

**BILANT**  
INCHEIAT LA 30.09.2024 --- CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	312.191,00	470.508,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	59.882,00	59.882,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	372.073,00	530.390,00
14	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 -3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1.313.200,00	1.501.851,00
17	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100-4960100+5120800), din care:	21	4.326,00	
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	4.326,00	
31	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+5410101+5500101+5510000+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)	33		361.761,00
32	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331	800,00	3.750,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
34	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+5620102+5620103+5620402)	35	1.511,00	1.985,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	2.311,00	367.496,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	1.319.837,00	1.869.347,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	1.691.910,00	2.399.737,00
45	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:	52	1.511,00	1.511,00
50	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+541+54+55)	58	1.511,00	1.511,00
58	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	42.758,00	46.894,00
61	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	37.138,00	40.684,00
67	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+4270301+4280101)	72	59.169,00	64.770,00
73	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	78	101.927,00	111.664,00
74	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	103.438,00	113.175,00
75	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	1.588.472,00	2.286.562,00
77	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	63.758,00	63.758,00
78	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	1.500.212,00	1.528.370,00
80	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	24.502,00	694.434,00
82	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1.588.472,00	2.286.562,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

Nadia-Diana Arsin

Digitally signed by Nadia-Diana Arsin  
Date: 2024.10.17 14:07:05 +03'00'

STEFAN MIHAI

Digitally signed by STEFAN MIHAI  
Date: 2024.10.17 14:07:38 +03'00'

**CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Venituri proprii si subventii-G**  
INCHEIAT LA 30.09.2024 --- CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	20.216,00	42.891,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	3.486.460,00	3.865.424,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	12.996,00	
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3.519.672,00	3.908.315,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	891.908,00	1.026.222,00
12	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)	10	2.047.181,00	2.138.612,00
13	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	71.247,00	49.035,00
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3.010.336,00	3.213.869,00
17	EXCEDENT (rd.06-13)	15	509.336,00	694.446,00
21	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6610000+6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		12,00
24	DEFICIT (rd.18-17)	21		12,00
26	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	509.336,00	694.434,00
34	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292	509.336,00	694.434,00
38	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31	509.336,00	694.434,00

Conducatorul institutiei,

Nadia-Diana Arsin

Digitally signed by Nadia-Diana  
Arsin  
Date: 2024.10.17 14:08:37 +03'00'

Conducator compartiment financiar contabil,

STEFAN MIHAI

Digitally signed by STEFAN MIHAI  
Date: 2024.10.17 14:09:08 +03'00'

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2024 --- CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprie 5600101/ 7700000	Venituri proprie si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprie 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 7700000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	3.731.414,00	38.523,00				3.692.891,00				
2.Plati	03	3.282.301,00	38.523,00				3.243.778,00				
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	449.113,00					449.113,00				
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
2.Plati	07	87.352,00					87.352,00				
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-87.352,00					-87.352,00				
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	361.761,00					361.761,00				
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	361.761,00					361.761,00				

Conducatorul institutiei

Nadia-Diana Arsin

Digitally signed by Nadia-Diana Arsin  
Date: 2024.10.17 14:11:03 +03'00'Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

STEFAN MIHAI

Digitally signed by STEFAN MIHAI  
Date: 2024.10.17 14:12:27 +03'00'

Viza trezorerie

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2024 --- CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	5500101	5520000	5290201	5290901						
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										

Conducatorul institutiei

Nadia-Diana Arsin

Digitally signed by Nadia-Diana  
Arsin  
Date: 2024.10.17 14:11:32 +03'00'Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

STEFAN MIHAI

Digitally signed by STEFAN MIHAI  
Date: 2024.10.17 14:11:56 +03'00'

Viza trezorerie

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2024 --- CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402			TOTAL conturi de disponibil
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02	2.949,00				2.949,00
2.Plati	03	2.475,00				2.475,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	474,00				474,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	474,00				474,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.511,00				1.511,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	1.985,00				1.985,00

Conducatorul institutiei

Nadia-Diana Arsin

Digitally signed by Nadia-Diana Arsin  
Date: 2024.10.17 14:14:05 +03'00'Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

STEFAN MIHAI

Digitally signed by STEFAN MIHAI  
Date: 2024.10.17 14:14:28 +03'00'

Viza trezorerie

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2024 --- CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	5500102	5290102	5120402	5120102	5290902
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02				2.949,00	
2.Plati	03				2.475,00	
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04				474,00	
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13				474,00	
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.511,00				
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	1.511,00			474,00	

Conducatorul institutiei

Nadia-Diana Arsin  
 Digitally signed by Nadia-Diana Arsin  
 Date: 2024.10.17 14:13:30 +03'00'

Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil

STEFAN MIHAI  
 Digitally signed by STEFAN MIHAI  
 Date: 2024.10.17 14:14:58 +03'00'

Viza trezorerie

## DETALIEREA CHELTUIELILOR

G670330 - ALTE SERVICII CULTURALE  
LA DATA 30.09.2024 --- CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE</b>		204.000	204.000	4.709.000	4.106.700	3.620.645	3.620.645	3.331.130	289.515	3.213.869
2	<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)</b>				4.505.000	3.902.700	3.533.293	3.533.293	3.243.778	289.515	3.164.834
3	<b>CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57</b>	<b>01</b>			4.505.000	3.902.700	3.537.619	3.537.619	3.248.104	289.515	3.164.834
4	<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)</b>	<b>10</b>			1.306.000	1.021.000	1.306.000	1.306.000	1.016.485	289.515	1.026.222
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			1.257.800	979.800	1.257.800	1.257.800	975.340	282.460	984.863
6	Salarii de baza	100101			1.151.800	898.600	1.151.800	1.151.800	898.600	253.200	908.226
14	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110			46.000	36.200	46.000	46.000	36.119	9.881	36.373
17	Drepturi de delegare	100113			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
21	Indemnizatii de hrana	100117			58.000	43.000	58.000	58.000	40.621	17.379	40.264
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			19.200	19.200	19.200	19.200	19.200		19.200
30	Vouchere de vacanta	100206			19.200	19.200	19.200	19.200	19.200		19.200
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			29.000	22.000	29.000	29.000	21.945	7.055	22.159
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			29.000	22.000	29.000	29.000	21.945	7.055	22.159
41	<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la</b>	<b>20</b>			3.199.000	2.881.700	2.231.619	2.231.619	2.231.619		2.138.612
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			425.000	366.200	239.173	239.173	239.173		226.628
43	Furnituri de birou	200101			8.000	8.000	7.996	7.996	7.996		3.149
44	Materiale pentru curatenie	200102			8.000	8.000	7.954	7.954	7.954		4.844
45	Incalzit, Iluminat si forta motrica	200103			190.000	170.000	84.243	84.243	84.243		87.899
46	Apa, canal si salubritate	200104			9.000	7.200	6.083	6.083	6.083		6.083
47	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	200105			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		7.050
48	Piese de schimb	200106			6.000	6.000					



Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			10.000	8.000	4.334	4.334	4.334		4.334
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			10.000	9.000	8.909	8.909	8.909		8.909
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			174.000	140.000	109.654	109.654	109.654		104.360
53	Reparatii curente	2002			692.000	692.000	339.970	339.970	339.970		339.970
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			48.000	38.000	37.248	37.248	37.248		29.907
65	Alte obiecte de inventar	200530			48.000	38.000	37.248	37.248	37.248		29.907
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			13.000	12.000	834	834	834		834
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			13.000	12.000	834	834	834		834
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			30.000	30.000	29.997	29.997	29.997		152
72	Consultanta si expertiza	2012			64.000	48.000	42.400	42.400	42.400		42.400
73	Pregatire profesionala	2013			10.000	10.000					
74	Protectia muncii	2014			4.000	3.500	2.142	2.142	2.142		2.142
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030			1.913.000	1.682.000	1.539.855	1.539.855	1.539.855		1.496.579
91	Prime de asigurare non-viata	203003			11.000	11.000	8.861	8.861	8.861		8.861
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			1.902.000	1.671.000	1.530.994	1.530.994	1.530.994		1.487.718
185	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-4.326	-4.326	-4.326		
186	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-4.326	-4.326	-4.326		
187	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-4.326	-4.326	-4.326		
188	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-4.326	-4.326	-4.326		
194	<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)</b>		204.000	204.000	204.000	204.000	87.352	87.352	87.352		49.035
394	<b>CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)</b>	<b>70</b>	204.000	204.000	204.000	204.000	87.352	87.352	87.352		49.035
395	<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>	204.000	204.000	204.000	204.000	87.352	87.352	87.352		49.035
396	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	204.000	204.000	204.000	204.000	87.352	87.352	87.352		49.035
398	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	60.000	60.000	60.000	60.000	53.562	53.562	53.562		14.262
399	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103	144.000	144.000	144.000	144.000	33.790	33.790	33.790		34.773

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

Nadia-Diana Arsin Digitally signed by Nadia-Diana Arsin  
Date: 2024.10.17 14:15:47 +03'00'

STEFAN MIHAI Digitally signed by STEFAN MIHAI  
Date: 2024.10.17 14:16:19 +03'00'

**CONTUL DE EXECUTIE**  
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI  
LA DATA 30.09.2024 --- CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	<b>TOTAL VENITURI</b> (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	<b>000110</b>	4.709.000,00	4.106.700,00	3.692.891,00		3.692.891,00	3.692.891,00		
2	<b>VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE</b> (00.02+00.16+00.17)		4.505.000,00	3.902.700,00	3.605.539,00		3.605.539,00	3.605.539,00		
3	<b>I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)</b>	<b>0010</b>	-144.000,00	-156.000,00	-44.461,00		-44.461,00	-44.461,00		
9	<b>C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)</b>	<b>0012</b>	-144.000,00	-156.000,00	-44.461,00		-44.461,00	-44.461,00		
10	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)	0013								
11	Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010								
12	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005								
13	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	30100530								
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	-144.000,00	-156.000,00	-44.461,00		-44.461,00	-44.461,00		
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	60.000,00	48.000,00	42.891,00		42.891,00	42.891,00		
24	Venituri din prestari de servicii	331008	25.000,00	20.000,00	18.500,00		18.500,00	18.500,00		
30	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	14.000,00	11.000,00						
31	Venituri din cercetare	331020	5.000,00	4.000,00	5.034,00		5.034,00	5.034,00		
36	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	16.000,00	13.000,00	19.357,00		19.357,00	19.357,00		
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-204.000,00	-204.000,00	-87.352,00		-87.352,00	-87.352,00		
46	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-204.000,00	-204.000,00	-87.352,00		-87.352,00	-87.352,00		
55	<b>IV. SUBVENTII (cod 00.18)</b>	<b>0017</b>	4.649.000,00	4.058.700,00	3.650.000,00		3.650.000,00	3.650.000,00		
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	4.649.000,00	4.058.700,00	3.650.000,00		3.650.000,00	3.650.000,00		


Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
62	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+	4310	4.649.000,00	4.058.700,00	3.650.000,00		3.650.000,00	3.650.000,00		
63	Subventii pentru institutii publice	431009	4.649.000,00	4.058.700,00	3.650.000,00		3.650.000,00	3.650.000,00		
70	<b>VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod</b>		204.000,00	204.000,00	87.352,00		87.352,00	87.352,00		
71	<b>I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)</b>	<b>00012</b>	204.000,00	204.000,00	87.352,00		87.352,00	87.352,00		
72	<b>C.VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)</b>	<b>0012</b>	204.000,00	204.000,00	87.352,00		87.352,00	87.352,00		
73	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII( cod 37.10)	0014	204.000,00	204.000,00	87.352,00		87.352,00	87.352,00		
74	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	204.000,00	204.000,00	87.352,00		87.352,00	87.352,00		
75	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	204.000,00	204.000,00	87.352,00		87.352,00	87.352,00		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

Nadia-Diana Arsin  Digitally signed by Nadia-Diana Arsin  
Date: 2024.10.17 14:17:08 +03'00'

STEFAN MIHAI

 Digitally signed by STEFAN MIHAI  
Date: 2024.10.17 14:17:34 +03'00'

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)**  
30.09.2024 --- CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	1.511,00	0,00	0,00	1.511,00
3	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/	03	1.511,00	0,00	0,00	1.511,00

Conducatorul institutiei,

Nadia-Diana Arsin

Digitally signed by Nadia-Diana  
Arsin  
Date: 2024.10.17 14:18:29 +03'00'

Conducator compartiment financiar contabil,

STEFAN MIHAI

Digitally signed by STEFAN MIHAI  
Date: 2024.10.17 14:19:00 +03'00'

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA**  
30.09.2024 --- CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ ct.5170101+ ct.5170301+ ct.5170302+ ct.5210100+ct.5210300+ ct.5280000+ct.5290201+ ct.5290301+ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000),din care :	005	0,00	361.761,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	0,00	361.761,00
13	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	010	0,00	361.761,00
27	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	800,00	3.750,00
30	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550400+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+5610102+5610103+ct.5620102+ct.5620103),din care :	032	1.511,00	1.985,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	1.511,00	1.985,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	1.511,00	1.985,00
45	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	051	4.326,00	0,00
46	Total (in baze cash) (rd.51)	052	4.326,00	0,00
140	Sume datorate tertilor reprezentind garantii si cautiuni aflate tn conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209)Total (rd.204+205+206),din care:	203	1.511,00	1.511,00
141	- salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)	204	1.511,00	1.511,00
253	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	42.758,00	46.894,00
256	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+4260100+ct.4270100+ ct.4270300 +4270301+ct.4280101)	332	59.169,00	64.770,00
264	Total (rd.331+rd332+rd3321+3322+rd333+rd334)	335	101.927,00	111.664,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
------	----------	-----	-----------------------------	--------------------------------

**Conducatorul institutiei,**

**Nadia-Diana Arsin**

Digitally signed by Nadia-Diana  
Arsin  
Date: 2024.10.17 14:19:53 +03'00'

**Conducator compartiment financiar contabil,**

**STEFAN MIHAI**

Digitally signed by STEFAN MIHAI  
Date: 2024.10.17 14:20:18 +03'00'

**BALANTA DE VERIFICARE**

**Septembrie 2024**

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
104										
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	63.758,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.758,07	0,00	63.758,07
117										
Rezultatul reportat	0,00	1.500.212,28	0,00	0,00	-3.655,83	24.502,08	-3.655,83	1.524.714,36	0,00	1.528.370,19
121										
Rezultatul patrimonial	0,00	24.502,08	1.503.941,62	1.474.518,42	3.238.382,70	3.908.315,40	3.238.382,70	3.932.817,48	0,00	694.434,78
208										
Alte active fixe necorporale	60.512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.512,08	0,00	60.512,08	0,00
213										
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	374.985,52	0,00	0,00	0,00	173.561,50	0,00	548.547,02	0,00	548.547,02	0,00
214										
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	609.952,44	0,00	0,00	0,00	33.790,34	0,00	643.742,78	0,00	643.742,78	0,00
231										
Active fixe corporale in curs de executie	59.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.882,00	0,00	59.882,00	0,00
280										
Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	60.512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.512,08	0,00	60.512,08
281										
Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	672.747,21	0,00	7.742,44	0,00	49.034,75	0,00	721.781,96	0,00	721.781,96
302										
Materiale consumabile	66.718,80	0,00	21.333,74	6.451,93	294.181,10	149.805,41	360.899,90	149.805,41	211.094,49	0,00
303										
Materiale de natura obiectelor de inventar	1.246.481,88	0,00	0,00	0,00	74.334,51	30.059,53	1.320.816,39	30.059,53	1.290.756,86	0,00
401										
Furnizori	0,00	0,00	62.946,38	52.149,98	2.235.775,77	2.235.775,77	2.235.775,77	2.235.775,77	0,00	0,00
404										
Furnizori de active fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	207.351,84	207.351,84	207.351,84	207.351,84	0,00	0,00



Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421	0,00	58.976,00	109.995,00	109.207,00	979.276,00	984.863,00	979.276,00	1.043.839,00	0,00	64.563,00
Personal - salarii datorate										
427	0,00	193,00	207,00	207,00	3.307,00	3.321,00	3.307,00	3.514,00	0,00	207,00
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor										
428	0,00	1.511,36	0,00	0,00	834,24	834,24	834,24	2.345,60	0,00	1.511,36
Alte datorii si creante in legatura cu personalul										
429	0,00	0,00	0,00	0,00	13.346,02	13.346,02	13.346,02	13.346,02	0,00	0,00
Bursieri si doctoranzi										
431	0,00	37.138,00	41.149,00	40.684,00	365.264,00	368.810,00	365.264,00	405.948,00	0,00	40.684,00
Asigurari sociale										
444	0,00	5.620,00	6.237,00	6.210,00	57.022,00	57.612,00	57.022,00	63.232,00	0,00	6.210,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi										
446	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,00	4.465,00	4.465,00	4.465,00	0,00	0,00
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate										
461	4.326,00	0,00	0,00	8.338,35	10.449,05	14.775,05	14.775,05	14.775,05	0,00	0,00
Debitori										
531	0,00	0,00	5.362,50	5.362,50	38.522,50	38.522,50	38.522,50	38.522,50	0,00	0,00
Casa										
532	800,00	0,00	0,00	2.150,00	10.000,00	7.050,00	10.800,00	7.050,00	3.750,00	0,00
Alte valori										
550	1.511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,36	0,00	1.511,36	0,00
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala										
561	0,00	0,00	363.700,85	29,00	3.695.840,49	2.474,62	3.695.840,49	2.474,62	3.693.365,87	0,00
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii										
581	0,00	0,00	5.362,50	5.362,50	40.322,50	40.322,50	40.322,50	40.322,50	0,00	0,00
Viramente interne										
602	0,00	0,00	8.601,93	29.575,62	156.855,41	156.855,41	156.855,41	156.855,41	0,00	0,00
Cheltuieli cu materialele consumabile										
603	0,00	0,00	0,00	0,00	30.059,53	30.059,53	30.059,53	30.059,53	0,00	0,00
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
610	0,00	0,00	3.727,32	8.900,14	93.981,38	93.981,38	93.981,38	93.981,38	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa										
611	0,00	0,00	0,00	333.903,29	339.970,31	339.970,31	339.970,31	339.970,31	0,00	0,00
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile										
613	0,00	0,00	0,00	0,00	8.861,42	8.861,42	8.861,42	8.861,42	0,00	0,00
Cheltuieli cu primele de asigurare										
614	0,00	0,00	0,00	42,42	834,24	834,24	834,24	834,24	0,00	0,00
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari										
622	0,00	0,00	0,00	16.200,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile										
626	0,00	0,00	427,03	1.281,98	4.334,08	4.334,08	4.334,08	4.334,08	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii										
627	0,00	0,00	29,00	87,00	269,94	269,94	269,94	269,94	0,00	0,00
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate										
628	0,00	0,00	12.238,83	36.702,77	100.274,20	100.274,20	100.274,20	100.274,20	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti										
629	0,00	0,00	14.423,06	713.214,56	1.360.771,81	1.360.771,81	1.360.771,81	1.360.771,81	0,00	0,00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale										
641	0,00	0,00	109.207,00	332.141,00	984.863,00	984.863,00	984.863,00	984.863,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului										
642	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura										
645	0,00	0,00	2.457,00	7.473,00	22.159,00	22.159,00	22.159,00	22.159,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind asigurarile sociale										
665	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	11,55	11,55	11,55	0,00	0,00
Cheltuieli din diferente de curs valutar										
681	0,00	0,00	7.742,44	24.419,84	49.034,75	49.034,75	49.034,75	49.034,75	0,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere										
751	0,00	0,00	24.518,42	5.362,50	42.891,38	42.891,38	42.891,38	42.891,38	0,00	0,00
Venituri din vanzari de bunuri si servicii										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770	0,00	0,00	0,00	175.890,38	0,00	3.331.130,02	0,00	3.331.130,02	0,00	3.331.130,02
Finantarea de la buget										
772	0,00	0,00	1.450.000,00	350.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00
Venituri din subventii										
779	0,00	0,00	0,00	0,00	215.424,02	215.424,02	215.424,02	215.424,02	0,00	0,00
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit										
<b>Totaluri</b>	<b>Sold initial debit</b>	<b>Sold initial credit</b>	<b>Rulaj luna debit</b>	<b>Rulaj luna credit</b>	<b>Rulaj cumulat debit</b>	<b>Rulaj cumulat credit</b>	<b>Total sume debit</b>	<b>Total sume credit</b>	<b>Sold final debit</b>	<b>6.513.162,46 credit</b>
Total ACTIVE	2.425.170,08	0,00	549.250,70	1.526.273,40	7.544.560,11	3.456.567,73	9.969.730,19	3.456.567,73	6.513.162,46	0,00
Total PASIVE	0,00	898.944,36	1.695.052,80	747.453,30	7.774.123,03	11.164.024,80	7.774.123,03	12.062.969,16	0,00	4.288.846,13
Total BIFUNC	0,00	1.526.225,72	1.509.304,12	1.479.880,92	3.275.883,61	3.973.974,22	3.275.883,61	5.500.199,94	0,00	2.224.316,33
<b>Total</b>	<b>2.425.170,08</b>	<b>2.425.170,08</b>	<b>3.753.607,62</b>	<b>3.753.607,62</b>	<b>18.594.566,75</b>	<b>18.594.566,75</b>	<b>21.019.736,83</b>	<b>21.019.736,83</b>	<b>6.513.162,46</b>	<b>6.513.162,46</b>

Nadia-Diana Arsin

Digitally signed by Nadia-Diana Arsin  
Date: 2024.10.17 14:21:12 +03'00'

STEFAN MIHAI

Digitally signed by STEFAN MIHAI  
Date: 2024.10.17 14:21:40 +03'00'