

BILANT
INCHEIAT LA 31.12.2024 --- 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	451.847,00
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	511.729,00
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	1.370.591,00
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	2.556,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22		330,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	4.326,00	2.556,00
32	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331	800,00	1.650,00

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	2.311,00	3.161,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	1.319.837,00	1.376.308,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	1.691.910,00	1.888.037,00
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	54.171,00
61	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	37.138,00	46.868,00
67	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+4270301+4280101)	72	59.169,00	74.555,00
73	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	78	101.927,00	128.726,00
74	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	103.438,00	130.237,00
75	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	1.588.472,00	1.757.800,00
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	165.672,00
82	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1.588.472,00	1.757.800,00

Conducatorul institutiei,

Nadia-Diana
Arsin

Digitally signed by Nadia-Diana Arsin
Date: 2025.01.29 11:25:00
+02'00'

Conducator compartiment financiar contabil,

STEFAN MIHAI

Digitally signed by STEFAN MIHAI
Date: 2025.01.29 11:25:24 +02'00'

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Venituri proprii si subventii-G
INCHEIAT LA 31.12.2024 --- CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	23.841,00	54.256,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	3.765.517,00	4.349.757,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	15.002,00	
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3.804.360,00	4.404.013,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	1.195.162,00	1.381.288,00
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	2.490.687,00	2.783.346,00
13	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	94.009,00	73.695,00
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3.779.858,00	4.238.329,00
17	EXCEDENT (rd.06-13)	15	24.502,00	165.684,00
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	24.502,00	165.672,00
34	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292	24.502,00	165.672,00
38	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31	24.502,00	165.672,00

Conducatorul institutiei,

Nadia-Diana Arsin

Digitally signed by Nadia-Diana
Arsin
Date: 2025.01.29 11:22:55 +02'00'

Conducator compartiment financiar contabil,

STEFAN MIHAI

Digitally signed by STEFAN MIHAI
Date: 2025.01.29 11:23:24 +02'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2024 --- 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	4.235.493,00	47.242,00				4.188.251,00				
2.Plati	03	4.142.141,00	47.242,00				4.094.899,00				
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	93.352,00					93.352,00				
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
2.Plati	07	93.352,00					93.352,00				
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-93.352,00					-93.352,00				
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13										
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15										

Conducatorul institutiei

Nadia-Diana
ArsinDigitally signed by Nadia-Diana
Arsin
Date: 2025.01.29 11:19:41 +02'00'Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

STEFAN MIHAI

Digitally signed by STEFAN MIHAI
Date: 2025.01.29 11:21:21 +02'00'

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2024 --- 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
ArsinDigitally signed by Nadia-Diana
Arsin
Date: 2025.01.29 11:21:02
+02'00'Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

STEFAN MIHAI

Digitally signed by STEFAN MIHAI
Date: 2025.01.29 11:21:44 +02'00'

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2024 --- 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	5.090,00				5.090,00
2.Plati	03	5.090,00				5.090,00
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: 2025.01.29 11:17:03
+02'00'Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

STEFAN MIHAI

Digitally signed by STEFAN MIHAI
Date: 2025.01.29 11:17:53
+02'00'

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2024 --- CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	5500102	5290102	5120402	5120102	5290902
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02				5.090,00	
2.Plati	03				5.090,00	
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
ArsinDigitally signed by Nadia-
Diana Arsin
Date: 2025.01.29 11:17:30
+02'00'Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

STEFAN MIHAI

Digitally signed by STEFAN
MIHAI
Date: 2025.01.29 11:18:19
+02'00'

Viza trezorerie

DETALIEREA CHELTUIELILOR

G670330 - ALTE SERVICII CULTURALE
LA DATA 31.12.2024 --- 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
			initiale	definitive	initiale	definitive					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		204.000	204.000	4.709.000	4.409.000	4.188.251	4.188.251	4.188.251		4.238.329
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				4.505.000	4.205.000	4.094.899	4.094.899	4.094.899		4.164.634
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			4.505.000	4.205.000	4.099.225	4.099.225	4.099.225		4.164.634
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01+10.02+10.03)	10			1.306.000	1.360.000	1.356.715	1.356.715	1.356.715		1.381.288
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la	1001			1.253.000	1.311.300	1.308.083	1.308.083	1.308.083		1.332.115
6	Salarii de baza	100101			1.139.000	1.206.000	1.205.919	1.205.919	1.205.919		1.228.930
14	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110			46.000	48.500	48.347	48.347	48.347		49.069
17	Drepturi de delegare	100113			6.000	2.000					
21	Indemnizatii de hrana	100117			62.000	54.800	53.817	53.817	53.817		54.116
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			24.000	19.200	19.200	19.200	19.200		19.200
30	Vouchere de vacanta	100206			24.000	19.200	19.200	19.200	19.200		19.200
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			29.000	29.500	29.432	29.432	29.432		29.973
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			29.000	29.500	29.432	29.432	29.432		29.973
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			3.199.000	2.845.000	2.742.510	2.742.510	2.742.510		2.783.346
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			425.000	320.000	306.109	306.109	306.109		315.002
43	Furnituri de birou	200101			8.000	8.000	7.996	7.996	7.996		7.529
44	Materiale pentru curatenie	200102			8.000	8.000	7.954	7.954	7.954		8.939
45	Incalzit, Iluminat si forta motrica	200103			190.000	115.000	106.090	106.090	106.090		109.746
46	Apa, canal si salubritate	200104			9.000	9.000	8.220	8.220	8.220		8.220
47	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	200105			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		9.150
48	Piese de schimb	200106			6.000						3.069

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					
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			10.000	6.000	5.656	5.656	5.656		5.656
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			10.000	10.000	8.909	8.909	8.909		8.909
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			174.000	154.000	151.284	151.284	151.284		153.784
53	Reparatii curente	2002			700.000	500.000	491.698	491.698	491.698		491.698
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			48.000	43.000	42.418	42.418	42.418		29.907
65	Alte obiecte de inventar	200530			48.000	43.000	42.418	42.418	42.418		29.907
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			13.000	1.000	834	834	834		834
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			13.000	1.000	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	64.000	64.000	64.000	64.000		64.000
73	Pregatire profesionala	2013			10.000						
74	Protectia muncii	2014			3.000	4.000	3.142	3.142	3.142		3.142
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030			1.906.000	1.883.000	1.804.312	1.804.312	1.804.312		1.878.611
91	Prime de asigurare non-viata	203003			4.000	11.000	10.123	10.123	10.123		10.123
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			1.902.000	1.872.000	1.794.189	1.794.189	1.794.189		1.868.488
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(cod 85.01.01)	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	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		204.000	204.000	204.000	204.000	93.352	93.352	93.352		73.695
398	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	204.000	204.000	204.000	204.000	93.352	93.352	93.352		73.695
399	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE(cod 71.01+71.03)	71	204.000	204.000	204.000	204.000	93.352	93.352	93.352		73.695
400	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	204.000	204.000	204.000	204.000	93.352	93.352	93.352		73.695
402	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	60.000	60.000	60.000	60.000	53.562	53.562	53.562		23.501
403	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103	144.000	144.000	144.000	144.000	39.790	39.790	39.790		50.194

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

Nadia-Diana
Arsin

Digitally signed by Nadia-Diana Arsin
Date: 2025.01.29 11:15:07 +02'00'

Conducatorul compartiment financiar contabil

STEFAN MIHAI

Digitally signed by STEFAN MIHAI
Date: 2025.01.29 11:15:29 +02'00'

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 31.12.2024 --- 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
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+4	000110	4.709.000,00	4.409.000,00	4.188.251,00		4.188.251,00	4.188.251,00		
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)		4.505.000,00	4.205.000,00	4.094.899,00		4.094.899,00	4.094.899,00		
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	-144.000,00	-144.000,00	-39.427,00		-39.427,00	-39.427,00		
9	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	-144.000,00	-144.000,00	-39.427,00		-39.427,00	-39.427,00		
10	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)	0013	16.000,00							
11	Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	16.000,00							
12	Venituri din concesiuni si inchirieri(cod 30.10.05.30)	301005	16.000,00							
13	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre insttit publ	30100530	16.000,00							
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	-160.000,00	-144.000,00	-39.427,00		-39.427,00	-39.427,00		
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod	3310	44.000,00	60.000,00	53.925,00		53.925,00	53.925,00		
24	Venituri din prestari de servicii	331008	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		
30	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	14.000,00	14.000,00						
31	Venituri din cercetare	331020	5.000,00	5.000,00	5.034,00		5.034,00	5.034,00		
36	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050		16.000,00	23.891,00		23.891,00	23.891,00		
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-204.000,00	-204.000,00	-93.352,00		-93.352,00	-93.352,00		
46	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-204.000,00	-204.000,00	-93.352,00		-93.352,00	-93.352,00		
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	4.649.000,00	4.349.000,00	4.134.326,00		4.134.326,00	4.134.326,00		

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			
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	4.649.000,00	4.349.000,00	4.134.326,00		4.134.326,00	4.134.326,00		
62	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.4	4310	4.649.000,00	4.349.000,00	4.134.326,00		4.134.326,00	4.134.326,00		
63	Subventii pentru institutii publice	431009	4.649.000,00	4.349.000,00	4.134.326,00		4.134.326,00	4.134.326,00		
70	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod		204.000,00	204.000,00	93.352,00		93.352,00	93.352,00		
71	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00012	204.000,00	204.000,00	93.352,00		93.352,00	93.352,00		
72	C.VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	204.000,00	204.000,00	93.352,00		93.352,00	93.352,00		
73	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	0014	204.000,00	204.000,00	93.352,00		93.352,00	93.352,00		
74	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	204.000,00	204.000,00	93.352,00		93.352,00	93.352,00		
75	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	204.000,00	204.000,00	93.352,00		93.352,00	93.352,00		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

Nadia-Diana Arsin
Digitally signed by Nadia-Diana Arsin
Date: 2025.01.29 11:10:25 +02'00'

STEFAN MIHAI
Digitally signed by STEFAN MIHAI
Date: 2025.01.29 11:10:48 +02'00'

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
31.12.2024 --- 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,

Conducator compartiment financiar contabil,

Nadia-Diana Arsin Digitally signed by Nadia-Diana Arsin
Date: 2025.01.29 11:08:54 +02'00'

STEFAN MIHAI Digitally signed by STEFAN MIHAI
Date: 2025.01.29 11:09:23 +02'00'

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
31.12.2024 --- 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	800,00	1.650,00
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	4.326,00	2.226,00
46	Total (in baze cash) (rd.51)	052	4.326,00	2.226,00
107	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100).Total (rd.166+167+168+172),din care de la:	165	0,00	330,00
109	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	0,00	330,00
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	54.171,00
256	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+4260100+ct.4270100+ ct.4270300+4270301+ct.4280101)	332	59.169,00	74.555,00
264	Total (rd.331+rd332+rd3321+3322+rd333+rd334)	335	101.927,00	128.726,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

Nadia-Diana
Arsin

Digitally signed by Nadia-Diana Arsin
Date: 2025.01.29 11:07:22 +02'00'

STEFAN MIHAI Digitally signed by STEFAN MIHAI
Date: 2025.01.29 11:07:50 +02'00'

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 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	1.024.460,10	495.697,79	4.262.842,80	4.404.013,19	4.262.842,80	4.428.515,27	0,00	165.672,47
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	39.790,32	0,00	649.742,76	0,00	649.742,76	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	8.210,38	0,00	73.694,90	0,00	746.442,11	0,00	746.442,11
302										
Materiale consumabile	66.718,80	0,00	3.642,69	140.080,05	297.823,79	289.885,46	364.542,59	289.885,46	74.657,13	0,00
303										
Materiale de natura obiectelor de inventar	1.246.481,88	0,00	5,78	0,00	79.511,58	30.059,53	1.325.993,46	30.059,53	1.295.933,93	0,00
401										
Furnizori	0,00	0,00	267.788,39	267.788,39	2.744.111,21	2.744.111,21	2.744.111,21	2.744.111,21	0,00	0,00
404										
Furnizori de active fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	213.351,82	213.351,82	213.351,82	213.351,82	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	118.354,00	125.942,00	1.318.993,00	1.334.341,00	1.318.993,00	1.393.317,00	0,00	74.324,00
Personal - salarii datorate										
427	0,00	193,00	207,00	231,00	3.928,00	3.966,00	3.928,00	4.159,00	0,00	231,00
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	15.861,02	15.861,02	15.861,02	15.861,02	0,00	0,00
Bursieri si doctoranzi										
431	0,00	37.138,00	41.983,00	46.868,00	489.222,00	498.952,00	489.222,00	536.090,00	0,00	46.868,00
Asigurari sociale										
444	0,00	5.620,00	6.305,00	7.303,00	75.800,00	77.483,00	75.800,00	83.103,00	0,00	7.303,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi										
446	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate										
461	4.326,00	0,00	2.886,00	330,00	14.573,55	16.343,55	18.899,55	16.343,55	2.556,00	0,00
Debitori										
531	0,00	0,00	0,00	0,00	47.241,90	47.241,90	47.241,90	47.241,90	0,00	0,00
Casa										
532	800,00	0,00	0,00	500,00	10.000,00	9.150,00	10.800,00	9.150,00	1.650,00	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	4.365.997,54	8.376.532,43	8.381.593,05	8.381.593,05	8.381.593,05	8.381.593,05	0,00	0,00
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii										
581	0,00	0,00	-58,98	-58,98	51.182,92	51.182,92	51.182,92	51.182,92	0,00	0,00
Viramente interne										
602	0,00	0,00	140.580,05	142.180,05	299.035,46	299.035,46	299.035,46	299.035,46	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	15.744,34	23.984,67	117.966,05	117.966,05	117.966,05	117.966,05	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa										
611	0,00	0,00	68.467,70	151.727,66	491.697,97	491.697,97	491.697,97	491.697,97	0,00	0,00
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile										
613	0,00	0,00	1.262,07	1.262,07	10.123,49	10.123,49	10.123,49	10.123,49	0,00	0,00
Cheltuieli cu primele de asigurare										
614	0,00	0,00	0,00	0,00	834,24	834,24	834,24	834,24	0,00	0,00
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari										
622	0,00	0,00	10.800,00	21.600,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile										
626	0,00	0,00	456,94	1.321,62	5.655,70	5.655,70	5.655,70	5.655,70	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii										
627	0,00	0,00	29,51	100,51	370,45	370,45	370,45	370,45	0,00	0,00
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate										
628	0,00	0,00	15.373,41	41.630,63	141.904,83	141.904,83	141.904,83	141.904,83	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti										
629	0,00	0,00	152.041,24	260.926,74	1.621.698,55	1.621.698,55	1.621.698,55	1.621.698,55	0,00	0,00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale										
641	0,00	0,00	123.716,00	347.252,00	1.332.115,00	1.332.115,00	1.332.115,00	1.332.115,00	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	2.784,00	7.814,00	29.973,00	29.973,00	29.973,00	29.973,00	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	8.210,38	24.660,15	73.694,90	73.694,90	73.694,90	73.694,90	0,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere										
751	0,00	0,00	11.364,34	809,32	54.255,72	54.255,72	54.255,72	54.255,72	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	4.188.251,46	382.960,41	4.188.251,46	4.188.251,46	4.188.251,46	4.188.251,46	0,00	0,00
Finantarea de la buget										
772	0,00	0,00	484.325,74	177.325,74	4.134.325,74	4.134.325,74	4.134.325,74	4.134.325,74	0,00	0,00
Venituri din subventii										
779	0,00	0,00	7,71	5,78	215.431,73	215.431,73	215.431,73	215.431,73	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	2.694.992,28 credit
Total ACTIVE	2.425.170,08	0,00	4.911.997,65	9.541.902,58	13.282.436,41	13.012.614,21	15.707.606,49	13.012.614,21	2.694.992,28	0,00
Total PASIVE	0,00	898.944,36	5.118.586,64	1.017.444,02	13.458.411,70	13.558.905,60	13.458.411,70	14.457.849,96	0,00	999.438,26
Total BIFUNC	0,00	1.526.225,72	1.024.401,12	495.638,81	4.311.204,13	4.480.532,43	4.311.204,13	6.006.758,15	0,00	1.695.554,02
Total	2.425.170,08	2.425.170,08	11.054.985,41	11.054.985,41	31.052.052,24	31.052.052,24	33.477.222,32	33.477.222,32	2.694.992,28	2.694.992,28

Nadia-Diana
Arsin

Digitally signed by Nadia-Diana
Arsin
Date: 2025.01.29 11:41:40
+02'00'

STEFAN MIHAI

Digitally signed by STEFAN MIHAI
Date: 2025.01.29 11:42:02 +02'00'