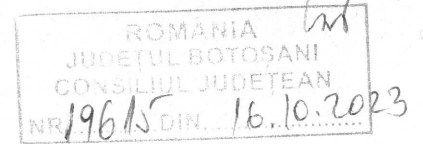


# Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor” Ioan Cobâlă

Str. Unirii, nr 10, Botoșani – ROMÂNIA

Telefon/fax: +40 231 511002

CF 3434004; CAEN 9231



## Bilanț contabil

la data de 30 septembrie 2023

**ORCHESTRA POPULARĂ**  
**„RAPSOZII BOTOȘANILOR” IOAN COBĂLĂ**

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

Nr de inregistrare:

975 din 12.10.2023

## Raport explicativ

la bilanțul contabil încheiat la 30 septembrie 2023

La 30 septembrie 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	0
	prezintă un sold final reprezentând contravaloarea activelor fixe necorporale existente în unitate la 30 – 09 – 2023;	
04	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	99.725
	prezintă un sold final debitor, reprezentând contravaloarea activelor fixe corporale existente în unitate la 30 – 09 – 2023;	

Sold la 31.12.2022	Creșteri	Descreșteri	Sold la 30.06.2023
119.259 <sup>69</sup> lei	7.790 <sup>00</sup> lei	27.324 <sup>82</sup> lei	99.724 <sup>87</sup> lei
(1.763.701 <sup>12</sup> -1.644.441 <sup>43</sup> )	(achizitii conf listei de investitii)	(amortizare+ easare)	(1.771.491 <sup>12</sup> -1.671.766 <sup>25</sup> )

05	Terenuri și clădiri	0
	sold final nul, reprezentând valoarea clădirilor existente în patrimoniul unității la 30 – 09 – 2023;	

09	Creante necurente	0
	sold final reprezentând contravaloare imputatii salarii- ct 461	
19	Stocuri	344.123
	sold final debitor cuprinzând valoarea stocurilor existente în gestiunea unității la 30	
	– 09 – 2023 compus din:	
-	2.713 <sup>85</sup> lei – c/v carburant in rezervor (cont 302.02.00 – Combustibili)	
-	192 <sup>38</sup> lei – c/v carnete bilete spectacol fara valoare (cont 302.08.00 – Alte materiale consumabile)	
-	341.217 <sup>09</sup> 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	16.0000
	reprezintă:	
	• cont 411.01.01 – Clienți,	sold – 16.000 <sup>00</sup> lei
	(cv factura spectacol emisa către Primăria Ciocanesti – 10.000 lei (pentru care s-a emis somatie de plata intrucat a depasit data scadentei – 10.09.2023) si contravaloare spectacol către Societatea Arlechin – 4.000 Lei, si Ansamblul Busuiocul Bacau – 2.000 lei ambele aflate în termenul legal de plată)	
23	Creanțe bugetare	0
30	Total creanțe curente	16.000
	format prin însumarea următoarelor rânduri:	
	rd 21	16.000 lei
	rd 23	0 lei
-	rd 25	0 lei
-	rd 27	0 lei
33	Conturi la trezorerie, casă, alte valori	243.337
	prezintă sold la finele perioadei compus din	
	243.336 <sup>75</sup> – disponibil in banca la finele perioadei conform extrasului de cont	
	0 <sup>00</sup> – disponibil in casierie	

35 Conturi la instituții de credit, casă,  
avansuri de trezorerie 14.636

*Sold final ce reprezintă contravaloarea garanțiilor materiale reținute salariaților care au calitatea de gestionar*

61 Datorii comerciale și avansuri 28.000

*Sold final ce indică datoriile pe care unitatea le are față de creditori diverși la data încheierii bilanțului curent - diferența factura sonorizare Festivalul Ioan Cobala aflată în termenul de plată contractual – 30 zile; Factura a fost achitată integral la data redactării prezentei.*

62 Datorii către bugete 105.811

*Sold final creditor reprezentând valoarea datoriilor către bugete înregistrate la data de 30 – 09 – 2023, compus din:*

- 90.359<sup>00</sup> lei – c/v contribuții asigurări sociale, ct.431.01.00, 431.02.00, 431.04.00, 431.05.00, 431.07.00

o CAS angajator – 2.849<sup>00</sup> lei

o CAS angajați – 59.481<sup>00</sup> lei

o Fd sanătate angajați – 22.760<sup>00</sup> lei

o Contribuție asiguratorie pt muncă – 5.269<sup>00</sup> lei

- 15.452<sup>00</sup> lei – c/v impozit pe salarii, ct. 444.00.00

72 Salariile angajaților 137.227

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

- 136.844<sup>00</sup> lei - c/v salarii, ct.421.00.00

- 383<sup>00</sup> lei – c/v CAR salariați, ct. 427.01.00

*Veniturile instituției pentru perioada 1.01-30.09.2023 sunt în cuantum de 2.767.202<sup>00</sup> lei și îmbracă următoarea structură:*

Venituri proprii (total din care) 135.202<sup>00</sup> lei

• venituri din spectacole 129.250<sup>00</sup> lei

• venituri din închirieri 5.952<sup>00</sup> lei

• venituri din amenzi, penalități

Subvenții (alocații bugetare) 2.632.000<sup>00</sup> lei

**TOTAL Venituri 2.767.202<sup>00</sup> lei**

Plățile nete s-au efectuat astfel:

pentru cheltuieli de personal	2.351.723 <sup>00</sup> lei
pentru cheltuieli materiale	216.565 <sup>25</sup> lei
pentru cheltuieli de capital	7.790 <sup>00</sup> lei
titlul 85	-52.213 <sup>00</sup> lei
<b>TOTAL Cheltuieli</b>	<b>2.523.865<sup>25</sup> lei</b>
<b>EXCEDENT/DEFICIT</b>	<b>243.336<sup>75</sup> lei</b>

**PRECIZARI FINALE:**

Prezentul bilanț contabil s-a întocmit pe baza bilanței de verificare încheiată la 30 septembrie 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:

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

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 30.09.2023;
- Balanța de verificare generată de sistemul național de raportare FOREXEBUG la 30.09.2023;
- Raportul de execuție angajamente la 30.09.2023 generat de FOREXEBUG.
- Raportul de execuție bugetară COFOG3 la 30.09.2023 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](mailto:rapsoziibotosanilor@yahoo.com)

## DECLARAȚIE

la bilanțul contabil încheiat la 30 septembrie 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](mailto: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 137.227 lei reprezentând c/v salariilor lunii septembrie cu termen scadent în ziua de 10.10.2023 (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 30.09.2023	Explicații
21	0	16.000	Soldul de 16.000 lei este reprezentat de c/v facturi pt spectacole emise catre Primaria Ciocanesti (10.000 lei) Societatea Arlechin (4.000 lei - scadenta 9.10.2023) si Ansamblul Busuiocul Bacau (2.000 lei - scadenta 25.10.2023). Primaria Ciocanesti a depasit termenul de plata (scadenta -10.09.2023) si i s-a trimis somatie de plata urmand actionarea in instanta pentru recuperarea debitului si a penalitatilor.
22.1	0	0	
61	0	28.000	Diferenta plata factura sonorizare Festivalul National de folclor Ioan Cobala – aflata in interiorul termenului de plata. La data redactarii prezentei factura e achitata in integralitate.
61.1	0	0	
63.1	95.259	90.359	diferentele sunt date de modificarile de la o luna la alta aparute in statul de plata a salariilor (concedii medicale, concedii de odihna, etc)
72	147.429	137.227	
73	0	0	
73.1	0	0	

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

Manager,

Dan DOBOȘI

Contabil Șef,

Mirela Gabriela ANISIE

**BILANT**  
la data de 30.09.2023

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
3.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	0	0
4.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	119,260	99,725
5.	<b>Terenuri și clădiri</b> (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.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct. 2150000)	06		
7.	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (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.	<b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b> (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 perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)	15	119,260	99,725
12.	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	X	X



13.	<b>Stocuri</b> (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	344,123
14.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	X	X
15.	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (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	16,000
16.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)</b>	21.1		
17.	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	16,000
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	<b>Creanțe bugetare</b> (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.	<b>Creanțele bugetului general consolidat</b> (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
21.	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (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.	<b>Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori</b> (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
23.	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (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.	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	0	16,000
25.	<b>Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)</b>	31		
26.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	X
27.	<b>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)</b>	33	0	243,337
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	43,656	43,256
29.	depozite	34	X	X
30.	<b>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)</b>	35	14,710	14,636
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	58,366	301,229
34.	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)</b>	41		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	<b>Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )</b>	42		
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	45	401,586	661,352
38.	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	520,846	761,077
39.	<b>DATORII</b>	50	X	X
40.	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b>	51	X	X
41.	<b>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:</b>	52	14,710	14,636

42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	14,710	14,636
46.	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	X
47.	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	0	28,000
48.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>	60.1		
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	28,000
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	<b>Datorii către bugete</b> (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	105,811
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	90,359
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (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.	<b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+)	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	137,227
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	301,400
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	304,053	316,036
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	216,793	445,041
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	257,842
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	176,035
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	445,041

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

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului  
financiar - contabil

Mirela ANISIE

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2023

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	2	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01		
1.	<b>Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor</b> (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.	<b>Venituri din activități economice</b> (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	77,800	151,202
3.	<b>Finanțări, subvenții, transferuri</b> (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	3,067,000	2,632,000
4.	<b>Alte venituri operaționale</b> (ct. 7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	3,144,800	2,783,202
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	07		
1.	<b>Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților</b> (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	2,193,358	2,335,780
2.	<b>Subvenții și transferuri</b> (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		
3.	<b>Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți</b> (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	154,370	244,062
4.	<b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane</b> (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	29,313	27,325
5.	<b>Alte cheltuieli operaționale</b> (6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	2,377,041	2,607,167
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14		

	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	767,759	176,035
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	
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	767,759	176,035
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	
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
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	767,759	176,035
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	
	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	767,759	176,035
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

Conducătorul instituției

manager Dan DOBOSI



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

Mirela ANISIE

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la 30 septembrie 2023

Anexa 3

-le-

cod 03

Cod rând	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget ct. 5620101/7700000	Buget imprumuți interne și externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
	TOTAL	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	1=2+3+...+15													
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ														
1. Incasări	2,952	2,952								2,767,202				
2. Plăți	2,952	2,952								2,516,075				
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	0	0								251,127				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII														
1. Incasări	0									0				
2. Plăți	7,790									7,790				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	-7,790									-7,790				
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)	243,337	0								243,337				
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)	243,337	0								243,337				
14														
14.1														
14.2														
14.3														
15														

Conducătorul instituției

Dan DOBOSI

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Mirela ANIȘIE

Viza trezoreriei



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30 septembrie 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
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	01			
1. Încasări	02	0		0
2. Plăți	03	74		74
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-74		-74
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	05			
1. Încasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08			
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	09			
1. Încasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10- rd.11)	12			
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	-74		-74
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	14	14,710		14,710
1.Diferențe de curs favorabile	15			
2.Diferențe de curs nefavorabile	16			
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)</b>	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: 30-09-2023

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 30-09-2023 0,11

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-09-2023
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:  
NILA NATALIA



VERIFICAT,

ORCHESTRA POPULARA "RAPSOZII BOTOSANILOR" IOAN COBALA  
CUI 3434004 CAEN 9231

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
30.09.2023

-lei-

Cod 21	Capitol *)	67.10	Subcapitol	03	Cod indicator	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
						anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
					B	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
<b>A</b>													
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>													
<b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)</b>													
<b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)</b>													
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)</b>													
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+ 10.01.03 la 10.01.17+10.01.30)													
Salarii de bază													
Indemnizație de conducere													
Spor de vechime													
Sporuri pentru condiții de muncă													
Indemnizație de hrană													
Alte drepturi salariale în bani													
<b>Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)</b>													
Vouchere de vacanță													
Alte drepturi salariale în natură													
<b>Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)</b>													
Contribuții de asigurări sociale de stat													
Contribuții de asigurări de șomaj													
Contribuții de asigurări sociale de sănătate													
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale													
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați													
Contribuții pentru concedii și indemnizații													
Contribuția asiguratorie pentru muncă													
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului													
<b>TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)</b>													
<b>Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b>													
Furnituri de birou													
Materiale pentru curățenie													
Încalzit, iluminat și forță motrică													
Apă, canal și salubritate													
Carburanți și lubrifianți													
Piese de schimb													
Transport													
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet													
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional													
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare													

A	B	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Reparații curente - 5.000	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	1.760	1.760	1.760	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	1.760	1.760	1.760	0	0
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	10.000	9.000	0	0	0	0	0
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	10.000	9.000	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 - 6.000	20.13	6.000	0	0	0	0	0	0
Protecția muncii	20.14	4.000	3.000	2.999	2.999	2.999	0	2.999
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	142.000	164.306	164.306	136.306	28.000	164.306
Reclama și publicitate	20.30.01							
Protocol și reprezentare	20.30.02							
Prime de asigurare non-viață	20.30.03							
Chirii -10.000	20.30.04	21.000	11.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06				0			0
Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice	20.30.07				0			0
Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.09				0			0
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii - 21.000	20.30.30	140.000	131.000	158.306	158.306	130.306	28.000	158.306
<b>TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.213</b>	<b>-52.213</b>	<b>-52.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod:85.01.01)	<b>85.01</b>			<b>-52.213</b>	<b>-52.213</b>	<b>-52.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01			<b>-52.213</b>	<b>-52.213</b>	<b>-52.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.790</b>	<b>7.790</b>	<b>7.790</b>	<b>0</b>	<b>27.325</b>
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	8.000	8.000	7.790	7.790	7.790	0	27.325
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	8.000	8.000	7.790	7.790	7.790	0	27.325
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	8.000	8.000	7.790	7.790	7.790	0	27.325
Construcții	71.01.01							
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02		8.000	7.790	7.790	7.790	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03							
Alte active fixe	71.01.30		0	0	0	0	0	27.325

\* Se înregistrează și aprobarea rapoartelor de activitate și bilanșului de activitate pe exercițiul financiar, alături de structura clasificării economice (Bugetul local, Bugetul creditelor interne, Bugetul/contul de externe nerambursabile - surse D, instituții publice finanțate integral sau parțial din venzuri proprii/activități financiare integrate din venzuri proprii).

NOTA: Sumele înscrise în cod 7 "Primi plăcuți" - la anul minus în Titlul 85, art. 85.01 "Primi efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înregistrează și pe cod 5 "Angajamente bugetare" și cod 6 "Angajamente legale" - la același cod în cadrul anului minus, astfel încât în cod 8 "Tragamente legale de plată" sa nu fie raportate surse.

Conducătorul instituției

Dan DOBOSI



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Mirela ANISE





A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)</b>	<b>00.12</b>	102,000	102,000	151,202	0	151,202	135,202	0	16,000
<b>C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)</b>	<b>00.14</b>	102,000	102,000	151,202	0	151,202	135,202	0	16,000
<b>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)</b>	<b>33.10</b>	102,000	102,000	151,202	0	151,202	135,202	0	16,000
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive.	33.10.19	100,000	100,000	145,250		145,250	129,250		16,000
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	2,000	2,000	5,952		5,952	5,952	0	0
<b>Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)</b>	<b>34.10</b>								
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.10.50)</b>	<b>35.10</b>								
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.10.50								
Alte transferuri voluntare	37.10.50								
	<b>00.17</b>	3,792,000	3,200,000	2,624,000	0	2,624,000	2,624,000	0	0
	<b>00.18</b>	3,792,000	3,200,000	2,624,000	0	2,624,000	2,624,000	0	0
<b>IV. SUBVENȚII (cod 00.18)</b>	<b>00.17</b>	3,792,000	3,200,000	2,624,000	0	2,624,000	2,624,000	0	0
<b>SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)</b>	<b>00.18</b>	3,792,000	3,200,000	2,624,000	0	2,624,000	2,624,000	0	0
<b>Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33)</b>	<b>43.10</b>	3,792,000	3,200,000	2,624,000	0	2,624,000	2,624,000	0	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	3,792,000	3,200,000	2,624,000		2,624,000	2,624,000		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	8,000	8,000	0	8,000	8,000	0	0
<b>VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL</b>	<b>00.01</b>								
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	8,000	8,000	8,000		8,000	8,000		0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.10.31								

Conducătorul instituției

ȘCOALA GĂRĂȘTEA AZ  
POPULARĂ  
DAN DOBOSI  
BOGHIȘ

Conducătorul compartimentului  
financiar- contabil  
Mirela ANISIE

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

la data de 30 septembrie 2023

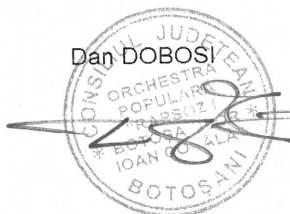
-lei-

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
<b>TOTAL (rd.02 la 15)</b>	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 obsteasca 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 30.09.2023

cod 18		lei		
Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	1	X	X
		X	X	X
A	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	2	X	X
A1	<b>Numerar</b>	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	243,337
	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	243,337
	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	243,337
	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	43,256



<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u></b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>- Disponibilități la instituții de credit rezidente</b>	<b>31</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102 )	42		
	Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	<b>- disponibilități la alți rezidenți</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		
<b>A.3</b>	<b>Alte disponibilități</b>	<b>60</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>-disponibilități la instituții de credit din străinătate</b>	<b>61</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale reprezentanțelor 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		
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:</b>	<b>70</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
<b>B.1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)</b>	<b>72</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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	<b>Total</b> (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	<b>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	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	<b>Total ( rd.86+91)</b>	97		
C	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	110	X	X
C1	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112		
D	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	120	X	X
	<b>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv</b>	121	X	X
D.1	<b>Acțiuni cotate</b> (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		
	<b>Total</b> (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	<b>Acțiuni necotate</b> (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		
	<b>Total</b> (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3	<b>Alte participații</b>	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		

	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>155</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>	<b>156</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creanțe comerciale <b>necurrente</b> 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 <b>curente</b> 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	16,000
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166		16,000
	- 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		
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>	<b>175</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori</b>	<b>190</b>		
	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		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>201</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A.2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>202</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	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>B.</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B.1</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>221</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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 (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222		
	-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		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) rd.222</b>	<b>227</b>		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	<b>Total (în baze accrual)(rd.227+228)</b>	<b>229</b>		
<b>B.2</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>240</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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 (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-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		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) (rd.241)</b>	<b>246</b>		

	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
<b>C.</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C.1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>261</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		
	<b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>		
	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		
	<b>Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)</b>	<b>274</b>		
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)</b>	<b>275</b>		
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	<b>276</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea 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 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		
<b>C.2 Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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		
<b>Total (în baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>		
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
<b>Total dobânzi de plătit (rd.291)</b>	<b>295</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)</b>	<b>296</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat</b>	<b>297</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLĂTIT</b>	<b>310</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri primite</b>	<b>311</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		28,000
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321		28,000
	- 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		
<b>E.2</b>	<b>Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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	105,811

Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	147,429	137,227
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	243,038
<b>Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori</b>	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		
<b>Alte datorii</b>	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:	<b>343</b>		
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		
<b>E.3 Plăți restante</b>	<b>345</b>	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
<b>Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>	<b>375</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

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
<b>Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală</b>			<b>S.122</b>
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			<b>S125</b>
Auxiliari financiari			<b>S126</b>
<b>Societăți de asigurare (SA)</b>			<b>S128</b>
<b>Fondurile de pensii (FP)</b>			<b>S129</b>
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

Balanta de verificare  
la luna: Septembrie - 2023  
Sector bugetar 02

ORCHESTRA POPULARA RAPSOZII BOTOSANILOR IOAN  
COBALA  
CIF: 3434004

-lei-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bug.	Sursa de finantare	Clasificatie functionala	Clasificatie functionala descriere	Clasificatie economica	Clasificatie economica descriere	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final		
								Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
<b>G. Venituri proprii si subventii</b>																		
1053300	Rezervarea din rezerva de instalatii tehnice, mijloace	02	G. Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0.00	11,164.21	0.00	0.00	0.00	0.00	11,164.21	0.00	0.00	11,164.21	
1170000	Rezultatul reportat	02	G. Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0.00	260,676.51	0.00	2,834.51	0.00	2,834.51	260,676.51	0.00	0.00	257,842.00	
1210000	Rezultatul patrimonial	02	G. Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	55,047.51	0.00	399,206.10	0.00	2,838,249.51	2,838,249.51	0.00	0.00	0.00	176,034.73	
2050000	Comandouri, tiraceti, lozinci, marci comerciale, timpuri si ac	02	G. Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
2130100	Echipamentele tehnologice (masini, utilaje si instalatii e lu	02	G. Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	630,016.20	0.00	7,790.00	0.00	7,790.00	0.00	637,806.20	0.00	0.00	637,806.20	0.00
2130200	Apertaje si instalatii de masurare, control si reglaj	02	G. Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	92,200.44	0.00	0.00	0.00	0.00	92,200.44	0.00	0.00	92,200.44	0.00	
2163300	Mijloace de transport	02	G. Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	1,041,484.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,484.48	0.00	0.00	1,041,484.48	0.00	
2805000	Amortizarea concusurilor, brevetele, licentelor, maror c	02	G. Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
2810301	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si in	02	G. Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0.00	515,465.10	0.00	7,783.44	0.00	27,324.62	0.00	0.00	0.00	542,789.32	
2810302	Amortizarea aparaturii si instalatiilor de masurare, control	02	G. Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0.00	87,491.85	0.00	0.00	0.00	0.00	87,491.85	0.00	0.00	87,491.85	
2816303	Amortizarea mijloacelor de transport	02	G. Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0.00	1,041,484.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,484.48	0.00	0.00	1,041,484.48	
3020200	Combustibili	02	G. Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	3,571.05	0.00	2,500.00	1,612.29	7,996.00	8,543.03	6,757.20	11,471.05	8,757.20	2,713.85	0.00
3020903	Alte materiale consumabile	02	G. Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	192.38	0.00	7,094.96	7,094.96	9,543.03	9,736.41	9,543.03	192.38	0.00	0.00	
3030100	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	02	G. Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	9,439.56	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	11,199.56	0.00	0.00	11,199.56	0.00
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in laboranta	02	G. Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	330,017.44	0.00	0.00	0.00	0.00	330,017.44	0.00	0.00	330,017.44	0.00	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100206	Vouchere de vacanta	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00
4010101	Furnizori sub 1 an	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0.00	0.00	1,197.08	1,197.08	5,253.72	5,253.72	5,253.72	5,253.72	0.00	0.00	0.00
4010102	Furnizori sub 1 an	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200104	Apa, canal si salubritate	0.00	0.00	6.39	6.39	51.12	51.12	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00
4010103	Furnizori sub 1 an	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200105	Carburanti si lubrifianti	0.00	0.00	0.00	0.00	7,520.85	7,520.85	7,520.85	7,520.85	0.00	0.00	0.00
4010104	Furnizori sub 1 an	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200106	Presie de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	24,784.10	24,784.10	24,784.10	24,784.10	0.00	0.00	0.00
4010105	Furnizori sub 1 an	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv internet	0.00	0.00	597.60	597.60	4,965.15	4,965.15	4,965.15	4,965.15	0.00	0.00	0.00
4010106	Furnizori sub 1 an	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0.00	0.00	700.00	700.00	10,293.05	10,293.05	10,293.05	10,293.05	0.00	0.00	0.00
4010107	Furnizori sub 1 an	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	0.00	5,724.95	5,724.95	22,632.16	22,632.16	22,632.16	22,632.16	0.00	0.00	0.00
4010108	Furnizori sub 1 an	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200530	Alte obiecte de inventar	0.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00
4010109	Furnizori sub 1 an	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	201400	Implicat	0.00	0.00	999.60	999.60	2,998.80	2,998.80	2,998.80	2,998.80	0.00	0.00	0.00
4010110	Furnizori sub 1 an	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	203004	Chirii	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
4010111	Furnizori sub 1 an	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0.00	0.00	103,846.75	103,846.75	130,306.30	130,306.30	130,306.30	130,306.30	0.00	0.00	28,000.00

4000100	02	Furnizori de active fixe sub 1 an	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	0.00	0.00	7,790.00	7,790.00	7,790.00	7,790.00	7,790.00	0.00	0.00
4110101	02	Clienți cu termen sub 1 an	02	G. Venituri proprii si subventii	331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	000000	Implicat	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	145,250.00	145,250.00	129,250.00	16,000.00	0.00
4110101	02	Clienți cu termen sub 1 an	02	G. Venituri proprii si subventii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	000000	Implicat	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	5,952.00	5,952.00	5,952.00	0.00	0.00
4210000	02	Personal - salarii datorate	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100101	Salarii de baza	0.00	121,255.00	221,747.00	214,680.00	2,024,473.00	2,024,473.00	2,015,922.00	8,551.00	112,604.00
4210000	02	Personal - salarii datorate	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100105	Sporiuri pentru conditii de munca	0.00	15,188.00	10,676.00	14,151.00	121,123.00	120,086.00	135,274.00	0.00	14,151.00
4210000	02	Personal - salarii datorate	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100117	Indemnizatii de hrana	0.00	10,114.00	7,327.00	9,086.00	81,309.00	80,281.00	90,395.00	0.00	9,086.00
4210000	02	Personal - salarii datorate	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100130	Alte drepturi salariale in bani	0.00	876.00	876.00	1,003.00	8,634.00	9,065.00	8,634.00	0.00	1,003.00
4250000	02	Avansuri acordate personalului	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100101	Salarii de baza	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
4270100	02	Retineri din salarii datorate teritor	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100101	Salarii de baza	0.00	300.00	383.00	383.00	3,188.00	3,271.00	3,188.00	0.00	383.00
4280201	02	Alte debiti in legatura cu personalul peste 1 an	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100101	Salarii de baza	0.00	14,710.25	0.00	74.01	0.00	0.00	14,710.25	0.00	14,636.24
4310100	02	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100301	Contributiile de asigurari sociale de stat	0.00	2,688.00	2,806.00	2,849.00	25,718.00	25,558.00	28,407.00	0.00	2,849.00
4310200	02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100101	Salarii de baza	0.00	62,544.00	58,695.00	59,481.00	554,069.00	557,132.00	616,613.00	0.00	59,481.00
4310400	02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100101	Salarii de baza	0.00	24,461.00	22,816.00	22,780.00	219,432.00	219,432.00	242,192.00	0.00	22,780.00
4310600	02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100307	Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	5,566.00	5,185.00	5,289.00	49,785.00	49,488.00	55,054.00	0.00	5,289.00
4440000	02	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100101	Salarii de baza	0.00	16,293.00	15,203.00	15,452.00	147,414.00	148,255.00	163,707.00	0.00	15,452.00
4720000	02	Venituri inregistrate in avans	02	G. Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0.00	30,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,362.00	0.00	30,362.00
5310101	02	Casierie	02	G. Venituri proprii si subventii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	000000	Implicat	0.00	0.00	0.00	2,952.00	2,952.00	2,952.00	2,952.00	0.00	0.00
5320400	02	Bonuri valutarie pentru salubritate	02	G. Venituri proprii si subventii	600000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	4,550.00	0.00	0.00	7,900.00	12,050.00	7,900.00	4,150.00	0.00	0.00
5320500	02	Bilete cu valoare nominala	02	G. Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	30,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,362.00	0.00	0.00	
5320600	02	Alte valori	02	G. Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	8,744.09	0.00	0.00	40,600.00	49,344.09	40,600.00	8,744.09	0.00	0.00
5500102	02	Disponibilii din fonduri cu destinatie speciala si instituti d	02	G. Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	14,710.25	0.00	0.00	74.01	14,710.25	74.01	14,636.24	0.00	0.00
5610101	02	Disponibilii in lei ai institutiilor publice finanțate din venituri proprii si subventii - Disponibilii curenti la rezerva	02	G. Venituri proprii si subventii	331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	000000	Implicat	0.00	0.00	25,000.00	0.00	129,250.00	0.00	129,250.00	0.00	0.00
5610101	02	Disponibilii in lei ai institutiilor publice finanțate din venituri proprii si subventii - Disponibilii curenti la rezerva	02	G. Venituri proprii si subventii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	000000	Implicat	0.00	0.00	1,500.00	0.00	5,952.00	0.00	5,952.00	0.00	0.00
5610101	02	Disponibilii in lei ai institutiilor publice finanțate din venituri proprii si subventii - Disponibilii curenti la rezerva	02	G. Venituri proprii si subventii	430900	Subventii pentru instituti publice	000000	Implicat	0.00	0.00	340,000.00	0.00	2,624,000.00	0.00	2,624,000.00	0.00	0.00
5610101	02	Disponibilii in lei ai institutiilor publice finanțate din venituri proprii si subventii - Disponibilii curenti la rezerva	02	G. Venituri proprii si subventii	431900	Subventii pentru instituti publice destinate sectiunii de dezvoltare	000000	Implicat	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
5810101	02	Vramente imense - activitates operationale	02	G. Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0.00	0.00	1,812.29	1,812.29	8,778.05	8,778.05	8,778.05	0.00	0.00
6020200	02	Cheltuieli privind combustibilul	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200105	Carburanti si lubrifianti	0.00	0.00	0.00	0.00	24,784.10	24,784.10	24,784.10	0.00	0.00
6020400	02	Cheltuieli privind piesele de schimb	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200106	Piesa de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	915.35	915.35	915.35	0.00	0.00
6020600	02	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0.00	0.00	0.00	0.00	584.96	584.96	584.96	0.00	0.00
6020800	02	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	555.21	6,539.75	6,539.75	8,042.72	8,042.72	8,042.72	0.00	0.00
6100000	02	Cheltuieli privind energia si apa	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200300	Inchiriere iluminat si frida	0.00	0.00	1,197.08	1,197.08	5,253.72	5,253.72	5,253.72	0.00	0.00
6100000	02	Cheltuieli privind energia si apa	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200103	Electricitate	0.00	0.00	0.00	0.00	51.12	51.12	51.12	0.00	0.00
6100000	02	Cheltuieli privind energia si apa	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200104	Alta canal si salubritate	0.00	6.39	6.39	6.39	51.12	51.12	51.12	0.00	0.00

6120000	Cheltuieli cu chiria	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	203004	Chiria	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
6230000	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0.00	597.60	597.60	4,985.15	4,985.15	4,985.15	4,985.15	0.00	0.00
6290000	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0.00	700.00	700.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	0.00	0.00
6290000	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	3,969.74	3,969.74	17,600.65	17,600.65	17,600.65	17,600.65	0.00	0.00
6290000	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	203030	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	125,307.00	125,307.00	150,263.58	150,263.58	150,263.58	150,263.58	0.00	0.00
6290000	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0.00	0.00	0.00	2,837.70	2,837.70	2,837.70	2,837.70	0.00	0.00
6290000	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	1,200.00	1,200.00	4,446.55	4,446.55	4,446.55	4,446.55	0.00	0.00
6290000	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	201400	Implicat	0.00	989.60	989.60	2,998.80	2,998.80	2,998.80	2,998.80	0.00	0.00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100101	Salarii de baza	0.00	214,680.00	214,680.00	2,010,541.00	2,010,541.00	2,010,541.00	2,010,541.00	0.00	0.00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100105	Sporii pentru conditii de munca	0.00	14,151.00	14,151.00	120,086.00	120,086.00	120,086.00	120,086.00	0.00	0.00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100117	Indemnizatii de hrana	0.00	9,086.00	9,086.00	80,281.00	80,281.00	80,281.00	80,281.00	0.00	0.00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100130	Alte drepturi salariale in bani	0.00	1,003.00	1,003.00	9,085.00	9,085.00	9,085.00	9,085.00	0.00	0.00
6420000	Cheltuieli salariale in natura	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100206	Vouchere de vacanta	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
6450100	Contributia angajatorilor pentru asigurari sociale	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	0.00	2,849.00	2,849.00	25,719.00	25,719.00	25,719.00	25,719.00	0.00	0.00
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	5,269.00	5,269.00	49,488.00	49,488.00	49,488.00	49,488.00	0.00	0.00
6610100	Cheltuieli operationale privind activitatea activatorilor	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	710102	Mesuri, echipamente si impozite de transport	0.00	7,396.20	7,396.20	26,163.10	26,163.10	26,163.10	26,163.10	0.00	0.00
6610100	Cheltuieli operationale privind activitatea activatorilor	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	710130	Alte activari fixe	0.00	387.24	387.24	1,161.72	1,161.72	1,161.72	1,161.72	0.00	0.00
7491000	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	02	G. Venituri proprii si subventii	331980	Venituri din servicii si spectacole culturale	000000	Implicat	0.00	25,000.00	25,000.00	145,250.00	145,250.00	145,250.00	145,250.00	0.00	0.00
7510100	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	02	G. Venituri proprii si subventii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	000000	Implicat	0.00	1,500.00	1,500.00	5,952.00	5,952.00	5,952.00	5,952.00	0.00	0.00
7700000	Finantarea de la buget	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100101	Salarii de baza	0.00	220,770.00	220,770.00	0.00	2,024,714.00	2,024,714.00	2,024,714.00	0.00	2,024,714.00
7700000	Finantarea de la buget	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0.00	10,676.00	10,676.00	0.00	121,123.00	121,123.00	121,123.00	0.00	121,123.00
7700000	Finantarea de la buget	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100117	Indemnizatii de hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	81,309.00	81,309.00	81,309.00	0.00	81,309.00
7700000	Finantarea de la buget	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100130	Alte drepturi salariale in bani	0.00	0.00	0.00	0.00	8,634.00	8,634.00	8,634.00	0.00	8,634.00
7700000	Finantarea de la buget	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100206	Vouchere de vacanta	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	40,600.00
7700000	Finantarea de la buget	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	0.00	0.00	2,608.00	0.00	25,558.00	25,558.00	25,558.00	0.00	25,558.00
7700000	Finantarea de la buget	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	5,165.00	0.00	49,785.00	49,785.00	49,785.00	0.00	49,785.00
7700000	Finantarea de la buget	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0.00	0.00	1,197.08	0.00	5,253.72	5,253.72	5,253.72	0.00	5,253.72
7700000	Finantarea de la buget	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200104	Apn, canal si salubritate	0.00	0.00	6.39	0.00	51.12	51.12	51.12	0.00	51.12
7700000	Finantarea de la buget	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200105	Combustibil si lubrifianti	0.00	0.00	0.00	0.00	7,520.85	7,520.85	7,520.85	0.00	7,520.85
7700000	Finantarea de la buget	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200106	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	24,784.10	24,784.10	24,784.10	0.00	24,784.10
7700000	Finantarea de la buget	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0.00	0.00	597.60	0.00	4,965.15	4,965.15	4,965.15	0.00	4,965.15
7700000	Finantarea de la buget	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0.00	0.00	700.00	0.00	10,293.05	10,293.05	10,293.05	0.00	10,293.05
7700000	Finantarea de la buget	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	0.00	5,724.95	0.00	22,632.16	22,632.16	22,632.16	0.00	22,632.16

Simbol cont	Descriere cont	Sector bug.	Sursa de finantare	Clasificatie functionala	Clasificatie functionala descriere	Clasificatie economica	Clasificatie economica descriere	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final		
								Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare
7700000	Finantarea de la buget	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200530	Alte obiecte de inventar	0.00	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	
7700000	Finantarea de la buget	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	201400	Implicit	0.00	0.00	999.60	0.00	2,998.60	0.00	2,998.60	0.00	2,998.60	0.00	
7700000	Finantarea de la buget	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	203004	Chirii	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
7700000	Finantarea de la buget	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0.00	0.00	103,846.75	0.00	130,306.30	0.00	130,306.30	0.00	130,306.30	0.00	
7700000	Finantarea de la buget	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	0.00	0.00	7,790.00	0.00	7,790.00	0.00	7,790.00	0.00	7,790.00	0.00	
7700000	Finantarea de la buget	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,213.00	0.00	-52,213.00	0.00	-52,213.00	0.00	
7720200	Subventii de la alte bugete	02	G. Venituri proprii si subventii	436900	Subventii pentru instituti publice	060000	Implicit	0.00	0.00	340,000.00	2,624,000.00	2,624,000.00	2,624,000.00	2,624,000.00	0.00	0.00	0.00	
7720200	Subventii de la alte bugete	02	G. Venituri proprii si subventii	431900	Subventii pentru instituti publice destinate societatii de dezvoltare	060000	Implicit	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total G. Venituri proprii si subventii</b>								<b>2,225,335.40</b>	<b>2,225,335.40</b>	<b>2,066,897.53</b>	<b>14,507,690.34</b>	<b>14,507,690.34</b>	<b>16,733,025.74</b>	<b>16,733,025.74</b>	<b>4,961,708.68</b>	<b>4,961,708.68</b>	<b>4,961,708.68</b>	<b>4,961,708.68</b>
<b>TOTAL</b>								<b>2,225,335.40</b>	<b>2,225,335.40</b>	<b>2,066,897.53</b>	<b>14,507,690.34</b>	<b>14,507,690.34</b>	<b>16,733,025.74</b>	<b>16,733,025.74</b>	<b>4,961,708.68</b>	<b>4,961,708.68</b>	<b>4,961,708.68</b>	<b>4,961,708.68</b>

Simbol cont	Descriere cont	Sector bug.	Sursa de finantare	Clasificatie functionala	Clasificatie functionala descriere	Clasificatie economica	Clasificatie economica descriere	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
								Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
G. Venituri proprii si subventii	Credite bugetare aprobate	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100101	Salarii de baza	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014,000.00	0.00	3,014,000.00	0.00	3,014,000.00	0.00
G. Venituri proprii si subventii	Credite bugetare aprobate	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100105	Spornii pentru contul de munca	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00
G. Venituri proprii si subventii	Credite bugetare aprobate	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100117	Indemnizatii de irarua	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00
G. Venituri proprii si subventii	Credite bugetare aprobate	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100130	Alte drepturi salariale in bani	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
G. Venituri proprii si subventii	Credite bugetare aprobate	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100206	Vouchere de vacanta	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00
G. Venituri proprii si subventii	Credite bugetare aprobate	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
G. Venituri proprii si subventii	Credite bugetare aprobate	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100307	Contributia asiguratorie pentru marca	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00
G. Venituri proprii si subventii	Credite bugetare aprobate	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200101	Furnituri de birou	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
G. Venituri proprii si subventii	Credite bugetare aprobate	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200102	Materiale pentru curatenie	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
G. Venituri proprii si subventii	Credite bugetare aprobate	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200103	Incalz, iluminat si forta motrica	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
G. Venituri proprii si subventii	Credite bugetare aprobate	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200104	Apa, canal si salubritate	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
G. Venituri proprii si subventii	Credite bugetare aprobate	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200105	Carburanti si lubrifianti	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
G. Venituri proprii si subventii	Credite bugetare aprobate	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200106	Plase de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
G. Venituri proprii si subventii	Credite bugetare aprobate	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
G. Venituri proprii si subventii	Credite bugetare aprobate	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
G. Venituri proprii si subventii	Credite bugetare aprobate	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200130	Alte bunuri si servicii pentru finantare si functionare	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
G. Venituri proprii si subventii	Credite bugetare aprobate	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200200	Implicit	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
G. Venituri proprii si subventii	Credite bugetare aprobate	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200530	Alte obiecte de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
G. Venituri proprii si subventii	Credite bugetare aprobate	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200601	Depozitari, nieme, debarai, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
G. Venituri proprii si subventii	Credite bugetare aprobate	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	201100	Implicit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

8066000	Credite bugetare aprobate	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	201300	Implicat	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8066000	Credite bugetare aprobate	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	201400	Implicat	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8066000	Credite bugetare aprobate	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	203004	Chirii	0.00	0.00	0.00	21,000.00	10,000.00	21,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8066000	Credite bugetare aprobate	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00
8066000	Credite bugetare aprobate	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8066000	Credite bugetare aprobate	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100101	Salarii de baza	0.00	0.00	0.00	3,014,000.00	0.00	3,014,000.00	0.00	0.00	0.00
8066000	Angajamente bugetare	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100105	Sporturi pentru conditii de munca	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00
8066000	Angajamente bugetare	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100117	Indemnizatii de hrana	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00
8066000	Angajamente bugetare	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100130	Alte drepturi salariale in bani	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
8066000	Angajamente bugetare	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100206	Vouchere de vacanta	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00
8066000	Angajamente bugetare	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
8066000	Angajamente bugetare	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00
8066000	Angajamente bugetare	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0.00	1,197.08	0.00	5,253.72	0.00	5,253.72	0.00	0.00	0.00
8066000	Angajamente bugetare	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200104	Apa, canal si salubritate	0.00	6.39	0.00	51.12	0.00	51.12	0.00	0.00	0.00
8066000	Angajamente bugetare	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200105	Carburanti si lubrifianti	0.00	0.00	0.00	7,520.85	0.00	7,520.85	0.00	0.00	0.00
8066000	Angajamente bugetare	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200106	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	24,784.10	0.00	24,784.10	0.00	0.00	0.00
8066000	Angajamente bugetare	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0.00	597.60	0.00	4,965.15	0.00	4,965.15	0.00	0.00	0.00
8066000	Angajamente bugetare	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0.00	700.00	0.00	10,293.05	0.00	10,293.05	0.00	0.00	0.00
8066000	Angajamente bugetare	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	5,724.95	0.00	22,632.16	0.00	22,632.16	0.00	0.00	0.00
8066000	Angajamente bugetare	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200630	Alte obiecte de inventar	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00
8066000	Angajamente bugetare	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	201400	Implicat	0.00	999.60	0.00	2,998.80	0.00	2,998.80	0.00	0.00	0.00
8066000	Angajamente bugetare	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	203004	Chirii	0.00	1,500.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8066000	Angajamente bugetare	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0.00	131,846.75	0.00	158,306.30	0.00	158,306.30	0.00	0.00	0.00
8066000	Angajamente bugetare	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	0.00	7,790.00	0.00	7,790.00	0.00	7,790.00	0.00	0.00	0.00
8067000	Angajamente legale	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100101	Salarii de baza	0.00	0.00	0.00	3,014,000.00	0.00	3,014,000.00	0.00	0.00	0.00
8067000	Angajamente legale	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100105	Sporturi pentru conditii de munca	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00
8067000	Angajamente legale	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100117	Indemnizatii de hrana	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00
8067000	Angajamente legale	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100130	Alte drepturi salariale in bani	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
8067000	Angajamente legale	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100206	Vouchere de vacanta	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00
8067000	Angajamente legale	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
8067000	Angajamente legale	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00
8067000	Angajamente legale	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0.00	1,197.08	0.00	5,253.72	0.00	5,253.72	0.00	0.00	0.00
8067000	Angajamente legale	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200104	Apa, canal si salubritate	0.00	6.39	0.00	51.12	0.00	51.12	0.00	0.00	0.00
8067000	Angajamente legale	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200105	Carburanti si lubrifianti	0.00	0.00	0.00	7,520.85	0.00	7,520.85	0.00	0.00	0.00

8067000	Angajamente legale	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200106	Prase de schimb	0.00	0.00	0.00	24,784.10	0.00	24,784.10	0.00	24,784.10	0.00	24,784.10	0.00	0.00
8067000	Angajamente legale	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0.00	597.60	0.00	4,985.15	0.00	4,985.15	0.00	4,985.15	0.00	4,985.15	0.00	0.00
8067000	Angajamente legale	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200108	Materiala si presan de servicii cu caracter functional	0.00	700.00	0.00	10,293.05	0.00	10,293.05	0.00	10,293.05	0.00	10,293.05	0.00	0.00
8067000	Angajamente legale	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	5,724.95	0.00	22,632.16	0.00	22,632.16	0.00	22,632.16	0.00	22,632.16	0.00	0.00
8067000	Angajamente legale	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200530	Alte obiecte de inventar	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
8067000	Angajamente legale	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	201400	Implicit	0.00	998.80	0.00	2,998.80	0.00	2,998.80	0.00	2,998.80	0.00	2,998.80	0.00	0.00
8067000	Angajamente legale	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	203004	Chirii	0.00	1,500.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8067000	Angajamente legale	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0.00	131,846.75	0.00	158,306.30	0.00	158,306.30	0.00	158,306.30	0.00	158,306.30	0.00	0.00
8067000	Angajamente legale	02	G. Venituri proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	0.00	7,790.00	0.00	7,790.00	0.00	7,790.00	0.00	7,790.00	0.00	7,790.00	0.00	0.00
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	G. Venituri proprii si subventii	331900	Venituri din serbari si spectacole si din cursuri artistice si sportive	000000	Implicit	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	G. Venituri proprii si subventii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati artistice si sportive	000000	Implicit	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	G. Venituri proprii si subventii	439900	Subventii pentru instituti publice	000000	Implicit	0.00	0.00	0.00	3,792,000.00	0.00	3,792,000.00	0.00	3,792,000.00	0.00	3,792,000.00	0.00	0.00
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	G. Venituri proprii si subventii	431900	Subventii pentru instituti publice destinate sectunii de dezvoltare	000000	Implicit	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>Total G. Venituri proprii si subventii</b>								<b>0.00</b>	<b>304,244.74</b>	<b>0.00</b>	<b>15,418,910.50</b>	<b>21,000.00</b>	<b>15,418,910.50</b>	<b>21,000.00</b>	<b>15,418,910.50</b>	<b>21,000.00</b>	<b>15,397,910.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,418,910.50</b>	<b>21,000.00</b>	<b>15,418,910.50</b>	<b>21,000.00</b>	<b>15,418,910.50</b>	<b>21,000.00</b>	<b>15,397,910.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Executie – Angajamente bugetare  
la data : 30-SEP-2014 14:27:17 EEST  
Signature valid  
Finanțelor  
14-SEP-17 EEST

Stare raport : Final

CIF Ordonator: 3-3-4004  
Denumire ordonator: ORCHESTRA POPULARA RAPSOZII BOTOSANILOR IOAN COBALA

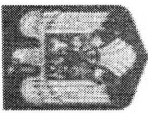
Sector bugetar: 02- Bugetul local (administratie locala)

Total programe bugetare

Sursa de Finantare	Cod Funcional	Denumire Indicator Funcional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare			Rezervari					Credite bugetare disponibile	Receptii totale	Plati TREZOR	Plati Non-TREZOR	Receptii neplătite (disponibil TREZOR)
					Credite de Angajament	Limita Credit de Angajament	Credite Bugetare	Credite de Angajament initiale	Credite Bugetare initiale	Credite de angajament definitive – Angajamente Legale	Credite bugetare definitive	12 – 6-8-10					
G-Venturi proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100101	Salarii de baza	3.014.000,00	3.014.000,00	3.014.000,00	0,00	0,00	3.014.000,00	3.014.000,00	0,00	0,00	2.024.714,00	2.024.714,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100105	Spornii pentru conditi de munca	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	121.123,00	121.123,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100117	Indemnizatii de birou	147.000,00	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	81.309,00	81.309,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100130	Alte drepturi salariale in bani	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	8.634,00	8.634,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100206	Vouchere de vacanta	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	40.600,00	40.600,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100301	Contributii de asigurari sociale de sanatate	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	25.558,00	25.558,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	49.785,00	49.785,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200101	Furnituri de birou	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200102	Materialul pentru scris	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200103	Materialul pentru scris	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	5.253,72	5.253,72	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200104	Materialul pentru scris	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	51,12	51,12	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200105	Carburanti si lubrifianti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	7.520,85	7.520,85	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200106	Piese de schimb	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	24.784,10	24.784,10	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.965,15	4.965,15	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200109	Materialul pentru scris	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	13.706,95	13.706,95	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	7.367,84	7.367,84	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	200530	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00



Surse de Finantare	Cod Funcional	Denumire Indicator Funcional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare			Rezervari					Receptii totale	Plati TREZOR	Plati Non TREZOR	Receptii neplătite (disponibil TREZOR)	
					Credit de Angajament	Limita Credit de Angajament	Credite Bugetare	Credite de Angajament Initiale	Credite Bugetare Initiale	Credite de angajament definitive - Angajamente Regale	Credite bugetare definitive	12 = 6+8-10					13 = 7+9-11
G-Venturi proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	204601	Deplasari interne, deplasari, transferi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G-Venturi proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	201100	Carti, publicatii si materiale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G-Venturi proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	201400	Protectia muncii	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.998,80	2.998,80	1.001,20	2.998,80	2.998,80	2.998,80	0,00	
G-Venturi proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	203004	Chirii	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
G-Venturi proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	161.000,00	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	158.306,30	158.306,30	2.693,70	158.306,30	130.306,30	130.306,30	0,00	
G-Venturi proprii si subventii	670304	Instituti publice de spectacole si concerte	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	7.790,00	7.790,00	210,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	0,00	
		670304 TOTAL pentru sursa de finantare: G-Venturi proprii si subventii			3.902.000,00	3.902.000,00	3.902.000,00	0,00	0,00	3.796.955,25	3.796.955,25	105.044,75	2.604.078,25	2.576.078,25	2.576.078,25	0,00	
		TOTAL			3.902.000,00	3.902.000,00	3.902.000,00	0,00	0,00	3.796.955,25	3.796.955,25	105.044,75	2.604.078,25	2.576.078,25	2.576.078,25	0,00	
																28.000,00	
																	28.000,00



**RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3**

LA DATA: 30-SEP-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			129.250,00
Venit	G - Venituri proprii si subventii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			5.952,00
Venit	G - Venituri proprii si subventii	430900	Subventii pentru institutii publice			2.624.000,00
Venit	G - Venituri proprii si subventii	431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare			8.000,00
TOTAL VENITURI:						2.767.202,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100101	Salarii de baza	2.024.714,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100105	Sporuri pentru conditii de munca	121.123,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100117	Indemnitati de hrana	81.309,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100130	Alte drepturi salariale in bani	8.634,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100206	Vouchere de vacanta	40.600,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	25.558,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	49.785,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	5.253,72
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200104	Apa, canal si salubritate	51,12
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200105	Carburanti si lubrifianti	7.520,85
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200106	Piese de schimb	24.784,10
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	4.965,15
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.293,05
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	22.632,16
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200530	Alte obiecte de inventar	1.760,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	201400	Protectia muncii	2.998,80
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	203004	Chirii	6.000,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	130.306,30
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	7.790,00
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	-52.213,00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executiv Cumulat
TOTAL CHELTUIELI:					local	2.523.865,25