



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2025.06.03:39:58 EEST  
Reason: Document MFP

## BILANT

La luna: IUN-2025

CUI Institutie Publica: 4253790

Institutie publica: FILARMONICA DE STAT

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

G

MANAGER

PARNEN RUS

*[Signature]*



CONTABIL ȘEF

DANIELA BITU

*[Signature]*

--lei--

| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI                         | Sold la începutul perioadei | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                           | 1                           | 2                           |
| 01       | ACTIVE                                      | X                           | X                           |
| 02       | Active necurente                            | X                           | X                           |
| 03       | Active fixe necorporale                     | 3.035,39                    | 2.547,38                    |
| 04       | Active fixe corporale                       | 13.123.223,97               | 13.068.240,72               |
| 05       | Active financiare                           |                             |                             |
| 06       | Creante necurente                           | 28.168,33                   | 28.168,33                   |
| 07       | Total active necurente (rd.03+04+05+06)     | 13.154.427,69               | 13.098.956,43               |
| 08       | Active curente                              | X                           | X                           |
| 09       | Stocuri                                     | 1.465.167,31                | 1.466.945,06                |
| 10       | Creante                                     | 30.508,00                   | 14.031,00                   |
| 11       | Active financiare                           | 0,00                        | 154.320,00                  |
| 12       | Disponibilitati                             | 160.002,14                  | 347.234,30                  |
| 13       | Alte valori si avansuri de trezorerie       | 339.182,50                  | 339.182,50                  |
| 14       | Cheltuieli în avans                         | 24.248,00                   | 24.248,00                   |
| 15       | Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14) | 2.019.107,95                | 2.345.960,86                |
| 16       | Total active (rd.07+15)                     | 15.173.535,64               | 15.444.917,29               |
| 17       | DATORII                                     | X                           | X                           |
| 18       | Datorii necurente                           | X                           | X                           |
| 19       | Datorii comerciale si alte datorii          | 24.643,22                   | 24.643,22                   |
| 20       | Imprumuturi pe termen lung                  |                             |                             |
| 21       | Provizioane                                 |                             |                             |
| 22       | Total datorii necurente (rd.19+20+21)       | 24.643,22                   | 24.643,22                   |
| 23       | Datorii curente                             | X                           | X                           |



| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI                                               | Sold la începutul perioadei | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 24       | Datorii comerciale si alte datorii                                | 76.954,76                   | 66.431,66                   |
| 25       | Imprumuturi pe termen scurt                                       | 0,00                        | 154.320,00                  |
| 26       | Salariile, contributii si alte drepturi sociale                   | 801.979,50                  | 817.164,50                  |
| 27       | Venituri în avans                                                 | 339.182,50                  | 339.182,50                  |
| 28       | Provizioane                                                       | 0,00                        | 0,00                        |
| 29       | Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)                         | 1.218.116,76                | 1.377.098,66                |
| 30       | Total datorii (rd.22+29)                                          | 1.242.759,98                | 1.401.741,88                |
| 31       | Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36) | 13.930.775,66               | 14.043.175,41               |
| 32       | CAPITALURI PROPRII                                                | X                           | X                           |
| 33       | Rezerve, fonduri                                                  | 12.677.422,74               | 12.677.422,74               |
| 34       | Rezultatul reportat                                               | 163.856,51                  | 1.237.096,92                |
| 35       | Rezultatul patrimonial al exercitiului                            | 1.089.496,41                | 128.655,75                  |
| 36       | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)                        | 13.930.775,66               | 14.043.175,41               |



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2025.06.03 03:51:54 EEST  
Reason: Document MFP

## Contul de rezultat patrimonial

La luna: IUN-2025

CUI Institutie: 4253790

Institutie: FILARMONICA DE STAT

MANAGER  
CARMEN RUS

CONTABIL ȘEF  
DANIELA BÎTU



Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

G

--lei--

| Cod<br>rand | DENUMIRE INDICATORI                                                                | An Precedent | An Curent    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A           | B                                                                                  | 1            | 2            |
| 01          | VENITURI                                                                           | X            | X            |
| 02          | Venituri din impozite, taxe si contributii                                         |              |              |
| 03          | Venituri din vinzare de bunuri si servicii                                         | 420.656,12   | 358.553,66   |
| 04          | Finantari nerambursabile                                                           | 24.999,99    | 0,00         |
| 05          | Subventii primite                                                                  | 6.104.800,00 | 6.203.700,00 |
| 06          | Transferuri                                                                        |              |              |
| 07          | Dobanzi                                                                            |              |              |
| 08          | Dividende                                                                          |              |              |
| 09          | Diferente de curs valutar                                                          |              |              |
| 10          | Alte venituri                                                                      |              |              |
| 11          | Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05<br>+rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10) | 6.550.456,11 | 6.562.253,66 |
| 12          | CHELTUIELI                                                                         | X            | X            |
| 13          | Salariile, contributii si alte drepturi sociale                                    | 4.898.350,00 | 5.360.340,00 |
| 14          | Bunuri si servicii                                                                 | 1.113.982,94 | 930.446,65   |
| 15          | Subventii acordate                                                                 |              |              |
| 16          | Transferuri                                                                        |              |              |
| 17          | Asistenta sociala                                                                  |              |              |
| 18          | Cheltuieli de capital                                                              |              |              |
| 19          | Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea                                           | 56.670,24    | 55.471,26    |
| 20          | Cheltuieli cu provizioanele                                                        |              |              |
| 21          | Diferente de curs valutar                                                          |              |              |
| 22          | Dobanzi                                                                            |              |              |
| 23          | Alte cheltuieli                                                                    | 100.129,00   | 87.340,00    |
| 24          | Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15                                        | 6.169.132,18 | 6.433.597,91 |



| Cod<br>rand | DENUMIRE INDICATORI                                                       | An Precedent | An Curent  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
|             | +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+<br>rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)                     |              |            |
| 25          | Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/<br>deficit) (rd.11- 24) | 381.323,93   | 128.655,75 |



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2025.06.03 10:33:35 EEST  
Reason: Document MFP

MINISTERUL FINANTELOR

HANABER

CONTABIL-GEF

CARUȘEH IULIU

PANICEDA DIȚIU

*[Signature]*



F1144 – Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și institutii de credit

Perioada: IUN-2025

SECȚIUNEA A – Informații generale

Cod Fiscal: 4253790 Denumire Entitate Publica: FILARMONICA DE STAT

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Modulul 0 - Fluxuri de numerar la trezorerie și institutii de credit

| DENUMIREA<br>INDICATORULUI                                             | Nr.<br>rand | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>OPERATIONALA |              |                                                   | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE<br>INVESTITII |       |                                                    | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>DE FINANTARE |       |                                                   | IV.<br>CREȘTEREA<br>(DESCREȘTEREA) NETA<br>DE<br>NUMERAR SI<br>ECHIVALEN<br>T DE<br>NUMERAR | V.<br>NUMERAR<br>SI<br>ECHIVALEN<br>T DE<br>NUMERAR<br>LA<br>INCEPUTUL<br>ANULUI | Sume<br>recuperate/<br>excedentul<br>anului<br>precedent<br>(Diferențe<br>de curs<br>favorabile) | Sume<br>utilizate/<br>transferate<br>din<br>excedentul<br>anului<br>precedent<br>(Diferențe<br>de curs<br>nefavorabile) | Sume<br>transferate<br>din<br>disponibilul<br>neutilizat la<br>finele anului<br>precedent | VI. NUMERAR<br>SI<br>ECHIVALEN<br>T DE<br>NUMERAR<br>LA<br>SFARȘITUL<br>PERIOADEI |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |             | Incasari                                   | Plati        | Numerar net<br>din<br>activitatea<br>operationala | Incasari                                     | Plati | Numerar<br>net din<br>activitatea<br>de investitii | Incasari                                     | Plati | Numerar<br>net din<br>activitatea<br>de finantare |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                   |
| A                                                                      | B           | 1                                          | 2            | 3=1-2                                             | 4                                            | 5     | 6=4-5                                              | 7                                            | 8     | 9=7-8                                             | 10=3+6+9                                                                                    | 11                                                                               | 12                                                                                               | 13                                                                                                                      | 14                                                                                        | 15=10+11+<br>12-13-14                                                             |
| TOTAL<br>rd.1=rd.2+rd.3+?+rd.<br>.17                                   | 1           | 6.829.090,68                               | 6.641.858,52 | 187.232,16                                        | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                               | 154.320,00                                   | 0,00  | 154.320,00                                        | 341.552,16                                                                                  | 160.002,14                                                                       | 0,00                                                                                             | 154.320,00                                                                                                              | 0,00                                                                                      | 347.234,30                                                                        |
| CASA in lei ct.<br>5310101                                             | 2           | 143.841,56                                 | 143.841,56   | 0,00                                              | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                              |
| CASA in valuta ct.<br>5310402                                          | 3           | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                              | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                              |
| Buget de stat ct.<br>5200100- 7700000                                  | 4           | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                              | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                              |
| Buget local ct.<br>5210100- 7700000                                    | 5           | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                              | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                              |
| Buget asigurări<br>sociale de stat ct.<br>5250101+ 5250102-<br>7700000 | 6           | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                              | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                              |

| DENUMIREA<br>INDICATORULUI                                                                                               | Nr.<br>rand | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>OPERATIONALA |              |                                                   |          | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE<br>INVESTITII |                                                 |            |       | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>DE FINANTARE   |            |            | IV.<br>CRESTEREA<br>(DESCRESTEREA) NETA<br>DE<br>NUMERAR SI<br>ECHIVALENT<br>DE<br>T DE<br>NUMERAR | V.<br>NUMERAR<br>SI<br>ECHIVALENT<br>DE<br>LA<br>INCEPUTUL<br>ANULUI | Sume<br>recuperate/<br>primite in<br>excedentul<br>anului<br>precedent<br>(Diferente<br>de curs<br>favorabile) | Sume<br>utilizate/<br>transferate<br>din<br>excedentul<br>anului<br>precedent<br>(Diferente<br>de curs<br>nefavorabile<br>) | Sume<br>transferate<br>din<br>disponibilul<br>neutilizat la<br>finele anului<br>precedent | VI. NUMERAR<br>SI<br>ECHIVALENT<br>DE NUMERAR<br>LA<br>SFARSITUL<br>PERIOADEI |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          |             | Incasari                                   | Plati        | Numerar net<br>din<br>activitatea<br>operationala | Incasari | Plati                                        | Numerar net din<br>activitatea<br>de investitii | Incasari   | Plati | Numerar net din<br>activitatea<br>de finantare |            |            |                                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                               |
|                                                                                                                          |             |                                            |              |                                                   |          |                                              |                                                 |            |       |                                                |            |            |                                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                               |
| A                                                                                                                        | B           | 1                                          | 2            | 3=1-2                                             | 4        | 5                                            | 6=4-5                                           | 7          | 8     | 9=7-8                                          | 10=3+6+9   | 11         | 12                                                                                                 | 13                                                                   | 14                                                                                                             | 15=10+11+<br>12-13-14                                                                                                       |                                                                                           |                                                                               |
| Buget asigurări<br>pentru șomaj ct.<br>5740101+ 5740102-<br>7700000                                                      | 7           | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                              | 0,00     | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00       | 0,00  | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                               |
| Buget Fond național<br>unic de asigurări<br>sociale de sănătate<br>ct. 5710100-<br>7700000                               | 8           | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                              | 0,00     | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00       | 0,00  | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                               |
| Buget Fond pentru<br>medii ct. 5750100-<br>7700000                                                                       | 9           | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                              | 0,00     | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00       | 0,00  | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                               |
| Buget trezoreria<br>statului ct. 5240100-<br>7700000                                                                     | 10          | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                              | 0,00     | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00       | 0,00  | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                               |
| Buget instituții<br>publice finanțate<br>integral din venituri<br>proprii ct. 5600101-<br>7700000                        | 11          | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                              | 0,00     | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00       | 0,00  | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                               |
| Buget instituții<br>publice finanțate din<br>venituri proprii și<br>subvenții ct.<br>5610101-7700000                     | 12          | 6.562.253,<br>66                           | 6.375.021,50 | 187.232,16                                        | 0,00     | 0,00                                         | 0,00                                            | 154.320,00 | 0,00  | 154.320,00                                     | 341.552,16 | 154.320,15 | 0,00                                                                                               | 154.320,00                                                           | 0,00                                                                                                           | 341.552,31                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                               |
| Buget activității<br>finanțate din<br>venituri proprii și<br>buget activității de<br>privatizare ct.<br>5620101- 7700000 | 13          | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                              | 0,00     | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00       | 0,00  | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                               |
| Buget imprumuturi<br>interne și externe ct.<br>5130101 +<br>5140101 +<br>5160101+ 5170101-<br>7700000                    | 14          | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                              | 0,00     | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00       | 0,00  | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                               |
| Buget fonduri<br>externe<br>nerambursabile<br>(sursa D) ct.<br>5150103- 7700000                                          | 15          | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                              | 0,00     | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00       | 0,00  | 0,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                               |

| DENUMIREA<br>INDICATORULUI                             | Nr.<br>rand | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>OPERATIONALA |           |                                                   | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE<br>INVESTITII |       |                                                    | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>DE FINANTARE |       |                                                   | IV.<br>CRESTEREA<br>(DESCRESTEREA) NETA<br>DE<br>NUMERAR SI<br>ECHIVALEN<br>T DE<br>NUMERAR | V.<br>NUMERAR<br>SI<br>ECHIVALE<br>NT DE<br>NUMERAR<br>LA<br>INCEPUTU<br>L ANULUI | Sume<br>recuperate/<br>primite in<br>excedentul<br>anului<br>precedent<br>(Diferente<br>de curs<br>favorabile) | Sume<br>utilizate/<br>transferate<br>din<br>excedentul<br>anului<br>precedent<br>(Diferente<br>de curs<br>nefavorabile) | Sume<br>transferate<br>din<br>disponibilit<br>neutilizat la<br>finele anului<br>precedent | VI. NUMERAR<br>SI<br>ECHIVALEN<br>T DE NUMERAR<br>LA<br>SFARSITUL<br>PERIOADEI |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |             | Incasari                                   | Plati     | Numerar net<br>din<br>activitatea<br>operationala | Incasari                                     | Plati | Numerar<br>net din<br>activitatea<br>de investitii | Incasari                                     | Plati | Numerar<br>net din<br>activitatea<br>de finantare | 10=3+6+9                                                                                    | 11                                                                                | 12                                                                                                             | 13                                                                                                                      | 14                                                                                        | 15=10+11+<br>12-13-14                                                          |
| A                                                      | B           | 1                                          | 2         | 3=1-2                                             | 4                                            | 5     | 6=4-5                                              | 7                                            | 8     | 9=7-8                                             | 10=3+6+9                                                                                    | 11                                                                                | 12                                                                                                             | 13                                                                                                                      | 14                                                                                        | 15=10+11+<br>12-13-14                                                          |
| Alte disponibilități<br>in trezorerie (ct.<br>5xx)     | 16          | 29.764,97                                  | 29.764,97 | 0,00                                              | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | 0,00                                                                                        | 5.681,99                                                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                      | 5.681,99                                                                       |
| Disponibilități la<br>instituii de credit<br>(ct. 5xx) | 17          | 93.230,49                                  | 93.230,49 | 0,00                                              | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                           |

Modulul 1 - Fluxuri de numerar la Trezorerie

-lei-

| DENUMIREA<br>INDICATORULUI                                                                    | Nr.<br>rand | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>OPERATIONALA |              |                                                   | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE<br>INVESTITII |       |                                                    | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>DE FINANTARE |       |                                                   | IV.<br>CRESTEREA<br>(DESCRESTEREA)<br>NETA DE<br>NUMERAR SI<br>ECHIVALENT<br>DE NUMERAR<br>LA SFARSITUL<br>PERIOADEI | V.<br>NUMERAR<br>SI<br>ECHIVALENT<br>DE<br>NUMERAR<br>LA<br>INCEPUTUL<br>ANULUI | Sume<br>recuperate/<br>primite in<br>excedentul<br>anului<br>precedent | Sume<br>utilizate/<br>transferate<br>din<br>excedentul<br>anului<br>precedent | Sume<br>transferate<br>din<br>disponibilul<br>neutilizat la<br>finele<br>anului<br>precedent | VI. NUMERAR<br>SI<br>ECHIVALENT<br>DE NUMERAR<br>LA SFARSITUL<br>PERIOADEI |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               |             | Incasari                                   | Plati        | Numerar<br>net din<br>activitatea<br>operationala | Incasari                                     | Plati | Numerar net<br>din<br>activitatea<br>de investitii | Incasari                                     | Plati | Numerar<br>net din<br>activitatea<br>de finantare |                                                                                                                      |                                                                                 |                                                                        |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |
| A                                                                                             | B           | 1                                          | 2            | 3=1-2                                             | 4                                            | 5     | 6=4-5                                              | 7                                            | 8     | 9=7-8                                             | 10=3+6+9                                                                                                             | 11                                                                              | 12                                                                     | 13                                                                            | 14                                                                                           | 15=10+11+12-13-14                                                          |
| TOTAL<br>rd.1=rd.2+rd.3+2+rd.4+15                                                             | 1           | 6.735.860,19                               | 6.548.628,03 | 187.232,16                                        | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                               | 154.320,00                                   | 0,00  | 154.320,00                                        | 341.552,16                                                                                                           | 160.002,14                                                                      | 0,00                                                                   | 154.320,00                                                                    | 0,00                                                                                         | 347.234,30                                                                 |
| CASA in lei ct.<br>5310101                                                                    | 2           | 143.841,56                                 | 143.841,56   | 0,00                                              | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                       |
| Buget de stat ct.<br>5200100-7700000                                                          | 3           | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                              | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                       |
| Buget local ct.<br>5210100-7700000                                                            | 4           | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                              | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                       |
| Buget asigurări<br>sociale de stat ct.<br>5250101 + 5250102-7700000                           | 5           | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                              | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                       |
| Buget asigurări<br>pentru șomaj ct.<br>5740101 + 5740102-7700000                              | 6           | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                              | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                       |
| Buget Fond național<br>unic de asigurări<br>sociale de sănătate<br>ct. 5710100-7700000        | 7           | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                              | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                       |
| Buget Fond pentru<br>medii ct. 5750100-7700000                                                | 8           | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                              | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                       |
| Buget trezoreria<br>statului ct.<br>5240100-7700000                                           | 9           | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                              | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                       |
| Buget instituții<br>publice finanțate<br>integral din venituri<br>proprii ct. 5600101-7700000 | 10          | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                              | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                       |
| Buget instituții<br>publice finanțate din                                                     | 11          | 6.562.253,66                               | 6.375.021,50 | 187.232,16                                        | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                               | 154.320,00                                   | 0,00  | 154.320,00                                        | 341.552,16                                                                                                           | 154.320,15                                                                      | 0,00                                                                   | 154.320,00                                                                    | 0,00                                                                                         | 341.552,31                                                                 |

| DENUMIREA<br>INDICATORULUI<br>I                                                                           | Nr.<br>rand | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>OPERATIONALA |           |                                                   | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE<br>INVESTITII |       |                                                    | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>DE FINANTARE |       |                                                   | IV.<br>CRESTEREA<br>(DESCRESTEREA)<br>NETA<br>DE<br>NUMERAR SI<br>ECHIVALENT<br>LA<br>INCEPUTUL<br>ANULUI | V.<br>NUMERAR<br>SI<br>ECHIVALENT<br>DE<br>NUMERAR<br>LA<br>SFARSITUL<br>ANULUI | Sume<br>recuperate/<br>primite in<br>excedentul<br>anului<br>precedent | Sume<br>utilizate/<br>transferate<br>din<br>excedentul<br>anului<br>precedent | Sume<br>transferate<br>din<br>disponibilitati<br>neutilizate la<br>finele<br>anului<br>precedent | VI. NUMERAR<br>SI<br>ECHIVALENT<br>DE NUMERAR<br>LA SFARSITUL<br>PERIOADEI |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |             | Incasari                                   | Plati     | Numerar<br>net din<br>activitatea<br>operationala | Incasari                                     | Plati | Numerar net<br>din<br>activitatea<br>de investitii | Incasari                                     | Plati | Numerar<br>net din<br>activitatea<br>de finantare |                                                                                                           |                                                                                 |                                                                        |                                                                               |                                                                                                  |                                                                            |
| A                                                                                                         | B           | 1                                          | 2         | 3=1-2                                             | 4                                            | 5     | 6=4-5                                              | 7                                            | 8     | 9=7-8                                             | 10=3+6+9                                                                                                  | 11                                                                              | 12                                                                     | 13                                                                            | 14                                                                                               | 15=10+11+12-13-14                                                          |
| venituri proprii și subvenții ct. 5610101- 77000000                                                       |             |                                            |           |                                                   |                                              |       |                                                    |                                              |       |                                                   |                                                                                                           |                                                                                 |                                                                        |                                                                               |                                                                                                  |                                                                            |
| Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priva țizare ct. 5620101- 77000000 | 12          | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                              | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                       |
| Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101- 77000000                  | 13          | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                              | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                       |
| Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103- 77000000                                      | 14          | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                              | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                       |
| Alte disponibilități în trezorerie (ct. 5xx) rd.15= rd.15.1 + rd.15.2+...+rd.15.n                         | 15          | 29.764,97                                  | 29.764,97 | 0,00                                              | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | 0,00                                                                                                      | 5.681,99                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                             | 5.681,99                                                                   |
| - cont trez. 5005 TREZ076 (ct. 5xx)                                                                       | 15.1        | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                              | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | 0,00                                                                                                      | 4.708,49                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                             | 4.708,49                                                                   |
| - cont trez. 5006 TREZ076 (ct. 5xx)                                                                       | 15.2        | 29.764,97                                  | 29.764,97 | 0,00                                              | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | 0,00                                                                                                      | 973,50                                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                             | 973,50                                                                     |

Modulul 2 - Fluxuri de numerar la institutii de credit

-lei-

| DENUMIREA<br>INDICATORULUI                                                      | Nr.<br>rand | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>OPERATIONALA |           |                                                   |                                                    | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE<br>INVESTITII |       |                                                   |          | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>DE FINANTARE |          |       | IV.<br>CRESTEREA<br>(DESCRESTEREA)<br>NETA<br>DE<br>NUMERAR SI<br>ECHIVALENT<br>DE<br>NUMERAR | V.<br>NUMERAR<br>SI<br>ECHIVALENT<br>DE<br>NUMERAR<br>LA<br>INCEPUTUL<br>L ANULUI | Diferente de<br>curs<br>nefavorabile | Diferente de<br>curs<br>favorabile | Sume<br>transferate<br>din<br>disponibilul<br>neutilizat la<br>finele anului<br>precedent | VI. NUMERAR<br>SI<br>ECHIVALENT<br>DE NUMERAR<br>LA SFARSITUL<br>PERIOADEI |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |             | Incasari                                   | Plati     | Numerar net<br>din<br>activitatea<br>operationala | Numerar<br>net din<br>activitatea<br>de investitii | Incasari                                     | Plati | Numerar net<br>din<br>activitatea<br>de finantare | Incasari | Plati                                        | 8        | 9=7-8 |                                                                                               |                                                                                   |                                      |                                    |                                                                                           |                                                                            |
| A                                                                               | B           | 1                                          | 2         | 3=1-2                                             | 4                                                  | 5                                            | 6=4-5 | 7                                                 | 8        | 9=7-8                                        | 10=3+6+9 | 11    | 12                                                                                            | 13                                                                                | 14                                   | 15=10+11+12-13-14                  |                                                                                           |                                                                            |
| TOTAL rd.1= rd.2+rd.3                                                           | 1           | 93.230,49                                  | 93.230,49 | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | 0,00     | 0,00                                         | 0,00     | 0,00  | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                 | 0,00                               |                                                                                           |                                                                            |
| CASA in valuta ct. 5310402                                                      | 2           | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | 0,00     | 0,00                                         | 0,00     | 0,00  | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                 | 0,00                               |                                                                                           |                                                                            |
| Disponibilități la institutii de credit (ct. 5xx) rd.3=rd.3.1+rd.3.2+...+rd.3.n | 3           | 93.230,49                                  | 93.230,49 | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | 0,00     | 0,00                                         | 0,00     | 0,00  | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                 | 0,00                               |                                                                                           |                                                                            |
| Banca BTRLRO22 (ct. 5xx)                                                        | 3.1         | 46.702,04                                  | 46.702,04 | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | 0,00     | 0,00                                         | 0,00     | 0,00  | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                 | 0,00                               |                                                                                           |                                                                            |
| Banca 5120502 BTRLRO22 (ct. 5xx)                                                | 3.2         | 46.528,45                                  | 46.528,45 | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | 0,00     | 0,00                                         | 0,00     | 0,00  | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                 | 0,00                               |                                                                                           |                                                                            |



Semnătură validă  
Digitally signed by  
Administrator  
Date: 2025.07.13 19:20 EEST  
Reason: DocuSign MFP



MANAGER  
RAPORTUL  
CONTABIL DE  
MINISTERUL FINANTELOR  
DANIELA BOITU

Contul de executie venituri

la luna: IUN-2025

Cod Fiscal: 4253790  
Descriere: FILARMONICA DE STAT  
Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Sursa de finantare: G - Venituri proprii si subventii

| Denumirea indicatorilor *)                                                                               | Cod indicator venituri | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare (trim. I, II, III) / Prevederi initiale (trim. IV) | Prevederi bugetare trimestriale cumulate (trim. I, II, III) / Prevederi definitive (trim. IV) | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Singeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                          |                        |                                                                                                                        |                                                                                               | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent |                    |                                    |                                |
|                                                                                                          | B                      | 1                                                                                                                      | 2                                                                                             | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6                  | 7                                  | 8=3-6-7                        |
| TOTAL VENITURI                                                                                           | A                      | 13.051.320,00                                                                                                          | 7.962.320,00                                                                                  | 6.716.573,66        | 0,00                | 6.716.573,66    | 6.716.573,66       | 0,00                               | 0,00                           |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                     | 33                     | 760.000,00                                                                                                             | 320.000,00                                                                                    | 358.553,66          | 0,00                | 358.553,66      | 358.553,66         | 0,00                               | 0,00                           |
| Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive                 | 3319                   | 560.000,00                                                                                                             | 230.000,00                                                                                    | 228.042,66          | 0,00                | 228.042,66      | 228.042,66         | 0,00                               | 0,00                           |
| Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive                 | 331900                 | 560.000,00                                                                                                             | 230.000,00                                                                                    | 228.042,66          | 0,00                | 228.042,66      | 228.042,66         | 0,00                               | 0,00                           |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                | 3350                   | 200.000,00                                                                                                             | 90.000,00                                                                                     | 130.511,00          | 0,00                | 130.511,00      | 130.511,00         | 0,00                               | 0,00                           |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                | 335000                 | 200.000,00                                                                                                             | 90.000,00                                                                                     | 130.511,00          | 0,00                | 130.511,00      | 130.511,00         | 0,00                               | 0,00                           |
| Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate                                                         | 40                     | 154.320,00                                                                                                             | 154.320,00                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 0,00                               | 0,00                           |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli                           | 4015                   | 154.320,00                                                                                                             | 154.320,00                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 0,00                               | 0,00                           |
| Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare | 401501                 | 154.320,00                                                                                                             | 154.320,00                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 0,00                               | 0,00                           |
| Alte operatiuni financiare                                                                               | 41                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                          | 154.320,00          | 0,00                | 154.320,00      | 154.320,00         | 0,00                               | 0,00                           |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golumilor temporare de casa                       | 4106                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                          | 154.320,00          | 0,00                | 154.320,00      | 154.320,00         | 0,00                               | 0,00                           |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golumilor temporare de casa                       | 410600                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                          | 154.320,00          | 0,00                | 154.320,00      | 154.320,00         | 0,00                               | 0,00                           |
| Subventii de la alte administratii                                                                       | 43                     | 12.137.000,00                                                                                                          | 7.488.000,00                                                                                  | 6.203.700,00        | 0,00                | 6.203.700,00    | 6.203.700,00       | 0,00                               | 0,00                           |
| Subventii pentru institutii publice                                                                      | 4309                   | 12.137.000,00                                                                                                          | 7.488.000,00                                                                                  | 6.203.700,00        | 0,00                | 6.203.700,00    | 6.203.700,00       | 0,00                               | 0,00                           |
| Subventii pentru institutii publice                                                                      | 430900                 | 12.137.000,00                                                                                                          | 7.488.000,00                                                                                  | 6.203.700,00        | 0,00                | 6.203.700,00    | 6.203.700,00       | 0,00                               | 0,00                           |



Semnătură validă  
Digitally signed by Ministerul  
Cultura si Religie  
Date: 2025.06.06 10:32:40 EEST  
Reason: Document MFP

# MINISTERUL FINANTELOR



MANAGER  
CAROLIN DUS  
Hane  
CONTABIL ȘEF  
DANIELA PATILU

## Contul de executie cheltuieli

Perioada: IUN-2025

Entitate publica superioara: 4253790 - FILARMONICA DE STAT  
Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)  
Sursa finantare: G - Venituri proprii si subventii

Capitol: 67 - Cultura, recreere si religie Subcapitol: 03 - Servicii culturale

| Denumirea indicatorilor                                | Cod indicator | Credite de angajament                                                         |                                                             |                                                                               |                                                             | Credite bugetare                                                              |                                                             |                      |                    | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|
|                                                        |               | Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV) | Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV) | Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV) | Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV) | Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV) | Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV) | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit |
| TOTAL CHELTUIELI                                       | B             |                                                                               |                                                             |                                                                               |                                                             |                                                                               |                                                             |                      |                    |                      |                    |                 | 8 = 6 + 7                    |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                        | 10            | 0,00                                                                          | 0,00                                                        | 13.051.320,00                                                                 | 7.962.320,00                                                | 10.919.189,71                                                                 | 54.843.051,85                                               | 10.919.189,71        | 54.843.051,85      | 6.375.021,50         | 48.468.030,35      | 6.375.021,50    | 48.468.030,35                |
| Cheltuieli salariale in bani                           | 1001          | 0,00                                                                          | 0,00                                                        | 10.100.000,00                                                                 | 5.960.000,00                                                | 9.888.200,00                                                                  | 45.166.819,20                                               | 9.888.200,00         | 45.166.819,20      | 5.344.862,00         | 39.821.957,20      | 5.344.862,00    | 39.821.957,20                |
| Salarii de baza                                        | 100101        | 0,00                                                                          | 0,00                                                        | 9.613.000,00                                                                  | 5.645.000,00                                                | 9.481.200,00                                                                  | 42.800.415,20                                               | 9.481.200,00         | 42.800.415,20      | 5.141.651,00         | 37.658.764,20      | 5.141.651,00    | 37.658.764,20                |
| Sporuri pentru conditii de munca                       | 100105        | 0,00                                                                          | 0,00                                                        | 8.323.000,00                                                                  | 4.865.000,00                                                | 8.323.000,00                                                                  | 37.514.214,00                                               | 8.323.000,00         | 37.514.214,00      | 4.525.870,00         | 32.988.344,00      | 4.525.870,00    | 32.988.344,00                |
| Drepturi de delegare                                   | 100113        | 0,00                                                                          | 0,00                                                        | 570.000,00                                                                    | 350.000,00                                                  | 570.000,00                                                                    | 2.628.566,00                                                | 570.000,00           | 2.628.566,00       | 292.764,00           | 2.335.802,00       | 292.764,00      | 2.335.802,00                 |
| Alocatii pentru locuinte                               | 100116        | 0,00                                                                          | 0,00                                                        | 270.000,00                                                                    | 140.000,00                                                  | 138.200,00                                                                    | 713.063,32                                                  | 138.200,00           | 713.063,32         | 138.200,00           | 574.863,32         | 138.200,00      | 574.863,32                   |
| Indemnizatii de hrana                                  | 100117        | 0,00                                                                          | 0,00                                                        | 450.000,00                                                                    | 290.000,00                                                  | 450.000,00                                                                    | 1.871.986,00                                                | 450.000,00           | 1.871.986,00       | 184.817,00           | 1.687.169,00       | 184.817,00      | 1.687.169,00                 |
| Cheltuieli salariale in natura                         | 1002          | 0,00                                                                          | 0,00                                                        | 80.000,00                                                                     | 80.000,00                                                   | 80.000,00                                                                     | 596.660,00                                                  | 80.000,00            | 596.660,00         | 0,00                 | 596.660,00         | 0,00            | 596.660,00                   |
| Vouchere de vacanta                                    | 100206        | 0,00                                                                          | 0,00                                                        | 80.000,00                                                                     | 80.000,00                                                   | 80.000,00                                                                     | 596.660,00                                                  | 80.000,00            | 596.660,00         | 0,00                 | 596.660,00         | 0,00            | 596.660,00                   |
| Contributii                                            | 1003          | 0,00                                                                          | 0,00                                                        | 407.000,00                                                                    | 235.000,00                                                  | 407.000,00                                                                    | 1.769.744,00                                                | 407.000,00           | 1.769.744,00       | 203.211,00           | 1.566.533,00       | 203.211,00      | 1.566.533,00                 |
| Contributii de asigurari sociale de stat               | 100301        | 0,00                                                                          | 0,00                                                        | 165.000,00                                                                    | 90.000,00                                                   | 165.000,00                                                                    | 800.420,00                                                  | 165.000,00           | 800.420,00         | 81.010,00            | 719.410,00         | 81.010,00       | 719.410,00                   |
| Contributia asiguratorie pentru munca                  | 100307        | 0,00                                                                          | 0,00                                                        | 210.000,00                                                                    | 120.000,00                                                  | 210.000,00                                                                    | 937.324,00                                                  | 210.000,00           | 937.324,00         | 112.593,00           | 824.731,00         | 112.593,00      | 824.731,00                   |
| Contributii platite de angajator in numele angajatului | 100308        | 0,00                                                                          | 0,00                                                        | 32.000,00                                                                     | 25.000,00                                                   | 32.000,00                                                                     | 32.000,00                                                   | 32.000,00            | 32.000,00          | 9.608,00             | 22.392,00          | 9.608,00        | 22.392,00                    |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                           | 20            | 0,00                                                                          | 0,00                                                        | 2.731.320,00                                                                  | 1.877.320,00                                                | 944.900,71                                                                    | 7.974.808,21                                                | 944.900,71           | 7.974.808,21       | 944.070,50           | 7.030.737,71       | 944.070,50      | 7.030.737,71                 |
| Bunuri si servicii                                     | 2001          | 0,00                                                                          | 0,00                                                        | 642.000,00                                                                    | 479.000,00                                                  | 318.653,42                                                                    | 2.911.993,00                                                | 318.653,42           | 2.911.993,00       | 318.497,52           | 2.593.495,48       | 318.497,52      | 2.593.495,48                 |
| Furnituri de birou                                     | 200101        | 0,00                                                                          | 0,00                                                        | 20.000,00                                                                     | 13.000,00                                                   | 3.614,62                                                                      | 27.601,88                                                   | 3.614,62             | 27.601,88          | 3.614,62             | 23.987,26          | 3.614,62        | 23.987,26                    |

|                                                              |             |             |             |                     |                     |                   |                     |                   |                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Materiale pentru curatenie                                   | 200102      | 0,00        | 0,00        | 19.000,00           | 14.000,00           | 3.177,58          | 3.177,58            | 3.177,58          | 0,00                |
| Incalzit, iluminat si forta motrica                          | 200103      | 0,00        | 0,00        | 190.000,00          | 180.000,00          | 162.617,82        | 483.260,64          | 162.617,82        | 320.642,82          |
| Apa, canal si salubritate                                    | 200104      | 0,00        | 0,00        | 15.000,00           | 8.000,00            | 4.902,83          | 21.839,31           | 4.902,83          | 16.936,48           |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                  | 200108      | 0,00        | 0,00        | 8.000,00            | 4.000,00            | 2.222,21          | 41.169,71           | 2.222,21          | 38.947,50           |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional     | 200109      | 0,00        | 0,00        | 310.000,00          | 190.000,00          | 133.069,10        | 2.325.894,62        | 132.913,20        | 2.192.981,42        |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare    | 200130      | 0,00        | 0,00        | 80.000,00           | 70.000,00           | 9.049,26          | 9.049,26            | 9.049,26          | 0,00                |
| <b>Reparatii curente</b>                                     | <b>2002</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.352.147,92</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.352.147,92</b> |
| Reparatii curente                                            | 200200      | 0,00        | 0,00        | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00              | 1.352.147,92        | 0,00              | 1.352.147,92        |
| <b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>               | <b>2005</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>1.189,89</b>   | <b>430.917,77</b>   | <b>1.189,89</b>   | <b>429.727,88</b>   |
| Alte obiecte de inventar                                     | 200530      | 0,00        | 0,00        | 50.000,00           | 40.000,00           | 1.189,89          | 430.917,77          | 1.189,89          | 429.727,88          |
| <b>Deplasari, detasari, transferari</b>                      | <b>2006</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>2.695,89</b>   | <b>13.913,31</b>    | <b>2.021,58</b>   | <b>11.891,73</b>    |
| Deplasari interne, detasari, transferari                     | 200601      | 0,00        | 0,00        | 5.000,00            | 4.000,00            | 2.695,89          | 12.527,71           | 2.021,58          | 10.506,13           |
| Deplasari in strainatate                                     | 200602      | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.385,60            | 0,00              | 1.385,60            |
| <b>Pregatire profesionala</b>                                | <b>2013</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>1.999,00</b>   | <b>1.999,00</b>     | <b>1.999,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| Pregatire profesionala                                       | 201300      | 0,00        | 0,00        | 50.000,00           | 50.000,00           | 1.999,00          | 1.999,00            | 1.999,00          | 0,00                |
| <b>Protectia muncii</b>                                      | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>28.080,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>28.080,00</b>    |
| Protectia muncii                                             | 201400      | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 28.080,00           | 0,00              | 28.080,00           |
| <b>Alte cheltuieli</b>                                       | <b>2030</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.884.320,00</b> | <b>1.204.320,00</b> | <b>620.362,51</b> | <b>3.235.757,21</b> | <b>620.362,51</b> | <b>2.615.394,70</b> |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                        | 203030      | 0,00        | 0,00        | 1.884.320,00        | 1.204.320,00        | 620.362,51        | 3.235.757,21        | 620.362,51        | 2.615.394,70        |
| <b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>                             | <b>59</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>220.000,00</b>   | <b>125.000,00</b>   | <b>86.089,00</b>  | <b>476.089,00</b>   | <b>86.089,00</b>  | <b>390.000,00</b>   |
| Despagubiri civile                                           | 5917        | 0,00        | 0,00        | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Despagubiri civile                                           | 591700      | 0,00        | 0,00        | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate</b>     | <b>5940</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>205.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>   | <b>86.089,00</b>  | <b>476.089,00</b>   | <b>86.089,00</b>  | <b>390.000,00</b>   |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate            | 594000      | 0,00        | 0,00        | 205.000,00          | 110.000,00          | 86.089,00         | 476.089,00          | 86.089,00         | 390.000,00          |
| <b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b><br><b>(71.01+71.02)</b> | <b>71</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.225.335,44</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.225.335,44</b> |
| <b>Active fixe</b>                                           | <b>7101</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.225.335,44</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.225.335,44</b> |
| Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale        | 710103      | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.225.335,44        | 0,00              | 1.225.335,44        |