

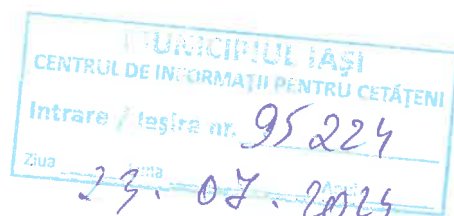
Sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei române



ATENEUL  
NAȚIONAL DIN  
IAȘI



**CĂTRE,  
MUNICIPIUL IAȘI  
Serviciul Buget**



*DEF-pouca*

**Referitor la: Bilanț la data de 30.06.2024**

Prin prezenta, vă înaintăm bilanțul și notele explicative la bilanțul încheiat la data de 30.06.2024.

Cu considerație,

Manager Interimar,  
Rusu-Persic Gheorghită



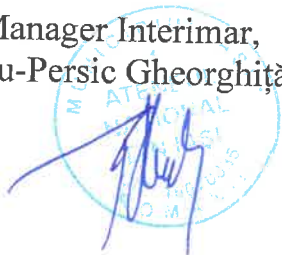
Director D.E.A.,  
Ropotă Constantin Bogdan

## DECLARAȚIE


În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare ale anului 2024 trimestrul II și confirmăm 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) instituția publică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Manager Interimar,  
Rusu-Persic Gheorghică



Director D.E.A.,  
Ropotă Constantin Bogdan



## BILANT

### la data de 30.06.2024

| A        | B   | C        | 1                        | 2                           |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| 1        | ACTIVE  | 01       | 0                        | 0                           |
| 2.       | ACTIVE NECURENTE  | 02       | 0                        | 0                           |
| 3        | Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-   | 03       | 909.533                  | 708.482                     |
| 4        | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-   | 04       | 4.161.007                | 4.190.994                   |
| 5        | Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-   | 05       | 31.631.566               | 34.685.500                  |
| 6        | Alte active nefinanciare (ct.2150000)   | 06       | 0                        | 0                           |
| 7        | Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200),   | 07       | 0                        | 0                           |
| 8        | Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)  | 08       | 0                        | 0                           |
| 9        | Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:   | 09       | 0                        | 0                           |
| 10       | Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)  | 10       | 0                        | 0                           |
| 11       | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)   | 15       | 36.702.106               | 39.584.976                  |
| 12       | ACTIVE CURENTE  | 18       | 0                        | 0                           |
| 13       | Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100- | 19       | 6.156.474                | 6.730.424                   |
| 14       | Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-  | 20       | 0                        | 0                           |
| 15       | Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:  | 21       | 68.135                   | 52.655                      |
| 16       | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)  | 21.1     | 0                        | 0                           |

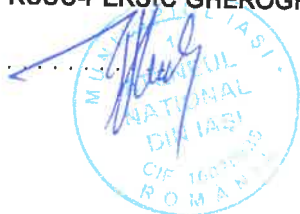
| A        | B  | C        | 1                        | 2                           |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| 17       | Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :  | 22       | 34.323                   | 36.395                      |
| 18       | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)   | 22.1     | 29.478                   | 0                           |
| 19       | Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:  | 23       | 0                        | 0                           |
| 20       | Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)  | 24       | 0                        | 0                           |
| 21       | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:   | 25       | 1.323.486                | 1.323.486                   |
| 22       | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)  | 26       | 0                        | 0                           |
| 23       | Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+4690108+4690109)   | 27       | 0                        | 387.590                     |
| 24       | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)  | 30       | 1.391.621                | 1.763.731                   |
| 25       | Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)  | 31       | 0                        | 0                           |
| 26       | Conturi la trezorerii și instituții de credit :  | 32       | 0                        | 0                           |
| 27       | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33       | 7.556.514                | 14.373.356                  |
| 28       | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)   | 33.1     | 0                        | 0                           |

| A        | B  | C        | 1                        | 2                           |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| 29       | depozite   | 34       | 0                        | 0                           |
| 30       | Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402) | 35       | 38.231                   | 44.682                      |
| 31       | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)  | 35.1     | 0                        | 0                           |
| 32       | depozite   | 36       | 0                        | 0                           |
| 33       | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)  | 40       | 7.594.745                | 14.418.038                  |
| 34       | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)  | 41       | 0                        | 0                           |
| 35       | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)  | 41.1     | 0                        | 0                           |
| 36       | Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )   | 42       | 0                        | 0                           |
| 37       | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)   | 45       | 15.142.840               | 22.912.193                  |
| 38       | TOTAL ACTIVE (rd.15+45)  | 46       | 51.844.946               | 62.497.169                  |
| 39       | DATORII  | 50       | 0                        | 0                           |
| 40       | DATORII NECURENTE - sume ce trebuie plătite într-o perioada mai mare de un an  | 51       | 0                        | 0                           |
| 41       | Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000),  | 52       | 0                        | 0                           |
| 42       | Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)   | 52.1     | 0                        | 0                           |
| 43       | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)  | 53       | 0                        | 0                           |
| 44       | Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+ 1670209-1690200)   | 54       | 0                        | 0                           |
| 45       | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)  | 55       | 0                        | 0                           |
| 46       | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 52.1+54+55)   | 58       | 0                        | 0                           |
| 47       | DATORII CURENTE - sume ce trebuie plătite într-o perioada de pana la un an   | 59       | 0                        | 0                           |
| 48       | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:  | 60       | 769.452                  | 1.034.706                   |
| 49       | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)   | 60.1     | 0                        | 0                           |

| A        | B   | C        | 1                        | 2                           |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| 50       | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:  | 61       | 170.995                  | 744.579                     |
| 51       | Avansuri primite (ct.4190000)   | 61.1     | 0                        | 0                           |
| 52       | Datorii către bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:   | 62       | 203.672                  | 186.151                     |
| 53       | Datoriile institutiilor publice catre bugete  | 63       | 0                        | 0                           |
| 54       | Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300)   | 63.1     | 121.039                  | 136.260                     |
| 55       | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)   | 64       | 0                        | 0                           |
| 56       | Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000) | 65       | 1.228.595                | 1.306.378                   |
| 57       | din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)  | 66       | 0                        | 0                           |
| 58       | Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190 )   | 70       | 0                        | 387.590                     |
| 59       | Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)   | 71       | 0                        | 0                           |
| 60       | Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)   | 72       | 230.596                  | 259.446                     |
| 61       | Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct.4200101+4200102)  | 72.1     | 0                        | 0                           |
| 62       | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+ 4240000+4260000***+4260200+4270200+ 4270300***+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:   | 73       | 0                        | 0                           |
| 63       | Pensii, indemnizații de șomaj, burse  | 73.1     | 0                        | 0                           |
| 64       | Venituri în avans (ct.4720000)  | 74       | 6.000                    | 39.000                      |
| 65       | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)  | 75       | 0                        | 0                           |

| A        | B  | C        | 1                        | 2                           |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| 66       | TOTAL DATORII CURENTE<br>(rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)  | 78       | 2.438.315                | 3.213.271                   |
| 67       | TOTAL DATORII (rd.58+78)   | 79       | 2.438.315                | 3.213.271                   |
| 68       | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)  | 80       | 49.406.631               | 59.283.898                  |
| 69       | CAPITALURI PROPRII   | 83       | 0                        | 0                           |
| 70       | Rezerve, fonduri<br>(ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103*** + 1030000+1040101+ 1040102+1040103*** +1050100+1050200+ 1050300+1050400+ 1050500+/-1060000+1320000+1330000) | 84       | 30.977.711               | 32.445.126                  |
| 71       | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)  | 85       | 13.581.264               | 18.329.930                  |
| 72       | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)   | 86       | 0                        | 0                           |
| 73       | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)   | 87       | 4.847.656                | 8.508.842                   |
| 74       | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)  | 88       | 0                        | 0                           |
| 75       | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)   | 90       | 49.406.631               | 59.283.898                  |

**MANAGER INTERIMAR,  
RUSU-PERSIC GHEROGHIȚĂ**



**DIRECTOR D.E.A.,  
ROPOTĂ CONSTANTIN BOGDAN**

## CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR la data de 30 Iunie 2024

| Nr. crt | Denumirea indicatorului   | Cod rand | An precedent | An curent  |
|---------|---|----------|--------------|------------|
| 2.      | Venituri din activitati economice   | 03       | 1.787.351    | 2.028.888  |
| 3.      | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala | 04       | 6.160.524    | 14.004.486 |
| 4.      | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala | 05       | 5.659        | 1.254      |
|         | <b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b>  | 06       | 7.953.534    | 16.034.628 |
| 1.      | Salariile si contributiile aferente angajatilor                             | 08       | 2.173.863    | 2.368.665  |
| 3.      | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti                | 10       | 3.859.689    | 3.991.236  |
| 4.      | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane                            | 11       | 550.162      | 894.736    |
| 5.      | Alte cheltuieli operationale  | 12       | 207.474      | 270.368    |
|         | <b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b>  | 13       | 6.791.188    | 7.525.005  |
|         | - EXCEDENT  | 15       | 1.162.346    | 8.509.623  |
| IV      | VENITURI FINANCIARE   | 17       | 18           | 191        |
| V       | CHELTUIELI FINANCIARE   | 18       | 476          | 972        |
|         | - DEFICIT   | 21       | 458          | 781        |
|         | - EXCEDENT  | 23       | 1.161.888    | 8.508.842  |
|         | - EXCEDENT  | 29.2     | 1.161.888    | 8.508.842  |
|         | - EXCEDENT  | 31       | 1.161.888    | 8.508.842  |

**MANAGER INTERIMAR,  
RUSU-PERSIC GHEROGHIȚĂ**



**DIRECTOR D.E.A.,  
ROPOTĂ CONSTANTIN BOGDAN**



**CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL**  
**la data de 30 Iunie 2024**

| Nr. crt | Denumirea indicatorului   | Cod rand | An precedent | An curent  |
|---------|---|----------|--------------|------------|
| 2.      | Venituri din activitati economice   | 03       | 1.787.351    | 2.028.888  |
| 3.      | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala | 04       | 6.160.524    | 14.004.486 |
| 4.      | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala | 05       | 5.659        | 0          |
|         | <b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b>  | 06       | 7.953.534    | 16.033.374 |
| 1.      | Salariile si contributiile aferente angajatilor                             | 08       | 1.923.769    | 2.220.204  |
| 3.      | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti                | 10       | 3.803.439    | 3.874.899  |
| 4.      | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane                            | 11       | 549.136      | 888.582    |
| 5.      | Alte cheltuieli operationale  | 12       | 207.474      | 270.368    |
|         | <b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b>  | 13       | 6.483.818    | 7.254.053  |
|         | - EXCEDENT  | 15       | 1.469.716    | 8.779.321  |
| IV      | VENITURI FINANCIARE   | 17       | 18           | 191        |
| V       | CHELTUIELI FINANCIARE   | 18       | 476          | 447        |
|         | - DEFICIT   | 21       | 458          | 256        |
|         | - EXCEDENT  | 23       | 1.469.258    | 8.779.065  |
|         | - EXCEDENT  | 29.2     | 1.469.258    | 8.779.065  |
| XII     | - EXCEDENT  | 31       | 1.469.258    | 8.779.065  |

**MANAGER INTERIMAR,  
RUSU-PERSIC GHEROGHIȚĂ**



**DIRECTOR D.E.A.,  
ROPOTĂ CONSTANTIN BOGDAN**

.....

**CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL**  
**la data de 30 Iunie 2024**

| Nr. crt | Denumirea indicatorului   | Cod rand  | An precedent   | An curent      |
|---------|---|-----------|----------------|----------------|
| 4.      | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala | 05        | 0              | 1.254          |
|         | <b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b>  | <b>06</b> | <b>0</b>       | <b>1.254</b>   |
| 1.      | Salariile si contributiile aferente angajatilor                             | 08        | 250.094        | 148.461        |
| 3.      | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti                | 10        | 56.250         | 116.337        |
| 4.      | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane                            | 11        | 1.026          | 6.154          |
|         | <b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b>  | <b>13</b> | <b>307.370</b> | <b>270.952</b> |
|         | - DEFICIT   | 16        | 307.370        | 269.698        |
| V       | CHELTUIELI FINANCIARE   | 18        | 0              | 525            |
|         | - DEFICIT   | 21        | 0              | 525            |
|         | - DEFICIT   | 24        | 307.370        | 270.223        |
|         | - DEFICIT   | 29.3      | 307.370        | 270.223        |
| XII     | - DEFICIT   | 32        | 307.370        | 270.223        |

**MANAGER INTERIMAR,  
RUSU-PERSIC GHEROGHIȚĂ**



**DIRECTOR D.E.A.,  
ROPOTĂ CONSTANTIN BOGDAN**

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

### la data de 30.06.2024

| Denumirea indicatorului   | Cod rand | TOTAL      | 5310101 | Buget de stat | Buget local | Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii | Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii | Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii | Sursa D - Fonduri externe nerambursabile | 5xx     | 5150101 | 5500101 | 5520000 |
|---|----------|------------|---------|---------------|-------------|--|---|---|--|---------|---------|---------|---------|
| 1. Incasari   | 02       | 16.770.878 | 361.692 | 0             | 0           | 0  | 15.943.967  | 0   | 67.461                                   | 397.758 | 0       | 257.484 | 140.274 |
| 2. Plati  | 03       | 8.026.197  | 361.692 | 0             | 0           | 0  | 7.188.637   | 0   | 0  | 475.888 | 0       | 256.904 | 218.964 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                           | 04       | 8.744.681  | 0       | 0             | 0           | 0  | 8.755.330   | 0   | 67.461                                   | -78.110 | 0       | 580     | -78.690 |
| 2. Plati  | 07       | 1.927.839  | 0       | 0             | 0           | 0  | 1.574.091   | 0   | 353.748                                  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii                          | 08       | -1.927.839 | 0       | 0             | 0           | 0  | -1.574.091  | 0   | -353.748                                 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 1. Incasari   | 10       | 387.590    | 0       | 0             | 0           | 0  | 0   | 0   | 387.590                                  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare                           | 12       | 387.590    | 0       | 0             | 0           | 0  | 0   | 0   | 387.590                                  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13       | 7.204.432  | 0       | 0             | 0           | 0  | 7.181.239   | 0   | 101.303                                  | -78.110 | 0       | 580     | -78.690 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului               | 14       | 7.556.514  | 0       | 0             | 0           | 0  | 7.040.328   | 0   | 387.590                                  | 128.596 | 0       | 0       | 128.596 |
| - suma utilizata din excedentul anului precedent                      | 14.2     | 387.590    | 0       | 0             | 0           | 0  | 0   | 0   | 387.590                                  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului                  | 15       | 14.373.356 | 0       | 0             | 0           | 0  | 14.221.567  | 0   | 101.303                                  | 50.486  | 0       | 580     | 49.906  |

**MANAGER INTERIMAR,  
RUSU-PERSIC GHEROGHIȚĂ**

**DIRECTOR D.E.A.,  
ROPOȚĂ CONSTANTIN BOGDAN**



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2024

| Denumirea indicatorului  | Cod rand | TOTAL      | 5310101 | Buget de stat | Buget local | Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii | Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii | Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii | Sursa D - Fonduri externe nerambursabile | 5xx     | 5150101 | 5500101 | 5520000 |
|--|----------|------------|---------|---------------|-------------|---|--|---|--|---------|---------|---------|---------|
| 1. Incasari  | 02       | 16.770.878 | 361.692 | 0             | 0           | 0   | 15.943.967   | 0   | 67.461                                   | 387.756 | 0       | 257.484 | 140.274 |
| 2. Plati   | 03       | 8.026.197  | 361.692 | 0             | 0           | 0   | 7.188.637  | 0   | 0  | 475.868 | 0       | 256.904 | 218.964 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                          | 04       | 8.744.681  | 0       | 0             | 0           | 0   | 8.755.330  | 0   | 67.461                                   | -78.110 | 0       | 580     | -78.690 |
| 2. Plati   | 07       | 1.927.839  | 0       | 0             | 0           | 0   | 1.574.091  | 0   | 353.748                                  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii                         | 08       | -1.927.839 | 0       | 0             | 0           | 0   | -1.574.091   | 0   | -353.748                                 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 1. Incasari  | 10       | 387.590    | 0       | 0             | 0           | 0   | 0  | 0   | 387.590                                  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare                          | 12       | 387.590    | 0       | 0             | 0           | 0   | 0  | 0   | 387.590                                  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| IV. Cresterea (descosterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13       | 7.204.432  | 0       | 0             | 0           | 0   | 7.181.239  | 0   | 101.303                                  | -78.110 | 0       | 580     | -78.690 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului              | 14       | 7.556.514  | 0       | 0             | 0           | 0   | 7.040.328  | 0   | 387.590                                  | 128.596 | 0       | 0       | 128.596 |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent                     | 14.2     | 387.590    | 0       | 0             | 0           | 0   | 0  | 0   | 387.590                                  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului                 | 15       | 14.373.356 | 0       | 0             | 0           | 0   | 14.221.567   | 0   | 101.303                                  | 50.486  | 0       | 580     | 49.906  |

**MANAGER INTERIMAR,  
RUSU-PERSIC GHEROGHIȚĂ**



**DIRECTOR D.E.A.,  
ROPOTĂ CONSTANTIN BOGDAN**

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2024

| Denumirea indicatorului   | Cod rand | TOTAL   | 5310101 | 5xx     | 5150102 | 5150202 | 5500102 | 5610102 | 5610103 |
|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Incasari   | 02       | 199.848 | 0       | 199.848 | 68.813  | 68.800  | 5.800   | 56.435  | 0       |
| 2. Plati  | 03       | 192.872 | 0       | 192.872 | 68.813  | 68.275  | 0       | 55.784  | 0       |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                           | 04       | 6.976   | 0       | 6.976   | 0       | 525     | 5.800   | 651     | 0       |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13       | 6.976   | 0       | 6.976   | 0       | 525     | 5.800   | 651     | 0       |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului               | 14       | 38.231  | 0       | 38.231  | 0       | 0       | 38.231  | 0       | 0       |
| 3. Diferente de curs nefavorabile                                     | 16       | 525     | 0       | 525     | 0       | 525     | 0       | 0       | 0       |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului                  | 17       | 44.682  | 0       | 44.682  | 0       | 0       | 44.031  | 651     | 0       |

MANAGER INTERIMAR,  
RUSU-PERSIC GHEROGHIȚĂ



DIRECTOR D.E.A.,  
ROPOTĂ CONSTANTIN BOGDAN

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA la data de 30 Iunie 2024

| Denumirea indicatorilor  | Nr rand | Disponibil la inceputul anului | Incasari | Plati   | Disponibil la sfarsitul perioadei |
|--|---------|--------------------------------|----------|---------|-----------------------------------|
| <b>TOTAL (rd 02 la 01)</b>   | 01      | 38.231                         | 263.284  | 256.904 | 44.611                            |
| - Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)   | 02      | 0                              | 0        | 0       | 0                                 |
| - Garantii materiale retinute gestionarii conform Legii nr. 22/1969  | 03      | 38.231                         | 5.800    | 0       | 44.031                            |
| - Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii   | 04      | 0                              | 0        | 0       | 0                                 |
| - Paza obsteasca comuncala   | 05      | 0                              | 0        | 0       | 0                                 |
| - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti   | 06      | 0                              | 0        | 0       | 0                                 |
| - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli   | 07      | 0                              | 0        | 0       | 0                                 |
| - Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale              | 08      | 0                              | 0        | 0       | 0                                 |
| - Sume din fondul de tezaur  | 09      | 0                              | 0        | 0       | 0                                 |
| - Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti   | 10      | 0                              | 0        | 0       | 0                                 |
| - Alte disponibilitati cu destinatie speciala  | 11      | 0                              | 257.484  | 256.904 | 580                               |
| - Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007  | 12      | 0                              | 0        | 0       | 0                                 |
| - Ajutor financiar in echivalent a 100euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar                                | 13      | 0                              | 0        | 0       | 0                                 |
| Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat  | 14      | 0                              | 0        | 0       | 0                                 |
| Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii | 15      | 0                              | 0        | 0       | 0                                 |

**MANAGER INTERIMAR,  
RUSU-PERSIC GHEROGHIȚĂ**



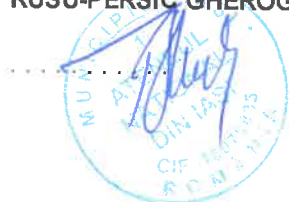
**DIRECTOR D.E.A.,  
ROPOȚĂ CONSTANTIN BOGDAN**



## SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR din administratia locala la data de 30 Iunie 2024

| Nr<br>rand | Denumirea indicatrilor   | Cod<br>rand | Inceputul<br>perioadei | Sfirsitul<br>perioadei |
|------------|--|-------------|------------------------|------------------------|
|            | Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :   | 5           | 7.556.514              | 14.373.356             |
|            | Total (în baze cash) (rd.04+05)  | 8           | 7.556.514              | 14.373.356             |
|            | Total (în baze accrual) (rd.08+09)   | 10          | 7.556.514              | 14.373.356             |
|            | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :   | 32          | 38.231                 | 44.682                 |
|            | Total (în baze cash) (rd.32+35)  | 36          | 38.231                 | 44.682                 |
|            | Total ( în baze accrual)( rd.36+37)  | 38          | 38.231                 | 44.682                 |
|            | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)   | 51          | 33.812                 | 16.260                 |
|            | Total (în baze cash)( rd.51)   | 52          | 33.812                 | 16.260                 |
|            | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+ 418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la: | 165         | 34.323                 | 36.395                 |
|            | -de la societati nefinanciare (S.11),  | 167         | 34.323                 | 36.395                 |
|            | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)   | 191         | 1.323.486              | 1.323.486              |
| 1          | Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :   | 203         | 546.427                | 335.157                |
|            | - salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)  | 204         | 546.427                | 335.157                |
|            | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)   | 267.1       | 0                      | 387.590                |
|            | Total (în baze cash)(rd.262+266+267)   | 268         | 0                      | 387.590                |
|            | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)   | 275         | 0                      | 387.590                |
|            | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:  | 320         | 170.995                | 744.579                |
|            | -Societati nefinanciare (S.11)   | 321         | 170.995                | 744.579                |
|            | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)  | 331         | 203.672                | 186.151                |
|            | Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)   | 332         | 230.596                | 259.446                |
|            | Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)   | 335         | 434.268                | 445.597                |
|            | Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585 )  | 341         | 1.228.595              | 1.306.378              |

**MANAGER INTERIMAR,  
RUSU-PERSIC GHEROGHIȚĂ**



**DIRECTOR D.E.A.,  
ROPOTĂ CONSTANTIN BOGDAN**

## PLATI RESTANTE

### la data de 30 Iunie 2024

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Nr. rand | Sold la inceputul perioadei | Sold la finele perioadei |  |
|---|----------|-----------------------------|--------------------------|--|
|   |          |                             | TOTAL                    | din care:                                      |
|   |          |                             |                          | Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:   | 01       | 0                           | 0                        | 0  |
| -sub 30 de zile   | 02       | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 30 de zile   | 03       | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 90 de zile   | 04       | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 120 zile   | 05       | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 1 an   | 06       | 0                           | 0                        | 0  |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:  | 150      | 0                           | 0                        | 0  |
| -sub 30 de zile   | 151      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 30 de zile   | 152      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 90 de zile   | 153      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 120 zile   | 154      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 1 an   | 155      | 0                           | 0                        | 0  |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:                       | 160      | 0                           | 0                        | 0  |
| -sub 30 de zile   | 161      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 30 de zile   | 162      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 90 de zile din care:   | 163      | 0                           | 0                        | 0  |
| -(ct.462)   | 164      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 120 zile   | 165      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 1 an   | 166      | 0                           | 0                        | 0  |
| Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:   | 170      | 0                           | 0                        | 0  |
| -sub 30 de zile   | 171      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 30 de zile   | 172      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 90 de zile   | 173      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 120 zile   | 174      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 1 an   | 175      | 0                           | 0                        | 0  |
| Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct.423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care: 240 | 240      | 0                           | 0                        | 0  |
| -sub 30 de zile   | 241      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 30 de zile   | 242      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 90 de zile   | 243      | 0                           | 0                        | 0  |
| -din care ct.(4271+4273)  | 244      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 120 zile   | 245      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 1 an   | 246      | 0                           | 0                        | 0  |
| Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 ) din care:                                 | 250      | 0                           | 0                        | 0  |
| -sub 30 de zile :   | 251      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 30 de zile :   | 252      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 90 de zile din care:   | 253      | 0                           | 0                        | 0  |
| -ct.(4273)  | 254      | 0                           | 0                        | 0  |
| -ct.(429)   | 255      | 0                           | 0                        | 0  |



| DENUMIREA INDICATORILOR   | Nr. rand | Sold la inceputul perioadei | Sold la finele perioadei |  |
|---|----------|-----------------------------|--------------------------|--|
|   |          |                             | TOTAL                    | din care:                                      |
|   |          |                             |                          | Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| -ct.(438)   | 256      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 120 zile   | 257      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 1 an   | 258      | 0                           | 0                        | 0  |
| Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care: | 270      | 0                           | 0                        | 0  |
| -sub 30 de zile   | 271      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 30 de zile   | 272      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 90 de zile   | 273      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 120 zile   | 274      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 1 an   | 275      | 0                           | 0                        | 0  |
| Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:                       | 280      | 0                           | 0                        | 0  |
| -sub 30 de zile   | 281      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 30 de zile   | 282      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 90 de zile   | 283      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 120 zile   | 284      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 1 an   | 285      | 0                           | 0                        | 0  |
| Creditori bugetari (ct.467) din care:   | 290      | 0                           | 0                        | 0  |
| -sub 30 de zile   | 291      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 30 de zile   | 292      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 90 de zile   | 293      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 120 zile   | 294      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 1 an   | 295      | 0                           | 0                        | 0  |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:   | 300      | 0                           | 0                        | 0  |
| -sub 30 de zile   | 301      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 30 de zile   | 302      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 90 de zile   | 303      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 120 zile   | 304      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 1 an   | 305      | 0                           | 0                        | 0  |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:  | 310      | 0                           | 0                        | 0  |
| -sub 30 de zile   | 311      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 30 de zile   | 312      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 90 de zile din care:   | 313      | 0                           | 0                        | 0  |
| -(ct.462)   | 314      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 120 zile   | 315      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 1 an   | 316      | 0                           | 0                        | 0  |
| Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care: | 320      | 0                           | 0                        | 0  |
| -sub 30 de zile   | 321      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 30 de zile   | 322      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 90 de zile   | 323      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 120 zile   | 324      | 0                           | 0                        | 0  |

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Nr. rand | Sold la inceputul perioadei | Sold la finele perioadei |  |
|---|----------|-----------------------------|--------------------------|--|
|   |          |                             | TOTAL                    | din care:                                      |
|   |          |                             |                          | Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| -peste 1 an   | 325      | 0                           | 0                        | 0  |
| Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330 | 330      | 0                           | 0                        | 0  |
| -sub 30 de zile   | 331      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 30 de zile   | 332      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 90 de zile   | 333      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 120 zile   | 334      | 0                           | 0                        | 0  |
| -peste 1 an   | 335      | 0                           | 0                        | 0  |

**MANAGER INTERIMAR,  
RUSU-PERSIC GHEROGHIȚĂ**



**DIRECTOR D.E.A.,  
ROPOTĂ CONSTANTIN BOGDAN**

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
67.10.03.04 - Institutii publice de spectacole si concerte - la data de 30.06.2024**

| Denumirea indicatorilor                   | Cod indicator | Credite de angajament                            |                       | Credite bugetare                                 |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE |               | 26.560.000                                       | 19.463.400            | 41.161.380                                       | 29.324.010            | 9.496.730            | 9.496.730          | 8.762.728       | 734.002                      | 7.254.500           |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE                  |               | 0  | 0                     | 14.601.380                                       | 9.860.610             | 7.339.615            | 7.339.615          | 7.188.637       | 150.978                      | 6.391.767           |
| Total cheltuieli                          |               | 0  | 0                     | 14.601.380                                       | 9.860.610             | 7.339.615            | 7.339.615          | 7.188.637       | 150.978                      | 6.391.767           |
| CHELTUIELI CURENTE                        | 01            | 0  | 0                     | 14.601.380                                       | 9.860.610             | 7.339.615            | 7.339.615          | 7.188.637       | 150.978                      | 6.391.767           |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL           | 10            | 0  | 0                     | 4.956.590  | 3.221.790             | 2.163.345            | 2.163.345          | 2.163.345       | 0                            | 2.221.890           |
| Cheltuieli salariale in bani              | 10.01         | 0  | 0                     | 4.739.000  | 3.041.850             | 2.031.221            | 2.031.221          | 2.031.221       | 0                            | 2.088.823           |
| Salarii de baza                           | 10.01.01      | 0  | 0                     | 4.320.000  | 2.769.500             | 1.888.993            | 1.888.993          | 1.888.993       | 0                            | 1.946.298           |
| Drepturi de delegare                      | 10.01.13      | 0  | 0                     | 50.000   | 32.500                | 1.686                | 1.686              | 1.686           | 0                            | 1.686               |
| Alocatii pentru locuinte                  | 10.01.16      | 0  | 0                     | 50.000   | 32.500                | 30.450               | 30.450             | 30.450          | 0                            | 30.450              |
| Indemnizatie de hrana                     | 10.01.17      | 0  | 0                     | 279.000  | 181.350               | 110.092              | 110.092            | 110.092         | 0                            | 110.389             |
| Alte drepturi salariale in bani           | 10.01.30      | 0  | 0                     | 40.000   | 26.000                | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Cheltuieli salariale in natura            | 10.02         | 0  | 0                     | 110.000  | 110.000               | 86.800               | 86.800             | 86.800          | 0                            | 86.800              |
| Tichete de vacanta                        | 10.02.06      | 0  | 0                     | 110.000  | 110.000               | 86.800               | 86.800             | 86.800          | 0                            | 86.800              |
| Contributii                               | 10.03         | 0  | 0                     | 107.590  | 69.940                | 45.324               | 45.324             | 45.324          | 0                            | 46.267              |
| Contributia asiguratorie pentru munca     | 10.03.07      | 0  | 0                     | 107.590  | 69.940                | 45.324               | 45.324             | 45.324          | 0                            | 46.267              |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII              | 20            | 0  | 0                     | 9.604.790  | 6.612.820             | 5.152.411            | 5.152.411          | 5.001.433       | 150.978                      | 4.149.318           |
| Bunuri si servicii                        | 20.01         | 0  | 0                     | 4.620.000  | 3.003.000             | 1.946.894            | 1.946.894          | 1.862.349       | 84.545                       | 1.638.151           |
| Furnituri de birou                        | 20.01.01      | 0  | 0                     | 30.000   | 19.500                | 4.477                | 4.477              | 4.477           | 0                            | 14.002              |
| Materiale pentru curatenie                | 20.01.02      | 0  | 0                     | 65.000   | 42.250                | 37.120               | 37.120             | 30.164          | 6.956                        | 34.371              |
| Incalzit, iluminat si forta motrica       | 20.01.03      | 0  | 0                     | 740.000  | 481.000               | 137.388              | 137.388            | 133.362         | 4.026                        | 136.143             |
| Apa, canal si salubritate                 | 20.01.04      | 0  | 0                     | 135.000  | 87.750                | 58.544               | 58.544             | 58.544          | 0                            | 58.544              |
| Carburanti si lubrifianti                 | 20.01.05      | 0  | 0                     | 50.000   | 32.500                | 21.222               | 21.222             | 21.222          | 0                            | 15.653              |
| Transport                                 | 20.01.07      | 0  | 0                     | 100.000  | 65.000                | 60.354               | 60.354             | 33.464          | 26.890                       | 60.355              |

| Denumirea indicatorilor                                   | Cod indicator | Credite de angajament                            |            |                       |           | Credite bugetare                                 |                       |         | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|--|------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare |            | Trimestriale cumulate |           | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate |         |                    |                 |                              |                     |
|   |               |  |            |                       |           |  |                       |         |                    |                 |                              |                     |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet               | 20.01.08      | 0  | 0          | 32.500                | 10.816    | 10.816   | 10.816                | 0       | 10.816             | 0               | 10.533                       |                     |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  | 20.01.09      | 0  | 0          | 1.235.000             | 893.028   | 893.028  | 893.028               | 4.461   | 888.567            | 4.461           | 642.913                      |                     |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30      | 0  | 0          | 1.550.000             | 723.945   | 723.945  | 723.945               | 42.212  | 681.733            | 42.212          | 665.637                      |                     |
| Reparatii curente   | 20.02         | 0  | 0          | 270.000               | 34.516    | 34.516   | 34.516                | 0       | 34.516             | 0               | 33.204                       |                     |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar                   | 20.05         | 0  | 0          | 650.000               | 430.510   | 430.510  | 430.510               | 3.972   | 426.538            | 3.972           | 0                            |                     |
| Alte obiecte de inventar                                  | 20.05.30      | 0  | 0          | 650.000               | 430.510   | 430.510  | 430.510               | 3.972   | 426.538            | 3.972           | 0                            |                     |
| Deplasari, detasari, transferari                          | 20.06         | 0  | 0          | 200.000               | 6.783     | 6.783  | 6.783                 | 1.785   | 4.998              | 1.785           | 6.783                        |                     |
| Deplasari interne, detasari, transferari                  | 20.06.01      | 0  | 0          | 100.000               | 6.783     | 6.783  | 6.783                 | 1.785   | 4.998              | 1.785           | 6.783                        |                     |
| Deplasari in strainatate                                  | 20.06.02      | 0  | 0          | 100.000               | 0         | 0  | 0                     | 0       | 0                  | 0               | 0                            |                     |
| consultanta si expertiza                                  | 20.12         | 0  | 0          | 150.000               | 38.500    | 38.500   | 38.500                | 0       | 38.500             | 0               | 38.500                       |                     |
| Pregatire profesionala                                    | 20.13         | 0  | 0          | 20.000                | 835       | 835  | 835                   | 0       | 835                | 0               | 835                          |                     |
| Protectia muncii  | 20.14         | 0  | 0          | 50.000                | 23.869    | 23.869   | 23.869                | 0       | 23.869             | 0               | 17.797                       |                     |
| Alte cheltuieli   | 20.30         | 0  | 0          | 3.644.790             | 2.670.504 | 2.670.504  | 2.670.504             | 60.676  | 2.609.828          | 60.676          | 2.414.048                    |                     |
| Prime de asigurare non-viata                              | 20.30.03      | 0  | 0          | 40.000                | 22.755    | 22.755   | 22.755                | 0       | 22.755             | 0               | 22.755                       |                     |
| alte cheltuieli cu bunuri si servicii                     | 20.30.30      | 0  | 0          | 3.604.790             | 2.647.749 | 2.647.749  | 2.647.749             | 60.676  | 2.587.073          | 60.676          | 2.391.293                    |                     |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI                                 | 59            | 0  | 0          | 40.000                | 26.000    | 26.000   | 26.000                | 0       | 23.859             | 0               | 20.559                       |                     |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate         | 59.40         | 0  | 0          | 40.000                | 26.000    | 26.000   | 26.000                | 0       | 23.859             | 0               | 20.559                       |                     |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE                                   |               | 26.560.000                                       | 19.463.400 | 26.560.000            | 2.157.115 | 2.157.115  | 2.157.115             | 583.024 | 1.574.091          | 583.024         | 862.733                      |                     |
| Total cheltuieli  |               | 26.560.000                                       | 19.463.400 | 26.560.000            | 2.157.115 | 2.157.115  | 2.157.115             | 583.024 | 1.574.091          | 583.024         | 862.733                      |                     |
| CHELTUIELI DE CAPITAL                                     | 70            | 26.560.000                                       | 19.463.400 | 26.560.000            | 2.157.115 | 2.157.115  | 2.157.115             | 583.024 | 1.574.091          | 583.024         | 862.733                      |                     |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE                             | 71            | 26.560.000                                       | 19.463.400 | 26.560.000            | 2.157.115 | 2.157.115  | 2.157.115             | 583.024 | 1.574.091          | 583.024         | 862.733                      |                     |
| Active fixe   | 71.01         | 26.560.000                                       | 19.463.400 | 26.560.000            | 2.157.115 | 2.157.115  | 2.157.115             | 583.024 | 1.574.091          | 583.024         | 862.733                      |                     |
| Constructii   | 71.01.01      | 24.158.000                                       | 17.061.400 | 24.158.000            | 1.833.653 | 1.833.653  | 1.833.653             | 583.024 | 1.250.629          | 583.024         | 284.210                      |                     |
| Masini, echipamente si mijloace de transport              | 71.01.02      | 1.314.000  | 1.314.000  | 1.314.000             | 173.502   | 173.502  | 173.502               | 0       | 173.502            | 0               | 295.642                      |                     |

| Denumirea indicatorilor                               | Cod indicator | Credite de angajament                            |                       | Credite bugetare                                 |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| Mobilier, aparatura birofica si alte active corporale | 71.01.03      | 400.000  | 400.000               | 400.000  | 400.000               | 99.960               | 99.960             | 99.960          | 0                            | 57.305              |
| Alte active fixe                                      | 71.01.30      | 688.000  | 688.000               | 688.000  | 688.000               | 50.000               | 50.000             | 50.000          | 0                            | 225.576             |

**MANAGER INTERIMAR,  
RUSU-PERSIC GHEROGHIȚĂ**



**DIRECTOR D.E.A.,  
ROPOTĂ CONSTANTIN BOGDAN**

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**67.08.03.04 - Institutii publice de spectacole si concerte - la data de 30.06.2024**

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament                            |                       |  |                       | Credite bugetare                                 |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE   |               | 455.070  | 455.070               | 455.070  | 455.070               | 455.070  | 353.747               | 353.747              | 353.747            | 0               | 271.477                      |                     |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE   |               | 455.070  | 455.070               | 455.070  | 455.070               | 455.070  | 353.747               | 353.747              | 353.747            | 0               | 271.477                      |                     |
| Total cheltuieli  |               | 455.070  | 455.070               | 455.070  | 455.070               | 455.070  | 353.747               | 353.747              | 353.747            | 0               | 271.477                      |                     |
| CHELTUIELI CURENTE  | 01            | 455.070  | 455.070               | 455.070  | 455.070               | 455.070  | 353.747               | 353.747              | 353.747            | 0               | 271.477                      |                     |
| TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 58            | 455.070  | 455.070               | 455.070  | 455.070               | 455.070  | 353.747               | 353.747              | 353.747            | 0               | 271.477                      |                     |
| Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021                                 | 58.31         | 455.070  | 455.070               | 455.070  | 455.070               | 455.070  | 353.747               | 353.747              | 353.747            | 0               | 271.477                      |                     |
| Finantarea nationala  | 58.31.01      | 67.470   | 67.470                | 67.470   | 67.470                | 67.470   | 52.797                | 52.797               | 52.797             | 0               | 39.108                       |                     |
| Finantare externa nerambursabila  | 58.31.02      | 387.600  | 387.600               | 387.600  | 387.600               | 387.600  | 300.950               | 300.950              | 300.950            | 0               | 232.369                      |                     |

**MANAGER INTERIMAR,  
RUSU-PERSIC GHEROGHIȚĂ**



**DIRECTOR D.E.A.,  
ROPOȚĂ CONSTANTIN BOGDAN**

CONTUL DE EXECUTIE 2D: ADMINISTRATIA LOCALA - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI

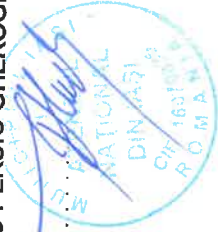
Anexa ... sursa 08

la data de 30.06.2024

| Denumirea indicatorilor  | Cod indicator | Prevederi bugetare                               |                       | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|  |               | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent |                    |                                     |                                |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE-DEZVOLTARE  |               | 67.470   | 67.470                | 455.051             | 67.461              | 387.590         | 455.051            | 0                                   | 0                              |
| TOTAL VENITURI   |               | 67.470   | 67.470                | 455.051             | 67.461              | 387.590         | 455.051            | 0                                   | 0                              |
| I. VENITURI CURENTE  |               | 67.470   | 67.470                | 455.051             | 67.461              | 387.590         | 455.051            | 0                                   | 0                              |
| C. VENITURI NEFISCALE  |               | 67.470   | 67.470                | 455.051             | 67.461              | 387.590         | 455.051            | 0                                   | 0                              |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII  |               | 67.470   | 67.470                | 455.051             | 67.461              | 387.590         | 455.051            | 0                                   | 0                              |
| Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate   | 40.08         | 0  | 0                     | 387.590             | 0                   | 387.590         | 387.590            | 0                                   | 0                              |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli                                 | 40.08.15      | 0  | 0                     | 387.590             | 0                   | 387.590         | 387.590            | 0                                   | 0                              |
| Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare        | 40.08.15.02   | 0  | 0                     | 387.590             | 0                   | 387.590         | 387.590            | 0                                   | 0                              |
| Subventii de la bugetul de stat  | 42.08         | 67.470   | 67.470                | 67.461              | 67.461              | 0               | 67.461             | 0                                   | 0                              |
| Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiu Economic European si Norvegian 2014-2021 | 42.08.75      | 67.470   | 67.470                | 67.461              | 67.461              | 0               | 67.461             | 0                                   | 0                              |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  |               | 67.470   | 67.470                | 455.051             | 67.461              | 387.590         | 455.051            | 0                                   | 0                              |
| TOTAL VENITURI   |               | 67.470   | 67.470                | 455.051             | 67.461              | 387.590         | 455.051            | 0                                   | 0                              |
| I. VENITURI CURENTE  |               | 67.470   | 67.470                | 455.051             | 67.461              | 387.590         | 455.051            | 0                                   | 0                              |
| C. VENITURI NEFISCALE  |               | 67.470   | 67.470                | 455.051             | 67.461              | 387.590         | 455.051            | 0                                   | 0                              |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII  |               | 67.470   | 67.470                | 455.051             | 67.461              | 387.590         | 455.051            | 0                                   | 0                              |
| Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate   | 40.08         | 0  | 0                     | 387.590             | 0                   | 387.590         | 387.590            | 0                                   | 0                              |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli                                 | 40.08.15      | 0  | 0                     | 387.590             | 0                   | 387.590         | 387.590            | 0                                   | 0                              |
| Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare        | 40.08.15.02   | 0  | 0                     | 387.590             | 0                   | 387.590         | 387.590            | 0                                   | 0                              |
| Subventii de la bugetul de stat  | 42.08         | 67.470   | 67.470                | 67.461              | 67.461              | 0               | 67.461             | 0                                   | 0                              |

| Denumirea indicatorilor  | Cod indicator | Prevederi bugetare                               |                       | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|  |               | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent |                    |                                     |                                |
| Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiu Economic European si Norvegian 2014-2021 | 42.08.75      | 67.470   | 67.470                | 67.461              | 67.461              | 0               | 67.461             | 0                                   | 0                              |

MANAGER INTERIMAR,  
 RUSU-PERSIC GHEROGHIȚĂ



DIRECTOR D.E.A.,  
 ROPOTĂ CONSTANTIN BOGDAN



ATENEUL NAȚIONAL DIN IAȘI, CIF 16070835  
IASI, STRADA ION CRENGĂ 14

NOTA EXPLICATIVĂ NR. 1

ACTIVE NECURENTE LA DATA DE 30.06.2024

| Nr rd. | Descriere                         | Active fixe<br>Necorporale<br>(ct.205+208+206+233-280) | Terenuri și<br>cladiri<br>(ct.211+212+231-281) | Instal. tehn.,mijl.<br>tr,mobilier,<br>aparat. birot,alte<br>active(ct.213+214-281) | Active<br>financiare<br>Necurente<br>(ct.260+267) | Total<br>(Valoare neta<br>la<br>30.06.2024) |
|--------|-----------------------------------|--|--|---|---|---|
| 0      | 1                                 | 2  | 3  | 4   | 5   | 6=(2+3+4+5)                                 |
| 1.     | Valoare<br>brută la<br>31.12.2023 | 909.533,24   | 31.631.565,68                                  | 4.161.007,13  | 0   | 36.702.106,05                               |
| 2.     | Intrări                           | 47.000,00  | 4.030.592,26                                   | 531.372,68  | 0   | 4.608.964,94                                |
| 3.     | Ieșiri                            | 23.500,00  | 976.657,18                                     | 138.910,88  | 0   | 1.139.068,06                                |
| 4.     | Amortizare                        | 224.551,01   | 0  | 362.475,46  | 0   | 587.026,47                                  |
| 5.     | Valoare<br>netă la<br>30.06.2024  | 708.482,23   | 34.685.500,76                                  | 4.190.993,47  | 0   | 39.584.976,46                               |

Manager Interimar,  
Rusu-Persic Gheorghită

Director D.E.A.,  
Ropotă Constantin Bogdan



## Intrări

**a) Col 2.2 active fixe necorporale** – în valoare de 47.000,00 lei din care :

**a.1 Active fixe necorporale (cont 205+206+208) în valoare de 47.000,00 lei reprezentand: înregistrări/ arhivare evenimente / spectacole**

**a.2 Active fixe necorporale în curs de executie (cont 233) 0 lei**

**Col 3.2 active fixe corporale** – în valoare de **1.443.914,88 lei** din care :

**b.1 Terenuri si constructii (cont 211+212) - 1.443.914,88 în valoare de lei reprezentand transfer / dare în administrare de cladiri/tereneuri:**

- clădire Centrul International de artă contemporană – 646.024,49 lei,
- sera str pictorului 2 Spittalul Oblu — 12.833,00 lei
- teren Centrul International de arta contemporana – 484.792,83
- teren str pictorului 2 oblu – 16.054,22 lei
- majorare valoare clădire Ateneu – recepție lucrări modernizare fațadă laterală – 99.282,21 lei
- majorare valoare clădire Ateneu – recepție lucrări amenajare grădină de vară – 184.928,13 lei.

**TOTAL INTRĂRI NETE – 2.586.677,38 LEI**

**b.2 Active fixe corporale în curs (cont 231) în valoare de 2.586.677,38 lei, conform fișa contului anexată.**

**Col 4.2 active fixe corporale** – în valoare de **531.372,68 lei** din care :

**c.1 Instalatii tehnice, mijloace transport, mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (cont 213+214)** – în valoare de **392.461,80 lei** reprezentand:

- intrare predare – primire ascensor Centrul International de arta contemporana 119.000,00 lei
- tun confetti 2 bucăți – 29.999,90 lei,
- sistem de boxe pentru plafon cu accesorii – 41.293,00 lei
- eletropalane cu ridicare (motoarescenă) – 37.020,90 lei
- elevator pentru persoanele cu dizabilități – 25.738,00 lei
- masa de calcat profesionala – 15.470,00 lei
- laptop pentru departamentul sunet - 23.980,00 lei
- busturi Teodor Burada, Miron Barnovshi – 100.000 lei.

Transferuri între gestiuni în valoare de 138.475,46 lei

**d.1 activele financiare necurente** sunt în suma de 0 lei sold la 30.06.2024.

**leșiri**

**Col 3.3 active fixe corporale** – în valoare de **976.657,18 lei**

**Terenuri si constructii (cont 211+212)** - în valoare de **0 lei** reprezentând: transferuri între gestiuni

**Active fixe corporale in curs (cont 231)** în valoare **976.657,18 lei.**

**Col 4.3 active fixe corporale** – în valoare de **138.910,88 lei** din care : transferuri între gestiuni,

Instalatii tehnice, mijloace transport, mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (cont 213+214) – in valoare de 138.910,88 lei reprezentand transferuri intre gestiuni.

### Amortizarea

Amortizarea activelor fixe necorporale si corporale s-a calculat utilizand metoda amortizarii liniară lunară si s-a inregistrat lunar, incepand cu luna urmatoare receptiei sau punerii in functiune, dupa caz, a activului ( col 2.4 ; 3.4 ; 4.4) din care .

- a) active fixe necorporale - în valoare de 224.551,01 lei
- b) active fixe corporale
  - terenuri si constructii - în valoare de 0 lei
  - instalatii tehnice, mijloace transport, mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale – in valoare de 362.475,46 lei.

# ATENEUL NAȚIONAL DIN IAȘI

## NOTĂ EXPLICATIVĂ NR.2

### STOCURI 30.06.2024

| Denumire                 | Materii prime<br>Ct. 30101 | Combustibil<br>ct.30202 | Med. Si<br>mat. Sanit.<br>30209 | Piese de<br>schimb<br>ct.30204 | Alte<br>mat.consumb.<br>ct.30208 | Mat de nat. ob.<br>inv. ct.303 | Bunuri<br>confiscate/pro<br>pr. privata<br>ct.349 | Stocuri<br>aflate la<br>terți ct.351 | Total        |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|--------------|
| Valoare la<br>31.12.2023 |                            | 4.300,00                |                                 |                                | 333.161,12                       | 5.819.014,21                   |   |                                      | 6.156.475,33 |
| Intrări                  |                            | 15.000,00               |                                 |                                | 854.979,08                       | 984.323,46                     |   |                                      | 1.854.302,54 |
| Ieșiri                   |                            | 9.700,00                |                                 |                                | 698.457,41                       | 572.195,79                     |   |                                      | 1.280.353,20 |
| Valoare la<br>30.06.2024 |                            | 9.600,00                |                                 |                                | 489.682,79                       | 6.231.141,88                   |   |                                      | 6.730.424,67 |

LEI

**Intrările de stocuri** în anul 2024 - la data de 30.06.2024 în sumă de 1.854.302,54 lei reprezintă achiziții și transferuri între gestiuni .

**Ieșirile de stocuri** în anul 2024 – la data de 30.06.2024 în sumă de 1.280.353,20 lei reprezintă consumuri de materiale și transferuri între gestiuni.

Manager Interimar,  
Rusu-Persic Gheorghiuță



Director DEA,  
Ropoță Constantin Bogdan

ATENEUL NAȚIONAL DIN IAȘI

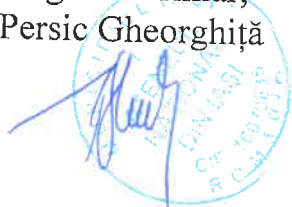
NOTĂ EXPLICATIVĂ NR. 3

CREANȚE DIN OPERAȚIUNI COMERCIALE ȘI AVANSURI

| Nr. Crt. | Creanțe                       | Total clienți sub 1 an și peste 1 an 30.06.2024 | Sold 31.12.2023  |  | Sold 30.06.2024  |  |
|----------|-------------------------------|---|--|--|--|--|
|          |                               |   | Creanțe din operațiuni comerciale și avansuri sub 1 an | Creanțe din operațiuni comerciale și avansuri peste 1 an | Creanțe din operațiuni comerciale și avansuri sub 1 an | Creanțe din operațiuni comerciale și avansuri peste 1 an |
| 1.       | Clienți de încasat, din care: | 36.395,00                                       | 4.485,00   | 0  | 36.695,00  | 0  |
|          |                               |   |  |  |  |  |

| Nr. Crt. | Debitori                       | Total Debitori sub 1 an și peste 1 an 30.06.2024 | Sold la 31.12.2024 |                     | Sold la 30.06.2024 |                     |
|----------|--------------------------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|          |                                |  | Debitori sub 1 an  | Debitori peste 1 an | Debitori sub 1 an  | Debitori peste 1 an |
| 1.       | Debitori de încasat, din care: | 16.260,00  | 33.812,00          | 0                   | 16.260,00          | 0                   |
|          |                                |  |                    |                     |                    |                     |

Manager Interimar,  
Rusu-Persic Gheorghită



Director DEA,  
Ropotă Constantin Bogdan

# ATENEUL NAȚIONAL DIN IAȘI

## NOTĂ EXPLICATIVĂ NR: 4

### DATORII

1. Datorii necurente – sume ce se plătesc într- o perioadă mai mare de 1 an.

| Nr. crt. | Datorii                     | Sold la 31.12.2023 | LEI                          |
|----------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|
|          |                             |                    | Total la 30.06.2024          |
| 1.       | Total din care:             | 0                  | Sume necurente la plată<br>0 |
| 2.       | Furnizori de imobiliz.      | 0                  | 0                            |
| 3.       | Creditori diversi din care: |                    |                              |

Furnizori de imobilizari - la 30.06.2024 prezinta sold 0 lei.

Creditori diversi peste 1 an, aflati în sold la 30.06.2024, in suma de 0 lei.

2. Datorii curente – sume ce trebuie plătite într – o perioadă de până la 1 an

| Nr. crt. | Datorii  | Sold la 31.12.2023                            |                      | Sold 30.06.2024                               |                      |
|----------|--|---|----------------------|---|----------------------|
|          |  | Datorii din operatiuni comerciale si avansuri | Datorii către bugete | Datorii din operatiuni comerciale și avansuri | Datorii către bugete |
| 0.       | Total din care:                                    |   |                      |   |                      |
| 1.       | Furnizori materiale si utilitati/servicii, ct. 401 | 170.995,51                                    | 203.672,40           | 150.977,44                                    | 186.151,00           |
| 2.       | Furnizori imobilizari, ct. 404                     | 0   | 0                    | 593.601,81                                    | 0                    |
| 3.       | Alte datorii sociale cont 438                      |   |                      |   |                      |
| 4.       | Creditori  | 507.195,60                                    | 0                    | 290.126,60                                    | 0                    |
| 5.       | Datorii institutii catre bugete cont 448           |   |                      |   |                      |
| 6.       | Cienti credit419                                   |   |                      |   |                      |

**1. Furnizorii:**

**Cont 401** la 30.06.2024 prezintă sold 150.977,44 lei reprezentând furnizori de servicii, bunuri.

**Cont 404** la 30.06.2024 prezintă sold 593.601,81 lei.

**Alte datorii sociale** la 30.06.2024 prezinta sold 0 lei.

**Creditori diversi sub 1 an** prezintă sold la 30.06.2024 în sumă de 290.126,60 lei reprezentând:

- 49.905,60 garanții de participare licitații,
- 240.221,00 colaboratori luna iunie (convenții și drepturi de autor).

**Datoriile instituției către bugete** prezintă sold la 30.06.2024 în suma de 186.151,00 lei reprezentând reținerile salariale aferente lunii iunie 2024 plătite în iulie 2024.

**Clienți creditori 419** prezintă sold la 30.06.2024 în suma de 0 lei.

Manager Interimar,  
Rusu-Persic Gheoghiță



Director D.E.A.,  
Ropotă Constantin Bogdan



# ATENEUL NAȚIONAL DIN IAȘI

## NOTĂ EXPLICATIVĂ NR. 5 CAPITALURI PROPRII

| Nr. crt. | Capitaluri proprii   | Sold la 31.12.2023   | Sold la 30.06.2024   | Diferențe fata de 31.12.2023 |
|----------|--|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 1.       | <b>Rezerve, fonduri din care:</b>  |                      |                      |                              |
|          | -Fondul activelor fixe necorporale, ct. 100  | 143.234              | 166.734,00           | +23.500,00                   |
|          | - Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului, ct.102                 | 678.881,19           | 678.881,19           | 0,00                         |
|          | - Fond bunurilor din domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale, ct.103   | 29.946.375,21        | 31.390.290,09        | 1.443.914,88                 |
|          | - Fondul bunurilor din domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale, ct.104 | 209.221,32           | 209.221,32           | 0,00                         |
|          | - Rezerve din reevaluare, ct.105   | 0                    | 0                    | 0                            |
| 2.       | <b>Rezultat reportat, ct.117</b>   | 13.581.263,79        | 18.329.929,56        | 4.748.665,77                 |
| 3.       | <b>Rezultatul patrimonial al exercițiului, ct.121</b>                                  | 4.847.656,17         | 8.508.841,22         | 3.661.185,05                 |
|          | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>  | <b>49.406.631,68</b> | <b>59.283.899,00</b> | <b>9.877.267,32</b>          |

### CREȘTEREA /DESCREȘTEREA CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2024

“Fondul activelor fixe necorporale”, ct. 100 Diferența în valoare de 23.500 lei reprezintă înregistrări ale evenimentelor culturale.

“Fondul bunurilor din domeniul privat al statului” (ct.102)

“Fondul bunurilor din domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale”(ct.103) înregistrează o creștere de **1.443.914,88 lei**, transferuri de la UAT a unor terenuri/clădiri în administrarea Ateneului Național din Iași, respectiv - clădire Centrul Internațional de arta contemporană – 646.024,49 lei, sera str pictorului 2 oblu — 12.833,00 lei, teren Centrul Internațional de arta contemporană – 484.792,83, teren str pictorului 2 oblu – 16.054,22 lei, majorare valoare clădire Ateneu (recepție lucrări modernizare fatada laterală 99.282,21 lei și grădină de vară 184.928,13 lei).

“Fondul bunurilor din domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale” (ct.104)

Manager Interimar,  
Rusu-Persic Gheorghită

Director D.E.A.,  
Ropota Constantin Bogdan

# ATENEUL NAȚIONAL DIN IAȘI

## NOTĂ EXPLICATIVĂ NR. 6

### Creșteri ale sumelor raportate în bilanț

| Nr. rand | Denumire indicator             | Sold<br>31.12.2023 | Sold<br>30.06.2024 | Diferente la<br>30.06.2024 fata<br>de 31.12.2023 |
|----------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| 22       | Creanțe comerciale și avansuri | 34.323             | 36.395             | <b>2.072,00</b>                                  |
| 22.1     | Avansuri acordate              | 29.478             | 0                  | 29.478   |
| 61       | Datorii comerciale si avansuri | 170.995            | 744.579            | <b>573.584</b>                                   |
| 61.1     | Avansuri primite               | 0                  | 0                  | 0  |
| 62       | Datorii catre bugete           | 203.672            | 186.151            | <b>17.521</b>                                    |
| 63.1     | Contributiile sociale          | 121.039            | 136.260            | <b>15.221</b>                                    |
| 72       | Salariile angajatilor          | 230.596            | 259.446            | <b>28.850</b>                                    |

**Indicatorul rd.22** „Creanțe comerciale și avansuri” la data de 30.06.2024 prezintă o creștere/ descreștere/SOLD în valoare de 2.072 lei, reprezentând clienți de încasat.

**Indicatorul rd.22.1** „Avansuri acordate” la data de 30.06.2024 prezintă o creștere/descreștere în valoare de 29.478 lei, reprezentând reglare furnizor extern (raport audit extern).

**Indicatorul rd.61** „Datorii comerciale si avansuri” la data de 30.06.2024 prezinta o creștere/descreștere în valoare de 573.584,00 lei, reprezentând furnizori de imobilizări neachitați (in sold, dar în termen).

**Indicatorul rd.61.1.**”Avansuri primite” la data de 30.06.2024 prezinta o creștere/descreștere in valoare de 0 lei.

**Indicatorul rd.62** „ Datoriile institutiilor publice către bugete” ” la data de 30.06.2024 prezintă o creștere/descreștere în valoare de 17.521 lei, reprezentand diferenta de contribuții (TVA și impozit de profit).

**Rd.72** Salariile angajaților la data de 30.06.2024 prezinta o creștere/descreștere în valoare de 28.850 lei.

Manager Interimar,  
Rusu-Persic Gheorghita



Director D.E.A,  
Ropota Constantin Bogdan

## BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE pentru luna Iunie, 2024

| Cont   | Denumire  | Sold Initial Debit | Sold Initial Credit | Rulaj Anterior Debit | Rulaj Anterior Credit | Rulaj Curent Debit | Rulaj Curent Credit | Rulaj Cumulat Debit | Rulaj Cumulat Credit | Total Suma Debit | Total Suma Credit | Sold Final Debit | Sold Final Credit |
|--------|---|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 100.04 | Fondul activelor fixe necorporale care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale                     | 0,00               | 143.234,00          | 0,00                 | 20.000,00             | 0,00               | 3.500,00            | 0,00                | 23.500,00            | 0,00             | 166.734,00        | 0,00             | 166.734,00        |
| 102.01 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului  | 0,00               | 678.881,13          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 678.881,13        | 0,00             | 678.881,13        |
| 103.00 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale                                    | 0,00               | 29.846.375,21       | 0,00                 | 1.258.986,75          | 0,00               | 184.928,13          | 0,00                | 1.443.914,88         | 0,00             | 31.390.290,09     | 0,00             | 31.390.290,09     |
| 104.01 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale                                    | 0,00               | 209.221,32          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 209.221,32        | 0,00             | 209.221,32        |
| 117.00 | Rezultatiul reportat  | 0,00               | 13.581.263,73       | 2.310.719,60         | 7.158.375,77          | 98.990,41          | 0,01                | 2.409.710,01        | 7.158.375,78         | 2.409.710,01     | 20.739.639,57     | 0,00             | 18.329.929,56     |
| 121.00 | Rezultatiul patrimonial   | 0,00               | 4.847.696,17        | 13.092.992,69        | 16.370.350,75         | 1.532.879,59       | 1.916.696,58        | 14.625.862,28       | 18.287.047,33        | 14.625.862,28    | 23.134.703,50     | 0,00             | 8.508.841,22      |
| 205.00 | Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare   | 1.468.835,27       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 1.468.835,27     | 0,00              | 1.468.835,27     | 0,00              |
| 206.00 | Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive   | 143.234,00         | 0,00                | 40.000,00            | 20.000,00             | 7.000,00           | 3.500,00            | 47.000,00           | 23.500,00            | 190.234,00       | 23.500,00         | 166.734,00       | 0,00              |
| 208.01 | Programe informatice  | 13.122,13          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 13.122,13        | 0,00              | 13.122,13        | 0,00              |
| 208.02 | Alte active fixe necorporale  | 141.983,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 141.983,00       | 0,00              | 141.983,00       | 0,00              |
| 211.01 | Terenuri  | 11.116.589,13      | 0,00                | 500.847,05           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 500.847,05          | 0,00                 | 11.617.436,18    | 0,00              | 11.617.436,18    | 0,00              |
| 212.09 | Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții   | 19.565.307,70      | 0,00                | 758.139,70           | 0,00                  | 184.928,13         | 0,00                | 943.067,83          | 0,00                 | 20.528.375,53    | 0,00              | 20.528.375,53    | 0,00              |
| 213.01 | Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)  | 4.616.321,41       | 0,00                | 355.284,70           | 86.762,91             | 47.960,00          | 23.980,00           | 403.244,70          | 110.742,90           | 5.019.566,11     | 110.742,90        | 4.908.823,21     | 0,00              |
| 213.02 | Aparate si instalatii de masurare, control si reglare   | 155.024,84         | 0,00                | 2.999,99             | 2.999,99              | 0,00               | 0,00                | 2.999,99            | 2.999,99             | 158.024,83       | 2.999,99          | 155.024,84       | 0,00              |
| 213.03 | Mijloace de transport   | 424.384,48         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 424.384,48       | 0,00              | 424.384,48       | 0,00              |
| 214.00 | Mobilier, aparatura birou, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale          | 937.665,18         | 0,00                | 125.127,99           | 25.167,99             | 0,00               | 0,00                | 125.127,99          | 25.167,99            | 1.062.793,17     | 25.167,99         | 1.037.625,18     | 0,00              |
| 231.00 | Active fixe corporale in curs de executie   | 929.668,85         | 0,00                | 288.507,27           | 0,00                  | 2.298.170,11       | 976.657,18          | 2.586.677,38        | 976.657,18           | 3.516.346,23     | 976.657,18        | 2.539.689,05     | 0,00              |
| 280.05 | Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciali, drepturilor si activelor similare                    | 0,00               | 827.797,25          | 0,00                 | 167.411,71            | 0,00               | 33.475,48           | 0,00                | 200.887,19           | 0,00             | 1.028.684,44      | 0,00             | 1.028.684,44      |
| 280.08 | Amortizarea altor active fixe necorporale   | 0,00               | 29.843,91           | 0,00                 | 19.719,85             | 0,00               | 3.943,97            | 0,00                | 23.663,82            | 0,00             | 53.507,73         | 0,00             | 53.507,73         |
| 281.03 | Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor                                     | 0,00               | 1.651.753,23        | 0,00                 | 258.095,32            | 0,00               | 54.062,78           | 0,00                | 312.158,10           | 0,00             | 1.963.911,35      | 0,00             | 1.963.911,35      |
| 281.04 | Amortizarea altor active fixe corporale   | 0,00               | 320.635,53          | 0,00                 | 40.774,23             | 0,00               | 9.543,13            | 0,00                | 50.317,36            | 0,00             | 370.952,89        | 0,00             | 370.952,89        |
| 302.02 | Combustibili  | 4.300,00           | 0,00                | 7.500,00             | 9.700,00              | 7.500,00           | 0,00                | 15.000,00           | 9.700,00             | 19.300,00        | 9.700,00          | 9.600,00         | 0,00              |
| 302.05 | Alte materiale consumabile  | 333.161,12         | 0,00                | 661.156,28           | 527.020,93            | 193.822,80         | 171.436,48          | 854.979,08          | 698.457,41           | 1.186.140,20     | 698.457,41        | 489.682,79       | 0,00              |
| 303.01 | Material de natura obiectelor de inventar in magazine   | 486.689,54         | 0,00                | 321.259,67           | 427.686,07            | 113.034,05         | 63.808,97           | 434.293,75          | 491.495,04           | 920.993,29       | 491.495,04        | 429.468,25       | 0,00              |
| 303.02 | Material de natura obiectelor de inventar in folosinta  | 5.332.344,67       | 0,00                | 501.211,05           | 78.092,25             | 48.818,65          | 2.618,50            | 550.029,71          | 80.700,75            | 5.882.374,39     | 80.700,75         | 5.801.673,63     | 0,00              |
| 307.00 | Material de date in prelucrare in institutie  | 0,00               | 0,00                | 4.159,53             | 4.159,53              | 0,00               | 0,00                | 4.159,53            | 4.159,53             | 4.159,53         | 4.159,53          | 0,00             | 0,00              |
| 401.01 | Furnizori sub un an   | 0,00               | 170.995,51          | 2.647.622,12         | 2.572.909,64          | 582.705,94         | 637.400,37          | 3.230.328,08        | 3.210.310,01         | 3.230.328,08     | 3.381.305,52      | 0,00             | 150.977,44        |
| 404.01 | Furnizori de active fixe sub 1 an   | 0,00               | 0,00                | 470.831,94           | 637.271,28            | 1.103.258,54       | 1.530.421,06        | 1.574.090,53        | 2.167.692,34         | 1.574.090,53     | 2.167.692,34      | 0,00             | 593.601,81        |
| 409.01 | Furnizori - debitori pentru comparati de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii si executari de lucrari | 29.477,50          | 0,00                | 68.512,91            | 98.990,41             | 0,00               | 0,00                | 68.512,91           | 98.990,41            | 98.990,41        | 98.990,41         | 0,00             | 0,00              |
| 411.01 | Cienti cu termen sub 1 an   | 4.845,00           | 0,00                | 1.032.672,15         | 1.011.226,48          | 201.725,00         | 191.620,70          | 1.234.397,18        | 1.202.847,18         | 1.239.242,18     | 1.202.847,18      | 36.395,00        | 0,00              |
| 411.02 | Cienti cu termen peste 1 an   | 0,00               | 0,00                | 20,00                | 20,00                 | 0,00               | 0,00                | 20,00               | 20,00                | 20,00            | 20,00             | 0,00             | 0,00              |
| 421.00 | Personal-salarii datorate   | 0,00               | 189.567,00          | 1.821.577,00         | 1.832.480,00          | 353.399,00         | 365.090,00          | 2.174.976,00        | 2.197.570,00         | 2.174.976,00     | 2.387.137,00      | 0,00             | 212.161,00        |
| 423.00 | Personal-ajutoare datorate  | 0,00               | 1.798,00            | 9.147,00             | 7.769,00              | 664,00             | 775,00              | 9.831,00            | 8.484,00             | 9.831,00         | 10.282,00         | 0,00             | 451,00            |

| Cont   | Denumire   | Sold Initial Debit | Sold Initial Credit | Rulaj Anterior Debit | Rulaj Anterior Credit | Rulaj Curent Debit | Rulaj Curent Credit | Ru. Amulat Debit | Rulaj Cumulat Credit | Total Suma Debit | Total Suma Credit | Sold Final Debit | Sold Final Credit |
|--------|--|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 427.01 | Retineri din salarii datorate terților   | 0,00               | 4.612,00            | 0,00                 | 6.416,00              | 1.604,00           | 1.804,00            | 6.416,00         | 8.220,00             | 6.416,00         | 8.220,00          | 0,00             | 1.804,00          |
| 428.01 | Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul sub un an  | 0,00               | 71.370,50           | 39.230,62            | 76.170,50             | 368,00             | 1.366,00            | 71.738,50        | 77.538,50            | 71.738,50        | 116.769,15        | 0,00             | 45.030,63         |
| 431.01 | Contribuțiile angajatorilor pentru asigurările sociale   | 0,00               | 3.095,00            | 0,00                 | 3.095,00              | 0,00               | 0,00                | 3.095,00         | 3.095,00             | 3.095,00         | 3.095,00          | 0,00             | 0,00              |
| 431.02 | Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale  | 0,00               | 455.197,00          | 81.449,00            | 455.996,00            | 86.248,00          | 91.458,00           | 541.445,00       | 551.454,00           | 541.445,00       | 632.903,00        | 0,00             | 91.458,00         |
| 431.03 | Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate   | 0,00               | 1.235,00            | 0,00                 | 1.235,00              | 0,00               | 0,00                | 1.235,00         | 1.235,00             | 1.235,00         | 1.235,00          | 0,00             | 0,00              |
| 431.04 | Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale de sănătate  | 0,00               | 190.517,00          | 32.318,00            | 192.702,00            | 34.503,00          | 36.587,00           | 225.020,00       | 228.289,00           | 225.020,00       | 261.607,00        | 0,00             | 36.587,00         |
| 431.06 | Contribuția asiguratorilor pentru munca  | 0,00               | 40.626,00           | 7.272,00             | 41.300,00             | 7.746,00           | 8.215,00            | 48.572,00        | 49.515,00            | 48.572,00        | 56.787,00         | 0,00             | 8.215,00          |
| 442.03 | Taxa pe valoarea adăugată de piață   | 0,00               | 10.939,00           | 1.194,40             | 9.744,60              | 0,00               | 5.023,94            | 10.939,00        | 14.768,60            | 10.939,00        | 15.963,00         | 0,00             | 5.024,00          |
| 442.06 | Taxa pe valoarea adăugată deducibilă   | 0,00               | 13.182,25           | 0,00                 | 6.576,00              | 916,81             | 7.523,04            | 14.089,07        | 14.089,07            | 14.089,07        | 14.089,07         | 0,00             | 0,00              |
| 444.07 | Taxa pe valoarea adăugată colectată  | 0,00               | 16.320,69           | 0,00                 | 26.124,20             | 12.546,98          | 2.749,42            | 28.867,67        | 28.867,67            | 28.867,67        | 28.867,67         | 0,00             | 0,00              |
| 444.00 | Impozitul pe venit de natura salarială   | 0,00               | 116.899,00          | 19.623,00            | 120.017,00            | 20.831,00          | 22.344,00           | 139.640,00       | 142.361,00           | 139.640,00       | 161.984,00        | 0,00             | 22.344,00         |
| 446.01 | Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate  | 0,00               | 273.109,00          | 59.103,00            | 234.211,00            | 24.917,00          | 27.235,00           | 298.026,00       | 261.446,00           | 298.026,00       | 320.549,00        | 0,00             | 22.523,00         |
| 446.02 | Impozitul pe profit  | 0,00               | 10.820,00           | 2.713,00             | 8.107,00              | 0,00               | 0,00                | 10.820,00        | 8.107,00             | 10.820,00        | 10.820,00         | 0,00             | 0,00              |
| 456.03 | Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agenciile de Plăți - FONDURI EXTERNE   | 1.323.485,46       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 1.323.485,46     | 0,00              | 1.323.485,46     | 0,00              |
| 456.01 | NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET  | 0,00               | 0,00                | 1.228.595,15         | 77.783,07             | 0,00               | 0,00                | 0,00             | 77.783,07            | 0,00             | 1.306.378,25      | 0,00             | 1.306.378,25      |
| 461.01 | Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agenciile de Plăți - FONDURI EXTERNE | 33.812,00          | 0,00                | 0,00                 | 3.004,46              | 2.715,00           | 2.000,00            | -12.547,52       | 5.004,46             | 21.264,48        | 5.004,46          | 16.260,00        | 0,00              |
| 462.01 | Debitori sub 1 an  | 0,00               | 15.282,52           | 507.195,60           | 1.282.968,00          | 213.474,00         | 339.211,41          | 1.839.248,41     | 1.622.179,41         | 1.839.248,41     | 2.129.375,01      | 0,00             | 290.126,60        |
| 468.01 | Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii  | 0,00               | 387.590,15          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 387.590,15       | 0,00                 | 387.590,15       | 0,00              | 387.590,15       | 0,00              |
| 472.00 | Venituri înregistrate în avans   | 0,00               | 6.000,00            | 0,00                 | 102.300,00            | 0,00               | -69.300,00          | 0,00             | 33.000,00            | 0,00             | 39.000,00         | 0,00             | 39.000,00         |
| 473.01 | Decontări din operați în curs de clarificare   | 0,00               | 91.260,60           | 0,00                 | -90.260,60            | 0,00               | 0,00                | 1.000,00         | -90.260,60           | 1.000,00         | 1.000,00          | 0,00             | 0,00              |
| 515.01 | Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile   | 0,00               | 523.863,95          | 0,00                 | 68.812,63             | 0,00               | 0,00                | 523.863,95       | 68.812,63            | 523.863,95       | 68.812,63         | 455.051,33       | 0,00              |
| 515.02 | Disponibil în valuta din fonduri externe nerambursabile  | 0,00               | 66.799,63           | 0,00                 | 66.799,63             | 0,00               | 0,00                | 66.799,63        | 66.799,63            | 66.799,63        | 66.799,63         | 0,00             | 0,00              |
| 515.05 | Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți  | 387.590,15         | 0,00                | 0,00                 | 387.590,15            | 0,00               | 0,00                | 0,00             | 387.590,15           | 387.590,15       | 387.590,15        | 0,00             | 0,00              |
| 519.01 | Imprumuturi pe termen scurt primite  | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 387.590,15            | 0,00               | 0,00                | 0,00             | 387.590,15           | 0,00             | 387.590,15        | 0,00             | 387.590,15        |
| 531.01 | Casa în lei  | 0,00               | 325.260,19          | 0,00                 | 325.260,19            | 36.432,19          | 36.432,19           | 361.692,38       | 361.692,38           | 361.692,38       | 361.692,38        | 0,00             | 0,00              |
| 532.08 | Alte valori  | 0,00               | 86.800,00           | 0,00                 | 86.800,00             | 0,00               | 86.800,00           | 86.800,00        | 86.800,00            | 86.800,00        | 86.800,00         | 0,00             | 0,00              |
| 542.01 | Avansuri de trezorerie în lei  | 0,00               | 24.307,00           | 0,00                 | 22.035,73             | 4.787,30           | 7.056,57            | 29.094,30        | 29.094,30            | 29.094,30        | 29.094,30         | 0,00             | 0,00              |
| 550.01 | Disponibil din fonduri cu destinație specială  | 38.230,69          | 0,00                | 238.419,34           | 233.619,34            | 24.865,00          | 23.285,00           | 263.284,34       | 256.904,34           | 301.515,00       | 256.904,34        | 44.610,66        | 0,00              |
| 552.00 | Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit  | 128.596,34         | 0,00                | 140.273,81           | 218.964,55            | 0,00               | 0,00                | 140.273,81       | 218.964,55           | 268.870,15       | 218.964,55        | 49.905,60        | 0,00              |
| 561.01 | Disponibil ai instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții                                    | 0,00               | 14.204.045,35       | 0,00                 | 97.557,30             | 1.839.570,82       | 1.440,70            | 16.043.616,17    | 98.998,00            | 16.043.616,17    | 98.998,00         | 15.944.616,17    | 0,00              |
| 561.03 | Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți  | 7.040.328,14       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 7.040.328,14     | 0,00              | 7.040.328,14     | 0,00              |
| 581.01 | Viramente interne  | 0,00               | 353.551,20          | 0,00                 | 353.551,20            | 36.269,00          | 36.269,00           | 369.820,20       | 369.820,20           | 369.820,20       | 369.820,20        | 0,00             | 0,00              |
| 602.02 | Cheltuieli privind combustibilul   | 0,00               | 13.931,77           | 0,00                 | 13.931,77             | 1.720,82           | 1.720,82            | 15.652,59        | 15.652,59            | 15.652,59        | 15.652,59         | 0,00             | 0,00              |
| 602.08 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile  | 0,00               | 414.784,43          | 0,00                 | 414.784,43            | 118.361,67         | 118.361,67          | 533.146,16       | 533.146,16           | 533.146,16       | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 603.00 | Cheltuieli privind materialele de natură obiectelor de inventar  | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 610.00 | Cheltuieli privind energia și apa  | 0,00               | 168.485,04          | 0,00                 | 168.485,04            | 19.186,84          | 19.186,84           | 187.671,88       | 187.671,88           | 187.671,88       | 187.671,88        | 0,00             | 0,00              |
| 611.00 | Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile  | 0,00               | 5.100,90            | 0,00                 | 5.100,90              | 0,00               | 0,00                | 5.100,90         | 5.100,90             | 5.100,90         | 5.100,90          | 0,00             | 0,00              |
| 613.00 | Cheltuieli cu primele de asigurare   | 0,00               | 22.754,50           | 0,00                 | 22.754,50             | 0,00               | 0,00                | 22.754,50        | 22.754,50            | 22.754,50        | 22.754,50         | 0,00             | 0,00              |
| 614.00 | Cheltuieli cu deplasări, deplasări, transferări  | 0,00               | 71.370,50           | 0,00                 | 71.370,50             | 368,00             | 368,00              | 71.738,50        | 71.738,50            | 71.738,50        | 71.738,50         | 0,00             | 0,00              |

| Cont   | Denumire   | Sold Initial Credit | Sold Initial Debit | Rulaj Anterior Credit | Rulaj Anterior Debit | Rulaj Curent Credit | Rulaj Curent Debit | Rulaj Curent Credit | R             | umulat Debit   | Rulaj Cumulat Credit | Total Suma Debit | Total Suma Credit | Sold Final Debit | Sold Final Credit |
|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 624.01 | Cheltuieli cu transportul de bunuri  | 0,00                | 0,00               | 56.338,00             | 56.338,00            | 9.355,00            | 9.355,00           | 9.355,00            | 0,00          | 65.693,00      | 65.693,00            | 65.693,00        | 65.693,00         | 0,00             | 0,00              |
| 624.02 | Cheltuieli cu transportul de personal  | 0,00                | 0,00               | 10.634,50             | 10.634,50            | 2.115,00            | 2.115,00           | 2.115,00            | 0,00          | 12.749,50      | 12.749,50            | 12.749,50        | 12.749,50         | 0,00             | 0,00              |
| 626.00 | Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii   | 0,00                | 0,00               | 8.903,33              | 8.903,33             | 1.629,77            | 1.629,77           | 1.629,77            | 0,00          | 10.533,10      | 10.533,10            | 10.533,10        | 10.533,10         | 0,00             | 0,00              |
| 627.00 | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate  | 0,00                | 0,00               | 1.965,51              | 1.965,51             | 292,50              | 292,50             | 292,50              | 0,00          | 2.258,01       | 2.258,01             | 2.258,01         | 2.258,01          | 0,00             | 0,00              |
| 628.00 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti   | 0,00                | 0,00               | 1.214.690,75          | 1.214.690,75         | 356.557,75          | 356.557,75         | 356.557,75          | 0,00          | 1.571.248,50   | 1.571.248,50         | 1.571.248,50     | 1.571.248,50      | 0,00             | 0,00              |
| 629.01 | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente                               | 0,00                | 0,00               | 1.252.468,00          | 1.252.468,00         | 240.221,00          | 240.221,00         | 240.221,00          | 0,00          | 1.492.689,00   | 1.492.689,00         | 1.492.689,00     | 1.492.689,00      | 0,00             | 0,00              |
| 635.01 | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate  | 0,00                | 0,00               | 234.548,00            | 234.548,00           | 27.712,75           | 27.712,75          | 27.712,75           | 0,00          | 262.260,75     | 262.260,75           | 262.260,75       | 262.260,75        | 0,00             | 0,00              |
| 635.02 | Cheltuieli cu impozitul pe profit  | 0,00                | 0,00               | 8.107,00              | 8.107,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 8.107,00       | 8.107,00             | 8.107,00         | 8.107,00          | 0,00             | 0,00              |
| 641.00 | Cheltuieli cu salariile personalului   | 0,00                | 0,00               | 1.832.480,00          | 1.832.480,00         | 365.090,00          | 365.090,00         | 365.090,00          | 0,00          | 2.197.570,00   | 2.197.570,00         | 2.197.570,00     | 2.197.570,00      | 0,00             | 0,00              |
| 642.00 | Cheltuieli salariale in natura   | 0,00                | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 86.800,00           | 86.800,00          | 86.800,00           | 0,00          | 86.800,00      | 86.800,00            | 86.800,00        | 86.800,00         | 0,00             | 0,00              |
| 645.01 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale   | 0,00                | 0,00               | 3.095,00              | 3.095,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 3.095,00       | 3.095,00             | 3.095,00         | 3.095,00          | 0,00             | 0,00              |
| 645.03 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate                                     | 0,00                | 0,00               | 1.235,00              | 1.235,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 1.235,00       | 1.235,00             | 1.235,00         | 1.235,00          | 0,00             | 0,00              |
| 645.07 | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca  | 0,00                | 0,00               | 41.300,00             | 41.300,00            | 8.215,00            | 8.215,00           | 8.215,00            | 0,00          | 49.515,00      | 49.515,00            | 49.515,00        | 49.515,00         | 0,00             | 0,00              |
| 646.00 | Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deplasare si alte drepturi salariale                       | 0,00                | 0,00               | 24.650,00             | 24.650,00            | 5.800,00            | 5.800,00           | 5.800,00            | 0,00          | 30.450,00      | 30.450,00            | 30.450,00        | 30.450,00         | 0,00             | 0,00              |
| 665.01 | Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datorilor | 0,00                | 0,00               | 972,05                | 972,05               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 972,05         | 972,05               | 972,05           | 972,05            | 0,00             | 0,00              |
| 681.01 | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe   | 0,00                | 0,00               | 486.001,11            | 486.001,11           | 101.025,35          | 101.025,35         | 101.025,35          | 0,00          | 587.026,47     | 587.026,47           | 587.026,47       | 587.026,47        | 0,00             | 0,00              |
| 682.01 | Cheltuieli cu activale fixe corporale neamortizabile   | 0,00                | 0,00               | 99.282,21             | 99.282,21            | 184.928,13          | 184.928,13         | 184.928,13          | 0,00          | 284.210,34     | 284.210,34           | 284.210,34       | 284.210,34        | 0,00             | 0,00              |
| 682.02 | Cheltuieli cu activale fixe necorporale neamortizabile   | 0,00                | 0,00               | 20.000,00             | 20.000,00            | 3.500,00            | 3.500,00           | 3.500,00            | 0,00          | 23.500,00      | 23.500,00            | 23.500,00        | 23.500,00         | 0,00             | 0,00              |
| 751.01 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati   | 0,00                | 0,00               | 1.634.881,48          | 1.634.881,48         | 394.006,58          | 394.006,58         | 394.006,58          | 0,00          | 2.028.888,06   | 2.028.888,06         | 2.028.888,06     | 2.028.888,06      | 0,00             | 0,00              |
| 751.04 | Diverse venituri   | 0,00                | 0,00               | 1.253,87              | 1.253,87             | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 1.253,87       | 1.253,87             | 1.253,87         | 1.253,87          | 0,00             | 0,00              |
| 765.01 | Venituri din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datorilor   | 0,00                | 0,00               | 190,45                | 190,45               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 190,45         | 190,45               | 190,45           | 190,45            | 0,00             | 0,00              |
| 770.00 | Finantarea de la buget   | 0,00                | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 2.281.773,83        | 2.281.773,83       | 2.281.773,83        | 0,00          | 0,00           | 9.116.476,35         | 0,00             | 9.116.476,35      | 0,00             | 0,00              |
| 772.02 | Subventii de la alte bugete  | 0,00                | 0,00               | 12.362.796,09         | 12.362.796,09        | 1.522.690,00        | 1.522.690,00       | 1.522.690,00        | 0,00          | 13.885.486,09  | 13.885.486,09        | 13.885.486,09    | 13.885.486,09     | 0,00             | 0,00              |
| 779.01 | Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit  | 0,00                | 0,00               | 119.000,00            | 119.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 119.000,00     | 119.000,00           | 119.000,00       | 119.000,00        | 0,00             | 0,00              |
|        | <b>TOTALURI:</b>   |                     | 54.674.976,60      | 64.307.153,19         | 64.307.153,19        | 12.572.246,60       | 12.572.246,60      | 12.572.246,60       | 76.879.399,79 | 131.554.376,39 | 76.879.399,79        | 131.554.376,39   | 131.554.376,39    | 75.030.702,08    | 75.030.702,08     |

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL,

