

BILANT
INCHEIAT LA 31.03.2024 --- 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 | 303.390,00 |
| 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 | 363.272,00 |
| 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 | 1.310.124,00 |
| 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 | 4.381,00 |
| 20 | Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care : | 22 | | 55,00 |
| 28 | Total creante curente(rd.21+23+25+27) | 30 | 4.326,00 | 4.381,00 |
| 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 | | 214.063,00 |

| Rand | Denumire | Cod | Sold inceput an | Sold sf. perioadei |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------------------|
| 32 | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100) | 331 | 800,00 | 4.200,00 |
| 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+56 00103+5600402+5620102+5620103+5620402) | 35 | 1.511,00 | 2.159,00 |
| 37 | Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 2.311,00 | 220.422,00 |
| 41 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42) | 45 | 1.319.837,00 | 1.534.927,00 |
| 42 | TOTAL ACTIVE (15+45) | 46 | 1.691.910,00 | 1.898.199,00 |
| 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 |
| 52 | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care: | 60 | | 10.020,00 |
| 56 | Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | | 10.020,00 |
| 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 | 47.393,00 |
| 61 | Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | 631 | 37.138,00 | 41.123,00 |
| 67 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+4270301+4280101) | 72 | 59.169,00 | 65.480,00 |
| 73 | TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+72+721+73+74+75) | 78 | 101.927,00 | 122.893,00 |
| 74 | TOTAL DATORII (rd58+78) | 79 | 103.438,00 | 124.404,00 |
| 75 | ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90) | 80 | 1.588.472,00 | 1.773.795,00 |
| 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 | 1.524.715,00 |
| 80 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor) | 87 | 24.502,00 | 185.322,00 |
| 82 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 1.588.472,00 | 1.773.795,00 |

| Rand | Denumire | Cod | Sold inceput an | Sold sf. perioadei |
|------|----------|-----|-----------------|--------------------|
|------|----------|-----|-----------------|--------------------|

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

Nadia-Diana
Arsin

Digitally signed by Nadia-Diana Arsin
Date: 2024.04.25 11:47:51 +03'00'

STEFAN MIHAI

Digitally signed by STEFAN MIHAI
Date: 2024.04.25 11:48:13 +03'00'

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Venituri proprii si subventii-G
INCHEIAT LA 31.03.2024 --- CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA

(lei)

| Rand | Denumire | Cod | An precedent | An curent |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|
| 3 | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000) | 03 | 4.716,00 | 5.500,00 |
| 4 | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 04 | 600.000,00 | 806.494,00 |
| 5 | Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 05 | 4.513,00 | 4.090,00 |
| 6 | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 609.229,00 | 816.084,00 |
| 8 | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000) | 08 | 282.786,00 | 328.600,00 |
| 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 | 173.323,00 | 285.874,00 |
| 13 | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200) | 11 | 22.405,00 | 16.276,00 |
| 15 | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 478.514,00 | 630.750,00 |
| 17 | EXCEDENT (rd.06-13) | 15 | 130.715,00 | 185.334,00 |
| 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 | 130.715,00 | 185.322,00 |
| 34 | EXCEDENT (rd.23+28-24-29) | 292 | 130.715,00 | 185.322,00 |
| 38 | -EXCEDENT(rd.29.2-29.4) | 31 | 130.715,00 | 185.322,00 |

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

Nadia-Diana Arsin

Digitally signed by Nadia-Diana
Arsin
Date: 2024.04.25 12:00:13 +03'00'

STEFAN MIHAI

Digitally signed by STEFAN MIHAI
Date: 2024.04.25 12:00:41 +03'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2024 --- 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 | 819.623,00 | 10.088,00 | | | | 809.535,00 | | | | |
| 2.Plati | 03 | 598.084,00 | 10.088,00 | | | | 587.996,00 | | | | |
| 3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 04 | 221.539,00 | | | | | 221.539,00 | | | | |
| II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | | | | | |
| 2.Plati | 07 | 7.476,00 | | | | | 7.476,00 | | | | |
| 3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07) | 08 | -7.476,00 | | | | | -7.476,00 | | | | |
| III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | | | | | | |
| IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 214.063,00 | | | | | 214.063,00 | | | | |
| VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143) | 15 | 214.063,00 | | | | | 214.063,00 | | | | |

Conducatorul institutiei

Nadia-Diana Arsin

Digitally signed by Nadia-Diana
Arsin
Date: 2024.04.25 12:01:31 +03'00'Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

STEFAN MIHAI

Digitally signed by STEFAN MIHAI
Date: 2024.04.25 12:02:17 +03'00'

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2024 --- 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: 2024.04.25 12:01:56 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

STEFAN MIHAI
Digitally signed by STEFAN MIHAI
Date: 2024.04.25 12:02:40 +03'00'

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2024 --- 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 | 2.301,00 | | | | 2.301,00 |
| 3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 04 | 648,00 | | | | 648,00 |
| 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 | 648,00 | | | | 648,00 |
| 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 | 2.159,00 | | | | 2.159,00 |

Conducatorul institutiei

Nadia-Diana Arsin

Digitally signed by Nadia-Diana
Arsin
Date: 2024.04.25 12:03:23 +03'00'Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

STEFAN MIHAI

Digitally signed by STEFAN MIHAI
Date: 2024.04.25 12:04:08 +03'00'

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2024 --- 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 | | | | 2.301,00 | |
| 3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 04 | | | | 648,00 | |
| 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 | | | | 648,00 | |
| 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 | | | 648,00 | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

Nadia-Diana Arsin

Digitally signed by Nadia-Diana
Arsin
Date: 2024.04.25 12:03:47 +03'00'

STEFAN MIHAI

Digitally signed by STEFAN MIHAI
Date: 2024.04.25 12:04:28 +03'00'

DETALIEREA CHELTUIELILOR

G670330 - ALTE SERVICII CULTURALE
LA DATA 31.03.2024 --- 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 | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE | | 204.000 | 204.000 | 4.709.000 | 887.900 | 1.583.818 | 1.583.818 | 595.472 | 988.346 | 630.750 |
| 2 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85) | | | | 4.505.000 | 817.900 | 1.576.342 | 1.576.342 | 587.996 | 988.346 | 614.474 |
| 3 | CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 | 01 | | | 4.505.000 | 817.900 | 1.576.342 | 1.576.342 | 587.996 | 988.346 | 614.474 |
| 4 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03) | 10 | | | 1.306.000 | 327.500 | 1.306.000 | 1.306.000 | 317.654 | 988.346 | 328.600 |
| 5 | Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 1001 | | | 1.253.000 | 320.000 | 1.253.000 | 1.253.000 | 310.664 | 942.336 | 321.369 |
| 6 | Salarii de baza | 100101 | | | 1.139.000 | 290.000 | 1.139.000 | 1.139.000 | 286.041 | 852.959 | 296.348 |
| 14 | Fond pentru posturi ocupate prin cumul | 100110 | | | 46.000 | 12.000 | 46.000 | 46.000 | 11.693 | 34.307 | 11.943 |
| 17 | Drepturi de delegare | 100113 | | | 6.000 | 2.000 | 6.000 | 6.000 | | 6.000 | |
| 21 | Indemnizatii de hrana | 100117 | | | 62.000 | 16.000 | 62.000 | 62.000 | 12.930 | 49.070 | 13.078 |
| 24 | Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 1002 | | | 24.000 | | 24.000 | 24.000 | | 24.000 | |
| 30 | Vouchere de vacanta | 100206 | | | 24.000 | | 24.000 | 24.000 | | 24.000 | |
| 32 | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 1003 | | | 29.000 | 7.500 | 29.000 | 29.000 | 6.990 | 22.010 | 7.231 |
| 39 | Contributia asiguratorie pentru munca | 100307 | | | 29.000 | 7.500 | 29.000 | 29.000 | 6.990 | 22.010 | 7.231 |
| 41 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la | 20 | | | 3.199.000 | 490.400 | 270.342 | 270.342 | 270.342 | | 285.874 |
| 42 | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | | | 425.000 | 152.400 | 98.595 | 98.595 | 98.595 | | 98.040 |
| 43 | Furnituri de birou | 200101 | | | 8.000 | 2.000 | | | | | 227 |
| 44 | Materiale pentru curatenie | 200102 | | | 8.000 | 2.000 | | | | | 2.618 |
| 45 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 200103 | | | 190.000 | 90.000 | 58.061 | 58.061 | 58.061 | | 58.061 |
| 46 | Apa, canal si salubritate | 200104 | | | 9.000 | 2.500 | 2.142 | 2.142 | 2.142 | | 2.142 |
| 47 | Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi | 200105 | | | 10.000 | 5.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 1.600 |
| 48 | Piese de schimb | 200106 | | | 6.000 | 3.000 | | | | | |

| 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 | 3.500 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | | 1.757 |
| 51 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 200109 | | | 10.000 | 4.000 | | | | | |
| 52 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | | 174.000 | 40.000 | 31.635 | 31.635 | 31.635 | | 31.635 |
| 53 | Reparatii curente | 2002 | | | 700.000 | 100.000 | 1.466 | 1.466 | 1.466 | | 1.466 |
| 62 | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 2005 | | | 48.000 | 8.000 | | | | | 15.597 |
| 65 | Alte obiecte de inventar | 200530 | | | 48.000 | 8.000 | | | | | 15.597 |
| 66 | Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 2006 | | | 13.000 | 4.000 | 126 | 126 | 126 | | 126 |
| 67 | Deplasari interne, detasari, transferari | 200601 | | | 13.000 | 4.000 | 126 | 126 | 126 | | 126 |
| 71 | Carti, publicatii si materiale documentare | 2011 | | | 30.000 | 5.000 | 4.998 | 4.998 | 4.998 | | 152 |
| 72 | Consultanta si expertiza | 2012 | | | 64.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 15.400 |
| 73 | Pregatire profesionala | 2013 | | | 10.000 | | | | | | |
| 74 | Protectia muncii | 2014 | | | 3.000 | 1.000 | 310 | 310 | 310 | | 476 |
| 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 | 204.000 | 154.847 | 154.847 | 154.847 | | 154.617 |
| 91 | Prime de asigurare non-viata | 203003 | | | 4.000 | 4.000 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | | 1.020 |
| 96 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | | | 1.902.000 | 200.000 | 153.827 | 153.827 | 153.827 | | 153.597 |
| 193 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85) | | 204.000 | 204.000 | 204.000 | 70.000 | 7.476 | 7.476 | 7.476 | | 16.276 |
| 387 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | 204.000 | 204.000 | 204.000 | 70.000 | 7.476 | 7.476 | 7.476 | | 16.276 |
| 388 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 204.000 | 204.000 | 204.000 | 70.000 | 7.476 | 7.476 | 7.476 | | 16.276 |
| 389 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | 204.000 | 204.000 | 204.000 | 70.000 | 7.476 | 7.476 | 7.476 | | 16.276 |
| 391 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | | | | 2.008 |
| 392 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 710103 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 10.000 | 7.476 | 7.476 | 7.476 | | 14.268 |

Conducatorul institutiei

Nadia-Diana
Arsin

Digitally signed by Nadia-Diana Arsin
Date: 2024.04.25 12:05:07
+03'00'

Conducatorul compartiment financiar contabil

STEFAN MIHAI

Digitally signed by STEFAN MIHAI
Date: 2024.04.25 12:05:29 +03'00'

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 31.03.2024 --- 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 | TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) | 000110 | 4.709.000,00 | 887.900,00 | 809.535,00 | | 809.535,00 | 809.535,00 | | |
| 2 | VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17) | | 4.505.000,00 | 817.900,00 | 802.059,00 | | 802.059,00 | 802.059,00 | | |
| 3 | I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 0010 | -144.000,00 | -57.000,00 | 2.059,00 | | 2.059,00 | 2.059,00 | | |
| 9 | C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14) | 0012 | -144.000,00 | -57.000,00 | 2.059,00 | | 2.059,00 | 2.059,00 | | |
| 10 | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10) | 0013 | 16.000,00 | 4.500,00 | 4.035,00 | | 4.035,00 | 4.035,00 | | |
| 11 | Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) | 3010 | 16.000,00 | 4.500,00 | 4.035,00 | | 4.035,00 | 4.035,00 | | |
| 12 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 301005 | 16.000,00 | 4.500,00 | 4.035,00 | | 4.035,00 | 4.035,00 | | |
| 13 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ | 30100530 | 16.000,00 | 4.500,00 | 4.035,00 | | 4.035,00 | 4.035,00 | | |
| 21 | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) | 0014 | -160.000,00 | -61.500,00 | -1.976,00 | | -1.976,00 | -1.976,00 | | |
| 22 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod | 3310 | 44.000,00 | 8.500,00 | 5.500,00 | | 5.500,00 | 5.500,00 | | |
| 24 | Venituri din prestari de servicii | 331008 | 25.000,00 | 7.500,00 | 5.500,00 | | 5.500,00 | 5.500,00 | | |
| 30 | Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive | 331019 | 14.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| 31 | Venituri din cercetare | 331020 | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44 | Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) | 3710 | -204.000,00 | -70.000,00 | -7.476,00 | | -7.476,00 | -7.476,00 | | |
| 46 | Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului | 371003 | -204.000,00 | -70.000,00 | -7.476,00 | | -7.476,00 | -7.476,00 | | |
| 55 | IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 0017 | 4.649.000,00 | 874.900,00 | 800.000,00 | | 800.000,00 | 800.000,00 | | |
| 56 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10) | 0018 | 4.649.000,00 | 874.900,00 | 800.000,00 | | 800.000,00 | 800.000,00 | | |
| 62 | Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+ | 4310 | 4.649.000,00 | 874.900,00 | 800.000,00 | | 800.000,00 | 800.000,00 | | |
| 63 | Subventii pentru institutii publice | 431009 | 4.649.000,00 | 874.900,00 | 800.000,00 | | 800.000,00 | 800.000,00 | | |

| 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 | | | |
| 70 | VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod | | 204.000,00 | 70.000,00 | 7.476,00 | | 7.476,00 | 7.476,00 | | |
| 71 | I. VENITURI CURENTE (cod 00.12) | 00012 | 204.000,00 | 70.000,00 | 7.476,00 | | 7.476,00 | 7.476,00 | | |
| 72 | C.VENITURI NEFISCALE (cod 00.14) | 0012 | 204.000,00 | 70.000,00 | 7.476,00 | | 7.476,00 | 7.476,00 | | |
| 73 | C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10) | 0014 | 204.000,00 | 70.000,00 | 7.476,00 | | 7.476,00 | 7.476,00 | | |
| 74 | Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04) | 3710 | 204.000,00 | 70.000,00 | 7.476,00 | | 7.476,00 | 7.476,00 | | |
| 75 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 371004 | 204.000,00 | 70.000,00 | 7.476,00 | | 7.476,00 | 7.476,00 | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

Nadia-Diana
Arsin

Digitally signed by Nadia-Diana
Arsin
Date: 2024.04.25 12:06:27 +03'00'

STEFAN MIHAI

Digitally signed by STEFAN MIHAI
Date: 2024.04.25 12:07:05 +03'00'

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
31.03.2024 --- 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: 2024.04.25
12:07:46 +03'00'

STEFAN MIHAI

Digitally signed by STEFAN MIHAI
Date: 2024.04.25 12:08:08 +03'00'

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
31.03.2024 --- 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 | 214.063,00 |
| 10 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 008 | 0,00 | 214.063,00 |
| 13 | Total (in baze accrual) (rd. 08+09) | 010 | 0,00 | 214.063,00 |
| 27 | Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800) | 023 | 800,00 | 4.200,00 |
| 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 | 2.159,00 |
| 36 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 036 | 1.511,00 | 2.159,00 |
| 38 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 038 | 1.511,00 | 2.159,00 |
| 45 | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208) | 051 | 4.326,00 | 4.326,00 |
| 46 | Total (in baze cash) (rd.51) | 052 | 4.326,00 | 4.326,00 |
| 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 | 55,00 |
| 109 | - de la societati nefinanciare (S.11) | 167 | 0,00 | 55,00 |
| 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 |
| 244 | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)Total(rd.321+322+326+327), din care, catre : | 320 | 0,00 | 10.020,00 |
| 245 | - Societati nefinanciare (S.11) | 321 | 0,00 | 10.020,00 |
| 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 | 47.393,00 |

| Rand | Denumire | Cod | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|-----------------------------|
| 256 | Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+4260100+ct.4270100+ ct.4270300 +4270301+ct.4280101) | 332 | 59.169,00 | 65.480,00 |
| 264 | Total (rd.331+rd332+rd3321+3322+rd333+rd334) | 335 | 101.927,00 | 112.873,00 |

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

Nadia-Diana
Arsin

Digitally signed by Nadia-Diana Arsin
Date: 2024.04.25 12:08:46
+03'00'

STEFAN MIHAI

Digitally signed by STEFAN MIHAI
Date: 2024.04.25 12:09:09 +03'00'

BALANTA DE VERIFICARE

Martie 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 administrative - 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 | 0,00 | 24.502,08 | 0,00 | 1.524.714,36 | 0,00 | 1.524.714,36 |
| 121 | | | | | | | | | | |
| Rezultatul patrimonial | 0,00 | 24.502,08 | 630.761,50 | 816.084,03 | 655.263,58 | 816.084,03 | 655.263,58 | 840.586,11 | 0,00 | 185.322,53 |
| 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 | 609.952,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.476,34 | 0,00 | 617.428,78 | 0,00 | 617.428,78 | 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 | 5.508,47 | 0,00 | 16.276,21 | 0,00 | 689.023,42 | 0,00 | 689.023,42 |
| 302 | | | | | | | | | | |
| Materiale consumabile | 66.718,80 | 0,00 | 8.975,96 | 11.820,62 | 31.147,36 | 30.562,92 | 97.866,16 | 30.562,92 | 67.303,24 | 0,00 |
| 303 | | | | | | | | | | |
| Materiale de natura obiectelor de inventar | 1.246.481,88 | 0,00 | 5.000,05 | 0,00 | 12.087,31 | 15.749,53 | 1.258.569,19 | 15.749,53 | 1.242.819,66 | 0,00 |
| 401 | | | | | | | | | | |
| Furnizori | 0,00 | 0,00 | 130.871,54 | 140.054,38 | 266.905,76 | 276.926,36 | 266.905,76 | 276.926,36 | 0,00 | 10.020,60 |
| 404 | | | | | | | | | | |
| Furnizori de active fixe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.476,34 | 7.476,34 | 7.476,34 | 7.476,34 | 0,00 | 0,00 |

| Simbolul conturilor | Sold initial | | Rulaj luna | | Rulaj cumulat | | Total sume | | Sold final | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 421 | 0,00 | 58.976,00 | 110.321,00 | 110.389,00 | 315.072,00 | 321.369,00 | 315.072,00 | 380.345,00 | 0,00 | 65.273,00 |
| Personal - salarii datorate | | | | | | | | | | |
| 427 | 0,00 | 193,00 | 207,00 | 207,00 | 593,00 | 607,00 | 593,00 | 800,00 | 0,00 | 207,00 |
| Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor | | | | | | | | | | |
| 428 | 0,00 | 1.511,36 | 0,00 | 0,00 | 125,70 | 125,70 | 125,70 | 1.637,06 | 0,00 | 1.511,36 |
| Alte datorii si creante in legatura cu personalul | | | | | | | | | | |
| 429 | 0,00 | 0,00 | 1.044,02 | 1.044,02 | 2.108,02 | 2.108,02 | 2.108,02 | 2.108,02 | 0,00 | 0,00 |
| Bursieri si doctoranzi | | | | | | | | | | |
| 431 | 0,00 | 37.138,00 | 41.079,00 | 41.123,00 | 115.734,00 | 119.719,00 | 115.734,00 | 156.857,00 | 0,00 | 41.123,00 |
| Asigurari sociale | | | | | | | | | | |
| 444 | 0,00 | 5.620,00 | 6.262,00 | 6.270,00 | 17.561,00 | 18.211,00 | 17.561,00 | 23.831,00 | 0,00 | 6.270,00 |
| Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | | | | | | | | | | |
| 446 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | | | | | | | | | | |
| 461 | 4.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 4.381,00 | 0,00 | 4.381,00 | 0,00 |
| Debitori | | | | | | | | | | |
| 531 | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | 10.087,50 | 10.087,50 | 10.087,50 | 10.087,50 | 0,00 | 0,00 |
| Casa | | | | | | | | | | |
| 532 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 5.000,00 | 1.600,00 | 5.800,00 | 1.600,00 | 4.200,00 | 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 | 406.878,18 | 2.300,62 | 812.484,20 | 2.300,62 | 812.484,20 | 2.300,62 | 810.183,58 | 0,00 |
| Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii | | | | | | | | | | |
| 581 | 0,00 | 0,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | 11.887,50 | 11.887,50 | 11.887,50 | 11.887,50 | 0,00 | 0,00 |
| Viramente interne | | | | | | | | | | |
| 602 | 0,00 | 0,00 | 12.770,62 | 32.162,92 | 32.162,92 | 32.162,92 | 32.162,92 | 32.162,92 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli cu materialele consumabile | | | | | | | | | | |
| 603 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.749,53 | 15.749,53 | 15.749,53 | 15.749,53 | 15.749,53 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | | | | | | | | | | |

| Simbolul conturilor | Sold initial | | Rulaj luna | | Rulaj cumulat | | Total sume | | Sold final | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 610 | 0,00 | 0,00 | 16.987,12 | 60.202,88 | 60.202,88 | 60.202,88 | 60.202,88 | 60.202,88 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli privind energia si apa | | | | | | | | | | |
| 611 | 0,00 | 0,00 | 1.465,81 | 1.465,81 | 1.465,81 | 1.465,81 | 1.465,81 | 1.465,81 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | | | | | | | | | | |
| 613 | 0,00 | 0,00 | 1.019,75 | 1.019,75 | 1.019,75 | 1.019,75 | 1.019,75 | 1.019,75 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli cu primele de asigurare | | | | | | | | | | |
| 614 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,70 | 125,70 | 125,70 | 125,70 | 125,70 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari | | | | | | | | | | |
| 622 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli privind comisioanele si onorariile | | | | | | | | | | |
| 626 | 0,00 | 0,00 | 546,89 | 1.756,95 | 1.756,95 | 1.756,95 | 1.756,95 | 1.756,95 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | | | | | | | | | | |
| 627 | 0,00 | 0,00 | 95,94 | 95,94 | 95,94 | 95,94 | 95,94 | 95,94 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | | | | | | | | | | |
| 628 | 0,00 | 0,00 | 8.967,13 | 30.111,27 | 30.111,27 | 30.111,27 | 30.111,27 | 30.111,27 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | | | | | | | | | | |
| 629 | 0,00 | 0,00 | 92.775,37 | 127.782,99 | 127.782,99 | 127.782,99 | 127.782,99 | 127.782,99 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale | | | | | | | | | | |
| 641 | 0,00 | 0,00 | 110.389,00 | 321.369,00 | 321.369,00 | 321.369,00 | 321.369,00 | 321.369,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli cu salariile personalului | | | | | | | | | | |
| 645 | 0,00 | 0,00 | 2.484,00 | 7.231,00 | 7.231,00 | 7.231,00 | 7.231,00 | 7.231,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli privind asigurarile sociale | | | | | | | | | | |
| 665 | 0,00 | 0,00 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli din diferente de curs valutar | | | | | | | | | | |
| 681 | 0,00 | 0,00 | 5.508,47 | 16.276,21 | 16.276,21 | 16.276,21 | 16.276,21 | 16.276,21 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere | | | | | | | | | | |
| 750 | 0,00 | 0,00 | 4.090,09 | 2.929,07 | 4.090,09 | 4.090,09 | 4.090,09 | 4.090,09 | 0,00 | 0,00 |
| Venituri din proprietate | | | | | | | | | | |
| 751 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 1.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Venituri din vanzari de bunuri si servicii | | | | | | | | | | |

| Simbolul conturilor | Sold initial | | Rulaj luna | | Rulaj cumulat | | Total sume | | Sold final | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 770 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.462,54 | 0,00 | 595.471,80 | 0,00 | 595.471,80 | 0,00 | 595.471,80 |
| Finantarea de la buget | | | | | | | | | | |
| 772 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 400.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Venituri din subventii | | | | | | | | | | |
| 779 | 0,00 | 0,00 | 6.493,94 | 1,68 | 6.493,94 | 6.493,94 | 6.493,94 | 6.493,94 | 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 | 3.243.207,22 credit |
| Total ACTIVE | 2.425.170,08 | 0,00 | 683.055,84 | 649.612,74 | 1.509.099,21 | 691.062,07 | 3.934.269,29 | 691.062,07 | 3.243.207,22 | 0,00 |
| Total PASIVE | 0,00 | 898.944,36 | 1.105.906,59 | 954.027,16 | 1.542.044,15 | 2.174.758,76 | 1.542.044,15 | 3.073.703,12 | 0,00 | 1.531.658,97 |
| Total BIFUNC | 0,00 | 1.526.225,72 | 636.341,50 | 821.664,03 | 667.276,78 | 852.599,31 | 667.276,78 | 2.378.825,03 | 0,00 | 1.711.548,25 |
| Total | 2.425.170,08 | 2.425.170,08 | 2.425.303,93 | 2.425.303,93 | 3.718.420,14 | 3.718.420,14 | 6.143.590,22 | 6.143.590,22 | 3.243.207,22 | 3.243.207,22 |

Nadia-Diana Arsin
Digitally signed by Nadia-Diana Arsin
Date: 2024.04.25 12:09:59 +03'00'

STEFAN MIHAI
Digitally signed by STEFAN MIHAI
Date: 2024.04.25 12:10:47 +03'00'