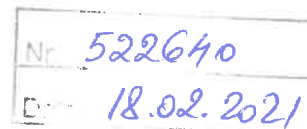


Nr. RG. 48/01/17.02.2021

**CĂTRE: MINISTERUL FINANTELOR
DIRECȚIA DE CONTABILITATE PUBLICĂ**



Vă transmitem alăturat situația financiară centralizată la data de 31.12.2020.

**Ordonator principal de credite,
Președinte,**



Director Economic,

**Întocmit,
Șef Serviciu Financiar-Contabilitate**

INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr. 82 / 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, președintele Institutului Cultural Român [REDACTED] și [REDACTED] Director Economic, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2020 și confirmă că:

- a). politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b). situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c). persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.



PREȘEDINTE

DIRECTOR ECONOMIC,

INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN

RAPORT EXPLICATIV la darea de seamă contabilă încheiată la 31 decembrie 2020

A. EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Institutul Cultural Român a avut credite bugetare inițiale aprobate pentru anul 2020, la capitolul 6701, în sumă de **48.127.000 lei** și credite bugetare definitive în sumă de **31.783.000 lei**, din care s-au efectuat plăți nete de casă de **30.105.904 lei**, ceea ce reprezintă o execuție de **94,72%**.

La titlul 10 "Cheltuieli de personal" din creditele bugetare definitive în sumă de **15.560.000 lei** s-au efectuat plăți în sumă de **15.336.489 lei**, ceea ce reprezintă o execuție de **98,56%**.

La titlul 20 "Bunuri și servicii" din creditele bugetare definitive în sumă de **13.304.000 lei** s-au efectuat plăți în sumă de **12.110.333 lei**, ceea ce reprezintă o execuție de **91,03%**.

La titlul 59 "Alte cheltuieli" din creditele bugetare definitive în sumă de **2.749.000 lei** s-au efectuat plăți în sumă de **2.617.844 lei**, ceea ce reprezintă o execuție de **95,23%**.

La titlul 70 "Cheltuieli de capital" din creditele bugetare definitive în sumă de **170.000 lei** s-au efectuat plăți în sumă de **41.237 lei**, ceea ce reprezintă o execuție de **24,26%**.

La titlul 85 " Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent " s-au efectuat plăți în sumă de - **14.514 lei**.

B. ANALIZA POSTURILOR DIN BILANȚ

La data de 31.12.2020 Institutul Cultural Român avea înregistrat în patrimoniu:

1. Active necurente în valoare de 18.712.055 lei, din care:

- **active fixe necorporale** în valoare de **57.004 lei** formate din:

-contul **205** – licențe, brevete – sold debitor **596.035 lei**;

-contul **208** – alte imobilizări necorporale – sold debitor de **598.126 lei**;

-contul **280** – amortizări privind imobilizările necorporale – sold creditor de **1.137.157 lei**.

- **active fixe corporale** în sumă de **18.517.447 lei**, formate din conturile:

-contul **211** – terenuri și amenajări la terenuri – sold debitor **11.695.842 lei**;

-contul **212** – construcții – sold debitor **6.113.486 lei**;

-contul **213** – instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații – sold debitor **2.202.305 lei**;

-contul **214** – mobilier, aparatură birotică, alte active corporale – sold debitor **1.202.738 lei**;

-contul **281** – amortizări privind imobilizările corporale – sold creditor **2.696.924 lei**.

- **active nefinanciare necurente** în sumă de **47.568 lei**, formate din contul:

-contul **267** – creanțe imobilizate – sold debitor **47.568 lei**;

- **creanțe necurente** în sumă de **90.036 lei**, formate din:

-contul **46102** – debitori peste un an – sold debitor **80.709 lei**;

-contul **41102** – clienți incerți sau în litigiu peste 1 an **9.327 lei**.

Stocuri în sumă de **2.814.227 lei**, compuse din:

-contul **302** – materiale consumabile – sold debitor **211.649 lei**;

-contul **303** – materiale de natura obiectelor de inventar – sold debitor **1.048.044 lei**;

-contul **345** – produse finite – sold debitor **1.554.534 lei**.

Total creanțe curente în sumă de **1.144.083 lei**, din care:

-**creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări**, în sumă de **1.144.083 lei**, din care:

-contul **4110101** – clienți cu termen sub 1 an - sold debitor de **42.573 lei**;

-contul **4610109** – debitori sub 1 an – sold debitor de **784.689 lei**;

-contul 4090102 – furnizori – debitori pentru prestări servicii și execuție lucrări
– sold debitor de **375 lei**;

-contul 4730109 – decontări din operații în curs de clarificare (alte datorii/creanțe curente) – sold debitor de **316.446 lei**.

-creanțe comerciale și avansuri în sumă de 42.948 lei, din care:

-contul 4090102 – furnizori – debitori pentru prestări servicii și execuție lucrări – sold debitor de **375 lei** – avansuri acordate;

-contul 4110101 – clienți cu termen sub 1 an - sold debitor de **42.573 lei**;

Total disponibilități și alte valori în sumă de 694.241 lei, din care:

-conturi la trezorerie, casa în lei în sumă de **363.544 lei**;

-avansuri de trezorerie în sumă de **8.502 lei**;

-conturi la instituții de credit, casă în valută în sumă de **322.195 lei**;

Cheltuieli în avans în sumă de **12.267 lei**, reprezintă soldul contului 4710000.

2. Total datorii curente în valoare de 32.140.565 lei, din care:

- datorii comerciale, avansuri și alte decontări în sumă de 30.407.555 lei, din care:

-contul 4010100 – furnizori sub 1 an – sold creditor **201.794 lei**;

-contul 4080000 – furnizori facturi nesoșite – sold creditor **61.091 lei**;

-contul 4620109 – creditori sub 1 an – alte datorii curente – sold creditor **53.280 lei**;

-contul 4890201 – decontări privind încheierea execuției B.S. din anul curent - cheltuieli – sold creditor **30.091.390 lei**;

- datorii comerciale și provizioane în sumă de 492.825 lei, din care:

-contul 4010200 – furnizori peste 1 an – sold creditor **36.463 lei**;

- contul 1510201 – provizioane pentru litigii, amenzi, penalități, despăgubiri, daune și alte datorii incerte – sold creditor **456.362 lei**.

- datorii comerciale și avansuri în suma de 262.885 lei, din care:

-contul 4010100 – furnizori sub 1 an – sold creditor **201.794 lei**;

-contul 4080000 – furnizori facturi nesoșite – sold creditor **61.091 lei**;

- datorii către bugete în sumă totală de 1.004.749 lei, din care:

-contul 4440000 – "impozit pe veniturile din salarii și alte drepturi de natură salarială" **191.258 lei**;

-contul 4460000 – "alte drepturi impozabile, taxe și vărsăminte asimilate" – **14.495 lei;**

-contul 4480100 – "alte datorii față de buget" **380.964 lei;**

-contribuții sociale în sumă de 418.032 lei, din care:

-contul 4310100 – "contribuția angajatorului pentru asigurări sociale" – sold creditor **-951 lei;**

-contul 4310200 – "contribuția angajaților pentru asigurări sociale" – sold creditor **281.273 lei;**

-contul 4310300 – "contribuția angajatorului pentru asigurări sociale de sanatate" – sold creditor **-321 lei;**

-contul 4310400 – "contribuția angajaților pentru asigurări sociale de sănătate" – sold creditor **111.647 lei;**

-contul 4310500 – "contribuția angajatorului pentru accidente de munca și boli profesionale" – sold creditor **-10 lei;**

-contul 4310600 – "contribuția asiguratorie de muncă" – sold creditor **26.457 lei.**

-contul 4370100 – "contribuția angajatorului pentru asigurari de somaj" – sold creditor **-31 lei.**

-contul 4370200 – "contribuția angajaților pentru asigurari de somaj" – sold creditor **-32 lei.**

- salariile angajaților, în sumă de **728.145 lei**, din care:

- contul 421 – Personal – salarii datorate - sold creditor **689.906 lei;**

- contul 423 – Personal – ajutoare și indemnizații datorate – **11.979 lei;**

- contul 426 – Drepturi de personal neridicate – **4.901 lei;**

- contul 427 – Rețineri din salarii datorate terților – **4.158 lei;**

- contul 428 – Alte datorii și creanțe în legătura cu personalul – **17.201 lei;**

- alte datorii – burse: cont 429 sold creditor **116 lei.**

3. Capitaluri proprii în sumă de -9.256.517 lei, din care:

-rezerve, fonduri în sumă de **17.816.324 lei;**

-rezultatul reportat (cont 117 – sold creditor) în sumă de **2.623.236 lei;**

-rezultatul patrimonial al exercițiului (cont 121 – sold debitor) în sumă de **29.696.077 lei.**

Calculul amortizării activelor fixe corporale aflate în patrimoniul Institutului Cultural Român s-a făcut respectându-se Normele Metodologice aprobate prin OMF nr. 3471/25.11.2008.

Contul 30302 "Obiecte de inventar în folosință" prezintă un sold de **965.992 lei** este mai mare decât cel de la data de 31.12.2019.

Contul 542 "Avansuri de trezorerie" prezintă un sold de **8.502 lei**, din care:

- avans de trezorerie angajați **-3.344 lei**;
- avans de trezorerie în valută **11.846 lei**.

Conturile 421 "Decontări cu salariații", 427 "Rețineri din salarii datorate terților", 431 "Asigurări sociale" și 437 "Asigurări pentru șomaj" și 444 "Impozitul pe venitul de natură salarială" au în sold datoriile aferente salariilor pe luna decembrie 2020, scadente în luna ianuarie 2021.

Contul 461 "Debitori" are un sold de **865.398 lei** format din :

- subcontul 46101 - "Debitori sub un an" - sold debitor **784.689 lei**;
- subcontul 46102 - "Debitori peste 1 an" - sold debitor **80.709 lei**;
- subcontul 46102.09.01 - „Debitori din concedii medicale” - sold debitor **64.491 lei**;
- subcontul 46102.09.02 - „Debitori peste 1 an” - sold debitor **16.218 lei**.

Contul 5311 "Casa lei" are soldul **0 lei** la 31.12.2020.

Contul 552 "Disponibil pt. sume de mandat" prezintă sold de **25.773 lei**, la 31.12.2020.

Contul 5314 "Casa în valută" prezintă un sold de **0 lei** la 31.12.2020.

Contul 5121 "Conturi la bănci în lei" prezintă un sold **306.361 lei** la 31.12.2020.

Contul 5124 "Conturi la bănci în valută" are un sold de **1.888 lei** la 31.12.2020.

Contul 550 "Garanții materiale reținute de la gestionari", are un sold de **13.946 lei**.

C . POLITICI CONTABILE

Conducerea Institutului Cultural Român a stabilit un set de proceduri pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale.

Politicile contabile au fost elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situațiile financiare, a unor informații care să fie relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice și credibile, în sensul că reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice, sunt neutre, sunt prudente, sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.M.F. 28/2021.

La întocmirea situațiilor financiare au fost respectate principiile de bază ale contabilității de angajamente, așa cum au fost descrise în O.M.F. 28/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia :

- principiul continuității activității ;
- principiul permanenței metodelor;
- principiul prudenței;
- principiul contabilității pe bază de angajamente;
- principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii ;
- principiul intangibilității;
- principiul necompensării;
- principiul comparabilității informațiilor;
- principiul materialității (pragul de semnificație);
- principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realitatea asupra aparenței).

Activele fixe corporale – conform Legii contabilitatii nr.82/1991, republicată, modificată și completată prin O.G. nr. 61/2001, Ordinul nr. 306/2002 și conform O.G. nr. 81/28.08.2003, recunoașterea imobilizărilor se face la valoarea de intrare – cost de achiziție mai puțin amortizarea cumulată aferentă și pierderile cumulate din depreciere.

Amortizarea – metoda de amortizare utilizată este cea liniară, conform O.M.F. nr. 3471 din 25.11.2008.

Stocuri – evaluarea stocurilor se realizează la valoarea cea mai mică dintre cost și valoarea realizabilă netă.

Tratamentul contabil de bază – costul stocurilor este determinat prin metoda (FIFO) – „primul intrat – primul ieșit”.

Venituri - venitul este recunoscut atunci când există probabilitatea ca instituției să îi revină în viitor anumite beneficii economice și când aceste beneficii pot fi evaluate cu fidelitate.

C. NOTE EXPLICATIVE ALE SUMELOR RAPORTATE ÎN BILANȚ

C1. NOTĂ EXPLICATIVĂ PRIVIND CREȘTERILE SEMNIFICATIVE ALE SUMELOR RAPORTATE ÎN BILANȚ

Conform OMFP nr. 629/2009, cap. A, pct. 13 menționăm următoarele:

1. La indicatorii „Creanțe comerciale și avansuri” - cod rând 22 se înregistrează o descreștere la data de 31 decembrie 2020 față de data de 01 ianuarie 2020 în sumă de **28.407 lei** detaliată pe conturi și justificată conform tabelului:

Cod rând – Indicator / Simbol și denumire cont	Sold la 01.01.2020	Sold la 31.12.2020	Diferențe sold (col.3– col.2)	Explicații
1	2	3	4	5
„Clienți - 411” - clienți	71.355	42.948	-28.407	

2. La indicatorii „Avansuri acordate” - cod rând 22.1 se înregistrează o descreștere la data de 31 decembrie 2020 față de data de 01 ianuarie 2020 în sumă de **13.152 lei** detaliată pe conturi și justificată conform tabelului:

Cod rând – Indicator / Simbol și denumire cont	Sold la 01.01.2020	Sold la 31.12.2020	Diferențe sold (col.3– col.2)	Explicații
1	2	3	4	5
„Furnizori - 4090102” - furnizori pt. Prestări servicii	13.527	375	-13.152	

3. La indicatorii „Datorii comerciale și avansuri” - cod rând 61 se înregistrează o creștere la data de 31 decembrie 2020 față de data de 01 ianuarie 2020 în sumă de **64.642 lei** detaliată pe conturi și justificată conform tabelului:

Cod rând – Indicator / Simbol și denumire cont	Sold la 01.01.2020	Sold la 31.12.2020	Diferențe sold (col.3– col.2)	Explicații
1	2	3	4	5
„Furnizori – 401”	198.243	262.885	64.642	Facturi primite la sfarsitul lunii decembrie 2020 care nu s-au putut plati.

4. La indicatorul „Salariile angajaților” - cod rând 72 sunt descreșteri în sumă de **69.921 lei** detaliată pe conturi și justificată conform tabelului, la 31 decembrie 2020 față de data de 01 ianuarie 2020:

Cod rând – Indicator / Simbol și denumire cont	Sold la 01.01.2020	Sold la 31.12.2020	Diferențe sold (col.3– col.2)	Explicații
1	2	3	4	5
„Personal - salarii datorate - 421” - cod rând 72	762.198	689.906	-72.292	
Personal - ajutoare și indemnizații datorate – 423”	8.143	11.979	3.836	Concedii medicale neplatite
Alte datorii în legătură cu personalul - 4281	16.769	17.201	432	Garanții materiale
„Rețineri din salarii datorate terților- 4271”	6.055	4.158	-1.897	

5. La indicatorul „Contribuții sociale” - cod rând 63.1 se înregistrează o descreștere la data de 31 decembrie 2020 față de data de 01 ianuarie 2020 în sumă de **71.947 lei** detaliată pe conturi și justificată conform tabelului:

Cod rând – Indicator / Simbol și denumire cont	Sold la 01.01.2020	Sold la 31.12.2020	Diferențe sold (col.3– col.2)	Explicații
1	2	3	4	5
„Asig. sociale – 431”	490.652	418.095	-72.557	
„Asigurari pt. somaj - 437”	547	-63	610	Plata drepturi salariale stabilite prin Hotarari judecatoresti definitive

6. La indicatorul „Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)” - cod rând 73 se înregistrează o descreștere la data de 31 decembrie 2020 față de data de 01 ianuarie 2020 în sumă de **4.779 lei**:

Cod rând – Indicator / Simbol și denumire cont	Sold la 01.01.2020	Sold la 31.12.2020	Diferențe sold (col.3– col.2)	Explicații
1	2	3	4	5
Contul 429	4.895	116	- 4.779	

C2. NOTĂ EXPLICATIVĂ PRIVIND ANEXA 34

Contul 101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului" nu înregistrează modificări, soldul inițial și soldul final fiind de **17.809.328 lei**.

Contul 105 "Rezerve din reevaluare" nu înregistrează modificări, soldul inițial și soldul final fiind de **6.996 lei**.

Nu se înregistrează plăți restante sau datorii contingente.

Ne asumăm răspunderea pentru concordanța datelor din formatul letric cu cele din formatul electronic.

Institutul Cultural Român nu are instituții subordonate.

D. CONCLUZII ȘI PROPUNERI

Darea de seamă prezintă imaginea reală și completă a cheltuielilor bugetare alocate Institutului Cultural Român în anul 2020.

În cursul anului 2020, evidența contabilă s-a ținut în conformitate cu prevederile Legii contabilității și a celorlalte norme metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

Angajarea cheltuielilor bugetare s-a efectuat numai în limita creditelor bugetare aprobate, potrivit destinațiilor aprobate pentru cheltuielile strict legate de activitatea Institutului Cultural Român și cu respectarea dispozițiilor legale.

Controlul financiar preventiv s-a exercitat în conformitate cu prevederile legale.

Proiectele de angajamente legale au fost aprobate de ordonatorul de credite după ce au primit în prealabil viza de control financiar preventiv propriu în condițiile legii.

Ordonator principal de credite,
Președinte,



Conducere compartiment financiar-contabil,
Director Economic,

Șef Serviciu Financiar-Contabilitate,

RAPORT DE PERFORMANȚĂ A PROGRAMELOR INSTITUTULUI CULTURAL ROMÂN IN ANUL 2020

Institutul Cultural Român este principala instituție publică din România care promovează cultura și civilizația națională în țară și în afara ei. Creșterea vizibilității valorilor culturale românești în lume constituie scopul principal al activităților desfășurate de Institutul Cultural Român. Strategia de funcționare a Institutului Cultural Român reliefează, în această perspectivă, rolul asumat de interfața între cultura română și străinătate. Activitatea desfășurată de Institutul Cultural Român devine astfel o modalitate complementară de atingere a obiectivelor strategice ale României, alături de inițiativele externe de factură politică și economică.

Institutul Cultural Român se află în permanent dialog cu Ministerul Afacerilor Externe al României și cu misiunile diplomatice ale României în străinătate, în scopul armonizării programelor Institutelor Culturale Românești din Străinătate cu direcțiile de politică externă a României, cât și pentru coagularea eforturilor și resurselor în scopul promovării culturii românești în străinătate.

Institutul Cultural Român este principala instituție publică din România care promovează valorile culturii și civilizației naționale în țară și în afara ei. Creșterea vizibilității valorilor culturale românești în lume constituie scopul principal al activităților desfășurate de Institutul Cultural Român. Strategia de funcționare a Institutului Cultural Român reliefează, în această perspectivă, rolul asumat de interfața între cultura română și străinătate. Activitatea desfășurată de Institutului Cultural Român devine astfel o modalitate complementară de atingere a obiectivelor strategice ale României, alături de inițiativele externe de factură politică și economică.

Toate acestea se desfășoară prin cele 3 Programe culturale ale Institutului Cultural Român pentru care creditele bugetare inițiale totale au fost de **24.811.000 lei**, ajungând, urmare a rectificării bugetare din luna noiembrie 2020, la credite bugetare definitive totale de **13.266.000 lei**, după cum urmează:

- 1. Programul 423 – "Educație-învățământ; Acordarea de burse pentru studii în țară și străinătate, de premii și diplome"** se desfășoară în parteneriat cu instituții de învățământ din țară și din străinătate, având ca obiectiv acordarea de burse, introducerea artiștilor români în circuitul valorilor europene, ocazia de a lucra într-un mediu artistic internațional, burse pentru perfecționarea traducătorilor nativi în vederea editării și difuzării în limbi străine a autorilor români. Creditele bugetare inițiale ale acestui program au fost de **158.000 lei**, ajungând la credite bugetare definitive de **172.000 lei**, urmare a rectificării bugetare din luna noiembrie 2020, iar plățile efective efectuate au fost în valoare de **153.607 lei**, ceea ce reprezintă o realizare de **89,31%**.
- 2. Programul 424 – "Acțiuni de promovare a culturii, științei și civilizației românești; Activitate editorială"** se desfășoară în parteneriat cu instituții publice și organizații neguvernamentale, asociații profesionale, etnice sau religioase, persoane fizice din țară și străinătate, având ca obiectiv promovarea și protejarea culturii și civilizației naționale în țară și străinătate, editarea unor lucrări de referință în domeniile literaturii, artei, istoriei ale autorilor români și din diaspora, editarea unor reviste și publicații în limba română sau în limbi străine, și organizarea de tâguri și expoziții de carte. Creditele bugetare inițiale ale acestui program au fost de **22.333.000**, ajungând la credite bugetare definitive de **10.685.000 lei**, urmare a rectificării bugetare din luna noiembrie 2020, iar plățile efective efectuate au fost în valoare de **10.281.940 lei**, ceea ce reprezintă o realizare de **96,23%**.

3. **Programul 587 "Promovarea culturii scrise"** se desfășoară în parteneriat cu editori din țară și străinătate, instituții de cultură din țară și străinătate, traducători având ca obiectiv traducerea și editarea autorilor români pe piața internațională de carte, publicarea și difuzarea în lume a operelor relevante pentru cultura românească, de larg interes pentru publicul din străinătate. Creditele bugetare inițiale ale acestui program au fost de **2.320.000 lei**, ajungând la credite bugetare definitive de **2.409.000 lei**, urmare a rectificării bugetare din luna noiembrie 2020, iar plățile efective efectuate au fost în valoare de **2.313.790 lei**, ceea ce reprezintă o realizare de **96,05%**.

Astfel, sintetizând, din creditele bugetare inițiale care au fost în valoare totală de **24.811.000 lei**, creditele bugetare definitive au ajuns la o valoare totală de **13.266.000 lei**, plățile totale efectuate la **31 decembrie 2020** au fost de **12.749.337 lei**, ceea ce reprezintă un grad de realizare din totalul proiectelor de **96,11%**.

Ne asumăm răspunderea pentru concordanța datelor din formatul letric cu cele din formatul electronic.



PREȘEDINTE

DIRECTOR ECONOMIC,

**ÎNTOCMIT,
ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE,**

BILANT
31.12.2020

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+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	102.747	57.004
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*)	847.553	708.119
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	17.809.328	17.809.328
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	47.568	47.568
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:	90.380	90.036
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	9.379	9.327
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	18.897.576	18.712.055
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)	3.050.130	2.814.227
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:	951.415	1.144.083
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	71.355	42.948
010221	Avansuri acordate (ct.232000+234000+4090101+4090102)	13.527	375
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	951.415	1.144.083
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	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 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	360.566	363.544
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	1.806	8.502
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)	57.512	322.195
010351	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	11.087	
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	430.971	694.241
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	11.007	12.267
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.443.523	4.664.818
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	23.341.099	23.376.873
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:	36.463	36.463
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	36.463	36.463
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	574.853	456.362
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	611.316	492.825
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:	50.013.208	30.407.555
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	49.761.685	30.091.390
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	198.243	262.885
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+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	1.245.351	1.004.749
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	491.199	418.032
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	793.165	728.145
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	4.895	116
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	52.056.619	32.140.565
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	52.667.935	32.633.390
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	-29.326.836	-9.256.517
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	17.816.324	17.816.324
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	3.062.868	2.623.236
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	50.206.028	29.696.077
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	-29.326.836	-9.256.517

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	356.393	202.392
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	25.977	11.445
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	382.370	118.491
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)		332.328
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	17.372.002	14.996.602
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	1.374.959	142.728
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)	30.361.735	13.935.265
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	854.002	226.414
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	406.015	606.022
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	50.368.713	29.907.031
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	49.986.343	29.574.703
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	25.945	13.142
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	245.630	134.516
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	219.685	121.374
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	50.206.028	29.696.077
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	50.206.028	29.696.077
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	50.206.028	29.696.077

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

31.12.2020

-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 priva țizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu tur interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabi le (sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibilită ți (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	1 161 777	1 147 260														14 517
2. Plăți	3	31 208 952	1 147 260	30 050 153													11 539
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-30 047 175	0	-30 050 153									0				2 978
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5																
1. Încasări	6																
2. Plăți	7	41 237		41 237													
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-41 237		-41 237													
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																
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-30 088 412	0	-30 091 390									0				2 978
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI - sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14	360 566											337 771				22 795
14.1		0															
- sume utilizate din excedentul anului precedent***)	14.2	0															
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	-29 727 846	0	-30 091 390									337 771				25 773

INSTITUTUL CULTURAL ROMAN
PREȘEDINTE INTERIMAR

DIRECTOR GENERAL

Conducatorul Compartimentului financiar-contabil,

D.G.R.I.P.P. BUCUREȘTI
38
STRADA 13 SEPTEMBRIE NR. 38
BUCUREȘTI, ROMANIA

102

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL			
04002	1. Incasari	15.243.982	215.365	15.028.617
04003	2. Plati	14.979.299	215.365	14.763.934
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	264.683		264.683
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	264.683		264.683
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	57.512		57.512
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+14+15-16)	322.195		322.195

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2020

- 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	13.520	426		13.946
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct. 5500101, ct.5500102/analitic distinct)	05005	13.520	426		13.946
Total (rd.01+30)	05031	13.520	426		13.946

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia centrala
31.12.2020**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	360.566	363.544
17008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	360.566	363.544
17010	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	360.566	363.544
17015	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		8.502
17015	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.806	
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:	57.512	322.195
17055	Total (in baze cash)(rd.51+54)	57.512	322.195
17057	Total (in baze accrual)(rd.55+56)	57.512	322.195
17076	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208+5420200)		912.966
17077	Total (in baze cash)(rd.76)		912.966
17292	1.Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200).Total (rd.293+294+295+299), din care:	9.379	9.327
17294	- de la societati nefinanciare (S11)		9.327
17299	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene (S21,S22)	9.379	
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:	71.355	42.948
17302	- de la societati nefinanciare (S11)	71.355	42.948
17353	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620109+4620209).Total (rd.354+355+356),din care:		70.481
17354	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S143)		17.201
17355	- societati nefinanciare (S11)		53.280
17457	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201).Total (rd.458+459+463+464),din care catre:	36.463	36.463
17458	- Societati nefinanciare (S11)	36.463	36.463
17465	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).Total		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(rd.466+467+468.1+468.2)		
	, din care catre:	198.243	262.885
17466	- Societati nefinanciare (S11)	198.243	262.885
17471	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+ 4440000+4460100+4460200+4480100+4620109)	1.245.351	1.004.749
17472	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300 +4280101) (S143)	793.165	728.145
17473	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+4220200+4260000+ 4270200+ 4270300+4290000+4380000)	4.895	116
17476	Total (rd.471+472+473+474+475)	2.043.411	1.733.010
17489	Provizioane necurente, (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	574.853	456.362
17491	Provizioane necurente, constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	574.853	456.362

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2020**

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
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	25002	17.809.328			17.809.328
Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200, 1050300,1050400,1050500)	25006	6.996			6.996
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	3.062.868	49.795.165	50.234.797	2.623.236
Patrimoniul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020	50.206.028	30.075.034	50.584.985	29.696.077
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	-29.326.836			-9.256.517

CONDUCĂTORUL INSTITUTULUI

CONDUCĂTORUL RAPORTULUI
FINANCIAR - CALENDAR

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2020

Anexa 35a

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					alte cai	
		1	2 31.12.2020		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii*)	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari		8
A	B			3		4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	003			588.386		7.648		7.648			
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			588.126							
TOTAL	005			1.186.512		7.648		7.648			
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017										
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			2.184.704		17.601		17.601			
TOTAL	019			1.202.738		17.601		17.601			
TOTAL ACTIVE FIXE	020			4.573.954		25.249		25.249			

DENUMIREA ACTIVEI 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	transferuni/ 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 institutiilor publice		
		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=17-21-22-24	
A	B																	
Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	00								596.034	584.806	3.800				586.614			7.420
Alte active fixe	00								598.126	498.959	49.583				548.542			49.584
TOTAL	00								1.194.160	1.083.765	53.391				1.137.156			57.004
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	01								2.202.305	1.879.282	154.390				2.033.672			168.633
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	01								1.202.738	660.607	2.645				663.252			539.486
TOTAL	01								3.405.043	2.539.889	157.035				2.696.924			708.119
TOTAL ACTIVE FIXE	02								4.599.203	3.623.654	210.425				3.834.081			765.123

Conducatorul institutiei
[Redacted]

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
[Redacted]



DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile						
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/ vanzari	alte cai	Fondul activelor fixe neincorporate ct.10000000		Domeniul public al statului ct. 10100000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiilor publice ct.1020102	Domeniul public al U.A.T. ct.10300000	Domeniul privat al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locala ct.1040102	
A	B	11=12+13+ 14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+ 22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
Terenuri (ct.2110100)	007							11.695.842							
Constructii (ct.212) din care:	008							6.113.466							
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016							6.113.466							
TOTAL	021							17.809.328							
TOTAL ACTIVE FIXE	022							17.809.328							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TOTAL

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI
31.12.2020
 (sume alocate de la bugetul de stat)

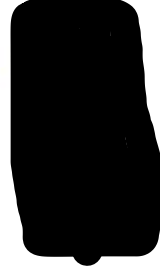
Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- pa/ Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5001					B									
					CHELTUIELI - BUGET DE STAT	47.214.000	30.870.000	48.127.000	31.783.000	30.281.539	30.091.391	30.091.390		30.041.548
6701					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	47.214.000	30.870.000	48.127.000	31.783.000	30.281.539	30.091.391	30.091.390		30.041.548
50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	47.214.000	30.870.000	48.127.000	31.783.000	30.281.539	30.091.391	30.091.390		30.041.548

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE
detalierea cheltuielilor
31.12.2020
(sume alocate de la bugetul de stat)

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- ra- to- raf	Pa- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive				
A					B								
5001					CHELTUIELI - BUGET DE STAT								9
6701	01				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	47.214.000	30.870.000	48.127.000	31.783.000	30.091.391	30.091.390	30.091.390	30.041.548
	10				CHELTUIELI CURENTE	47.214.000	30.870.000	48.127.000	31.783.000	30.091.391	30.091.390	30.091.390	30.041.548
	10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	46.949.000	30.700.000	47.862.000	31.613.000	30.064.667	30.064.667	30.064.667	29.815.133
	10	01	01		Cheltuieli salariale in bani	19.300.000	15.560.000	19.300.000	15.560.000	15.337.479	15.336.489	15.336.489	14.999.683
	10	01	01	01	Salarii de baza	18.649.000	15.048.000	18.649.000	15.048.000	14.826.352	14.825.362	14.825.362	14.491.879
	10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca	14.739.000	12.941.000	14.739.000	12.941.000	12.815.291	12.815.291	12.815.291	12.470.573
	10	01	13		Drepturi de delegare	2.100.000	1.388.000	2.100.000	1.388.000	1.359.584	1.359.584	1.359.584	1.344.416
	10	01	15		Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	1.090.000	183.000	1.090.000	183.000	129.642	129.642	129.642	163.994
	10	01	16		Alocatii pentru locuinte	5.000		5.000					
	10	01	17		Indemnizatii de hrana	55.000	55.000	55.000	55.000	47.010	47.010	47.010	47.010
	10	02			Cheltuieli salariale in natura	660.000	481.000	660.000	481.000	473.835	473.835	473.835	465.886
	10	02	06		Vouchere de vacanta	267.000	190.000	267.000	190.000	189.950	189.950	189.950	189.950
	10	03			Contributii	267.000	190.000	267.000	190.000	189.950	189.950	189.950	189.950
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca	384.000	322.000	384.000	322.000	321.177	321.177	321.177	317.854
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	384.000	322.000	384.000	322.000	321.177	321.177	321.177	317.854
	20	01			Bunuri si servicii	24.914.000	12.304.000	25.914.000	13.304.000	12.298.126	12.110.333	12.110.333	12.404.049
	20	01	01		Furnituri de birou	1.724.000	1.528.000	1.724.000	1.528.000	1.219.354	1.050.199	1.050.199	1.107.822
	20	01	02		Material pentru curatenie	150.000	100.000	150.000	100.000	67.356	48.684	48.684	60.245
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica	4.000	9.000	4.000	9.000	5.609	4.775	4.775	3.209
						360.000	310.000	360.000	310.000	244.000	205.766	205.766	208.958

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
20	01	04			Apa, canal si salubritate	50.000	45.000	50.000	45.000	31.778	28.530	28.530	28.549	
20	01	05			Carburanti si lubrifianti	70.000	60.000	70.000	60.000	45.695	20.743	20.743	20.475	
20	01	06			Piese de schimb	90.000	40.000	90.000	40.000	26.573	16.370	16.370	7.671	
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	320.000	220.000	320.000	220.000	113.992	106.991	106.991	122.916	
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	80.000	40.000	80.000	40.000	29.371	27.452	27.452	21.279	
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	600.000	704.000	600.000	704.000	655.000	590.888	590.888	634.520	
20	02				Reparatii curente	100.000	55.000	100.000	55.000	27.000	25.709	25.709	25.211	
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	100.000	30.000	100.000	30.000	17.000	16.507	16.507		
20	05	30			Alte obiecte de inventar	100.000	30.000	100.000	30.000	17.000	16.507	16.507		
20	06				Deplasari, detasari, transferari	470.000	100.000	470.000	100.000	33.000	30.783	30.783	23.487	
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	60.000	25.000	60.000	25.000	8.000	7.059	7.059	6.839	
20	06	02			Deplasari in strainatate	410.000	75.000	410.000	75.000	25.000	23.724	23.724	16.648	
20	11				Carti, publicatii si materiale documentare	20.000	30.000	20.000	30.000	20.000	18.002	18.002	19.541	
20	12				Consultanta si expertiza	205.000	30.000	205.000	30.000	10.000	6.188	6.188	6.188	
20	13				Pregatire profesionala	60.000	13.000	60.000	13.000	50.000	49.532	49.532	43.047	
20	14				Protectia muncii	40.000	53.000	40.000	53.000	10.921.772	10.913.413	10.913.413	11.178.753	
20	30				Alte cheltuieli	22.195.000	10.465.000	23.195.000	11.465.000					
20	30	02			Protocol si reprezentare	40.000	20.000	40.000	20.000	17.000	15.329	15.329	15.328	

Capi- tol	Sub- capi- to- l	Pa- ra- gra- f	Ar- ti- co- l	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-14.514	-14.514	-14.514		
85					TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-14.514	-14.514	-14.514		
85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-14.514	-14.514	-14.514		
85	01	03			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice					-14.514	-14.514	-14.514		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
31.12.2020
 (sume alocate pentru activitati finantate din venituri proprii)

Anexa nr. 3 / -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		A			B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10				VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	350.000	350.000						
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	350.000	350.000						
50					Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	350.000	350.000						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



TOTAL

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI
31.12.2020
 (sume alocate pentru activitati finantate din venituri proprii)

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- pa/ Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5010					B									
					VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI	350.000	350.000	350.000	350.000					
6710					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	350.000	350.000	350.000	350.000					
50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	350.000	350.000	350.000	350.000					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



TOTAL

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI
detallarea cheltuielilor
31.12.2020
(sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii)

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010					VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI	350.000	350.000	350.000	350.000					
6710	01				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	350.000	350.000	350.000	350.000					
	10				CHELTUIELI CURENTE	350.000	350.000	350.000	350.000					
	10 01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	100.000	100.000	100.000	100.000					
	10 01 01				Cheltuieli salariale in bani	80.000	80.000	80.000	80.000					
	10 01 01				Salarii de baza	80.000	80.000	80.000	80.000					
	10 03				Contributii	20.000	20.000	20.000	20.000					
	10 03 07				Contributia asiguratorie pentru munca	20.000	20.000	20.000	20.000					
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	150.000	150.000	150.000	150.000					
	20 30				Alte cheltuieli	150.000	150.000	150.000	150.000					
	20 30 30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	150.000	150.000	150.000	150.000					
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	100.000	100.000	100.000	100.000					
	59 22				Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	100.000	100.000	100.000	100.000					

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei



TOTAL

VENITURILE
institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri extrabugetare
pe capitole, subcapitole, paragrafe
30 DECEMBRIE 2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
			A			B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	20					VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	350.000	350.000						
3320						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	350.000	350.000						
50						Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	350.000	350.000						

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei



TOTAL

CHELTUIELILE
institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri extrabugetare
pe capite, subcapitole si paragrafe
30 DECEMBRIE 2020

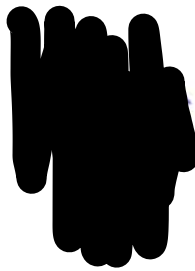
- lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- sti- 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	initiale	definitive					
					A	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5020					B									
					VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI	350.000	350.000	350.000	350.000					
6720					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	350.000	350.000	350.000	350.000					
50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	350.000	350.000	350.000	350.000					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



TOTAL

CHELTUIELILE
institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri extrabugetare
pe capitol, titluri de cheltuieli, articole si alineate
30 DECEMBRIE 2020

- lei-

Capi- tol	Sub- capitol	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	initiale	definitive					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5020						VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI									
6720			01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	350.000	350.000	350.000	350.000					
			10			CHELTUIELI CURENTE	350.000	350.000	350.000	350.000					
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	100.000	100.000	100.000	100.000					
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	80.000	80.000	80.000	80.000					
			10	01	01	Salarii de baza	80.000	80.000	80.000	80.000					
			10	03		Contributii	20.000	20.000	20.000	20.000					
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	20.000	20.000	20.000	20.000					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	150.000	150.000	150.000	150.000					
			20	30		Alte cheltuieli	150.000	150.000	150.000	150.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	150.000	150.000	150.000	150.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	100.000	100.000	100.000	100.000					
			59	22		Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	100.000	100.000	100.000	100.000					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Cod ordonator	Prog. Denumire	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate / realizari
44	15726657			
	Institutul Cultural Roman			
	TOTAL CHELTUIELI			
	I. Credite de angajament	23.898.000	12.353.000	
	II. Credite bugetare	24.811.000	13.266.000	12.749.337
	Buget de stat			
	I. Credite de angajament	23.898.000	12.353.000	
	II. Credite bugetare	24.811.000	13.266.000	12.749.337
423	PROGRAM			
423	EDUCATIE-INVATAMANT; ACORDAREA DE BURSE PENTRU STUDIUL IN TARA SI STRAINATATE, DE PREMII SI DIPLOME, PRECUM SI ASIGURAREA ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL.			
423	TOTAL PROGRAM			
423	I. Credite de angajament	550.000	564.000	
423	II. Credite bugetare	158.000	172.000	153.607
423	Buget de stat			
423	I. Credite de angajament	550.000	564.000	
423	II. Credite bugetare	158.000	172.000	153.607
424	PROGRAM			
424	ACTIUNI DE PROMOVARE A CULTURII, STIINTEI SI CIVILIZATIEI ROMANESTI IN TARA SI STRAINATATE; ACTIVITATE EDITORIALA.			
424	TOTAL PROGRAM			
424	I. Credite de angajament	21.333.000	9.685.000	
424	II. Credite bugetare	22.333.000	10.685.000	10.281.940
424	Buget de stat			

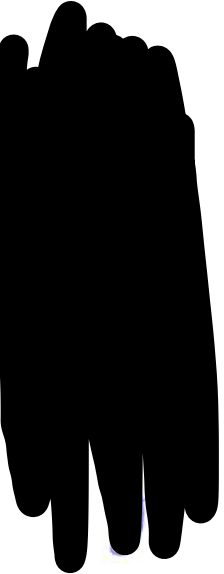
SINTEZA FINANTARII PROGRAM DR

Anexa nr. 3 / 44 / 25

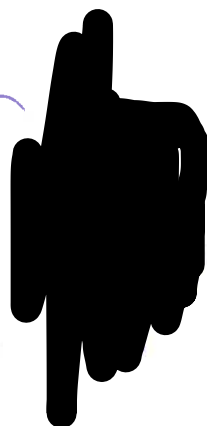
Pag. 2 din 2 - lei -

Cod ordonator	Prog. Denumire	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate / realizari
44 15726657	I. Credite de angajament	21.333.000	9.685.000	10.281.940
	II. Credite bugetare	22.333.000	10.685.000	
587	PROGRAM			
587	PROMOVAREA CULTURII SCRISE			
587	TOTAL PROGRAM	2.015.000	2.104.000	2.313.790
587	I. Credite de angajament	2.320.000	2.409.000	
587	II. Credite bugetare			
587	Buget de stat	2.015.000	2.104.000	
587	I. Credite de angajament	2.320.000	2.409.000	2.313.790
587	II. Credite bugetare			

Conducatorul institutiei



*Conducatorul competitiei
financiare - contabile*



Cod ordonator Cod indicator

44 15726657

423

Institutul Cultural Roman

PROGRAM :

EDUCATIE-INVATAMANT; ACORDAREA DE BURSE PENTRU STUDII IN TARA SI STRAINATATE, DE PREMII SI DIPLOME, PRECUM SI ASIGURAREA ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL. PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

institute de invatamant din tara si din strainatate.

DESCRIERE :

Acordarea de burse, introducerea artistilor romani in circuitul valorilor europene, ocazia de a lucra intr-un mediu artistic international, burse pentru perfectionarea traducatorilor nativi in vederea editarii si difuzarii in limbi straine a autorilor romani si Data inceperii :23-07-2003

Data inchiderii :31-12-2025

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

Indicatori de finantare

Buget de stat

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001

5001

5001

6701

Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate / realizari
550.000	564.000	
158.000	172.000	153.607
550.000	564.000	
158.000	172.000	153.607

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

Cod ordonator Cod indicator
 program

44 15726657 424

instituti publice si organizatii neguvernamentale, asociatii profesionale,etnice sau religioase,persoane fizice din tara sau strainatate.promovarea si protejarea culturii
DESCRIERE :

promovarea si protejarea culturii si civilizatiei nationale in tara si in strainatate si editarea unor lucrari de referinta in domeniile literaturii, artei, istoriei ale autorilor romani si din diaspora, editarea unor reviste si publicatii in limba romana sau limbi straine; organizarea de targuri si expozitii de carte.
 Data inceperii :23-07-2003

Data inchiderii :31-12-2025

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

Indicatori de finantare

Buget de stat

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate / realizari
21.333.000	9.685.000	
22.333.000	10.685.000	10.281.940
21.333.000	9.685.000	
22.333.000	10.685.000	10.281.940
21.333.000	9.685.000	
22.333.000	10.685.000	10.281.940
21.333.000	9.685.000	
22.333.000	10.685.000	10.281.940

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate / realizari
44	15726657	424			
Rata de finantare din :					
Fonduri eligibile :					
I. Credite de angajament					
			100	100	100
II. Credite bugetare					
REZULTATE ASTEPTATE :					
favorizarea deschiderii spre celelalte culturi ale lumii si a receptarii acestora in spatiul romanesc; facilitarea dialogului si a colaborarii atat a personalitatilor, cat si a comunitatilor culturale romanesti cu parteneri din intreaga lume, activitati specifice in beneficiul culturii si al imaginii Romaniei in lume					
Indicatori de fundamentare					
REZULTAT					
2196			1.542	1.492	1.492
		Proiecte(nr.)	48	45	45
2199		Titluri de carti publicate de editura ICR (nr.)			
		Realizarea proiectelor, publicatiilor si a cartilor propuse (nr.)	370	360	360

COMENTARIU :

587

PROGRAM :**PROMOVAREA CULTURII SCRISE****PRIORITATEA : 1****PARTENERI :**

Editori din tara si strainatate, institutii de cultura din tara si strainatate, traducatori

DESCRIERE :

Programul include proiecte menite sa sprijine traducerea si editarea autorilor romani pe piata internationala de carte prin finantarea costurilor de

Cod ordonator Cod indicator
program

44 15726657 587

traducere si publicare atunci cand este cazul;
sprijinirea publicarii si difuzarii in lume a operelor
relevante pentru cultura romaneasca, de larg interes
pentru publicul din strainatate.
Data inceperii :01-01-2008

Data inchiderii :31-12-2025

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

2.015.000	2.104.000	
2.320.000	2.409.000	2.313.790

Indicatori de finantare

Buget de stat

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001

I. Credite de angajament

5001

II. Credite bugetare

6701

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6701

I. Credite de angajament

6701

II. Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

670159

670159

I. Credite de angajament

670159

II. Credite bugetare

2.015.000	2.104.000	
2.320.000	2.409.000	2.313.790

Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

100	100	
100	100	100

Cod ordonator
44 15726657

Cod indicator
program
587

REZULTATE AȘTEPTATE :

promovarea dialogului cultural și răspândirea culturii și istoriei românești în lume, susținerea circulației operelor literare românești în spațiul european și internațional

Indicatori de fundamentare

REZULTAT

Lucrări traduse (nr.)

3270

Autori traduși (nr.)

3271

Lucrări aparute în străinătate (nr.)

3272

COMENTARII :

Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plăți efectuate / realizări
85	82	82
85	82	82
85	82	82



Conducătorul în studii
[Redacted signature]

*Conducătorul compartimentului
finanțar - contabil*
[Redacted signature]