

**Orchestra Populară „Rapsozii
Botoșanilor” Ioan Cobâlă**

Str Unirii, nr 10, Botoșani – ROMÂNIA

Telefon/fax: +40 231 511002

CF 3434004; CAEN 9231

7072 12.04.2023
lm

Bilanț contabil

la data de 31 martie 2023

ORCHESTRA POPULARĂ
„RAPSOZII BOTOȘANILOR” IOAN COBĂLĂ

Tel. 0231 –511002; Str. Unirii, nr. 10, cod poștal – 710233; Botoșani – România

Nr de inregistrare:

333 din 7.04.2023

Raport explicativ

la bilanțul contabil încheiat la 31 martie 2023

La 31 martie 2023, în urma analizei economice efectuate, situația soldurilor principalelor conturi înscrise în bilanțul contabil prezintă următoarea structură:

Număr rând	Denumire indicator	Suma -lei-
03	Active fixe necorporale prezintă un sold final reprezentând contravaloarea activelor fixe necorporale existente în unitate la 31 – 03 – 2023;	0
04	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale prezintă un sold final debitor, reprezentând contravaloarea activelor fixe corporale existente în unitate la 31 – 03 – 2023;	109.489

Sold la 31.12.2022	Creșteri	Descreșteri	Sold la 31.03.2023
119.259 ⁶⁹ lei	- lei	9.770 ⁹⁷ lei	109.488 ⁷² lei
(1.763.701 ¹² -1.644.441 ⁴³)	(achizitii conf listei de investitii)	(amortizare+ easare)	(1.763.701 ¹² -1.654.212 ⁴⁰)

05	Terenuri și clădiri sold final nul, reprezentând valoarea clădirilor existente în patrimoniul unității la 31 – 03 – 2023;	0
----	--	---

09	Creanțe necurente	0
	sold final reprezentând contravaloare imputatii salarii- ct 461	
19	Stocuri	341.829
	sold final debitor cuprinzând valoarea stocurilor existente în gestiunea unității la 31	
	– 03 – 2023 compus din:	
	- 2.180 ³⁷ lei – c/v carburant in rezervor (cont 302.02.00 – Combustibili)	
	- 192 ³⁸ lei – c/v carnete bilete spectacol fara valoare (cont 302.08.00 – Alte materiale consumabile)	
	- 339.457 ⁰⁰ lei – c/v obiecte inventar (cont 303.02.00 – Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta + cont 303.01.00 – Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie)	
21	Creanțe din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontări	0
	reprezintă:	
	• cont 411.01.01 – Clienti,	sold – 0 ⁰⁰ lei
23	Creanțe bugetare	0
30	Total creanțe curente	0
	format prin însumarea următoarelor rânduri:	
	rd 21	0 lei
	rd 23	0 lei
	- rd 25	0 lei
	- rd 27	0 lei
33	Conturi la trezorerie, casă, alte valori	102.368 ⁷²
	prezintă sold la finele perioadei compus din	
	102.368 ⁷² – disponibil in banca la finele perioadei conform extrasului de cont	
	0 ⁰⁰ – disponibil in casierie	
35	Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie	14.636
	Sold final ce reprezintă contravaloarea garanțiilor materiale retinute salariatilor care au calitatea de gestionar	

61 Datorii comerciale și avansuri 0

Sold final ce indică datoriile pe care unitatea le are față de creditori diverși la data încheierii bilanțului curent

62 Datorii către bugete 118.633

Sold final creditor reprezentând valoarea datoriilor către bugete înregistrate la data de 31 – 03 – 2023, compus din:

- 101.460⁰⁰ lei – c/v contributii asigurari sociale, ct.431.01.00, 431.02.00, 431.04.00, 431.05.00, 431.07.00
 - o CAS angajator – 2.913⁰⁰ lei
 - o CAS angajati – 66.367⁰⁰ lei
 - o Fd sanatate angajati – 26.207⁰⁰ lei
 - o Contributie asiguratorie pt muncă – 5.973⁰⁰ lei
- 17.173⁰⁰ lei – c/v impozit pe salarii, ct. 444.00.00

72 Salariile angajaților 156.924

Sold final creditor compus din sumele ce urmează a fi virate în contul contribuțiilor salariale datorate de angajați pt luna decembrie ce se vor stinge în luna urmatoare la data achitării retribuițiilor:

- 156.411⁰⁰ lei - c/v salarii, ct.421.00.00
- 483⁰⁰ lei – c/v CAR salariați, ct. 427.01.00

Veniturile instituției pentru perioada 1.01-31.03.2023 sunt în cuantum de **877.452⁰⁰** lei și îmbracă următoarea structură:

Venituri proprii (total din care)	13.452 ⁰⁰ lei
• venituri din spectacole	10.500 ⁰⁰ lei
• venituri din închirieri	2.952 ⁰⁰ lei
• venituri din amenzi, penalitati	
Subvenții (alocatii bugetare)	864.000 ⁰⁰ lei
TOTAL Venituri	877.452⁰⁰ lei

Plățile nete s-au efectuat astfel:

pentru cheltuieli de personal	795.151 ⁰⁰ lei
pentru cheltuieli materiale	23.286 ²⁸ lei
pentru cheltuieli de capital	lei
titlul 85	-43.354 ⁰⁰ lei

TOTAL Cheltuieli
EXCEDENT/DEFICIȚ

775.083²⁸ lei

102.368⁷² lei

PRECIZARI FINALE:

Prezentul bilanț contabil s-a întocmit pe baza bilanței de verificare încheiată la 31 martie 2023, a fișelor de cont și de credit, după verificarea concordanțelor dintre soldurile sintetice cu totalul soldurilor analitice și cu respectarea bugetului aprobat și a prevederilor legale în vigoare privind întocmirea acestora.

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificări și completări conducerea instituției își asumă răspunderea pentru întocmirea prezentei situații financiare și confirmă că:

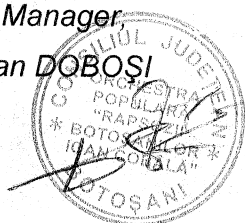
- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situației financiare trimestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situația financiară oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) instituția își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Mentionăm că nu s-a depus/întocmit Anexa 30b – Plati restante întrucât nu este cazul.

Am anexat următoarele documente conform prevederilor OMFP nr 3384/2022:

- Copie după extrasul de cont de la garanții materiale reținute salariaților;
- Balanța de verificare generată de programul de evidență contabilă SOBIS la 31.03.2023;
- Balanța de verificare generată de sistemul național de raportare FOREXEBUG la 31.03.2023;
- Raportul de execuție angajamente la 31.03.2023 generat de FOREXEBUG.
- Raportul de execuție bugetară COFOG3 la 31.03.2023 generat de FOREXEBUG;

Manager,
Dan DOBOȘI



Contabil Șef,
Mirela Gabriela ANISIE

ORCHESTRA POPULARĂ
„RAPSOZII BOTOȘANILOR” IOAN COBĂLĂ

Tel. 0231 -511002; Str. Unirii, nr. 10, cod poștal – 710233; Botoșani – România

e-mail rapsoziibotosanilor@yahoo.com

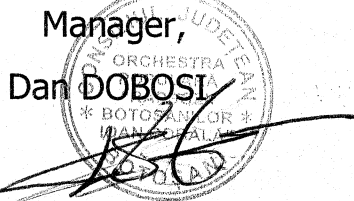
DECLARAȚIE

la bilanțul contabil încheiat la 31 martie 2023

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificări și completări conducerea instituției își asumă răspunderea pentru întocmirea prezentei situații financiare și confirmă că:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Manager,
Dan DOBOSI



Contabil Șef,
Mirela Gabriela ANISIE



ORCHESTRA POPULARĂ
„RAPSOZII BOTOȘANILOR” IOAN COBĂLĂ

Tel. 0231 -511002; Str. Unirii, nr. 10, cod poștal – 710233; Botoșani – România

e-mail rapsoziibotosanilor@yahoo.com

NOTA EXPLICATIVĂ

Privind nivelul datoriei instituției către bugetele publice

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr 629/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de întocmire și depunere a situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice vă comunicăm următoarele:

- a) Cod rând 63 – **Datoriile instituțiilor publice către bugete** -
- b) Cod rând 72 – **Salariile angajaților** se înregistrează suma de 156.924 lei reprezentând c/v salariilor lunii martie cu termen scadent în ziua de 10.04.2023 (carduri, CAR).

Facem precizarea că instituția nu are plăți restante și arierate la data întocmirii prezentei situații financiare.

Conf adresei dvs nr 6032/2010 facem următoarele precizări:

Cod rând	Sold la 31.12.2022	Sold la 31.12.2022	Explicații
21	0	0	
22.1	0	0	
61	0	0	
61.1	0	0	
63.1	95.259	101.460	Diferențele sunt date de fluctuatia de personal (pensionari) si de majorarea salariilor in anul 2023.
72	147.429	156.924	
73	0	0	
73.1	0	0	

Menționăm că nu există diferențe între raportarea lunii martie și bilanț .

Manager,

Dan DOBOȘI

Contabil Șef,

Mirela Gabriela ANISIE

BILANT
la data de 31.03.2023

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+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	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	119,260	109,489
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		
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
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		
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	0	0
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	119,260	109,489
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	343,220	341,829
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+484 0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	0	0
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
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**+481 0102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
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**+474 0000+4760000), din care:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
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		

24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	0	0
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
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	0	102,369
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	43,656	43,656
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	14,710	14,636
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	58,366	160,661
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+51210 00+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	401,586	502,490
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	520,846	611,979
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), din care:	52	14710	14636

42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	14710	14636
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	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	0	0
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	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	111,552	118,633
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	95,259	101,460
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	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		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	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		

58.	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		
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	147,429	156,924
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73		
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	30,362	30,362
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	289,343	305,919
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	304,053	320,555
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	216,793	291,424
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	11,164	11,164
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	260,677	248,983
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	31,277
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	55,048	
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	216,793	291,424

Notă: *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar - contabil

Mirela ANIȘIE

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2023

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
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		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	6,750	13,452
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	853,000	864,000
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	859,750	877,452
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	735,197	811,727
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		
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	27,692	24,677
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	9,771	9,771
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	772,660	846,175
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		

	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	87,090	31,277
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	87,090	31,277
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	87,090	31,277
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	87,090	31,277
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

Conducătorul instituției

manager Dan DOBOSI



Conducătorul compartimentului

finanțiar-contabil

Mirela ANISIE

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Mirela ANISIE.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la 31 martie 2023

cod 03

-lei-

Cod rând	CASA ct. 5310/01	Buget de stat ct. 5200/100/7700000	Buget local ct. 5210/100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250/101+/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740/101+/5740/102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710/100/7700000	Buget Fond mediu ct. 5750/100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240/100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600/101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610/101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priză țizare ct. 5620/101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130/101+/5140/101+/5160/101+/5170/101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150/103/7700000	Alte disponibile litaj (ct. 5xx)	
TOTAL	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ															
1. Incasări	880.404	2.952									877.452				
2. Plăți	778.035	2.952									775.083				
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	102.369	0									102.369				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII															
1. Incasări	0										0				
2. Plăți	0										0				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	0										0				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE															
1. Incasări															
2. Plăți															
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)															
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	102.369	0									102.369				
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI															
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent															
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent															
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	102.369	0									102.369				

Conducătorul instituției
Dan DOBOSI

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Mirela ANISIE

Viza trezoreriei
16

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 martie 2023

-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL (col.2+col.3 +.....n)	ct. 5310402 "Casa în valută"	Cont 550
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			
1. Încasări	02	0		0
2. Plăți	03	74		74
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-74		-74
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05			
1. Încasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09			
1. Încasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10- rd.11)	12			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-74		-74
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	14,710		14,710
1.Diferențe de curs favorabile	15			
2.Diferențe de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	14,636		14,636

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xxxxxx)

Conducătorul instituției

Dan DOBOSI

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil


Mirela ANISIE

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 31-03-2023

CONT 25335.01.071.107197.49019.RON [171.427.0] Titular ORCHESTRA POPULARA RAPSOZII BOTOSANILOR CF 3434004
Adresa: BOTOSANI, BOTOSANI, UNIRII, 10, RO
SOLD DISPONIBIL LA 31-03-2023 0,11

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-03-2023
1	25335.02.171.427.5	BIRLEAN IULIAN	1600212070026	5.539,95
2	25335.02.171.427.6	IRIMIA DIANA-MADALINA	2920925070057	4.800,23
3	25335.02.171.427.8	SMADICI VICTOR	1651001070022	4.296,06
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				14.636,24

INTOCMIT:
Ceornei Simona Marineta

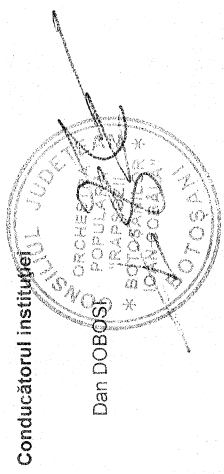


VERIFICAT,



A	B	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Reparații curente	20.02	5,000	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	5,000	5,000	0	0	0	0	0
Uniforme și echipament	20.05.01							
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03							
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5,000	5,000	0	0	0	0	0
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	10,000	5,000	0	0	0	0	0
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	10,000	5,000	0	0	0	0	0
Deplasări în străinătate	20.06.02	0	0	0	0	0	0	0
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	2,000	0	0	0	0	0	0
Pregătire profesională	20.13	6,000	0	0	0	0	0	0
Protecția muncii	20.14	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	1,000
Tichete cadou	20.27							
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	161,000	37,000	7,255	7,255	7,255	0	7,255
Reclamă și publicitate	20.30.01							
Protocol și reprezentare	20.30.02							
Prime de asigurare non-viață	20.30.03							
Chirii	20.30.04	21,000	7,000	3,000	3,000	3,000	0	3,000
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06							
Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice	20.30.07							
Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.09							
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	140,000	30,000	4,255	4,255	4,255	0	4,255
TITLUL XIX PLAȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	-43,354	-43,354	-43,354	0	0
Piași efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod 85.01.01)	85.01			-43,354	-43,354	-43,354	0	0
Piași efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01			-43,354	-43,354	-43,354	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)		8,000	0	0	0	0	0	9,771
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	8,000	0	0	0	0	0	9,771
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	8,000	0	0	0	0	0	9,771
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	8,000	0	0	0	0	0	9,771
Construcții	71.01.01							
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	8,000	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03							
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	9,771

*) Se înscruc decontarea și simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliat pe titlu, articol, alineat, pe structură clasificată economică.
 (bugetele locale, bugetul creșterilor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile - surse D, instituții publice finanțate integral sau parțial din vențuri proprii, activități finanțate integral din vențuri proprii).
 NOTĂ: Sumele înscrise în col. 7 - plăți efectuate - cu semnul minus la Titlu 85, art. 85.01 - plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent, se înscruc și pe col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel înscris în col. 8 "Angajamente legale de plăți" și nu în rapoartele sume.

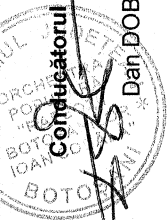


Conducătorul instituției
 Dan DOBOSI

Conducătorul compartimentului
 financiar- contabil
 Mirela ANISIE

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	102,000	3,000	13,452	0	13,452	13,452	0	0
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	102,000	3,000	13,452	0	13,452	13,452	0	0
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14 + 33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	102,000	3,000	13,452	0	13,452	13,452	0	0
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19	100,000	3,000	10,500		10,500	10,500		0
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	2,000	0	2,952		2,952	2,952	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)	34.10								
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.10.50								
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.10.50)	35.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.10.50		0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.10.50								
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	3,792,000	1,100,000	864,000	0	864,000	864,000	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	3,792,000	1,100,000	864,000	0	864,000	864,000	0	0
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33)	43.10	3,792,000	1,100,000	864,000	0	864,000	864,000	0	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	3,792,000	1,100,000	864,000		864,000	864,000		0
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10								
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15								
Subvenții din bugetul Fondului Național Unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	8,000	0	0	0	0	0	0	0
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	00.01	8,000	0	0	0	0	0	0	0
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	8,000	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.10.31								

Conducătorul instituției



Dan DOBOSI

Conducătorul compartimentului

financiar- contabil

Mirela ANISIE

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31 martie 2023

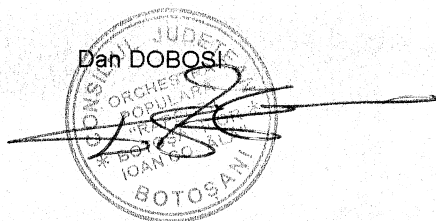
cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	14,710	0	74	14,636
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	14,710	0	74	14,636
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obstesca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Conducatorul institutiei

Dan DOBOSI



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Mirela ANISIE

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31.03.2023**

cod 18		lei		
Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, 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.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	0	102,369
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	0	102,369
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	102,369
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	43,656	43,656

A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile 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.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	14,710	14,636
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	14,710	14,636
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	14,710	14,636
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentan'elor din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73		
	-Banca centrală (S.121)	74		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		

I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86		
	-Banca centrală (S.121)	87		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	-Banca centrală (S.121)	92		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		

	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale necurrente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții 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	0
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166		
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total	203	14,710	14,636
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	14,710	14,636
	- societăți nefinanciare (S.11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total	222		
	(rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:			
	-Banca centrală (S.121)	223		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total	241		
	(rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:			
	-Banca centrală (S.121)	242		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246		

	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		

-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282		
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra	284		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2 Credite pe termen lung primite	285	X	X
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287		
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
Total (în baze cash)(rd.286)	290		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		

	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312		0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313		0
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320		0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321		0
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	111,552	118,633

Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	147,429	156,924
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333		
Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
Total (rd.331+332+333+334)	335	258,981	275,557
Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	X	X
Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341		
Alte datorii	342	X	X
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	342.3		
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
Provizioane curente, reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2		
Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E.3 Plăți restante	345	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total	346	X	X
(rd.346.1+347+351+352), din care către:			
-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X

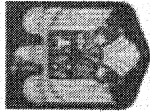
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform European de Conturi (SEC 2010)	Sistemului	utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare			S.11
Societăți financiare			S.12
Banca centrală			S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală			S.122
Fonduri de piață monetară			S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară			S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii			S125
Auxiliari financiari			S126
Societăți de asigurare (SA)			S128
Fondurile de pensii (FP)			S129
Administrații publice			S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1313
Fonduri de securitate socială			S.1314
Gospodăriile populației			S.14
Restul lumii			S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.21
State membre ale Uniunii Europene			S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene			S.22

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-MAR-23

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Cod Fiscal IP: 3434004 Denumire IP : ORCHESTRA POPULARA RAPSOZII BOTOSANILOR IOAN COBALA

Total programe bugetare

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	G - Venituri proprii si subventii	331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive			10.500,00
Venit	G - Venituri proprii si subventii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			2.952,00
Venit	G - Venituri proprii si subventii	430900	Subventii pentru institutii publice			864.000,00
TOTAL VENITURI:						877.452,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100101	Salarii de baza	688.447,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100105	Sporuri pentru conditii de munca	47.125,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100117	Indemnizatii de hrana	31.005,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100130	Alte drepturi salariale in bani	2.769,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	8.476,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	17.329,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	369,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200104	Apa, canal si salubritate	12,78
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200106	Piese de schimb	1.229,10
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.526,31
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	4.702,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	7.192,04
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	201400	Protectia muncii	999,60
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	203004	Chirii	3.000,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	4.255,45
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-43.354,00
TOTAL CHELTUIELI:						775.083,28

BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2023 pana la 31-03-2023

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
105	Rezerve din reevaluare	0.00	11,164.21	0.00	0.00	0.00	11,164.21	0.00	11,164.21
117	Rezultatul reportat	0.00	260,676.51	11,693.51	0.00	11,693.51	260,676.51	0.00	248,983.00
121	Rezultatul patrimonial	55,047.51	0.00	846,174.93	932,499.51	901,222.44	932,499.51	0.00	31,277.07
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante	1,763,701.12	0.00	0.00	0.00	1,763,701.12	0.00	1,763,701.12	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	1,644,441.43	0.00	0.00	0.00	1,654,212.40	0.00	1,654,212.40
302	Materiale consumabile	3,763.43	0.00	1,017.45	2,408.13	4,780.88	2,408.13	2,372.75	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	339,457.00	0.00	0.00	0.00	339,457.00	0.00	339,457.00	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	23,286.28	23,286.28	23,286.28	23,286.28	0.00	0.00
411	Cienti	0.00	0.00	13,452.00	13,452.00	13,452.00	13,452.00	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	147,129.00	784,837.00	794,149.00	784,837.00	941,278.00	0.00	156,441.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terilor	0.00	300.00	800.00	983.00	800.00	1,283.00	0.00	483.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	14,710.25	74.01	0.00	74.01	14,710.25	0.00	14,636.24
431	Asigurari sociale	0.00	95,259.00	295,965.00	302,166.00	295,965.00	397,425.00	0.00	101,460.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	16,293.00	50,213.00	51,093.00	50,213.00	67,386.00	0.00	17,173.00
472	Venituri inregistrate in avans	0.00	30,362.00	0.00	0.00	0.00	30,362.00	0.00	30,362.00
531	Casa	0.00	0.00	2,952.00	2,952.00	2,952.00	2,952.00	0.00	0.00
532	Alte valori	43,656.09	0.00	0.00	0.00	43,656.09	0.00	43,656.09	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	14,710.25	0.00	0.00	74.01	14,710.25	74.01	14,636.24	0.00
561	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din veniturile proprii si subventii	0.00	0.00	877,452.00	0.00	877,452.00	0.00	877,452.00	0.00
581	Vramente interne	0.00	0.00	2,952.00	2,952.00	2,952.00	2,952.00	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	3,637.23	3,637.23	3,637.23	3,637.23	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	381.78	381.78	381.78	381.78	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu chirile	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	1,526.31	1,526.31	1,526.31	1,526.31	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	11,893.00	11,893.00	11,893.00	11,893.00	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legate	0.00	0.00	4,238.64	4,238.64	4,238.64	4,238.64	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	785,290.00	785,290.00	785,290.00	785,290.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	26,437.00	26,437.00	26,437.00	26,437.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	0.00	0.00	9,770.97	9,770.97	9,770.97	9,770.97	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	13,452.00	13,452.00	13,452.00	13,452.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	775,083.28	0.00	775,083.28	0.00	775,083.28
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	0.00	0.00
TOTAL		2,225,335.40	2,225,335.40	4,634,496.11	4,634,496.11	6,859,831.51	6,859,831.51	3,046,275.20	3,046,275.20

Conducatorul Institutiei,

Imbocmit,

Sef Serviciu venituri si cheltuieli,

Signature Not Verified
 Digitally signed by Minister
 Date: 2023.04.07 11:54:32 EEST
 Reason: Document MFP

Balanta de verificare

La luna: MAR-2023
 Institutie Publica: ORCHESTRA POPULARA RAPSOZII BOTOSANILOR IOAN COBALA
 CUI Institutie Publica: 3434004
 Sector bugetar: 02

-lei-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Surse de finantare	Clasificati Functionale	Clasificati Functionale Descriere	Clasificati Economice	Clasificati Economice Descriere	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulate		Total suma		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA G - Venituri proprii si subventii																	
1050300	Rezerve din instalatii tehnice, mijloace de transport, animalelor si plantatiilor	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	2.225.335,40	11.164,21	2.720.890,49	0,00	4.634.496,11	0,00	6.859.831,51	11.164,21	3.046.275,20	11.164,21
1170000	Rezultatul patrimonial	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	260.676,51	0,00	11.693,51	0,00	11.693,51	260.676,51	0,00	248.983,00	0,00
1210000	Concesiuni, brevete, drepturi de proprietate intelectuala si active similare	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	55.047,51	0,00	846.174,93	877.452,00	846.174,93	932.499,51	932.499,51	0,00	0,00	31.277,07
2050000	Equipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2130100	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	630.016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.016,20	0,00	0,00
2130200	Biopneze de transport	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	92.200,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.200,44	0,00	0,00	0,00
2130300	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	1.041.484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.484,48	0,00	1.041.484,48	0,00
2800500	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2810301	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	515.465,10	0,00	9.770,97	0,00	9.770,97	0,00	525.236,07	0,00	525.236,07
2810302	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	87.491,85	0,00	0,00	0,00	0,00	87.491,85	0,00	87.491,85	
2810303	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	1.041.484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.484,48	0,00	1.041.484,48	
3020200	Alte materiale consumabile	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	3.571,05	0,00	1.198,39	0,00	0,00	0,00	3.571,05	1.390,68	2.180,37	0,00
3020300	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	192,38	0,00	0,00	0,00	1.017,45	1.017,45	1.209,83	1.017,45	192,38	0,00
3030200	Materiale de natura de inventar in folosinta	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	9.439,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.439,56	0,00	9.439,56	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	000000	Implicit	330.017,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.017,44	0,00	330.017,44	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200103	Implicit	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200104	Implicit	0,00	6,39	6,39	12,78	12,78	12,78	12,78	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200106	Implicit	0,00	1.229,10	1.229,10	1.229,10	1.229,10	1.229,10	1.229,10	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200108	Implicit	0,00	508,73	508,73	1.526,31	1.526,31	1.526,31	1.526,31	0,00	0,00	0,00

5810101	Tranzactii	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	0,00	0,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00	0,00
6020200	Vramente interne ? Activitate operationala	02	Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200105	Impliciti	0,00	1.198,39	1.390,68	1.390,68	1.390,68	1.390,68	1.390,68	1.390,68	0,00	0,00	0,00
6020400	Cheltuieli privind presede de schimb	02	Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200106	Carburanti si lubrifianti	0,00	1.229,10	1.229,10	1.229,10	1.229,10	1.229,10	1.229,10	1.229,10	0,00	0,00	0,00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	203010	Piese de schimb	0,00	0,00	1.017,45	1.017,45	1.017,45	1.017,45	1.017,45	1.017,45	0,00	0,00	0,00
6100000	Cheltuieli privind energia si apa	02	Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200103	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00
6100000	Cheltuieli privind energia si apa	02	Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200104	Incalziri, iluminati si forta motrica	0,00	6,39	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	0,00	0,00	0,00
6120000	Cheltuieli cu chiria	02	Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	203004	Apa, canal si salubritate	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6260000	Cheltuieli posibile si taxe de telecomunicatii	02	Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200108	Chirii	0,00	508,73	1.526,31	1.526,31	1.526,31	1.526,31	1.526,31	1.526,31	0,00	0,00	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	02	Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200109	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	02	Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200130	Materiale si presarii de servicii cu caracter functional	0,00	1.202,00	6.555,00	6.555,00	6.555,00	6.555,00	6.555,00	6.555,00	0,00	0,00	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	02	Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	203010	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii	0,00	0,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00	0,00	0,00	0,00
6290100	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale ?	02	Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200109	Materiale si presarii de servicii cu caracter functional	0,00	30,00	2.602,00	2.602,00	2.602,00	2.602,00	2.602,00	2.602,00	0,00	0,00	0,00
6290100	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale ?	02	Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii	0,00	0,00	637,04	637,04	637,04	637,04	637,04	637,04	0,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	02	Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	201400	Proiectia muzicii	0,00	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	0,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	02	Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100101	Salarii de baza	0,00	238.165,00	702.746,00	702.746,00	702.746,00	702.746,00	702.746,00	702.746,00	0,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	02	Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100105	Spornuri pentru conditii de munca	0,00	15.997,00	47.934,00	47.934,00	47.934,00	47.934,00	47.934,00	47.934,00	0,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	02	Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	10.318,00	31.209,00	31.209,00	31.209,00	31.209,00	31.209,00	31.209,00	0,00	0,00	0,00
6450100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	02	Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	1.204,00	3.401,00	3.401,00	3.401,00	3.401,00	3.401,00	3.401,00	0,00	0,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	02	Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100301	Contributii de salarii sociale de stat	0,00	2.913,00	8.701,00	8.701,00	8.701,00	8.701,00	8.701,00	8.701,00	0,00	0,00	0,00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	02	Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	710102	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	5.973,00	17.736,00	17.736,00	17.736,00	17.736,00	17.736,00	17.736,00	0,00	0,00	0,00
7510100	Venituri din presarii de servicii si alte activitati	02	Venituri proprii si subventii	331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	000000	Impliciti	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
7510100	Venituri din presarii de servicii si alte activitati	02	Venituri proprii si subventii	335000	Alte venituri din activitati culturale, artistice si sportive	000000	Impliciti	0,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	255.340,00	0,00	688.447,00	688.447,00	688.447,00	688.447,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100105	Spornuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	16.350,00	0,00	47.125,00	47.125,00	47.125,00	47.125,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	10.619,00	0,00	31.005,00	31.005,00	31.005,00	31.005,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	1.204,00	0,00	2.769,00	2.769,00	2.769,00	2.769,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	0,00	0,00	2.913,00	0,00	8.476,00	8.476,00	8.476,00	8.476,00	0,00	0,00	0,00

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold Inital	Rolul hras curenta	Total Inchei	Total sume	Sold final		
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	670304	concerete	100307	Contributia autoritatilor pentru muzica	0,00	0,00	5.924,00	0,00	17.329,00	0,00	
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	670304	concerete	200103	Instituti publice de spectacole si concerte	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	670304	concerete	200104	Instituti publice de spectacole si concerte	0,00	0,00	6,39	0,00	12,78	0,00	
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	670304	concerete	200106	Instituti publice de spectacole si concerte	0,00	0,00	1.229,10	0,00	1.229,10	0,00	
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	670304	concerete	200108	Instituti publice de spectacole si concerte	0,00	0,00	959,18	0,00	1.526,31	0,00	
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	670304	concerete	200109	Instituti publice de spectacole si concerte	0,00	0,00	730,00	0,00	4.702,00	0,00	
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	670304	concerete	200130	Instituti publice de spectacole si concerte	0,00	0,00	1.202,00	0,00	7.192,04	0,00	
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	670304	concerete	201400	Instituti publice de spectacole si concerte	0,00	0,00	999,60	0,00	999,60	0,00	
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	670304	concerete	203004	Instituti publice de spectacole si concerte	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00	
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	670304	concerete	203030	Instituti publice de spectacole si concerte	0,00	0,00	345,10	0,00	4.255,45	0,00	
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	670304	concerete	850101	Instituti publice de spectacole si concerte	0,00	0,00	-27.872,00	0,00	-43.354,00	0,00	
7720260	Subvenții de la alte bugete		Subvenții pentru instituti publice	430000		000000		2.225.335,40	0,00	2.720.890,49	864.000,00	6.859.831,51	3.046.275,20	
TOTAL								2.225.335,40	0,00	2.720.890,49	4.634.496,11	6.859.831,51	864.000,00	6.859.831,51

- lei -

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold Inital	Rolul hras curenta	Total Inchei	Total sume	Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA G - Venituri proprii si subvenții													
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	14.876.290,56	17.718,00	14.858.572,56	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100105	Sponsorii pentru conditiile de munca	0,00	0,00	3.014.000,00	0,00	3.014.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100117	Indemnizatii de buna muncă	0,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100301	Contributii de asigurare sociale de stat	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200102	Materialul pentru curatenie	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200104	Alta, canal si salubritate	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200105	Carburanti si lubrifianti	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	670304	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	2.559.859,00	8.859,00	3.022.859,00	8.859,00	3.022.859,00	8.859,00	3.014.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	670304	100105	Sporii pentru conditiile de munca	0,00	0,00	172.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	670304	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	125.000,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	670304	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	12.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	670304	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	0,00	0,00	30.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	670304	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	76.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	670304	200103	Incarzi, iluminat si forta motrice	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	670304	200104	Alte canal si subsidiate	0,00	0,00	6,39	0,00	12,78	0,00	12,78	0,00	12,78	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	670304	200106	Presede de schimb	0,00	0,00	1.229,10	0,00	1.229,10	0,00	1.229,10	0,00	1.229,10	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	670304	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	508,73	0,00	1.526,31	0,00	1.526,31	0,00	1.526,31	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	670304	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter	0,00	0,00	730,00	0,00	4.702,00	0,00	4.702,00	0,00	4.702,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	670304	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	1.202,00	0,00	7.192,04	0,00	7.192,04	0,00	7.192,04	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	670304	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	999,60	0,00	999,60	0,00	999,60	0,00	999,60	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	670304	203004	Chirii	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	670304	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,45	0,00	4.255,45	0,00	4.255,45	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	670304	850101	Plati efectuate in anii recuperate si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	0,00	0,00	0,00	-15.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	331900	000000	Venituri din sechuri si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	335000	000000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	410900	000000	Subventii pentru instituti publice	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792.000,00	0,00	3.792.000,00	0,00	3.792.000,00	0,00
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	431900	000000	Subventii pentru instituti publice destinate sectiunii de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
TOTAL							0,00	-13.246,00	5.962.069,64	14.876.290,56	14.876.290,56	17.718,00	14.876.290,56	17.718,00	14.858.572,56	0,00