

**BILANT**  
la data de 31.03.2025

Anexa 1

cod 01

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cod rând | lei                      |                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
| <b>A</b> | <b>B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>C</b> | <b>1</b>                 | <b>2</b>                    |
| 1        | ACTIVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01       | X                        | X                           |
| 2        | ACTIVE NECURENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 02       | X                        | X                           |
| 3        | Active fixe necorporale<br>(ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03       | 3.035                    | 2.682                       |
| 4        | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale<br>(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)                                                                                                                                                                                                                                           | 04       | 667.669                  | 634.679                     |
| 5        | Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)                                                                                                                                                                                                                                          | 05       | 12.455.554               | 12.455.554                  |
| 6        | Alte active nefinanciare<br>(ct.2150000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 06       | 0                        | 0                           |
| 7        | Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an<br>(ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07       | 0                        | 0                           |
| 8        | Titluri de participare<br>(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<br>(ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 09       | 28.168                   | 28.168                      |
| 10       | Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an<br>(ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10       | 28.168                   | 28.168                      |
| 11       | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE<br/>(rd.03+04+05+06+07+09)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15       | 13.154.426               | 13.121.083                  |
| 12       | ACTIVE CURENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18       | X                        | X                           |
| 13       | Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 19       | 1.465.168                | 1.465.443                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|
| 14 | Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20   | X      | X       |
| 15 | Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:                                                                                                                                                                                 | 21   | 30.508 | 19.437  |
| 16 | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21.1 | 0      | 0       |
| 17 | Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22   | 0      | 3.900   |
| 18 | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22.1 | 0      | 0       |
| 19 | Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:                                                                                                                                   | 23   | 0      | 0       |
| 20 | Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24   | 0      | 0       |
| 21 | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care: | 25   | 0      | 0       |
| 22 | Sume de primit de la Comisia Europeană / alți 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      | 154.320 |
| 24 | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30   | 30.508 | 173.757 |
| 25 | Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31   | 0      | 0       |
| 26 | Conturi la trezorerii și instituții de credit :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32   | X      | X       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| 27 | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33   | 160.002    | 379.066    |
| 28 | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33.1 | 339.183    | 339.183    |
| 29 | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34   | X          | X          |
| 30 | Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)                                                                                                                                                                                               | 35   | 0          | 0          |
| 31 | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35.1 | 0          | 0          |
| 32 | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36   | X          | X          |
| 33 | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40   | 499.185    | 718.249    |
| 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   | 24.248     | 24.248     |
| 37 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45   | 2.019.109  | 2.381.697  |
| 38 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 46   | 15.173.535 | 15.502.780 |
| 39 | DATORII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50   | X          | X          |
| 40 | DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51   | X          | X          |
| 41 | Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52   | 395        | 395        |
| 42 | Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 52.1 | X 24.248   | 24.248     |
| 43 | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 53   | 395        | 395        |
| 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   | 24.643     | 24.643     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 47 | <b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 59   | X       | X       |
| 48 | <b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b><br>(ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:                                                                                                                                                                                                                        | 60   | 12.031  | 25.563  |
| 49 | <b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60.1 | 0       | 0       |
| 50 | Datorii comerciale și avansuri<br>(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 61   | 12.031  | 25.563  |
| 51 | Avansuri primite (ct.4190000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 61.1 | 0       | 0       |
| 52 | <b>Datorii către bugete</b><br>(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   | 384.346 | 397.256 |
| 53 | Datoriile instituțiilor publice către bugete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 63   | X       | X       |
| 54 | Contribuții sociale<br>(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 63.1 | 319.423 | 330.821 |
| 55 | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile<br>(ct.4550501+4550502+4550503)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 64   | 0       | 0       |
| 56 | <b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b><br>(ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000) | 65   | 0       | 0       |
| 57 | din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori<br>(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 66   | 0       | 0       |
| 58 | <b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b><br>(ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190 )                                                                                                                                                                             | 70   | 0       | 154.320 |
| 59 | <b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b><br>(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 | <b>Salariile angajaților</b><br>(ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 72   | 482.557 | 500.775 |
| 61 | Personal - drepturi de natură salarială suplimentare:<br>(ct.4200101+4200102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 72.1 | X 0     | 0       |

|    |                                                                                                                                                                                                                     |      |            |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| 62 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000***+4260200+4270200+ 4270300***+ 4270302+4290000+ 4380000), din care:                 | 73   | 0          | 0          |
| 63 | Pensii, indemnizații de șomaj, burse                                                                                                                                                                                | 73.1 | X          | X          |
| 64 | Venituri în avans (ct.4720000)                                                                                                                                                                                      | 74   | 339.182    | 343.082    |
| 65 | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)                                                                                                                                                            | 75   | 0          | 0          |
| 66 | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)                                                                                                                                                          | 78   | 1.218.116  | 1.420.996  |
| 67 | TOTAL DATORII (rd.58+78)                                                                                                                                                                                            | 79   | 1.242.759  | 1.445.639  |
| 68 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)                                                                                                                           | 80   | 13.930.776 | 14.057.141 |
| 69 | CAPITALURI PROPRII                                                                                                                                                                                                  | 83   | X          | X          |
| 70 | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103*** + 1030000+1040101+ 1040102+1040103*** +1050100+1050200+ 1050300+1050400+ 1050500+/-1060000+1320000+1330000) | 84   | 12.677.423 | 12.677.423 |
| 71 | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)                                                                                                                                                                     | 85   | 163.857    | 1.238.382  |
| 72 | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)                                                                                                                                                                      | 86   | 0          | 0          |
| 73 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)                                                                                                                                                  | 87   | 1.089.496  | 141.336    |
| 74 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)                                                                                                                                                   | 88   | 0          | 0          |
| 75 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)                                                                                                                                                                        | 90   | 13.930.776 | 14.057.141 |

Notă:

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2025

VIZAT TREZORERIA ORADEA

MANAGER  
CARMEN RUS



CONTABIL ȘEF  
EC. BIȚU DANIELA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2025

cod 02

- lei-

| Nr. Crt. | DENUMIREA INDICATORULUI                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cod rând | An precedent | An curent |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C        | 1            | 2         |
| I.       | VENITURI OPERATIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01       | 0            | 0         |
| 1.       | Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900) | 02       | 0            | 0         |
| 2.       | Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)                                                                                                                                                                                                                           | 03       | 0            | 196.423   |
| 3.       | Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)                                                                                                                                                                             | 04       | 0            | 3.161.200 |
|          | Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)                                                                                                                                                                                           | 05       | 0            | 0         |
|          | TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)                                                                                                                                                                                                                                                               | 06       | 0            | 3.357.623 |
| II.      | CHELTUIELI OPERAȚIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 07       | 0            | 0         |
| 1.       | Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)                                                                                                                                              | 08       | 0            | 2.671.806 |
| 2.       | Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)                                                                                                                                                                                             | 09       | 0            | 0         |
| 3.       | Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)         | 10       | 0            | 468.237   |
|          | Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)                                                                                                                                                             | 11       | 0            | 33.343    |
| 5.       | Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)                                                                                                                                                                                                                                             | 12       | 0            | 42.901    |
|          | TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)                                                                                                                                                                                                                                                          | 13       | 0            | 3.216.287 |
| III.     | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14       | 0            | 0         |
|          | - EXCEDENT (rd.06- rd.13)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15       | 0            | 141.336   |

|       |                                                                                                                            |      |   |         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------|
|       | - DEFICIT (rd.13- rd.06)                                                                                                   | 16   | 0 | 0       |
| IV.   | VENITURI FINANCIARE (ct.<br>7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768<br>0000+7690000+7860300+7860400)           | 17   | 0 | 0       |
| V.    | CHELTUIELI FINANCIARE (ct.<br>6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+<br>6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 18   | 0 | 0       |
| VI.   | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ                                                                                      | 19   | 0 | 0       |
|       | - EXCEDENT (rd.17- rd.18)                                                                                                  | 20   | 0 | 0       |
|       | - DEFICIT (rd.18- rd.17)                                                                                                   | 21   | 0 | 0       |
| VII.  | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ                                                                                         | 22   | 0 | 0       |
|       | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21)                                                                                                | 23   | 0 | 141.336 |
|       | - DEFICIT (rd.16+21-15-20)                                                                                                 | 24   | 0 | 0       |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE<br>(ct.7910000)                                                                                     | 25   | 0 | 0       |
| IX.   | CHELTUIELI EXTRAORDINARE<br>(ct.6900000+6910000)                                                                           | 26   | 0 | 0       |
| X.    | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ                                                                                   | 27   | 0 | 0       |
|       | - EXCEDENT (rd.25-rd.26)                                                                                                   | 28   | 0 | 0       |
|       | - DEFICIT (rd.26-rd.25)                                                                                                    | 29   | 0 | 0       |
| XI.   | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)                                                                              | 29.1 | 0 | 0       |
|       | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)                                                                                               | 29.2 | 0 | 141.336 |
|       | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28)                                                                                                | 29.3 | 0 | 0       |
|       | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)                                                                        | 29.4 | 0 | 0       |
| XII.  | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)                                                                               | 30   | 0 | 0       |
|       | - EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)                                                                                            | 31   | 0 | 141.336 |
|       | - DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)                                                                                             | 32   | 0 | 0       |

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2025

VIZAT TREZORERIA ORADEA

MANAGER  
CARMEN RUS



CONTABIL ȘEF  
EC. BIȚU DANIELA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.03.2025

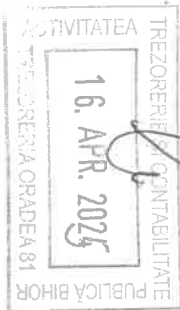
cod 03

| Denumirea indicatorului                                                | Cod  | TOTAL     | 5310101 -<br>Casa in lei | Buget de stat | 5261 | 5741 | 5711 | Disponibil din<br>veniturile<br>fondului de<br>medu | 5241 | F. Buget<br>investiti<br>finantate<br>integral din<br>venituri proprii<br>(ct. 5500101/7700 | G. Buget<br>investiti publice<br>finantate din<br>venituri proprii<br>si subventii (ct. 55010100/7700 | E. Buget<br>activitati<br>finantate din<br>venituri proprii<br>si buget<br>privatizare (ct. 5500101/7700 | B+C. Buget<br>imprumuturi<br>interne si<br>externe (ct. 5130101+514 | D. Buget<br>fonduri externe<br>nerambursabile<br>(ct. 5150103/7700 | Conturi de<br>disponibilitati (504) |
|------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------|------|------|------|-----------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| I. din activitatea operationala                                        | 01   | 0         | 0                        | 0             | 0    | 0    | 0    | 0                                                   | 0    | 0                                                                                           | 0                                                                                                     | 0                                                                                                        | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                                   |
| 1. Incasari                                                            | 02   | 3.595.398 | 70.413                   | 0             | 0    | 0    | 0    | 0                                                   | 0    | 0                                                                                           | 3.511.943                                                                                             | 0                                                                                                        | 0                                                                   | 0                                                                  | 12.862                              |
| 2. Plati                                                               | 03   | 3.221.924 | 70.413                   | 0             | 0    | 0    | 0    | 0                                                   | 0    | 0                                                                                           | 3.138.559                                                                                             | 0                                                                                                        | 0                                                                   | 0                                                                  | 12.862                              |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                            | 04   | 373.394   | 0                        | 0             | 0    | 0    | 0    | 0                                                   | 0    | 0                                                                                           | 373.394                                                                                               | 0                                                                                                        | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                                   |
| II. Numerar din activitatea de investiti                               | 05   | 0         | 0                        | 0             | 0    | 0    | 0    | 0                                                   | 0    | 0                                                                                           | 0                                                                                                     | 0                                                                                                        | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                                   |
| 1. Incasari                                                            | 06   | 0         | 0                        | 0             | 0    | 0    | 0    | 0                                                   | 0    | 0                                                                                           | 0                                                                                                     | 0                                                                                                        | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                                   |
| 2. Plati                                                               | 07   | 0         | 0                        | 0             | 0    | 0    | 0    | 0                                                   | 0    | 0                                                                                           | 0                                                                                                     | 0                                                                                                        | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                                   |
| 3. Numerar net din activitatea de investiti                            | 08   | 0         | 0                        | 0             | 0    | 0    | 0    | 0                                                   | 0    | 0                                                                                           | 0                                                                                                     | 0                                                                                                        | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                                   |
| III. Numerar din activitatea de finantare                              | 09   | 0         | 0                        | 0             | 0    | 0    | 0    | 0                                                   | 0    | 0                                                                                           | 0                                                                                                     | 0                                                                                                        | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                                   |
| 1. Incasari                                                            | 10   | 0         | 0                        | 0             | 0    | 0    | 0    | 0                                                   | 0    | 0                                                                                           | 0                                                                                                     | 0                                                                                                        | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                                   |
| 2. Plati                                                               | 11   | 0         | 0                        | 0             | 0    | 0    | 0    | 0                                                   | 0    | 0                                                                                           | 0                                                                                                     | 0                                                                                                        | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                                   |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare                            | 12   | 0         | 0                        | 0             | 0    | 0    | 0    | 0                                                   | 0    | 0                                                                                           | 0                                                                                                     | 0                                                                                                        | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                                   |
| IV. Cresteri (descresteri) nete de<br>numerar si echivalent de numerar | 13   | 373.394   | 0                        | 0             | 0    | 0    | 0    | 0                                                   | 0    | 0                                                                                           | 373.394                                                                                               | 0                                                                                                        | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                                   |
| V. Numerar si echivalent de numerar la<br>inceputul anului             | 14   | 160.002   | 0                        | 0             | 0    | 0    | 0    | 0                                                   | 0    | 0                                                                                           | 154.320                                                                                               | 0                                                                                                        | 0                                                                   | 0                                                                  | 5.682                               |
| - surse recuperate din excedentul anului<br>precedent                  | 14.1 | 0         | 0                        | 0             | 0    | 0    | 0    | 0                                                   | 0    | 0                                                                                           | 0                                                                                                     | 0                                                                                                        | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                                   |
| - surse utilizate din excedentul anului<br>precedent                   | 14.2 | 154.320   | 0                        | 0             | 0    | 0    | 0    | 0                                                   | 0    | 0                                                                                           | 154.320                                                                                               | 0                                                                                                        | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                                   |
| Sume transferate din disponibilitati realizate<br>in anul precedent    | 14.3 | 0         | 0                        | 0             | 0    | 0    | 0    | 0                                                   | 0    | 0                                                                                           | 0                                                                                                     | 0                                                                                                        | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                                   |

| Denumirea indicatorului                              | Cod | TOTAL   | 5310101 -<br>Casa in lei | Buget de stat | 5251 | 5741 | 5711 | Disponibil din<br>venituri<br>fondului de<br>medii | 5241 | F. Buget<br>institutiilor<br>financiare<br>integrat din<br>venituri proprii<br>(ct.<br>5500101/7700) | G. Buget<br>institutiilor publice<br>financiare din<br>venituri proprii<br>si autoventi (ct.<br>5510100/7700) | E. Buget<br>aschizati<br>financiare din<br>venituri proprii<br>si buget<br>privatizare (ct.<br>5520101/7700) | B+C. Buget<br>imprumuturi<br>interne si<br>externe (ct.<br>5130101+514 | D. Buget<br>fonduri externe<br>nerambursabile<br>(ct.<br>5150103/7700) | Conturi de<br>disponibilitati (56) |
|------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------|---------------|------|------|------|----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Nuanta si echivalent de numerar la<br>sfirsul anului | 15  | 379.036 | 0                        | 0             | 0    | 0    | 0    | 0                                                  | 0    | 0                                                                                                    | 373.394                                                                                                       | 0                                                                                                            | 0                                                                      | 0                                                                      | 5.682                              |

VIZAT TREZORERIA ORADEA

MANAGER  
CARMEN RUS



CONTABIL ȘEF  
EC. BITU DANIELA

*[Signature]*

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**67.10.03.04 - Institutii publice de spectacole si concerte - la data de 31.03.2025**

| 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 |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE</b>       |               | 0                                                | 0                     | 12.951.320                                       | 4.112.320             | 10.597.501           | 10.597.501         | 3.138.559       | 7.458.942                    | 3.216.287           |
| <b>ITUNEA DE FUNCTIONARE</b>                           |               | 0                                                | 0                     | 12.951.320                                       | 4.112.320             | 10.597.501           | 10.597.501         | 3.138.559       | 7.458.942                    | 3.182.944           |
| Local cheltuieli                                       |               | 0                                                | 0                     | 12.951.320                                       | 4.112.320             | 10.597.501           | 10.597.501         | 3.138.559       | 7.458.942                    | 3.182.944           |
| <b>CHELTUIELI CURENTE</b>                              | 01            | 0                                                | 0                     | 12.951.320                                       | 4.112.320             | 10.597.501           | 10.597.501         | 3.138.559       | 7.458.942                    | 3.182.944           |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                 | 10            | 0                                                | 0                     | 10.100.000                                       | 2.965.000             | 10.100.000           | 10.100.000         | 2.641.058       | 7.458.942                    | 2.671.806           |
| Cheltuieli salariale in bani                           | 10.01         | 0                                                | 0                     | 9.628.000                                        | 2.855.000             | 9.628.000            | 9.628.000          | 2.541.040       | 7.086.960                    | 2.570.447           |
| Salarii de baza                                        | 10.01.01      | 0                                                | 0                     | 8.458.000                                        | 2.500.000             | 8.458.000            | 8.458.000          | 2.249.865       | 6.208.135                    | 2.270.372           |
| Sporuri pentru conditii de munca                       | 10.01.05      | 0                                                | 0                     | 570.000                                          | 200.000               | 570.000              | 570.000            | 139.545         | 430.455                      | 144.362             |
| Alocatii pentru locuinte                               | 10.01.16      | 0                                                | 0                     | 270.000                                          | 70.000                | 270.000              | 270.000            | 66.630          | 203.370                      | 66.630              |
| Indemnizatie de hrana                                  | 10.01.17      | 0                                                | 0                     | 330.000                                          | 85.000                | 330.000              | 330.000            | 85.000          | 245.000                      | 89.083              |
| Cheltuieli salariale in natura                         | 10.02         | 0                                                | 0                     | 80.000                                           | 0                     | 80.000               | 80.000             | 0               | 80.000                       | 0                   |
| Tichete de vacanta                                     | 10.02.06      | 0                                                | 0                     | 80.000                                           | 0                     | 80.000               | 80.000             | 0               | 80.000                       | 0                   |
| Contributii                                            | 10.03         | 0                                                | 0                     | 392.000                                          | 110.000               | 392.000              | 392.000            | 100.018         | 291.982                      | 101.359             |
| Contributii de asigurari sociale de stat               | 10.03.01      | 0                                                | 0                     | 165.000                                          | 45.000                | 165.000              | 165.000            | 39.369          | 125.631                      | 39.607              |
| Contributia asiguratorie pentru munca                  | 10.03.07      | 0                                                | 0                     | 210.000                                          | 60.000                | 210.000              | 210.000            | 55.649          | 154.351                      | 56.301              |
| Contributii platite de angajator in numele angajatului | 10.03.08      | 0                                                | 0                     | 17.000                                           | 5.000                 | 17.000               | 17.000             | 5.000           | 12.000                       | 5.451               |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>                    | 20            | 0                                                | 0                     | 2.631.320                                        | 1.077.320             | 455.031              | 455.031            | 455.031         | 0                            | 468.288             |
| Bunuri si servicii                                     | 20.01         | 0                                                | 0                     | 542.000                                          | 251.000               | 162.233              | 162.233            | 162.233         | 0                            | 175.765             |
| Furnituri de birou                                     | 20.01.01      | 0                                                | 0                     | 20.000                                           | 8.000                 | 571                  | 571                | 571             | 0                            | 571                 |
| Materiale pentru curatenie                             | 20.01.02      | 0                                                | 0                     | 19.000                                           | 7.000                 | 3.178                | 3.178              | 3.178           | 0                            | 3.178               |
| Localizii, iluminat si forta motrica                   | 20.01.03      | 0                                                | 0                     | 130.000                                          | 100.000               | 75.026               | 75.026             | 75.026          | 0                            | 100.426             |

| Denumirea indicatorilor                                   | Cod indicator | Credite de angajament                            |                       | Credite bugetare                                 |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de plati | Cheltuieli efective |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
|                                                           |               | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                             |                     |
| Apa, canal si salubritate                                 | 20.01.04      | 0                                                | 0                     | 15.000                                           | 4.000                 | 2.453                | 2.453              | 2.453           | 0                           | 2.453               |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet               | 20.01.08      | 0                                                | 0                     | 8.000                                            | 2.000                 | 1.108                | 1.108              | 1.108           | 0                           | 1.108               |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  | 20.01.09      | 0                                                | 0                     | 270.000                                          | 80.000                | 72.319               | 72.319             | 72.319          | 0                           | 60.451              |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30      | 0                                                | 0                     | 80.000                                           | 50.000                | 7.578                | 7.578              | 7.578           | 0                           | 7.578               |
| Reparatii curente                                         | 20.02         | 0                                                | 0                     | 100.000                                          | 100.000               | 0                    | 0                  | 0               | 0                           | 0                   |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar                   | 20.05         | 0                                                | 0                     | 50.000                                           | 20.000                | 275                  | 275                | 275             | 0                           | 0                   |
| obiecte de inventar                                       | 20.05.30      | 0                                                | 0                     | 50.000                                           | 20.000                | 275                  | 275                | 275             | 0                           | 0                   |
| Deplasari, detasari, transferari                          | 20.06         | 0                                                | 0                     | 5.000                                            | 2.000                 | 157                  | 157                | 157             | 0                           | 157                 |
| Deplasari interne, detasari, transferari                  | 20.06.01      | 0                                                | 0                     | 5.000                                            | 2.000                 | 157                  | 157                | 157             | 0                           | 157                 |
| Pregatire profesionala                                    | 20.13         | 0                                                | 0                     | 50.000                                           | 50.000                | 0                    | 0                  | 0               | 0                           | 0                   |
| Alte cheltuieli                                           | 20.30         | 0                                                | 0                     | 1.884.320                                        | 654.320               | 292.366              | 292.366            | 292.366         | 0                           | 292.366             |
| alte cheltuieli cu bunuri si servicii                     | 20.30.30      | 0                                                | 0                     | 1.884.320                                        | 654.320               | 292.366              | 292.366            | 292.366         | 0                           | 292.366             |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI                                 | 59            | 0                                                | 0                     | 220.000                                          | 70.000                | 42.470               | 42.470             | 42.470          | 0                           | 42.850              |
| Despagubiri civile                                        | 59.17         | 0                                                | 0                     | 15.000                                           | 15.000                | 0                    | 0                  | 0               | 0                           | 0                   |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate         | 59.40         | 0                                                | 0                     | 205.000                                          | 55.000                | 42.470               | 42.470             | 42.470          | 0                           | 42.850              |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE                                   |               | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                    | 0                  | 0               | 0                           | 33.343              |
| Total cheltuieli                                          |               | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                    | 0                  | 0               | 0                           | 33.343              |
| CHELTUIELI DE CAPITAL                                     | 70            | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                    | 0                  | 0               | 0                           | 33.343              |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE                             | 71            | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                    | 0                  | 0               | 0                           | 33.343              |
| Active fixe                                               | 71.01         | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                    | 0                  | 0               | 0                           | 33.343              |
| Masini, echipamente si mijloace de transport              | 71.01.02      | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                    | 0                  | 0               | 0                           | 19.731              |
| Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale     | 71.01.03      | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                    | 0                  | 0               | 0                           | 13.259              |

| 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 |                      |                    |                 |                              |                     |
| Alte active fixe        | 71.01.30      | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 353                 |

VIZAT TREZORERIA ORADEA

MANAGER  
CARMEN RUS



CONTABIL ȘEF  
EC. BITU DANIELA

[Signature]

## CONT DE EXECUȚIE CHELTUIELI DIN SUBVENȚII TRIM IV AN 2024

| Cap.67.10.03.04 "FILARMONICA DE STAT"                  |  | cr.bug iniți      | trim cum         | angaj bug         | angaj lega        | plati efect      | ang leg de p     | ch .efective     |
|--------------------------------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Total Cheltuieli(SF+SD)</b>                         |  | <b>12.037.000</b> | <b>3.818.000</b> | <b>10.305.135</b> | <b>10.305.135</b> | <b>2.846.193</b> | <b>7.458.942</b> | <b>2.923.921</b> |
| Cap.67.10.03.04 (SF)                                   |  | 12.037.000        | 3.818.000        | 10.305.135        | 10.305.135        | 2.846.193        | 7.458.942        | 2.890.578        |
| Titlul I Cheltuieli de personal                        |  | 10.100.000        | 2.965.000        | 10.100.000        | 10.100.000        | 2.641.058        | 7.458.942        | 2.671.806        |
| Salarii de baza                                        |  | 10.01.01          | 8.458.000        | 8.458.000         | 8.458.000         | 2.249.865        | 6.208.135        | 2.270.372        |
| Sporuri pentru conditii de munca                       |  | 10.01.05          | 570.000          | 570.000           | 570.000           | 139.545          | 430.455          | 144.362          |
| Indemnizatii de delegare                               |  | 10.01.13          | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Alocatii pentru locuinte                               |  | 10.01.16          | 270.000          | 70.000            | 270.000           | 66.630           | 203.370          | 66.630           |
| Indemnizatii de hrana                                  |  | 10.01.17          | 330.000          | 85.000            | 330.000           | 85.000           | 245.000          | 89.083           |
| Vouchere de vacanta                                    |  | 10.02.06          | 80.000           | 0                 | 80.000            | 0                | 80.000           | 0                |
| Contributii de asigurari sociale de stat               |  | 10.03.01          | 165.000          | 45.000            | 165.000           | 39.369           | 125.631          | 39.607           |
| Contributii de asigurari somaj                         |  | 10.03.02          |                  |                   |                   |                  | 0                |                  |
| Contributii de asigurari sociale de stat               |  | 10.03.03          |                  |                   |                   |                  | 0                |                  |
| Contributii de asigurari pt accidente de munca si bo   |  | 10.03.04          |                  |                   |                   |                  | 0                |                  |
| Contributii pt concedii si indemnizatii                |  | 10.03.06          |                  |                   |                   |                  | 0                |                  |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă                  |  | 10.03.07          | 210.000          | 60.000            | 210.000           | 55.649           | 154.351          | 56.301           |
| Contributii platite de angajator în numele angajatilor |  | 10.03.08          | 17.000           | 5.000             | 17.000            | 5.000            | 12.000           | 5.451            |
| <b>Titlul II Bunuri si servicii</b>                    |  | <b>1.717.000</b>  | <b>783.000</b>   | <b>162.665</b>    | <b>162.665</b>    | <b>162.665</b>   | <b>0</b>         | <b>175.922</b>   |
| Furnituri de birou                                     |  | 20.01.01          | 20.000           | 8.000             | 571               | 571              | 0                | 571              |
| Materiale pentru curatenie                             |  | 20.01.02          | 19.000           | 7.000             | 3.178             | 3.178            | 0                | 3.178            |
| Încalzit, iluminat si forta motrica                    |  | 20.01.03          | 130.000          | 100.000           | 75.026            | 75.026           | 0                | 100.426          |
| Apa, canal si salubritate                              |  | 20.01.04          | 15.000           | 4.000             | 2.453             | 2.453            | 0                | 2.453            |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet            |  | 20.01.08          | 8.000            | 2.000             | 1.108             | 1.108            | 0                | 1.108            |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter          |  |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |
| Adițional                                              |  | 20.01.09          | 270.000          | 80.000            | 72.319            | 72.319           | 0                | 60.451           |
| muzic+rep instr)                                       |  | 20.01.30          | 80.000           | 50.000            | 7.578             | 7.578            | 0                | 7.578            |
| Alte obiecte de inventar                               |  | 20.05.30          | 50.000           | 20.000            | 275               | 275              | 0                | 0                |
| Deplasari interne, detașări, transferări               |  | 20.06.01          | 5.000            | 2.000             | 157               | 157              | 0                | 157              |
| Deplasari in strainatate                               |  | 20.06.02          | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Reparații curente                                      |  | 20.02             | 100.000          | 100.000           | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Pregatire profesionala                                 |  | 20.13             | 50.000           | 50.000            | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (colaboratori)   |  | 20.30.30          | 970.000          | 360.000           | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>Titlul XI Alte cheltuieli</b>                       |  | <b>59</b>         | <b>220.000</b>   | <b>70.000</b>     | <b>42.470</b>     | <b>42.470</b>    | <b>0</b>         | <b>42.850</b>    |
| Despăgubiri civile(dobanzi legale hotarari judecator   |  | 59.17             | 15.000           | 15.000            | 0                 | 0                | 0                | 0                |

## ANEXA 7 SUBV TR I AN 2025

| Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate      | 59.40    | 205.000 | 55.000 | 42.470 | 42.470 | 42.470 | 0 | 42.850 |
|--------------------------------------------------------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|---|--------|
| <b>TRANSFERURI DE CAPITAL</b>                          | 51.02,50 | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      |
| <b>Titlul XII Active nefinanciare</b>                  |          | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 33.343 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport           | 71.01.02 |         |        |        |        |        | 0 | 19.731 |
| Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale | 71.01.03 |         |        |        |        |        | 0 | 13.259 |
| Alte active fixe                                       | 71.01.30 | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 353    |

MANGER

RUS CARMEN



CONTABIL SEF

BITU DANIELA

## CONT DE EXECUȚIE CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII TRIM I AN 2025

| Cap.67.10.03.04 "FILARMONICA DE STAT"                   |  | CR BUG INITI      |                   | trim cum   | angaj bug         | angaj lega        | plati efect       | ang leg de pl | ch. efective      |
|---------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Total Cheltuieli(SF+SD)</b>                          |  | <b>914.320,00</b> | <b>294.320,00</b> |            | <b>292.366,00</b> | <b>292.366,00</b> | <b>292.366,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>292.366,00</b> |
| Cap.67.10.03.04 (SF)                                    |  | 914.320,00        | 294.320,00        |            | 292.366,00        | 292.366,00        | 292.366,00        | 0,00          | 292.366,00        |
| Titlul I Cheltuieli de personal                         |  | 0,00              | 0,00              |            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| Salarii de baza                                         |  | 10.01.01          |                   |            |                   |                   |                   |               |                   |
| Sporuri pentru conditii de munca                        |  | 10.01.05          |                   |            |                   |                   |                   |               |                   |
| Indemnizatii de delegare                                |  | 10.01.13          |                   |            |                   |                   |                   |               |                   |
| Alocatii pentru locuinte                                |  | 10.01.16          |                   |            |                   |                   |                   |               |                   |
| Amnizatii de hrana                                      |  | 10.01.17          |                   |            |                   |                   |                   |               |                   |
| Vouchere de vacanta                                     |  | 10.02.06          |                   |            |                   |                   |                   |               |                   |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă                   |  | 10.03.07          |                   |            |                   |                   |                   |               |                   |
| Contributii platite de angajator în numele angajatilor  |  | 10.03.08          |                   |            |                   |                   |                   |               |                   |
| Titlul II Bunuri si servicii                            |  | 914.320,00        | 294.320,00        |            | 292.366,00        | 292.366,00        | 292.366,00        | 0,00          | 292.366,00        |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (colaboratori)    |  | 20.30.30          | 914.320,00        | 294.320,00 | 292.366,00        | 292.366,00        | 292.366,00        |               | 292.366,00        |
|                                                         |  |                   |                   |            |                   |                   |                   |               |                   |
|                                                         |  |                   |                   |            |                   |                   |                   |               |                   |
| Titlul XI Alte cheltuieli                               |  |                   |                   |            |                   |                   |                   |               |                   |
|                                                         |  |                   |                   |            |                   |                   |                   |               |                   |
| Despăgubiri civile(dobanzi legale hotarari judecatorest |  | 59.17             |                   |            | 0,00              |                   |                   | 0,00          | 0,00              |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate       |  | 59.40             |                   |            |                   |                   |                   |               |                   |
| Titlul XII Active nefinanciare                          |  |                   |                   |            | 0,00              |                   |                   | 0,00          |                   |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale   |  | 71.01.03          |                   |            |                   | 0,00              |                   | 0,00          | 0,00              |
| Alte active fixe                                        |  | 71.01.30          |                   |            |                   |                   |                   |               |                   |

MANGER

RUS CARMEN

CONTABIL SEF  
BITU DANIELA

CONTUL DE EXECUTIE 2: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI

Anexa ... sursa 10

la data de 31.03.2025

| Denumirea indicatorilor                                                                                  | Cod indicator | Prevederi bugetare                               |                       | Drepturi constatate |                     | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasari |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                          |               | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent    |                                     |                                 |
| <b>TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE-DEZVOLTARE</b>                                                           |               | 12.951.320                                       | 4.112.320             | <b>3.515.843</b>    | 0                   | 3.515.843          | 3.511.943                           | 0                               |
| <b>TOTAL VENITURI</b>                                                                                    |               | 12.951.320                                       | 4.112.320             | 3.515.843           | 0                   | 3.515.843          | 3.511.943                           | 0                               |
| <b>I. VENITURI CURENTE</b>                                                                               |               | 760.000                                          | 140.000               | 200.323             | 0                   | 200.323            | 196.423                             | 0                               |
| <b>VENITURI NEFISCAL</b>                                                                                 |               | 760.000                                          | 140.000               | 200.323             | 0                   | 200.323            | 196.423                             | 0                               |
| <b>CC: VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>                                                                 |               | 760.000                                          | 140.000               | 200.323             | 0                   | 200.323            | 196.423                             | 0                               |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                     | 33.10         | 760.000                                          | 140.000               | 200.323             | 0                   | 200.323            | 196.423                             | 0                               |
| Venituri din serbari si spectacole scoolare, manifestari culturale, artistice si sportive                | 33.10.19      | 560.000                                          | 100.000               | 139.723             | 0                   | 139.723            | 139.723                             | 0                               |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                | 33.10.50      | 200.000                                          | 40.000                | 60.600              | 0                   | 60.600             | 56.700                              | 0                               |
| <b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>                                                                          |               | 154.320                                          | 154.320               | 154.320             | 0                   | 154.320            | 154.320                             | 0                               |
| Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate                                                         | 40.10         | 154.320                                          | 154.320               | 0                   | 0                   | 0                  | 0                                   | 0                               |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli                           | 40.10.15      | 154.320                                          | 154.320               | 0                   | 0                   | 0                  | 0                                   | 0                               |
| Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare | 40.10.15.01   | 154.320                                          | 154.320               | 0                   | 0                   | 0                  | 0                                   | 0                               |
| Alte operatiuni financiare                                                                               | 41.10         | 0                                                | 0                     | 154.320             | 0                   | 154.320            | 154.320                             | 0                               |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gajurilor temporare de casa                       | 41.10.06      | 0                                                | 0                     | 154.320             | 0                   | 154.320            | 154.320                             | 0                               |
| <b>SUBVENII DE LA ALTE NIVEL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>                                              |               | 12.037.000                                       | 3.818.000             | 3.161.200           | 0                   | 3.161.200          | 3.161.200                           | 0                               |
| Subvenii de la alte administratii                                                                        | 43.10         | 12.037.000                                       | 3.818.000             | 3.161.200           | 0                   | 3.161.200          | 3.161.200                           | 0                               |
| Subvenii pentru instituti publice                                                                        | 43.10.09      | 12.037.000                                       | 3.818.000             | 3.161.200           | 0                   | 3.161.200          | 3.161.200                           | 0                               |
| <b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>                                                                          |               | 12.951.320                                       | 4.112.320             | 3.515.843           | 0                   | 3.515.843          | 3.511.943                           | 0                               |
| <b>TOTAL VENITURI</b>                                                                                    |               | 12.951.320                                       | 4.112.320             | 3.515.843           | 0                   | 3.515.843          | 3.511.943                           | 0                               |

| Denumirea indicatorilor                                                                                  | Cod indicator | Prevederi bugetare                               |                       | Drepturi constatate |                     | Incasari realizate | Singeri pe alte cal decat incasari | Drepturi constatate de incasari |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                          |               | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cunulate | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent    |                                    |                                 |
| I. VENITURI CURENTE                                                                                      |               | 760.000                                          | 140.000               | 200.323             | 0                   | 200.323            | 196.423                            | 0                               |
| C. VENITURI NEFISCAL E                                                                                   |               | 760.000                                          | 140.000               | 200.323             | 0                   | 200.323            | 196.423                            | 0                               |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII                                                                        |               | 760.000                                          | 140.000               | 200.323             | 0                   | 200.323            | 196.423                            | 0                               |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                     | 33.10         | 760.000                                          | 140.000               | 200.323             | 0                   | 200.323            | 196.423                            | 0                               |
| Venituri din serbari si spectacole scoiare, manifestari culturale, artistice si sportive                 | 33.10.19      | 560.000                                          | 100.000               | 139.723             | 0                   | 139.723            | 139.723                            | 0                               |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                | 33.10.50      | 200.000                                          | 40.000                | 60.600              | 0                   | 60.600             | 56.700                             | 0                               |
| II. VENITURI DIN CAPITAL                                                                                 |               | 154.320                                          | 154.320               | 154.320             | 0                   | 154.320            | 154.320                            | 0                               |
| Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate                                                         | 40.10         | 154.320                                          | 154.320               | 0                   | 0                   | 0                  | 0                                  | 0                               |
| Alte utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli                           | 40.10.15      | 154.320                                          | 154.320               | 0                   | 0                   | 0                  | 0                                  | 0                               |
| Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare | 40.10.15.01   | 154.320                                          | 154.320               | 0                   | 0                   | 0                  | 0                                  | 0                               |
| Alte operatiuni financiare                                                                               | 41.10         | 0                                                | 0                     | 154.320             | 0                   | 154.320            | 154.320                            | 0                               |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa                       | 41.10.06      | 0                                                | 0                     | 154.320             | 0                   | 154.320            | 154.320                            | 0                               |
| SUBVENII DE LA ALTE NIVEL E ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                                   |               | 12.037.000                                       | 3.818.000             | 3.161.200           | 0                   | 3.161.200          | 3.161.200                          | 0                               |
| Subventii de la alte administratii                                                                       | 43.10         | 12.037.000                                       | 3.818.000             | 3.161.200           | 0                   | 3.161.200          | 3.161.200                          | 0                               |
| Subventii pentru institutii publice                                                                      | 43.10.09      | 12.037.000                                       | 3.818.000             | 3.161.200           | 0                   | 3.161.200          | 3.161.200                          | 0                               |

VIZAT TREZORERIA ORADEA

MANAGER  
CARMEN RUS

CONTABIL ȘEF  
EC. BÎRĂU DANIELA



**CONT DE EXECUȚIE VENITURI PROPRII TRIM I AN 2025**

anexa...sursa 10

| Cap.67. 10.03.04 "FILARMONICA DE STAT"                                                   |          |                    |                   |  |                     |                |                   |                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------|--|---------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Explicatie / obiectiv                                                                    | Cod      | prevederi bugetare |                   |  | drepturi constatate |                |                   | incasari reale | Drepturi de inc |
|                                                                                          |          | initiale           | trimestr          |  | tot din care        | din ani preced | din an crt        |                |                 |
| <b>Total venituri</b>                                                                    |          | <b>914.320,00</b>  | <b>294.320,00</b> |  | <b>354.643,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>350.743,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3900</b>     |
| Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive | 33.10.19 | 560.000            | 100.000           |  | 139.723             |                | 139.723           |                | <b>0</b>        |
| ...e venituri                                                                            | 33.10.50 | 200.000            | 40.000            |  | 60.600              |                | 56.700            |                | <b>3900</b>     |
| Subvenții pentru instituții publice                                                      | 43.10.09 |                    |                   |  |                     |                |                   |                |                 |
| Sume din excedent                                                                        | 40.10.15 | 154.320            | 154.320           |  | 154.320             |                | 154.320           |                | <b>0</b>        |
| Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare                  | 43.10.19 |                    |                   |  |                     |                |                   |                |                 |

MANGER  
RUS CARMEN

*[Signature]*



CONTABIL SEF  
BIȚU DANIELA

*[Signature]*

## CONT DE EXECUȚIE SUBVENTII TRIM I AN 2025

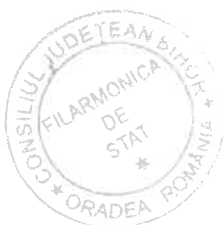
anexa...sursa 10

| Cap.67.10.03.04 "FILARMONICA DE STAT"                                                   |          |                    |              |              |                      |              |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------|
| Explicatie / obiectiv                                                                   | Cod      | prevederi bugetare |              |              | drepturi constatate  |              | incasari realiz |
|                                                                                         |          | initiale           | trimestr     | tot din care | din anu f din an crt |              |                 |
| <b>Total venituri</b>                                                                   |          | 12.037.000,00      | 3.818.000,00 | 3.161.200,00 | 0,00                 | 3.161.200,00 | 3.161.200,00    |
| Venturi din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive | 33.10.19 |                    |              |              |                      |              |                 |
| Alte venituri                                                                           | 33.10.50 |                    |              |              |                      |              |                 |
| Subvenții pentru instituții publice                                                     | 43.10.09 | 12.037.000,00      | 3.818.000,00 | 3.161.200,00 |                      | 3.161.200,00 | 3.161.200,00    |
| Sume din excedent                                                                       | 40.10.15 |                    |              |              |                      |              |                 |
| Subvenții pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare                 | 43.10.19 |                    |              |              |                      |              |                 |

MANGER  
RUS CARMEN



CONTABIL SEF  
BIȚU DANIELA




**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 31.03.2025**

*ANEXA TREZORERIEI*

| Denumirea indicatorului                                               | Cod rand | TOTAL  | 5310101 | 5310402 | 5xx    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|---------|--------|
| I. Numerar din activitatea operationala                               | 01       | 0      | 0       | 0       | 0      |
| 1. Incasari                                                           | 02       | 65.815 | 0       | 0       | 65.815 |
| 2. Plati                                                              | 03       | 65.815 | 0       | 0       | 65.815 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                           | 04       | 0      | 0       | 0       | 0      |
| II. Numerar din activitatea de investitii                             | 05       | 0      | 0       | 0       | 0      |
| 4. Incasari                                                           | 06       | 0      | 0       | 0       | 0      |
| 5. Plati                                                              | 07       | 0      | 0       | 0       | 0      |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii                          | 08       | 0      | 0       | 0       | 0      |
| III. Numerar din activitatea de finantare                             | 09       | 0      | 0       | 0       | 0      |
| 1. Incasari                                                           | 10       | 0      | 0       | 0       | 0      |
| 2. Plati                                                              | 11       | 0      | 0       | 0       | 0      |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare                           | 12       | 0      | 0       | 0       | 0      |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13       | 0      | 0       | 0       | 0      |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului               | 14       | 0      | 0       | 0       | 0      |
| Diferente de curs favorabile                                          | 15       | 0      | 0       | 0       | 0      |
| 3. Diferente de curs nefavorabile                                     | 16       | 0      | 0       | 0       | 0      |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului                  | 17       | 0      | 0       | 0       | 0      |

VIZAT TREZORERIA ORADEA

MANAGER  
CARMEN RUS

CONTABIL ȘEF  
EC. BIȚU DANIELA