

**BILANT**  
PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2023

Cod 01 Sector 01

-lei-

| Nr crt. | Denumire indicatorilor   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A       | B  | C        | D                        | E                           |
| 1       | <b>Creante comerciale si avansuri</b><br>(ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101-4910100-4960100), din care :                                 | 22       | 170.930,00               | 170.719,00                  |
| 2       | Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)  | 22.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 3       | <b>Datorii comerciale si avansuri</b><br>(ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:  | 61       | 19.892,00                | 9.344,00                    |
| 4       | Avansuri primite (ct.4190000)  | 61.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 5       | Datoriile institutiilor publice catre bugete   | 63       | X                        | X                           |
| 6       | <b>Contributii sociale</b><br>(ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)  | 63.1     | 38.037,00                | 0,00                        |
| 7       | <b>Salariile angajatilor</b><br>(ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)   | 72       | 81.449,00                | 23.754,00                   |
| 8       | <b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)</b><br>(ct.4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care: | 73       | 0,00                     | 0,00                        |
| 9       | <b>Pensii, indemnizatii de somaj, burse</b>  | 73.1     | X                        | X                           |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei  
ALINA RUS

Conducatorul compartimentului financiar-contabil  
CODRUTA ROGOJAN





Anexa 5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- VENITURI  
PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2023

Cod 20 01G Tip 20

lei

| Denumire Indicator                                     | Cod Ind. | Prevederi bugetare |              | Incasari realizate |
|--|----------|--------------------|--------------|--------------------|
|  |          | anuale             | trimestriale |                    |
| TOTAL VENITURI   | 00       | 1.686.044,00       | 1.686.044,00 | 1.638.437,00       |
| I. VENITURI CURENTE                                    | I        | 194.716,00         | 194.716,00   | 149.515,00         |
| C. VENITURI NEFISCALE                                  | C        | 194.716,00         | 194.716,00   | 149.515,00         |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII                      | C2       | 194.716,00         | 194.716,00   | 149.515,00         |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati   | 33       | 179.716,00         | 179.716,00   | 149.515,00         |
| Venituri din prestari de servicii                      | 33.08    | 179.716,00         | 179.716,00   | 149.515,00         |
| Venituri din prestari de servicii                      | 33.08.00 | 179.716,00         | 179.716,00   | 149.515,00         |
| Diverse venituri                                       | 36       | 15.000,00          | 15.000,00    | 0,00               |
| Alte venituri  | 36.50    | 15.000,00          | 15.000,00    | 0,00               |
| Alte venituri  | 36.50.00 | 15.000,00          | 15.000,00    | 0,00               |
| IV. SUBVENTII  | IV       | 1.491.328,00       | 1.491.328,00 | 1.488.922,00       |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | IV1      | 1.491.328,00       | 1.491.328,00 | 1.488.922,00       |
| Subventii de la alte administratii                     | 43       | 1.491.328,00       | 1.491.328,00 | 1.488.922,00       |
| Subventii pentru institutii publice                    | 43.09    | 1.491.328,00       | 1.491.328,00 | 1.488.922,00       |
| Subventii pentru institutii publice                    | 43.09.00 | 1.491.328,00       | 1.491.328,00 | 1.488.922,00       |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

ALINA RUS



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CODRUTA ROGOJAN



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2023

Cod 21 01G Tip 20

lei

| Denumire Indicator                         | Cod Ind. | Credite de angajament | Credite bugetare |              | Plati efectuate |
|--|----------|-----------------------|------------------|--------------|-----------------|
|  |          |                       | anuale           | trimestriale |                 |
| TOTAL CHELTUIELI                           | 49       | 1.686.044,00          | 1.686.044,00     | 1.686.044,00 | 1.638.437,00    |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 63       | 1.686.044,00          | 1.686.044,00     | 1.686.044,00 | 1.638.437,00    |
| Cultura, recreere si religie               | 67       | 1.686.044,00          | 1.686.044,00     | 1.686.044,00 | 1.638.437,00    |
| Servicii recreative si sportive            | 67.05    | 1.686.044,00          | 1.686.044,00     | 1.686.044,00 | 1.638.437,00    |
| Sport                                      | 67.05.01 | 1.686.044,00          | 1.686.044,00     | 1.686.044,00 | 1.638.437,00    |
| 466 Randuri                                |          |                       |                  |              |                 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei  
ALINA RUS

Conducatorul compartimentului financiar-contabil  
CODRUTA ROGOJAN


