

BILANT
INCHEIAT LA 31.12.2023 --- CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	3.332,00	
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	325.278,00	312.191,00
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	388.492,00	372.073,00
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	1.263.308,00	1.313.200,00
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
32	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331	2.900,00	800,00

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	1.511,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	4.411,00	2.311,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	1.267.719,00	1.319.837,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	1.656.211,00	1.691.910,00
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+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	39.760,00	42.758,00
61	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	34.587,00	37.138,00
67	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+4270301+4280101)	72	50.586,00	59.169,00
73	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	90.346,00	101.927,00
74	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	91.857,00	103.438,00
75	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	1.564.354,00	1.588.472,00
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	1.512.014,00	1.500.212,00
80	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87		24.502,00
81	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	11.418,00	
82	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1.564.354,00	1.588.472,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

Nadia-Diana Arsin

Digitally signed by Nadia-Diana Arsin
Date: 2024.01.18 15:16:46 +02'00'

Mihai Stefan

Digitally signed by Mihai Stefan
Date: 2024.01.18 15:17:13
+02'00'

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Venituri proprii si subventii-G
INCHEIAT LA 31.12.2023 --- CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	14.592,00	23.841,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	3.507.525,00	3.765.517,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	12.731,00	15.002,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3.534.848,00	3.804.360,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	1.008.567,00	1.195.162,00
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	2.437.479,00	2.490.687,00
13	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	100.220,00	94.009,00
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3.546.266,00	3.779.858,00
17	EXCEDENT (rd.06-13)	15		24.502,00
18	DEFICIT (rd.13-06)	16	11.418,00	
26	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		24.502,00
27	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	11.418,00	
34	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292		24.502,00
35	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	11.418,00	
38	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31		24.502,00
39	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32	11.418,00	

Conducatorul institutiei,

**Nadia-Diana
Arsin**

Digitally signed by Nadia-Diana Arsin
Date: 2024.01.18 15:17:57
+02'00'

Conducator compartiment financiar contabil,

Mihai Stefan

Digitally signed by Mihai Stefan
Date: 2024.01.18 15:18:23
+02'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023 --- 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/ 770000	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	3.784.011,00	41.720,00				3.742.291,00				
2.Plati	03	3.706.422,00	41.720,00				3.664.702,00				
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	77.589,00					77.589,00				
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
2.Plati	07	77.589,00					77.589,00				
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-77.589,00					-77.589,00				
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13										
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15										

Conducatorul institutiei

Nadia-
Diana Arsin

Digitally signed by
Nadia-Diana Arsin
Date: 2024.01.18
15:19:24 +02'00'

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Mihai Stefan

Digitally signed by
Mihai Stefan
Date: 2024.01.18
15:20:11 +02'00'

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023 --- 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: 2024.01.18
15:19:49 +02'00'

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Mihai Stefan

Digitally signed by Mihai
Stefan
Date: 2024.01.18 15:20:37
+02'00'

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023 --- 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	4.038,00				4.038,00
2.Plati	03	4.038,00				4.038,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04					
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					
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	1.511,00				1.511,00

Conducatorul institutiei

Nadia-Diana
ArsinDigitally signed by Nadia-Diana Arsin
Date: 2024.01.18 15:21:13
+02'00'Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Mihai Stefan

Digitally signed by Mihai Stefan
Date: 2024.01.18 15:22:02
+02'00'

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023 --- CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	5500102	5290102	5120402	5120102	5290902
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02				4.038,00	
2.Plati	03				4.038,00	
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04					
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					
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				

Conducatorul institutiei

Nadia-
Diana Arsin

Digitally signed by
Nadia-Diana Arsin
Date: 2024.01.18
15:21:40 +02'00'

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Mihai Stefan

Digitally signed by Mihai
Stefan
Date: 2024.01.18 15:22:32
+02'00'

Viza trezorerie

DETALIEREA CHELTUIELILOR

G670330 - ALTE SERVICII CULTURALE
LA DATA 31.12.2023 --- 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
			initiale	definitive	initiale	definitive					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				4.296.700	4.410.950	3.742.291	3.742.291	3.742.291		3.779.858
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				4.216.700	4.330.950	3.664.702	3.664.702	3.664.702		3.685.849
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			4.216.700	4.330.950	3.668.168	3.668.168	3.668.168		3.685.849
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			1.340.500	1.240.500	1.191.373	1.191.373	1.191.373		1.195.162
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			1.291.100	1.194.550	1.146.819	1.146.819	1.146.819		1.150.429
6	Salarii de baza	100101			1.185.000	1.095.000	1.053.604	1.053.604	1.053.604		1.056.959
14	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110			43.700	45.150	44.873	44.873	44.873		45.063
17	Drepturi de delegare	100113			6.000	3.000					
21	Indemnizatii de hrana	100117			56.400	51.400	48.342	48.342	48.342		48.407
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			20.300	18.850	18.850	18.850	18.850		18.850
30	Vouchere de vacanta	100206			20.300	18.850	18.850	18.850	18.850		18.850
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			29.100	27.100	25.704	25.704	25.704		25.883
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			29.100	27.100	25.704	25.704	25.704		25.883
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			2.876.200	3.090.450	2.476.795	2.476.795	2.476.795		2.490.687
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			421.200	441.200	375.573	375.573	375.573		375.835
43	Furnituri de birou	200101			7.000	7.000	6.997	6.997	6.997		7.196
44	Materiale pentru curatenie	200102			7.000	7.000	6.895	6.895	6.895		7.366
45	Incalzit, Iluminat si forta motrica	200103			170.000	190.000	158.349	158.349	158.349		158.349
46	Apa, canal si salubritate	200104			9.000	9.000	6.492	6.492	6.492		6.492
47	Carburanti si lubrefiantix	200105			7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		9.300
48	Piese de schimb	200106			7.000	7.000	3.069	3.069	3.069		
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			10.000	10.000	7.947	7.947	7.947		7.947

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			4.000	4.000	3.574	3.574	3.574		3.574
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			200.000	200.000	175.050	175.050	175.050		175.611
53	Reparatii curente	2002			600.000	700.000	417.844	417.844	417.844		417.844
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			70.000	20.000	19.964	19.964	19.964		16.694
65	Alte obiecte de inventar	200530			70.000	20.000	19.964	19.964	19.964		16.694
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			15.000	5.000	982	982	982		982
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			15.000	5.000	982	982	982		982
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			20.000	20.000					
72	Consultanta si expertiza	2012			60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		60.000
73	Pregatire profesionala	2013			10.000						
74	Protectia muncii	2014			2.500	2.500	1.856	1.856	1.856		1.856
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030			1.677.500	1.841.750	1.600.576	1.600.576	1.600.576		1.617.476
91	Prime de asigurare non-viata	203003			2.500	2.500	2.410	2.410	2.410		2.411
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			1.675.000	1.839.250	1.598.166	1.598.166	1.598.166		1.615.065
184	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-3.466	-3.466	-3.466		
185	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-3.466	-3.466	-3.466		
186	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-3.466	-3.466	-3.466		
187	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-3.466	-3.466	-3.466		
193	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				80.000	80.000	77.589	77.589	77.589		94.009
387	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			80.000	80.000	77.589	77.589	77.589		94.009
388	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			80.000	80.000	77.589	77.589	77.589		94.009
389	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			80.000	80.000	77.589	77.589	77.589		94.009
391	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									22.791
392	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103			80.000	80.000	77.589	77.589	77.589		67.886
393	Alte active fixe	710130									3.332

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

Nadia-Diana Arsin
 Digitally signed by
 Nadia-Diana Arsin
 Date: 2024.01.18
 15:23:11 +02'00'

Mihai Stefan
 Digitally signed by Mihai Stefan
 Date: 2024.01.18 15:23:34
 +02'00'

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 31.12.2023 --- 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
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	4.296.700,00	4.410.950,00	3.742.291,00		3.742.291,00	3.742.291,00		
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)		4.216.700,00	4.330.950,00	3.664.701,00		3.664.701,00	3.664.701,00		
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	-30.000,00	-24.000,00	-32.747,00		-32.747,00	-32.747,00		
9	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	-30.000,00	-24.000,00	-32.747,00		-32.747,00	-32.747,00		
10	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)	0013	15.000,00	15.000,00	15.002,00		15.002,00	15.002,00		
11	Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	15.000,00	15.000,00	15.002,00		15.002,00	15.002,00		
12	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	15.000,00	15.000,00	15.002,00		15.002,00	15.002,00		
13	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	30100530	15.000,00	15.000,00	15.002,00		15.002,00	15.002,00		
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	-45.000,00	-39.000,00	-47.749,00		-47.749,00	-47.749,00		
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	35.000,00	35.000,00	23.841,00		23.841,00	23.841,00		
24	Venituri din prestari de servicii	331008	16.000,00	16.000,00	23.216,00		23.216,00	23.216,00		
30	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	14.000,00	14.000,00	625,00		625,00	625,00		
31	Venituri din cercetare	331020	5.000,00	5.000,00						
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-80.000,00	-74.000,00	-71.590,00		-71.590,00	-71.590,00		
45	Donatii si sponsorizari	371001		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
46	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-80.000,00	-80.000,00	-77.590,00		-77.590,00	-77.590,00		
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	4.246.700,00	4.354.950,00	3.697.448,00		3.697.448,00	3.697.448,00		
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	4.246.700,00	4.354.950,00	3.697.448,00		3.697.448,00	3.697.448,00		
62	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+	4310	4.246.700,00	4.354.950,00	3.697.448,00		3.697.448,00	3.697.448,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
63	Subventii pentru institutii publice	431009	4.246.700,00	4.354.950,00	3.697.448,00		3.697.448,00	3.697.448,00		
70	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod		80.000,00	80.000,00	77.590,00		77.590,00	77.590,00		
71	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00012	80.000,00	80.000,00	77.590,00		77.590,00	77.590,00		
72	C.VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	80.000,00	80.000,00	77.590,00		77.590,00	77.590,00		
73	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	0014	80.000,00	80.000,00	77.590,00		77.590,00	77.590,00		
74	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	80.000,00	80.000,00	77.590,00		77.590,00	77.590,00		
75	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	80.000,00	80.000,00	77.590,00		77.590,00	77.590,00		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

Nadia-

Diana Arsin

Digitally signed by
Nadia-Diana Arsin
Date: 2024.01.18
15:24:18 +02'00'

Mihai Stefan

Digitally signed by Mihai Stefan
Date: 2024.01.18 15:24:42 +02'00'

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
31.12.2023 --- 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,

Conducator compartiment financiar contabil,

Nadia-

Diana Arsin

Digitally signed by
Nadia-Diana Arsin
Date: 2024.01.18
15:25:19 +02'00'

Mihai Stefan

Digitally signed by Mihai Stefan
Date: 2024.01.18 15:25:40
+02'00'

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
31.12.2023 --- CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
27	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	2.900,00	800,00
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	1.511,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	1.511,00	1.511,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	1.511,00	1.511,00
45	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	051	0,00	4.326,00
46	Total (in baze cash) (rd.51)	052	0,00	4.326,00
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
250	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	39.760,00	42.758,00
253	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+4260100+ct.4270100+ ct.4270300 +4270301+ct.4280101)	332	50.586,00	59.169,00
259	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	90.346,00	101.927,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

Nadia-Diana
Arsin

Digitally signed by Nadia-Diana Arsin
Date: 2024.01.18 15:26:21 +02'00'

Mihai Stefan

Digitally signed by Mihai Stefan
Date: 2024.01.18 15:26:46 +02'00'

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
LA DATA 31.12.2023 --- CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA

(lei)

Rand	Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold. la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold. la sfarsitul anului
11	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din	051	63.758,00	0,00	0,00	63.758,00
26	Rezultatul reportat Ct.1170000-sold creditor	17	1.512.014,00	21.758,00	33.560,00	1.500.212,00
29	Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000-sold creditor	19	-11.418,00	-3.779.858,00	-3.815.778,00	24.502,00
31	Total capitaluri proprii (rd.01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	1.564.354,00	0,00	0,00	1.588.472,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

Nadia-
Diana ArsinDigitally signed by
Nadia-Diana Arsin
Date: 2024.01.18
15:27:26 +02'00'

Mihai Stefan

Digitally signed by Mihai
Stefan
Date: 2024.01.18 15:27:50
+02'00'

SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE
la LA DATA 31.12.2023 --- CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA

Cod 26

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2023		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		nr	mp		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3						
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	04	0	0	60.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(rd.02+03+04)	05	0	0	60.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalatii tehnice,mijloace de transport,animale si plantatii(ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	17	0	0	374.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor materiale si alte active fixe corporale(ct.2140000)	18	0	0	468.605,00	77.590,00	0,00	77.590,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(rd.07+08+17+18)	19	0	0	843.590,00	77.590,00	0,00	77.590,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.05+19)	20	0	0	904.102,00	77.590,00	0,00	77.590,00	0,00	0,00	0,00

Nadia-
Diana Arsin

Digitally signed by
Nadia-Diana Arsin
Date: 2024.01.18
15:28:40 +02'00'

Mihai Stefan

Digitally signed by Mihai Stefan
Date: 2024.01.18 15:29:04
+02'00'

SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE
la LA DATA 31.12.2023 --- CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA

Cod 27

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri							Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pt.depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:		
		Total din care:	diferente din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietate a privata a institutiei publice
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.512,00	57.180,00	3.332,00	0,00	60.512,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(rd.02+03+04)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.512,00	57.180,00	3.332,00	0,00	60.512,00	0,00	0,00	0,00
Instalatii tehnice,mijloace de transport,animale si plantatii(ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.985,00	292.883,00	22.790,00	0,00	315.673,00	0,00	0,00	59.312,00
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor materiale si alte active fixe corporale(ct.2140000)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.195,00	289.187,00	67.887,00	0,00	357.074,00	0,00	0,00	189.121,00
TOTAL(rd.07+08+17+18)	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.180,00	582.070,00	90.677,00	0,00	672.747,00	0,00	0,00	248.433,00
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.05+19)	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.692,00	639.250,00	94.009,00	0,00	733.259,00	0,00	0,00	248.433,00

Conducatorul institutiei,

**Nadia-Diana
Arsin**

Digitally signed by Nadia-Diana Arsin
Date: 2024.01.18 15:29:45 +02'00'

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

Mihai Stefan Digitally signed by Mihai Stefan
Date: 2024.01.18 15:30:09 +02'00'

SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE
LA DATA 31.12.2023 --- CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA

cod28

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent la 31.12.2023			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		UM	UM	UM		Tota din care:	Diferente din reeval	achizitii	transferuri primite cu titlul	donatii/sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorii umane si materiale si alte active fixe corporale(ct.2140000)	18	0	x	x	63.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe corporale in curs de executie(ct.2310000)	19	0	x	x	59.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	0	x	x	123.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.04+21)	22	0	x	x	123.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nadia-Diana
Arsin**

Digitally signed by Nadia-Diana Arsin
Date: 2024.01.18 15:30:54
+02'00'

Mihai Stefan

Digitally signed by Mihai Stefan
Date: 2024.01.18 15:31:17
+02'00'

Cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. ran	Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
		Total din care:	reevaluare	dezmembri	transferuri	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorp. ct.1000000, 1000101, 1000201, 1000202, 1000301, 1000401,	Domeniul Public al Statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11	18	19	20	21	22	23	24
								17=18+19+20+21+22							
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorii umane si materiale si alte active fixe corporale(ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	63.758	0	0	0	0	0	0	63.758
Active fixe corporale in curs de executie(ct.2310000)	19	0	0	0	0	0	0	59.882	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL(rd.06+07+08+17+18+19+20)col4la17	21	0	0	0	0	0	0	123.640	0	0	0	0	0	0	63.758
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.04+21)col4la17	22	0	0	0	0	0	0	123.640	0	0	0	0	0	0	63.758

Conducatorul institutiei,

Nadia-Diana Arsin
Digitally signed by Nadia-Diana Arsin
Date: 2024.01.18 15:31:59 +02'00'

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Mihai Stefan
Digitally signed by Mihai Stefan
Date: 2024.01.18 15:32:24 +02'00'

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 2023

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	1.512.014,45	0,00	0,00	33.560,17	21.758,00	33.560,17	1.533.772,45	0,00	1.500.212,28
121										
Rezultatul patrimonial	11.418,06	0,00	769.521,32	284.687,29	3.779.857,59	3.815.777,73	3.791.275,65	3.815.777,73	0,00	24.502,08
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	0,00	0,00	374.985,52	0,00	374.985,52	0,00
214										
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	532.362,92	0,00	0,00	0,00	77.589,52	0,00	609.952,44	0,00	609.952,44	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	57.180,08	0,00	0,00	0,00	3.332,00	0,00	60.512,08	0,00	60.512,08
281										
Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	582.070,20	0,00	6.953,34	0,00	90.677,01	0,00	672.747,21	0,00	672.747,21
302										
Materiale consumabile	31.592,39	0,00	0,00	3.146,69	206.408,29	171.281,88	238.000,68	171.281,88	66.718,80	0,00
303										
Materiale de natura obiectelor de inventar	1.231.715,83	0,00	4,30	0,00	46.872,05	32.106,00	1.278.587,88	32.106,00	1.246.481,88	0,00
401										
Furnizori	0,00	0,00	209.439,81	209.439,81	2.479.040,49	2.479.040,49	2.479.040,49	2.479.040,49	0,00	0,00
404										
Furnizori de active fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	77.589,52	77.589,52	77.589,52	77.589,52	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	55.230,00	99.145,00	99.684,00	1.154.263,00	1.158.009,00	1.154.263,00	1.213.239,00	0,00	58.976,00
Personal - salarii datorate										
423	0,00	-5.107,00	0,00	0,00	16.651,00	21.758,00	16.651,00	16.651,00	0,00	0,00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate										
427	0,00	463,00	193,00	193,00	3.056,00	2.786,00	3.056,00	3.249,00	0,00	193,00
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor										
428	0,00	1.511,36	153,69	153,69	981,57	981,57	981,57	2.492,93	0,00	1.511,36
Alte datorii si creante in legatura cu personalul										
429	0,00	0,00	0,00	0,00	12.366,54	12.366,54	12.366,54	12.366,54	0,00	0,00
Bursieri si doctoranzi										
431	0,00	34.587,00	36.878,00	37.138,00	427.728,00	430.279,00	427.728,00	464.866,00	0,00	37.138,00
Asigurari sociale										
444	0,00	5.173,00	5.708,00	5.620,00	66.036,00	66.483,00	66.036,00	71.656,00	0,00	5.620,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi										
446	0,00	0,00	128,00	0,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	0,00	0,00
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate										
461	0,00	0,00	0,00	183,00	7.369,15	3.043,15	7.369,15	3.043,15	4.326,00	0,00
Debitori										
512	0,00	0,00	-42,46	39,00	4.037,54	4.037,54	4.037,54	4.037,54	0,00	0,00
Conturi la trezorerii si institutii de credit										
531	0,00	0,00	0,00	0,00	41.719,50	41.719,50	41.719,50	41.719,50	0,00	0,00
Casa										
532	2.900,00	0,00	0,00	800,00	7.200,00	9.300,00	10.100,00	9.300,00	800,00	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	3.410.191,86	7.484.582,24	7.484.582,24	7.484.582,24	7.484.582,24	7.484.582,24	0,00	0,00
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii										
581	0,00	0,00	-42,46	-42,46	45.757,04	45.757,04	45.757,04	45.757,04	0,00	0,00
Viramente interne										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602	0,00	0,00	3.946,69	28.542,45	180.197,77	180.197,77	180.197,77	180.197,77	0,00	0,00
Cheltuieli cu materialele consumabile										
603	0,00	0,00	0,00	20.622,00	20.622,00	20.622,00	20.622,00	20.622,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar										
610	0,00	0,00	18.571,42	26.806,87	164.840,79	164.840,79	164.840,79	164.840,79	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa										
611	0,00	0,00	0,00	9.260,51	417.844,16	417.844,16	417.844,16	417.844,16	0,00	0,00
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile										
613	0,00	0,00	954,83	954,83	2.410,41	2.410,41	2.410,41	2.410,41	0,00	0,00
Cheltuieli cu primele de asigurare										
614	0,00	0,00	153,69	153,69	981,57	981,57	981,57	981,57	0,00	0,00
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari										
622	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile										
626	0,00	0,00	561,41	1.700,76	7.947,24	7.947,24	7.947,24	7.947,24	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii										
627	0,00	0,00	39,00	97,00	361,00	361,00	361,00	361,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate										
628	0,00	0,00	16.971,00	44.826,82	158.044,48	158.044,48	158.044,48	158.044,48	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti										
629	0,00	0,00	167.381,15	290.540,55	1.477.437,16	1.477.437,16	1.477.437,16	1.477.437,16	0,00	0,00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale										
641	0,00	0,00	99.684,00	295.163,00	1.150.429,00	1.150.429,00	1.150.429,00	1.150.429,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului										
642	0,00	0,00	0,00	1.450,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura										
645	0,00	0,00	2.243,00	6.641,00	25.883,00	25.883,00	25.883,00	25.883,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind asigurarile sociale										
681	0,00	0,00	6.953,34	22.761,84	94.009,01	94.009,01	94.009,01	94.009,01	0,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
750	0,00	0,00	2.005,43	149,18	15.001,56	15.001,56	15.001,56	15.001,56	0,00	0,00
Venituri din proprietate										
751	0,00	0,00	3.625,00	0,00	29.841,00	29.841,00	29.841,00	29.841,00	0,00	0,00
Venituri din vanzari de bunuri si servicii										
770	0,00	0,00	3.742.291,12	310.895,04	3.742.291,12	3.742.291,12	3.742.291,12	3.742.291,12	0,00	0,00
Finantarea de la buget										
772	0,00	0,00	267.568,56	-332.431,44	3.697.448,56	3.697.448,56	3.697.448,56	3.697.448,56	0,00	0,00
Venituri din subventii										
779	0,00	0,00	11.488,30	4,30	62.068,55	62.068,55	62.068,55	62.068,55	0,00	0,00
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit										
Totaluri	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	2.425.170,08 credit
Total ACTIVE	2.295.462,10	0,00	3.732.655,69	8.258.233,25	11.651.598,34	11.521.890,36	13.947.060,44	11.521.890,36	2.425.170,08	0,00
Total PASIVE	0,00	793.354,35	4.378.470,22	337.645,23	11.786.666,34	11.892.256,35	11.786.666,34	12.685.610,70	0,00	898.944,36
Total BIFUNC	11.418,06	1.513.525,81	769.590,09	284.837,52	3.864.193,91	3.888.311,88	3.875.611,97	5.401.837,69	0,00	1.526.225,72
Total	2.306.880,16	2.306.880,16	8.880.716,00	8.880.716,00	27.302.458,59	27.302.458,59	29.609.338,75	29.609.338,75	2.425.170,08	2.425.170,08

Nadia-Diana
Arsin

Digitally signed by Nadia-Diana
Arsin
Date: 2024.01.18 15:35:27
+02'00'

Mihai Stefan

Digitally signed by Mihai Stefan
Date: 2024.01.18 15:35:51 +02'00'