+5502202+5502302+5502402+5502502+5502602+5502702+5502802+5502902+5503002+5503102+5503202+5503302+5503402+5503502+5503602+5503702+5503802+5503902+5504002+5504102+5504202+5504302+5504402+5504502+5504602+5504702+5504802+5504902+5505002+5505102+5505202+5505302+5505402+5505502+5505602+5505702+5505802+5505902+5506002+5506102+5506202+5506302+5506402+5506502+5506602+5506702+5506802+5506902+5507002+5507102+5507202+5507302+5507402+5507502+5507602+5507702+5507802+5507902+5508002+5508102+5508202+5508302+5508402+5508502+5508602+5508702+5508802+5508902+5509002+5509102+5509202+5509302+5509402+5509502+5509602+5509702+5509802+5509902+5510002+5510102+5510202+5510302+5510402+5510502+5510602+5510702+5510802+5510902+5511002+5511102+5511202+5511302+5511402+5511502+5511602+5511702+5511802+5511902+5512002+5512102+5512202+5512302+5512402+5512502+5512602+5512702+5512802+5512902+5513002+5513102+5513202+5513302+5513402+5513502+5513602+5513702+5513802+5513902+5514002+5514102+5514202+5514302+5514402+5514502+5514602+5514702+5514802+5514902+5515002+5515102+5515202+5515302+5515402+5515502+5515602+5515702+5515802+5515902+5516002+5516102+5516202+5516302+5516402+5516502+5516602+5516702+5516802+5516902+5517002+5517102+5517202+5517302+5517402+5517502+5517602+5517702+5517802+5517902+5518002+5518102+5518202+5518302+5518402+5518502+5518602+5518702+5518802+5518902+5519002+5519102+5519202+5519302+5519402+5519502+5519602+5519702+5519802+5519902+5520002+5520102+5520202+5520302+5520402+5520502+5520602+5520702+5520802+5520902+5521002+5521102+5521202+5521302+5521402+5521502+5521602+5521702+5521802+5521902+5522002+5522102+5522202+5522302+5522402+5522502+5522602+5522702+5522802+5522902+5523002+5523102+5523202+5523302+5523402+5523502+5523602+5523702+5523802+5523902+5524002+5524102+5524202+5524302+5524402+5524502+5524602+5524702+5524802+5524902+5525002+5525102+5525202+5525302+5525402+5525502+5525602+5525702+5525802+5525902+5526002+5526102+5526202+5526302+5526402+5526502+5526602+5526702+5526802+5526902+5527002+5527102+5527202+5527302+5527402+5527502+5527602+5527702+5527802+5527902+5528002+5528102+5528202+5528302+5528402+5528502+5528602+5528702+5528802+5528902+5529002+5529102+5529202+5529302+5529402+5529502+5529602+5529702+5529802+5529902+5530002+5530102+5530202+5530302+5530402+5530502+5530602+5530702+5530802+5530902+5531002+5531102+5531202+5531302+5531402+5531502+5531602+5531702+5531802+5531902+5532002+5532102+5532202+5532302+5532402+5532502+5532		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	3.760 ✓	3.760
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	7.010 ✓	18.760 ✓
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	3.903 ✓	5.836
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	825.366 ✓	952.213 ✓
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	3.009.044 ✓	6.027.867
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	3.759 ✓	3.760
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	3.759 ✓	3.760
01060	1.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+4890201+5090000+5120800), din care:	3.481.652 ✓	6.967.263
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	3.478.085 ✓	6.880.161
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+ 4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	59.798 ✓	96.976
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	44.649 ✓	72.091
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (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+4760000)	784.200 ✓	
01066	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+ 4500600+4590000+4620103)	784.200 ✓	
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	80.153 ✓	128.194
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	4.405.803 ✓	7.192.433
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	4.409.562 ✓	7.196.193
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	-1.400.518	-1.168.326
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	1.861.945 ✓	2.077.566
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	3.262.463 ✓	3.245.892
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	-1.400.518	-1.168.326

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31/12/2016

pag.: 1 lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	TOTAL		
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)		784.983
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)		784.983
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	1.066.717 ✓	2.305.051
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	18.010 ✓	15.080
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)	843.836 ✓	416.888
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	1.303.743 ✓	1.292.905
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	419 ✓	747
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.232.725 ✓	4.030.671
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	- 3.232.725 ✓	- 3.245.688
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	244 ✓	332 ✓
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	29.982 ✓	536
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	29.738 ✓	204
02022	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	3.262.463 ✓	3.245.892
02023	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	3.262.463 ✓	3.245.892
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	3.262.463 ✓	3.245.892

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TREZORERIA STATULUI SECTOR 1 BUCUREȘTI

Str. Londra nr. 10

REGISTRATURĂ

INTRARE Nr. MBS1_REG - 0006781

IEȘIRE

Data 30 JAN 2017

NECLASIFICAT
Exemplar nr. 2

Către TREZORERIA SECTOR 1

Vă înaintăm anexat Situația Fluxurilor de Trezorerie la data de 31.12.2016 pentru Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO.

Cu deosebită considerație,

Director General Adjunct

Intocmit /Avizat	Prenume Nume	Funcție	Departament	Data	Semnătura
			ECONOMIC		

NECLASIFICAT
1 / 1