

BALANTA SINTETICA

Bal

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total suma		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale	0	2.050.930	0	50.994	0	0	0	50.994	0	2.101.924	0	2.101.924
117.00.00	Rezultatul reportat	0	96.140	137.291	0	17.315	0	154.606	0	154.606	96.140	58.466	0
121.00.00	Rezultatul patrimonial	137.291	0	2.063.337	2.297.384	199.618	197.066	2.262.955	2.494.390	2.400.246	2.494.390	0	94.144
208.02.00	Alte active fixe necorporale	580	0	0	580	0	0	0	580	580	580	0	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	2.050.930	0	0	0	0	0	0	0	2.050.930	0	2.050.930	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	7.330	0	0	0	0	0	0	0	7.330	0	7.330	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	45.670	0	2.975	0	0	0	2.975	0	48.645	0	48.645	0
214.00.00	Mobilier, aparatura biroul, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	14.065	0	50.994	1.600	0	0	50.994	1.600	65.059	1.600	63.459	0
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	580	580	0	0	0	580	0	580	580	0	0
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	3.176	0	0	0	0	0	0	0	3.176	0	3.176
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	41.861	0	5.468	0	227	0	5.695	0	47.556	0	47.556
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii brotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	10.753	1.600	709	0	64	1.600	773	1.600	11.526	0	9.926
302.08.00	Alte materiale consumabile	14.177	0	0	3.459	0	0	0	3.459	14.177	3.459	10.718	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	24.048	0	8.131	2.771	0	0	8.131	2.771	32.179	2.771	29.408	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	79.097	0	0	6.587	0	0	0	6.587	79.097	6.587	72.510	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	74.648	615.528	559.277	78.398	66.398	693.927	624.675	693.927	699.323	0	5.396
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	50.994	50.994	0	0	50.994	50.994	50.994	50.994	0	0
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	3.000	0	-51.030	-67.215	14.915	29.830	-36.115	-37.385	-33.115	-37.385	4.270	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	65.117	1.461.237	1.471.674	148.912	142.990	1.610.149	1.614.664	1.610.149	1.679.781	0	69.632
427.01.00	Retineri din salarii datorate terilor	0	3.678	25.151	22.614	585	1.385	25.736	23.999	25.736	27.677	0	1.941
427.01.0001	Sindicat	0	3.678	25.151	22.614	585	1.385	25.736	23.999	25.736	27.677	0	1.941
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	1.198	500	500	0	0	500	500	500	1.698	0	1.198
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	27.353	318.490	321.700	30.563	29.282	349.053	350.982	349.053	378.335	0	29.282
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	10.942	129.515	130.799	12.226	11.715	141.741	142.514	141.741	153.456	0	11.715
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	2.455	28.666	28.955	2.751	2.636	31.417	31.591	31.417	34.046	0	2.629
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	6.550	92.481	93.117	9.058	8.744	101.539	101.861	101.539	108.411	0	6.872
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	8.509	0	0	0	-10.297	-10.297	-10.297	-10.297	-1.788	-10.297	8.509	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	1.000	14.100	14.100	0	0	14.100	14.100	14.100	15.100	0	1.000
481.01.01	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala	0	0	0	6.457	0	0	0	6.457	0	6.457	0	6.457
531.01.01	Casa in lei	0	0	281.463	281.463	42.702	42.702	324.165	324.165	324.165	324.165	0	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit	1.198	0	0	0	0	0	0	0	1.198	0	1.198	0
561.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie	0	0	2.168.885	0	192.982	2.361.867	2.361.867	2.361.867	2.361.867	2.361.867	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
561.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	2.361.867	2.361.867	2.361.867	2.361.867	2.361.867	2.361.867	0	0
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10.481	0	0	10.481	26.919	-10.481	26.919	0	37.400	0	37.400	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	281.463	281.463	42.702	42.702	324.165	324.165	324.165	324.165	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	10.514	10.514	-400	-400	10.114	10.114	10.114	10.114	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	9.358	9.358	0	0	9.358	9.358	9.358	9.358	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	44.477	44.477	12.188	12.188	56.665	56.665	56.665	56.665	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	14.100	14.100	0	0	14.100	14.100	14.100	14.100	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	18.293	18.293	0	0	18.293	18.293	18.293	18.293	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	1.884	1.884	181	181	2.065	2.065	2.065	2.065	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	409.873	409.873	41.607	41.607	451.480	451.480	451.480	451.480	0	0
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vanzari asimilate	0	0	11	11	125	125	136	136	136	136	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.471.674	1.471.674	142.990	142.990	1.614.664	1.614.664	1.614.664	1.614.664	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	28.955	28.955	2.636	2.636	31.591	31.591	31.591	31.591	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	3.203	3.203	291	291	3.494	3.494	3.494	3.494	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activelor fixe neamortizabile - altele	0	0	50.994	50.994	0	0	50.994	50.994	50.994	50.994	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	45.760	45.760	13.657	13.657	59.417	59.417	59.417	59.417	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	2.113.878	2.334.948	221.070	2.334.948	2.334.948	2.334.948	2.334.948	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	2.113.878	2.334.948	221.070	2.334.948	2.334.948	2.334.948	2.334.948	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj luna		Total rulaj		Total suma		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
770.00.0002G	Administratia locala - Venituri proprii si subventii - Finantarea de la buget	0	0	0	2.113.878	2.334.948	221.070	2.334.948	2.334.948	2.334.948	2.334.948	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	2.112.643	2.112.643	183.349	183.349	2.295.992	2.295.992	2.295.992	2.295.992	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	1.690	1.690	0	0	1.690	1.690	1.690	1.690	0	0
TOTAL	Total balanta	2.396.381	2.396.381	11.905.781	11.912.238	5.902.788	5.896.331	17.808.569	17.808.569	20.204.950	20.204.950	2.392.848	2.392.848

MANAGER
ADRIAN ROSENTZVEIG





CONTABIL SEF
MONICA MARCULET



cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	X	X
2	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	0	0
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	11.275	58.776
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	2.050.930	2.050.930
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	0	0
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	0	0
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2.062.205	2.109.706
12	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/- 3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000- 3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400- 3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300- 3980000-4420803)	19	117.322	112.636

14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	11.509	12.779
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	3.000	4.270
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+ 4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23	0	0
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	0	0
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+ 4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+ 4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	0
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	11.509	12.779
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X

27	Conturi la trezorerie, casa în 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+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	10.486	37.405
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
29	depozite	34	X	X
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	1.198	1.198
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32	depozite	36	X	X
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	11.684	38.603
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	140.515	164.018
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2.202.720	2.273.724
39	DATORII	50	X	X
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000),	52	0	0
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1	X	0
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
44	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+ 1670208+1670209-1690200)	54	0	0
45	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 52.1+54+55)	58	0	0

47	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
48	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	75.648	12.853
49	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	74.648	5.396
51	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
52	Datorii către bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	47.300	50.498
53	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
54	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	40.750	43.626
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
56	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65	0	0
57	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
58	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0
59	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	0	0
60	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)	72	69.993	72.771
61	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	X 0	0

62	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000***+4260200+4270200+ 4270300***+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
63	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
65	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	192.941	136.122
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	192.941	136.122
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2.009.779	2.137.602
69	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+ 1000402+1010000+1020101+1020102+1020103*** + 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103*** +1050100+1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	2.050.930	2.101.924
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	96.140	0
72	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	58.466
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	94.144
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	137.291	0
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2.009.779	2.137.602

Notă:

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2024

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

MANAGER
ADRIAN ROSENTZVBG

CONTABIL SEF
MONICA MARCULET



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 2

31.12.2024

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERAȚIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	43.614	59.417
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1.852.000	2.297.682
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.895.614	2.357.099
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 3410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	1.453.689	1.646.255
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	575.723	562.076
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	3.494	54.488
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	136
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.032.906	2.262.955
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	94.144

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	137.292	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	94.144
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	137.292	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	94.144
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	137.292	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	94.144
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	137.292	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2024

MANAGER
ADRIAN ROSENTZVEIG





CONTABIL SEF
MONICA MARCULET



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0
1. Incasari	02	0	0	0	0
2. Plati	03	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.198	0	1.198	1.198
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	1.198	0	1.198	1.198

MANAGER
ADRIAN ROSENTZVEIG

CONTABIL SEF
MONICA MARCULET



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
 67.10.03.04 - Institutii publice de spectacole si concerte - la data de 31.12.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	Initiale	definitive				
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		51.000	51.000	2.080.480	2.660.480	2.337.249	2.334.948	0	2.262.955
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	2.029.480	2.609.480	2.286.255	2.283.954	0	2.208.466
Total cheltuieli		0	0	2.029.480	2.609.480	2.286.255	2.283.954	0	2.208.466
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	2.029.480	2.609.480	2.286.255	2.283.954	0	2.208.466
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	1.389.000	1.669.000	1.449.110	1.449.110	0	1.457.001
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	1.336.000	1.598.850	1.396.093	1.396.093	0	1.403.810
Salarii de baza	10.01.01	0	0	1.276.000	1.531.000	1.346.236	1.346.236	0	1.352.866
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	60.000	67.850	49.857	49.857	0	50.944
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	22.000	29.150	21.600	21.600	0	21.600
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	22.000	29.150	21.600	21.600	0	21.600
Contributii	10.03	0	0	31.000	41.000	31.417	31.417	0	31.591
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	31.000	41.000	31.417	31.417	0	31.591
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	500.480	800.480	697.145	697.145	0	642.579
Bunuri si servicii	20.01	0	0	54.000	99.350	89.445	89.445	0	62.986
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	40.000	91.000	87.158	87.158	0	56.865
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	7.000	4.500	2.287	2.287	0	2.065
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	7.000	3.850	0	0	0	798
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	0	0	0	0	3.458
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	0	0	0	6.586
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0	0	0	6.586
Deplasari, deplasari, transferari	20.06	0	0	5.000	2.750	0	0	0	0
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01	0	0	5.000	2.750	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive				
Alte cheltuieli	20.30	0	0	439.480	696.380	607.700	607.700	0	573.007
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	439.480	696.380	607.700	607.700	0	573.007
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	140.000	140.000	137.699	137.699	0	108.886
Asociati si fondatii	59.11	0	0	140.000	140.000	137.699	137.699	0	108.886
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		51.000	51.000	51.000	51.000	50.994	50.994	0	54.489
Total cheltuieli		51.000	51.000	51.000	51.000	50.994	50.994	0	54.489
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	51.000	51.000	51.000	51.000	50.994	50.994	0	54.489
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	51.000	51.000	51.000	51.000	50.994	50.994	0	54.489
Active fixe	71.01	51.000	51.000	51.000	51.000	50.994	50.994	0	54.489
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	1.988
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	1.507
Alte active fixe	71.01.30	51.000	51.000	51.000	51.000	50.994	50.994	0	50.994

MANAGER
ADRIAN ROSENTZVEIG

CONTABIL SEF
MONICA MARCULET



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate legale de plat	Angajamente legale de plat	Cheltuieli efective
		Initial	Definitiv	Initial	definitiv					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		51.000	51.000	2.080.480	2.660.480	2.337.249	2.334.948	2.334.948	0	2.262.955
TOTAL CHELTUIELI		51.000	51.000	2.080.480	2.660.480	2.337.249	2.334.948	2.334.948	0	2.262.955
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	51.000	51.000	2.080.480	2.660.480	2.337.249	2.334.948	2.334.948	0	2.262.955
Cultura, recreere si religie	67.10	51.000	51.000	2.080.480	2.660.480	2.337.249	2.334.948	2.334.948	0	2.262.955
Servicii culturale	67.10.03	51.000	51.000	2.080.480	2.660.480	2.337.249	2.334.948	2.334.948	0	2.262.955
Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	51.000	51.000	2.080.480	2.660.480	2.337.249	2.334.948	2.334.948	0	2.262.955
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	10.480	10.480	0	0	26.919	0	0
Excedent	96.10	0	0	0	0	0	0	26.919	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	26.919	0	0
Deficit	99.10	0	0	10.480	10.480	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96	0	0	10.480	10.480	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	2.029.480	2.609.480	2.286.255	2.283.954	2.283.954	0	2.208.466
TOTAL CHELTUIELI		0	0	2.029.480	2.609.480	2.286.255	2.283.954	2.283.954	0	2.208.466
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	2.029.480	2.609.480	2.286.255	2.283.954	2.283.954	0	2.208.466
Cultura, recreere si religie	67.10	0	0	2.029.480	2.609.480	2.286.255	2.283.954	2.283.954	0	2.208.466
Servicii culturale	67.10.03	0	0	2.029.480	2.609.480	2.286.255	2.283.954	2.283.954	0	2.208.466
Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0	0	2.029.480	2.609.480	2.286.255	2.283.954	2.283.954	0	2.208.466
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	10.480	10.480	0	0	26.919	0	0
Excedent	96.10	0	0	0	0	0	0	26.919	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	26.919	0	0
Deficit	99.10	0	0	10.480	10.480	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96	0	0	10.480	10.480	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		51.000	51.000	51.000	51.000	50.994	50.994	50.994	0	54.489
TOTAL CHELTUIELI		51.000	51.000	51.000	51.000	50.994	50.994	50.994	0	54.489
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	51.000	51.000	51.000	51.000	50.994	50.994	50.994	0	54.489
Cultura, recreere si religie	67.10	51.000	51.000	51.000	51.000	50.994	50.994	50.994	0	54.489

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credit de angajament		Te bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli
		Initial	Definitiv	initiale	definitive					
servicii culturale	87.10.03	51.000	51.000	51.000	51.000	50.994	50.994	50.994	0	54.489
Instituti publice de spectacole si concerte	87.10.03.04	51.000	51.000	51.000	51.000	50.994	50.994	50.994	0	54.489

MANAGER
ADRIAN ROSENTZVEIG

[Signature]



CONTABIL SEF
MONICA MARCULET

[Signature]

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		2.070.000	2.650.000	2.361.867	0	2.361.867	2.361.867	0	0
TOTAL VENITURI		2.070.000	2.650.000	2.361.867	0	2.361.867	2.361.867	0	0
I. VENITURI CURENTE		83.000	83.000	65.875	0	65.875	65.875	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		83.000	83.000	65.875	0	65.875	65.875	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		83.000	83.000	65.875	0	65.875	65.875	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	83.000	83.000	65.875	0	65.875	65.875	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	83.000	83.000	65.875	0	65.875	65.875	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		1.987.000	2.567.000	2.295.992	0	2.295.992	2.295.992	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	1.987.000	2.567.000	2.295.992	0	2.295.992	2.295.992	0	0
Subventii pentru instituti publice	43.10.09	1.936.000	2.516.000	2.244.998	0	2.244.998	2.244.998	0	0
Subventii pentru instituti publice destinate sectiunii de devotare	43.10.19	51.000	51.000	50.994	0	50.994	50.994	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		2.019.000	2.599.000	2.310.873	0	2.310.873	2.310.873	0	0
TOTAL VENITURI		2.019.000	2.599.000	2.310.873	0	2.310.873	2.310.873	0	0
I. VENITURI CURENTE		83.000	83.000	65.875	0	65.875	65.875	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		83.000	83.000	65.875	0	65.875	65.875	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		83.000	83.000	65.875	0	65.875	65.875	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	83.000	83.000	65.875	0	65.875	65.875	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	83.000	83.000	65.875	0	65.875	65.875	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		1.936.000	2.516.000	2.244.998	0	2.244.998	2.244.998	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	1.936.000	2.516.000	2.244.998	0	2.244.998	2.244.998	0	0
Subventii pentru instituti publice	43.10.09	1.936.000	2.516.000	2.244.998	0	2.244.998	2.244.998	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		51.000	51.000	50.994	0	50.994	50.994	0	0
TOTAL VENITURI		51.000	51.000	50.994	0	50.994	50.994	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Depturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		51.000	51.000	50.994	0	50.994	50.994	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	51.000	51.000	50.994	0	50.994	50.994	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devotare	43.10.19	51.000	51.000	50.994	0	50.994	50.994	0	0

MANAGER
ADRIAN ROSENTZVEIG

CONTABIL SEF
MONICA MARCULET

