

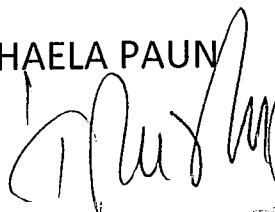
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI  
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA  
DIRECTIA BUGET

1084  
29. IAN. 2018

Va înaintam Situațiile Financiare de la data de 31.12.2017

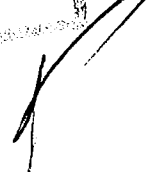
DIRECTOR

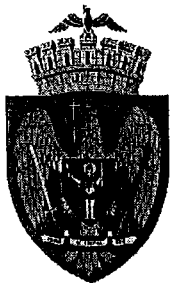
MIHAELA PAUN



CONTABIL SEF

DUMITRU BALASOIU





# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Direcția Buget

Nr. 263/09.01.2018

Către,

A.R.C.U.B.

În vederea întocmirii și depunerii la Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București, în termenul legal, a situațiilor financiare centralizate ale Municipiului București – activitatea proprie la 31.12.2017, vă rugăm să depuneți **situațiile financiare** ale instituției dumneavoastră, până cel mai târziu în data de .....29.01.2018....., în conformitate cu legislația în vigoare.

**Situațiile financiare** vor fi însoțite de următoarele documente:

- copii după extrasele de cont care confirmă soldurile (disponibilitățile) existente la trezorerie și raportate în situația fluxurilor de trezorerie (cod 03),
- copii după extrasele de cont care confirmă soldurile la băncile comerciale,
- o copie după „Situația fluxurilor de trezorerie” (cod 03).

Pentru întocmirea situațiilor menționate mai sus, veți avea în vedere legislația și formularele publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice: [www.mfinante.ro](http://www.mfinante.ro) (Domenii de activitate/Reglementari contabile/Instituții publice/Legislație).

Director General,

Ștefan Cristinel MITROI



Director Executiv,

Vasile SAVOIU

Șef Serviciu,

Gabriela Cristea

Întocmit,

Mihaela Constantin

## DECLARATIE

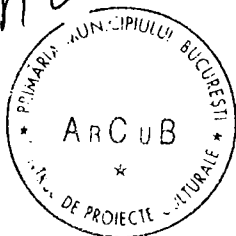
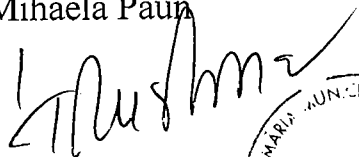
Prin prezenta ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 31.12.2017 si confirmam ca:

1. Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

2. Situatiile financiare incheiate la finele anului ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si la alte informatii referitoare la activitatea institutiei

3. ARCUB isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Director  
Mihaela Păun



Contabil Sef  
Dumitru Bălășoiu



# ARCUB - CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE

## NOTE EXPLICATIVE LA 31.12.2017

ArCuB - Centrul de Proiecte Culturale - este o instituție de cultura sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București.

Alocatiile incasate in anul 2017 au fost in suma de 48.274.000 lei din care neutilizate in suma de 2.338.745 lei

Veniturile proprii ale institutiei totale in anul 2017 au fost de 723.441 lei din care 163.011 lei reprezentand sponsorizari.

Total venituri incasate 46.658.696 lei.

Cheltuielile efective au fost de 77.170.313 lei.

La nivelul anul 2017 institutia s-a incadrat in prevederile bugetare pe titluri de cheltuieli.

Componenta soldurilor conturilor la 31.12.2017 este urmatoarea:

### CONTUL 121

Rezultatul patrimonial al exercitiului la 31.12.2017 prezinta sold debitor in suma de 30.506.446 lei (deficit) urmare majorarii cheltuieli cu suma de 30.859.340 lei reprezentand contravaloarea lucrarilor de restaurare, extindere remodelare functionala a sediului ARCUB in urma incheierii procesului verbal de receptie finala

### CONTUL 401

Soldul contului in suma de 47.255 lei reprezinta facturi neachitate furnizori

### CONTUL 421

Reprezinta drepturi salariale in suma de 100.829 lei, pe luna decembrie 2017 care se vor achita in luna ianuarie 2018.

### CONTUL 427

reprezinta:

460 lei pensie facultativa

**CONTUL 428** reprezinta garantii gestionari, in suma de 9.140 lei.

### CONTUL 431

Reprezinta contributiile angajatorului, angajatilor si colaboratorilor in suma de 48.473 lei

- 23.207 lei - CAS angajator
- 15.422 lei - CAS angajati
- 7.638 lei - CASS angajator
- 8.076 lei - CASS angajati
- 410 lei - Contributiil pentru accidente de munca
- 5277 lei - CAS colab

- -14.316 lei – Contributiile pentru concedii si indemnizatii

**CONTUL 437**

Reprezinta contributia pentru fondul de somaj in suma de 1419 lei  
- 710 lei fond somaj angajator  
- 709 lei fond somaj angajati

**CONTUL 444**

Reprezinta impozitul pe venituri in luna decembrie 2017 in suma de 19.376 lei pentru salariatii.

**CONTUL 446**

Reprezinta impozitul pe venituri in luna decembrie 2017 in suma de 24.260 lei pentru colacoratori.

**CONTUL 461,**

Reprezinta debite de incasat in suma de 22.203 lei.

**CONTUL 472**

Reprezinta venituri inregistrate in avans, in suma de 953.098 lei care se vor incasa in urma vanzarii biletelor de spectacol, publicatiilor si a caietelor program .

**CONTUL 462**

Reprezinta garantii de buna executie in suma de 22.203 lei.

**CONTUL 550**

Reprezinta garantiile gestionarilor depuse la CEC in suma de 7.132 lei

**CONTUL 267**

Reprezinta garantii terti in suma de 1430 lei

**CONTUL 532**

Reprezinta alte valori in suma de 926.716 lei din care.  
908.395 lei - bilete spectacol  
14.500 lei- publicatii ArCuB  
3821 lei- publicatii pentru vanzare

Numarul mediu de personal este de 34 pers. la 31.12.2017.

**Director**  
**Mihaela Păun**



**Contabil Sef**  
**Dumitru Bălășoiu**



**NOTA EXPLICATIVA REFERITOARE LA STOCURI**

LA 31.12.2017

Evidenta stocurilor de obiecte de inventar se tine atit la cost de achizitie, pentru obiectele de inventar cumparate direct de la furnizori, cit si la cost de productie pentru obiectele de inventar realizate in atelierele proprii.

Stocurile de materiale nu au fost reevaluate .

Metoda de evaluare si de evidenta folosita la materiale este urmatoarea:

- intrarea materialelor in gestiune se face la pret de achizitie.
- iesirea materialelor din gestiune se face prin metoda FIFO.

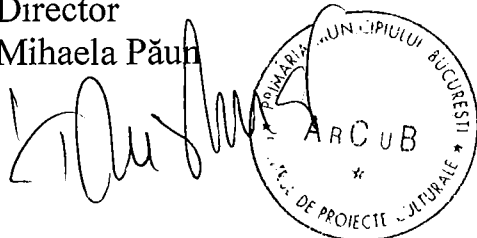
Iesirea obiectelor de inventar se face in urma casarilor.

Stocurile de obiecte de inventar nu au fost reevaluate.

Structura stocurilor, in suma de 3.680.325 lei se prezinta astfel:

- 302.117 lei – materiale ;
- 36.984 lei - publicatii, materiale publicitare .
- 3.325.474 lei – obiecte de inventar (decoruri, costume si administrative).
- 15.750 lei –bonuri valorice combustibil

Director  
Mihaela Păun



Contabil sef  
Dumitru Bălășoiu

A handwritten signature of Dumitru Bălășoiu.

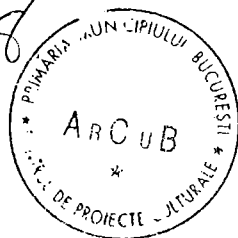
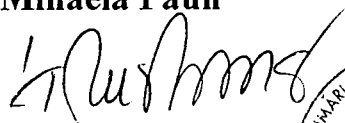
**POLITICI CONTABILE****LA 31.12.2017**

Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare la 31-12-2017 sunt în conformitate cu principiile și reglementările contabile aplicabile. Situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției și performanței financiare și informații referitoare la activitatea desfășurată de instituție.

Politicile contabile trebuie să țină cont de următoarele:

- principiile contabilității de angajamente, aplicate în instituție
- metodele de evaluare a activelor fixe și circulante, utilizate în instituție
- metoda de amortizare a mijloacelor fixe
- evaluarea disponibilităților și datoriilor în valută
- elaborarea de proceduri contabile pentru toate operațiile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare.

**Director**  
**Mihaela Păun**



**Contabil Șef**  
**Dumitru Bălășoiu**



**BILANT**  
la data de 31 12 2017

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
3.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	135,020	164,015
4.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	4,574,057	4,128,764
5.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	58,021,669	58,114,373
6.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	06		
7.	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	1,430	1,430
8.	<b>Titluri de participare</b> (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	<b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b> (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	50,644	36,668
10.	<b>Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b> (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	15,750	15,750
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)	15	62,782,820	62,445,250
12.	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	X	X



13.	<b>Stocuri</b> (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000- 3970000-3980000)	19	3,492,336	3,680,325
14.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	X	X
15.	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	31,520	199,620
16.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)</b>	21.1	x	
17.	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	7,855	15,886
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	
19.	<b>Creanțe bugetare</b> (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	11,120	0
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
21.	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		

23.	împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27		
24.	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	<b>42,640</b>	<b>199,620</b>
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	<b>X</b>	<b>X</b>
27.	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)</b>	33	<b>19,152</b>	<b>23,691</b>
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	<b>184,793</b>	<b>926,716</b>
29.	depozite	34	<b>X</b>	<b>X</b>
30.	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5620102+5620103+5620402)</b>	35	<b>7,132</b>	<b>7,132</b>
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	depozite	36	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>33.</b>	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>211,077</b>	<b>957,539</b>
34.	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)</b>	41		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42		
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	45	<b>3,746,053</b>	<b>4,837,484</b>
38.	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	<b>66,528,873</b>	<b>67,282,734</b>
39.	<b>DATORII</b>	50	<b>X</b>	<b>X</b>
40.	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	<b>X</b>	<b>X</b>

41.	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	<b>24,796</b>	<b>31,343</b>
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	<b>24,796</b>	<b>31,343</b>
46.	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	<b>X</b>	<b>X</b>
47.	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	60	<b>493,984</b>	<b>203,740</b>
48.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)</b>	60.1	<b>x</b>	<b>0</b>
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	<b>493,984</b>	<b>203,740</b>
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	<b>0</b>	
51.	<b>Datorii către bugete</b> (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	<b>164,241</b>	<b>93,528</b>
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	<b>X</b>	<b>X</b>
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	<b>53,631</b>	<b>49,892</b>
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+4760000)	65		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		

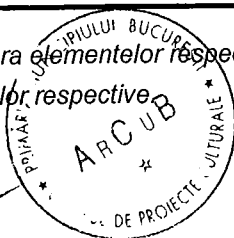
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190 )	70		
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	43,105	101,289
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73		
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	204,793	953,097
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	78	<b>906,123</b>	<b>1,351,654</b>
65.	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	<b>930,919</b>	<b>1,382,997</b>
66.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>	80	<b>65,597,954</b>	<b>65,899,737</b>
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	27,398,799	58,258,139
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	38,375,869	38,148,044
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	176,714	30,506,446
73.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	90	<b>65,597,954</b>	<b>65,899,737</b>

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției

*[Signature]*



Conducătorul compartimentului  
financiar - contabil

*[Signature]*

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.12.2017

cod I

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	34,946,966	46,663,829
1.	<b>Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor</b> (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	<b>Venituri din activități economice</b> (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	409,532	489,579
3.	<b>Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială</b> ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	34,374,913	46,090,934
4.	<b>Alte venituri operaționale</b> (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	162,521	83,316
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	<b>34,946,966</b>	<b>46,663,829</b>
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	07	<b>35,125,613</b>	<b>77,165,113</b>
1.	<b>Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților</b> (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	814,209	1,849,378
2.	<b>Subvenții și transferuri</b> (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
3.	<b>Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți</b> (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	33,272,107	43,556,417

4.	<b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane</b> (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402 +6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1,039,297	31,759,318
5.	<b>Alte cheltuieli operaționale</b> (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	<b>35,125,613</b>	<b>77,165,113</b>
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14	<b>-178,647</b>	<b>-30,501,284</b>
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	<b>0</b>	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	178,647	30,501,284
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	2,028	38
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	95	5,200
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ</b>	19	<b>1,933</b>	<b>-5,162</b>
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	1,933	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	<b>0</b>	<b>5,162</b>
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>	22	<b>-176,714</b>	<b>-30,506,446</b>
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	<b>0</b>	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	176,714	30,506,446
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct.7910000)	25		
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct.6900000+6910000)	26		
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29.1	176,714	30,506,446
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	<b>0</b>	<b>0</b>
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	-176,714	30,506,446
	<b>Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct 6350000)*</b>	29.4		
	- EXCEDENT (29,2-29,4)	31	<b>0</b>	<b>0</b>
	- DEFICIT	32	176,714	30506446

Conducătorul instituției

MIHAELA PAÎN



Contabil Sef

DUMITRU BALASOIU

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2017

cod 03

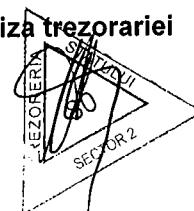
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL*	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Alte disponibilități (ct. 552 00 00)
A	B	1=2+3+...+	2	11	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	580,922	0	576,383	4,539
1. Încasări	2	47,364,672	684245	46658696	21731
2. Plăți	3	46,783,750	684245	46082313	17192
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	580,922	0	576,383	4,539
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	-576,383	0	-576,383	0
1. Încasări	6	0		0	
2. Plăți	7	576,383		576383	
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-576,383	0	-576,383	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0	0		0
1. Încasări	10	0		0	
2. Plăți	11	0			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12		0		0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE	13	4,539	0		4,539
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL	14	19,152		1488	17664
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0			
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	0			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	23,691	0	1,488	22,203

\*Notă: La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ

Conducatorul instituției


Conducatorul compartimentului  
Financiar-contabil


Viza trezoreriei



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data 31.12.2017

cod 04

-lei-

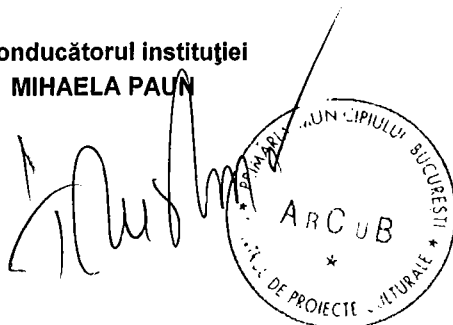
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5310402	5610102	5610103	5500102
A	B	1	2	3	4	5
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	01	5,162	0	0	5,162	0
1. Încasări	02	8,755,920	49,342	4,534,298	4,172,280	0
2. Plăți	03	8,750,758	49,342	4,534,298	4,167,118	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	5,162	0	0	5,162	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	05	0		0		
1. Încasări	06					
2. Plăți	07					
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0		0		
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	09					
1. Încasări	10					
2. Plăți	11					
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12					
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE</b>	13	5,162	0	0	5,162	0
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL</b>	14	7,132	0		0	7,132
1.Diferențe de curs favorabile	15	38	0	0	38	0
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	5,200	0	0	5,200	0
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)</b>	17	7,132	0	0	0	7,132

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:( 5xxxx)

Conducătorul instituției  
MIHAELA PAUNContabil sef,  
DUMITRU BALASOIU





A	B	1	2	3	6	6	6	7-5-6	8
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06		38,000	19,000	16,617	16,617	16,617		13,421
<b>TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>50,893,000</b>	<b>47,119,000</b>	<b>44,335,400</b>	<b>44,335,400</b>	<b>44,335,400</b>	<b>0</b>	<b>43,561,617</b>
<b>Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b>	<b>20.01</b>	<b>-</b>	<b>2,370,000</b>	<b>2,332,000</b>	<b>2,226,106</b>	<b>2,226,106</b>	<b>2,226,106</b>		<b>2,227,986</b>
Furnituri de birou	20.01.01		65,000	66,000	64,967	64,967	64,967		67,485
Materiale pentru curățenie	20.01.02		20,000	1,000	0	0	0		0
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03		300,000	270,000	214,843	214,843	214,843		214,843
Apă, canal și salubritate	20.01.04		30,000	26,000	18,850	18,850	18,850		18,850
Carburanți și lubrifianți	20.01.05		30,000	42,000	22,740	22,740	22,740		22,740
Piese de schimb	20.01.06		10,000	10,000	6,211	6,211	6,211		6,211
Transport	20.01.07								
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08		105,000	99,000	95,243	95,243	95,243		95,243
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09		1,760,000	1,768,000	1,761,441	1,761,441	1,761,441		1,760,227
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30		50,000	50,000	41,811	41,811	41,811		42,387
<b>Reparații curente</b>	<b>20.02</b>		<b>300,000</b>	<b>259,000</b>	<b>230,779</b>	<b>230,779</b>	<b>230,779</b>		<b>238,014</b>
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03		0	0	0	0	0		0
Hrana pentru oameni	20.03.01								0
Hrana pentru animale	20.03.02								0
<b>Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)</b>	<b>20.04</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Medicamente	20.04.01								0
Materiale sanitare	20.04.02								0
Reactivi	20.04.03								0
Dezinfectanți	20.04.04								0
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)</b>	<b>20.05</b>		<b>55,000</b>	<b>55,000</b>	<b>51,458</b>	<b>51,458</b>	<b>51,458</b>		<b>445,099</b>
Uniforme și echipament	20.05.01								0
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03								0
Alte obiecte de inventar	20.05.30		55,000	55,000	51,458	51,458	51,458		445,099
<b>Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)</b>	<b>20.06</b>		<b>55,000</b>	<b>33,000</b>	<b>18,470</b>	<b>18,470</b>	<b>18,470</b>		<b>18,470</b>
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01		5,000	4,000	2,138	2,138	2,138		2,138
Deplasări în străinătate	20.06.02		50,000	29,000	16,332	16,332	16,332		16,332
Materiale de laborator	20.09								0
Cercetare-dezvoltare	20.10								0
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11		8,000	8,000	7,463	7,463	7,463		7,463
Consultanță și expertiză	20.12				0	0	0		0
Pregătire profesională	20.13		100,000	75,000	62,773	62,773	62,773		62,773
Protecția muncii	20.14		40,000	57,000	50,032	50,032	50,032		48,472
<b>Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)</b>	<b>20.30</b>		<b>47,965,000</b>	<b>44,300,000</b>	<b>41,688,319</b>	<b>41,688,319</b>	<b>41,688,319</b>	<b>0</b>	<b>40,513,340</b>
Reclama și publicitate	20.30.01		0	750,000	397,000	397,000	397,000		397,000
Chiri	20.30.04		60,000	162,000	162,000	162,000	162,000		162,000
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30		47,905,000	43,388,000	41,129,319	41,129,319	41,129,319		39,954,340

A	B	1	2	3	6	6	7-5-6	8
TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)	30							0
Plăți efectuate în anii prec. și recuperate în anul curent	85	0	0	0	0	0	0	0
Plăți efectuate în anii prec. și recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0
Plăți efectuate în anii prec. și recuperate în anul curent în sect. funcționare a bug	85.01.01	0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
								0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		879,000	18,344,000	879,000	576,383	576,383	576,383	31,759,318
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	879,000	18,344,000	879,000	576,383	576,383	576,383	31,759,318
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	879,000	18,344,000	879,000	576,383	576,383	576,383	31,759,318
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	879,000	18,344,000	879,000	576,383	576,383	576,383	31,759,318
Construcții	71.01.01	142,000	17,510,000	142,000	92,704	92,704	92,704	30,859,340
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	578,000	722,000	578,000	349,557	349,557	349,557	610,814
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	118,000	74,000	118,000	101,440	101,440	101,440	264,668
Alte active fixe	71.01.30	41,000	38,000	41,000	32,682	32,682	32,682	24,496
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02							0
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01							0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03							0
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72							0
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01							0
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01							0
TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE								0
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85)	84							0
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85			0	0	0	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01							0

\*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției economice ( bugetele locale, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii și subvenții).

NOTA: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plătit" să nu fie raportate sume.



Conducătorul instituției

MIHAELA PAUN

Conducătorul compartimentului  
financiar- contabil

DUMITRU BALASOIU

## CONTUL DE EXECUȚIE

## A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -VENITURI

-lei-

31.12.2017

cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI</b>									
00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	00.01	72839000	49752000	49950538	204793	49745745	46658696	2338745	953097
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1000000	800000	1676538	204793	1471745	723441	0	953097
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03								
A 4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10								
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10								
Impozit pe spectacole	15.10.01								
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1000000	800000	1676538	204793	1471745	723441	0	953097
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13								
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1000000	800000	1676538	204793	1471745	723441		953097
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	1000000	633000	1513527	204793	1308734	560430	0	953097
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	1000000	633000	1513527	204793	1308734	560430		953097
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)	34.10								
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.10.50								
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.10.50)	35.10								
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.10.50								
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	36.10	0	0	0		0	0		
Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04								
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (cod 36.10.32.02+36.10.32.03)	36.10.32	0		0		0	0		

A	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare								
36.10.32.02								
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare	0		0		0	0		
36.10.32.03								
Alte venituri								
36.10.50								
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	0	167000	163011	0	163011	163011	0	0
Donații și sponsorizări	0	167000	163011	0	163011	163011	0	0
37.10.01								
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	71839000	48952000	48274000	0	48274000	45935255	2338745	0
71839000								
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)								
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31)	71839000	48952000	48274000	0	48274000	45935255	2338745	0
43.10								
Subvenții pentru instituții publice	53495000	48073000	47395000	0	47395000	45358872	2036128	
43.10.09								
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	18344000	879000	879000	0	879000	576383	302617	
43.10.19								
00.01	54495000	48873000	49071538	204793	48866745	46082312	2036128	953097
00.02	1000000	800000	1676538	204793	1471745	723441		953097
00.12	1000000	800000	1676538	204793	1471745	723441		953097
00.14	1000000	800000	1676538	204793	1471745	723441		953097
33.10	1000000	633000	1513527	204793	1308734	560430	0	953097
33.10.50	1000000	633000	1513527	204793	1308734	560430		953097
36.10	0		0		0	0		
36.10.04								
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (cod 36.10.32.03)	0		0		0	0		
36.10.32.03								
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare	0		0		0	0		
36.10.50								
Alte venituri								
37.10	0	167000	163011	0	163011	163011	0	0
37.10.01	0	167000	163011	0	163011	163011	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)								
Donații și sponsorizări	0	167000	163011	0	163011	163011		
37.10.01								

A	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03							
Alte transferuri voluntare	37.10.50							
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15)	43.10	48073000	47395000	0	47395000	45358872	2036128	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	48073000	47395000	0	47395000	45358872	2036128	
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10							
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15							
<b>VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL</b>	<b>00.01</b>	<b>18344000</b>	<b>879000</b>	<b>0</b>	<b>879000</b>	<b>576383</b>	<b>302617</b>	<b>0</b>
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02							
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	18344000	879000	0	879000	576383	302617	
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	18344000	879000	0	879000	576383	302617	
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31)	43.10	18344000	879000	0	879000	576383	302617	0
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	18344000	879000	0	879000	576383	302617	

Conducătorul instituției

MIHAELA PAUN



Conducătorul compartimentului  
financiar- contabil  
DUMITRU BALASOIU

## ARCUB-Centrul de Proiecte Culturale

## A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -CHELTUIELI

31.12.2017

-lei-

cod 21

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	879,000	72,839,000	49,752,000	46,658,696	46,658,696	46,658,696	0	77,170,313
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10								
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10								
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10								
Alte servicii publice generale	54.10.50								
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.10								
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 61.10)	59.10								
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.10.03+61.10.50)	61.10								
Ordine publică (cod 61.10.03.04)	61.10.03								
Poliția comunitară	61.10.03.04								
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.10.50								
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 63.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	879,000	72,839,000	49,752,000	46,658,696	46,658,696	46,658,696	0	77,170,313
Cultură, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	879,000	72,839,000	49,752,000	46,658,696	46,658,696	46,658,696	0	77,170,313
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	879,000	72,839,000	49,752,000	46,658,696	46,658,696	46,658,696	0	77,170,313

A	B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
Muzee	67.10.03.03								
Instituții publice de spectacole și concerte	67.10.03.04								
Școlii populare de artă și meserii	67.10.03.05								
Case de cultură	67.10.03.06								
Camine culturale	67.10.03.07								
Universități populare	67.10.03.09								
Presă	67.10.03.10								
Edituri	67.10.03.11								
Grădini botanice	67.10.03.15	879,000	72,839,000	49,752,000	46,658,696	46,658,696	46,658,696	0	77,170,313
Alte servicii culturale	67.10.03.30								
Servicii recreative și sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05								
Sport	67.10.05.01								
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	67.10.50						1,488		
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10						1,488		
(98.10-99.10)	98.10						1,488		
EXCEDENT (cod 00.01-49.10)	98.10.96						1,488		
EXCEDENTUL									
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	49.10	0	54,495,000	48,073,000	46,082,313	46,082,313	46,082,313	0	45,410,995
(cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)									
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.10		54,495,000	48,073,000	46,082,313	46,082,313	46,082,313	0	45,410,995
(cod 65.10+66.10+67.10+68.10)									
Cultura, recreere și religie (cod	67.10	0	54,495,000	48,073,000	46,082,313	46,082,313	46,082,313	0	45,410,995
67.10.03+67.10.05+67.10.50)									
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la	67.10.03	x	54,495,000	48,073,000	46,082,313	46,082,313	46,082,313	0	45,410,995
67.10.03.07+67.10.03.09 la									
67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)									
Muzee	67.10.03.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Instituții publice de spectacole și concerte	67.10.03.04	x	x	x	x	x	x	x	x
Școlii populare de artă și meserii	67.10.03.05	x	x	x	x	x	x	x	x
Case de cultură	67.10.03.06	x	x	x	x	x	x	x	x
Camine culturale	67.10.03.07	x	x	x	x	x	x	x	x
Universități populare	67.10.03.09	x	x	x	x	x	x	x	x
Presă	67.10.03.10	x	x	x	x	x	x	x	x



A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Edifurii	67.10.03.11	x	x	x	x	x	x	x	x
Grădini botanice	67.10.03.15	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte servicii culturale	67.10.03.30	x	54,495,000	48,073,000	46,082,313	46,082,313	46,082,313		45,410,995
Servicii recreative și sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	x	x	x	x	x	x	x	x
Sport	67.10.05.01	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	67.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>EXCEDENTUL SECT. DE FUNCTIONARE</b>	<b>98.10.96</b>						1,488		
<b>CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE</b> (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	<b>49.10</b>	879,000	18,344,000	879,000	576,383	576,383	576,383	0	31,759,318
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	<b>63.10</b>	879,000	18,344,000	879,000	576,383	576,383	576,383	0	31,759,318
Alte instituții și acțiuni sanitare	66.10.50.50			x			x	x	
Cultură, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	<b>67.10</b>	879,000	18,344,000	879,000	576,383	576,383	576,383	0	31,759,318
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	<b>67.10.03</b>	879,000	18,344,000	879,000	576,383	576,383	576,383	0	31,759,318
Muzee	67.10.03.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Instituții publice de spectacole și concerte	67.10.03.04	x	x	x	x	x	x	x	x
Școli populare de artă și meserii	67.10.03.05	x	x	x	x	x	x	x	x
Case de cultură	67.10.03.06	x	x	x	x	x	x	x	x
Camine culturale	67.10.03.07	x	x	x	x	x	x	x	x
Universități populare	67.10.03.09	x	x	x	x	x	x	x	x
Presă	67.10.03.10	x	x	x	x	x	x	x	x
Edifurii	67.10.03.11	x	x	x	x	x	x	x	x
Grădini botanice	67.10.03.15	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte servicii culturale	67.10.03.30	879,000	18,344,000	879,000	576,383	576,383	576,383	0	31,759,318
Servicii recreative și sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	x	x	x	x	x	x	x	x
Sport	67.10.05.01	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	67.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	<b>96.10</b>								
EXCEDENT (cod 00.01-49.10)	<b>98.10</b>								
DEFICIT 1) (cod 49.10-00.01)	<b>99.10</b>								

Conducătorul instituției,

MIHAELA PAUN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

DUMITRU BALASOIU

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**  
la dat 31.12.2017

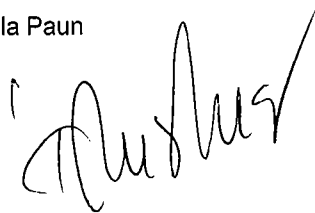
cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
<b>B</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
TOTAL (rd.02 la 15)	01	7132	0	0	7132
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	7132	0	0	7132
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Paza obstesca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09				
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( cont 550/analitic distinct)	15				

Conducatorul institutiei

Mihaela Paun



Contabil Sef

Dumitru Balasoiu



MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)  
INSTITUȚIA ARCUB-CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE

Anexa 23

CONTUL DE EXECUȚIE  
a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul.....

-lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Codul indicatorului	Suma
1	Veniturile din donații și /sau sponsorizări primite și virate la buget	37.10.10	163011
2	Total plăți efectuate în limita donațiilor și/sau sponsorizărilor primite, din care..... (pe subdiviziunile clasificației bugetare)	20.30.30	163011
3	Soldul donațiilor și/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului, din care ..... (pe subdiviziunile de cheltuieli ale clasificației bugetare)		

Conducătorul instituției,

Mihaela Paun



Conducătorul compartimentului  
financiar- contabil  
Dumitru Balasoiu

cod.....\*).

I .

**PLĂȚI RESTANTE**  
**la data de 31.12.2017**

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:</b>	<b>1</b>			
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2			
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3			
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4			
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	<b>150</b>			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	<b>160</b>			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct.4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:</b>	<b>170</b>			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	<b>240</b>			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
<b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	<b>250</b>			
-sub 30 de zile :	251			

-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență,</b> (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 ) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>Dobânzi restante, din care:</b> (aferele celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari</b> (ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE</b> (rd.310+320+330), din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305			
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale</b> (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101,-ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență</b> (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			

Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de

31.12.2017

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

\*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

\*\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

\*\*\*\*\*) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13<sup>8</sup>) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

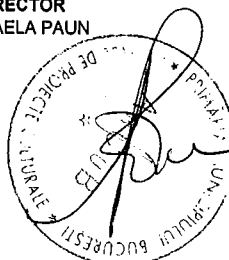
31.12.2017

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a institutiei publice Ct. 1020102	03.1				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct.1030000	04		58,021,669		58,021,669 0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct.1040101	05	27,162,329		27,162,329	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a institutiei publice din administratia locala Ct.1040102	05.1				
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	236,470			236,470
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor Incasate (SAPARD) Ct.1060000	07				
Fondul de rulment Ct.131	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 1320000	09				
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	X	X	X	X
Fondul de risc Ct.135	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct.136	13	X	X	X	X
Taxe speciale Ct.137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15				
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	38,375,869	5,219	233,044	38,148,044
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18				
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold creditor	19	0	0		0
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold debitor	20	176,714	30,329,732		30,506,446
<b>Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)</b>	<b>21</b>	<b>65,597,954</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>65,899,737</b>

DIRECTOR  
MIHAELA PAUN



CONTABIL SEF  
DUMITRU BALASOIU



SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE  
 la 31.12.2017

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la:		Sold la începutul anului	Creșteri					alte căi
		31/12/2016			Total din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.20300000)	02	x	x							
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.20500000)	03	x	x							
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	233.475	32.682		32.682			
<b>TOTAL (rd. 02+03+04)</b>	05	x	x	233.475	32.682	0	32.682			
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x							
(Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x							
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	x	x							
- drumuri industriale agricole	10	x	x							
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	x	x							
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	x	x							
- tunele	13	x	x							
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule;	14	x	x							
- canale pentru navigație	15	x	x							
- alte active fixe încadrate în grupa construcții plantajii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	16	x	x							
protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	17	x	x	6.994.676	349.557		349.557			
<b>TOTAL (rd.07+08+17+18)</b>	18	x	x	1.085.730	101.440		101.440			
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)</b>	19	x	x	8.080.406	450.997	0	450.997	0	0	0
	20	x	x	8.313.881	483.679	0	483.679	0	0	0

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Total din care	Denumirea activelor fixe								Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:			
			diferențe din reevaluare** )	eliminare amortizare*** )	deznănbări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al	Domeniul privat al instituției	Proprietatea privată a instituției		
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-24	24=17-21-22-23		
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01	x	x	x														
Cheluieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02																	
Concesii, brevete, invenții, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2080100, 2080200)	03																	
TOTAL (rd. 02+03+04)	04								266,157	98,455	3,687		102,142			164,015		
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	05	x	x						266,157	98,455	3,687	0	102,142	0	0	164,015		
Amplasări la terenuri (ct. 2110200)	06																	
Construcții (ct. 2120000) (rd. 08 = de la	07																	
08																		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09																	
- drumuri industriale agricole	10																	
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete,	11																	
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12																	
- tunele	13																	
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14																	
- canale pentru navigație	15																	
- alte active fixe încadrate în grupa cod	16																	
transport, animale și plantații (ct. 2130100, 2130200, 2130300, Mobilier, aparatură birouică,	17	0							7,344,233	2,768,805	674,510		3,443,315			3,900,918		
echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe	18								1,187,170	737,544	221,780		959,324			227,846		
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	19	0	0	0	0	0	0	0	8,531,403	3,506,349	896,290	0	4,402,639	0	0	4,128,764		
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)</b>	20	0	0	0	0	0	0	0	8,797,560	3,604,804	899,977	0	4,504,781	0	0	4,292,779		

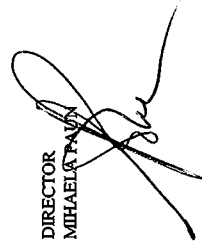
## NOTA:

\*) Colona 5 se completează cu creșterile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 7813 "Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe";

\*\*) Colona 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 6813 "Cheluieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe";

\*\*\*) Colona 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatorii autorizați. Aceeași valoare se completează și pe coloana

20 "Reduceri".

DIRECTOR  
MIHAELA TRAVIN

CONTABIL SEF  
Dumitru Balasoiu

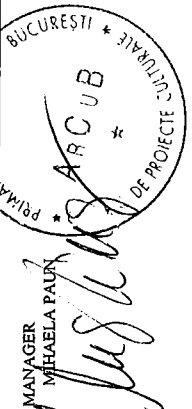

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE  
la 31.12.2017

cod 28 - lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existenț la 31.12.2016						Sold la începutul anului	Total din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donații, sponsorizări	alte căi
		UM		UM		UM								
		1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6							
<b>A</b>	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Inregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02	x	x	x	x	x								
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	x	x	x	x	x								
<b>TOTAL (rd. 02 + 03)</b>	04	x	x	x	x	x								
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	x	x								
Terenuri (ct. 2110100)	07						19,072,240	0						
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	x	x	8,090,089	30,859,340					30,859,340	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	x	x	x	x	x								
- drumuri industriale și agricole	10	x	x	x	x	x								
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	x	x	x	x	x								
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	x	x	x	x	x								
- tunele	13	x	x	x	x	x								
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule, construcții aeroportuare	14	x	x	x	x	x								
- canale pentru navigație	15	x	x	x	x	x								
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	x	x	x	x	x	8,090,089	30,859,340					30,859,340	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x	x	x	0	0						
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x	x	x								
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	x	x	x	x	x	30,859,340	92,704		92,704				
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x	x	x								
<b>TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)</b>	21	x	x	x	x	x	58,021,669	30,952,044	0	92,704	0	0	30,859,340	
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)</b>	22	x	x	x	x	x	58,021,669	30,952,044	0	92,704	0	0	30,859,340	

Denumirea activelor fixe	Valoarea activelor fixe nemortizabile													
	Reduceri													
	Total din care:	reevaluare	dezmembrări	transferuri	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a institutiei publice ct.1020102	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a institutiei publice din administratia	
A	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>														
Integrare evaluare	x	x		x	x			x	x	x	x	x	x	
cultural-sportive (ct.2060000)														
Active fixe necorporale în curs de executie (ct.2330000)														
<b>TOTAL (rd. 02 + 03)</b>														
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>														
Amplasament la terenuri (ct.2110200)	0	x	x	x	x		0	x	x	x	x	x	x	
Terenuri (ct.2110100)	0						19.072.240					19.072.240		
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	0						38.949.429	x				38.949.429		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	0						0	x				0		
- drumuri industriale și agricole	0						0	x				0		
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	0						0	x				0		
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	0						0	x				0		
- tunele	0						0	x				0		
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	0						0	x				0		
- canale pentru navigație	0						0	x				0		
- alte active fixe încadrate în grupul instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	0						38.949.429	x				38.949.429		
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	0						0	x				0		
Active fixe corporale în curs de executie (ct.2310000)	30.859.340					30.859.340	92.704	x	x	x	x	x	x	x
Alte active ale statului (ct.2150000)	0						0	x	x	x	x	x	x	
<b>TOTAL</b>														
(rd.06+07+08+17+18+19+20)	30.859.340	0	0	0	0	30.859.340	58.114.373	x				58.021.669	0	
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 la 17</b>	30.859.340	0	0	0	0	30.859.340	58.114.373	x				58.021.669	0	

ECONOMIST  
DUMITRU BALASOIU



**SITUAȚIA ACTIVEI ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 30.09.2017**

cod 18		LEI		
Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	1	X	X
		X	X	X
A	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	2	X	X
A1	<b>Numerar</b>	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ ct. 5280000+ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5610100+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	5	19,152	23,691
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	19,152	23,691
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	19,152	23,691
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetelor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții, bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii, bugetelor fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) (ct.5150500+ct.5210300+ct.5600300+ct.5610300+5620300)	11		0
	<i>Disponibil din fondul de rulment</i>	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14		
	Total (în baze accrual) ( rd.13+14)	15	0	0
	<i>Depozite constituite din fondul de rulment</i>	16	X	X
	<i>Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale</i>	17	X	X
	Total (în baze accrual)( rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		

	Total ( în baze accrual)( rd.19+20)	21	0	
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	184,793	926,716
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:</b>	30	X	X
	<b>- Disponibilități la instituții de credit rezidente</b>	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ct.5600102+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	7,132	7,132
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35		
	<b>Total (în baze cash) (rd.32+35)</b>	36	<b>7,132</b>	<b>7,132</b>
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	<b>Total ( în baze accrual) ( rd.36+37)</b>	38	<b>7,132</b>	<b>7,132</b>
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total ( în baze accrual) ( rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102 )	42		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	<b>- disponibilități la alți rezidenți</b>	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	1,430	1,430
	<b>Total (în baze cash)( rd.51)</b>	52	<b>1,430</b>	<b>1,430</b>
<b>A.3</b>	<b>Alte disponibilități</b>	60	X	X
	<b>-disponibilități la instituții de credit din străinătate</b>	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate ( ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:</b>	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
<b>B.1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (detinute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)</b>	72	X	X

	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73		
	-Banca centrală (S.121)	74		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	<b>Total (la valoare nominala) (rd. 73)</b>	78		
<b>B.2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86		
	-Banca centrală (S.121)	87		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	-Banca centrală (S.121)	92		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96		
I	<b>Total ( rd.86+91)</b>	97		
<b>C</b>	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	110	X	X
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112		
<b>D</b>	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	120	X	X
	<b>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv</b>	121	X	X
<b>D.1</b>	<b>Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )</b>	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	<b>Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)</b>	126		
<b>D.2</b>	<b>Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )</b>	130	X	X

	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	<b>Total</b> (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
<b>D.3</b>	<b>Alte participații</b>	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) ( ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	155	X	X
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>	156	X	X
1	Creanțe comerciale <b>necurrente</b> legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	15,750	15,750
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	15,750	15,750
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		
	Creanțe comerciale <b>curente</b> legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	7,855	15,886
	- de la gospodăriile populației (S14)	166		
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	7,855	15,886
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	172		
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>	175	X	X
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la gospodăriile populației (S14)	177		
	-de la operatori economici (S11),	178		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	179		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182		



	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creanțe (rd.176+184)	185		
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori</b>	190		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	200	X	X
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	201	X	X
<b>A.2</b>	<b>Alte depozite</b>	202	X	X
<b>1</b>	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	24,796	31,343
	- salariaților (gospodăriile populației ) (S.143)	204		0
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	24,796	31,343
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209		
<b>B.</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI</b>	220	X	X
<b>B.1</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222		
	-Banca centrală (S.121)	223		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		

	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	226		
I	<b>Total (la valoare nominală) rd.222</b>	227		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-Banca centrală (S.121)	242		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	245		
I	<b>Total (la valoare nominală) (rd.241)</b>	246		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	260	X	X
C.1	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) . Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1		
	<b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	268		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270		

	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	272		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	<b>Total</b> (dobânzi de plătit)(rd.269+273)	274		
	<b>Total</b> (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110 ).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii	280		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284		
	-Nerezidenți (S21,S22)	284.1		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
<b>C.2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	287		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenți (S21,S22)	289		
	-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	<b>Total</b> (în baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Instituții de credit rezidente (S122)	292	X	X

-Alți rezidenți ( S 123, S124, S125)	293	X	X
-Nerezidenți (S21,S22)	294	X	X
-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
<b>Total dobânzi de plătit (rd.291)</b>	295	X	X
<b>Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)</b>	296	X	X
<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat</b>	297	X	X
Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		
-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
-Nerezidenți (S21,S22)	301		
-Operatori economici (S11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
-Nerezidenți (S21,S22)	306	X	X
-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
<b>E ALTE CONTURI DE PLĂTIT</b>	310	X	X
<b>E.1 Credite comerciale și avansuri primite</b>	311	X	X
Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312		
- Societăți nefinanciare (S.11)	313		
-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315		
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316		
- Asigurări sociale (S1314)	317		
- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	319		
Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	493,984	203,740
- Societăți nefinanciare (S.11)	321	493,984	203,740
-Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323		
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324		

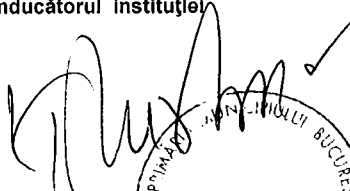
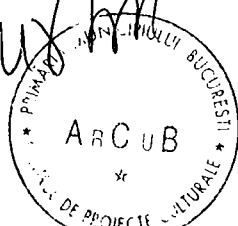
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	327		
<b>E.2</b>	<b>Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete ( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	164,241	93,528
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	43,105	101,289
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	207,346	194,817
	<b>Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori</b>	<b>340</b>		
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341		
	<b>Alte datorii</b>	<b>342</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță ( ct.1510203)	342.3		
	Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2		
<b>E.3</b>	<b>Plăți restante</b>	<b>345</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	346.1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (S1311)	348	X	X
	- Administrația locală (S1313)	349	X	X
	- Asigurări sociale (S1314)	350	X	X
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenți (S21,S22)	352	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X

Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
Instituții de credit rezidente (S122)	357	X	X
Alți rezidenți (S123,S124,S125)	358	X	X
Nerezidenți (S21,S22)	359	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
Instituții de credit rezidente (S122)	361	X	X
Alți rezidenți (S123,S124,S125)	362	X	X
Nerezidenți (S21,S22)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
<b>Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>	375	X	X

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform	utilizator	Cod SEC'95
<b>Sistemului European de Conturi (SEC' 95)</b>	Anexa 40	
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Alte instituții financiare monetare		S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.123
Auxiliari financiari		S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii		S.125
Administrații publice		S.13
Administrația centrală		S.1311
Administrații locale		S.1313
Administrații de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
Uniunea europeană		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții ale Uniunii europene		S.212
Țări terțe și organizații internaționale		S.22

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
finanțiar-contabil



Toate programele

BALANTA ANALITICA PENTRU LUNA decembrie 2017

Simbol cont	Denumire	Sold la inceputul anului		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	CONTURI DE CAPITALURI	176.714,00	65.774.668,54	76.062.762,18	70.586.730,82	104.565.686,60	104.867.468,14	30.506.446,11	96.406.182,19
10	CAPITAL, REZERVE, FONDURI	0,00	27.398.798,93	27.162.329,00	58.021.668,61	27.162.329,00	58.021.668,61	0,00	58.258.138,54
103	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale	0,00	0,00	0,00	58.021.668,61	0,00	58.021.668,61	0,00	58.021.668,61
103 00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale	0,00	0,00	0,00	58.021.668,61	0,00	58.021.668,61	0,00	58.021.668,61
104	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ - teritoriale	0,00	27.162.329,00	27.162.329,00	0,00	27.162.329,00	0,00	0,00	0,00
104 01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ - teritoriale	0,00	27.162.329,00	27.162.329,00	0,00	27.162.329,00	0,00	0,00	0,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	236.469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.469,93
105 04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale	0,00	236.469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.469,93
105 04 00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale	0,00	236.469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.469,93
11	REZULTATUL REPORTAT	0,00	38.375.869,61	0,00	0,00	233.044,96	5.219,00	0,00	38.148.043,65
117	Rezultatul reportat	0,00	38.375.869,61	0,00	0,00	233.044,96	5.219,00	0,00	38.148.043,65
117 00	Rezultatul reportat	0,00	38.375.869,61	0,00	0,00	233.044,96	5.219,00	0,00	38.148.043,65
12	REZULTATUL PATRIMONIAL	176.714,00	0,00	48.900.433,18	12.565.062,21	77.170.312,64	46.840.580,53	30.506.446,11	0,00
121	Rezultatul patrimonial	176.714,00	0,00	48.900.433,18	12.565.062,21	77.170.312,64	46.840.580,53	30.506.446,11	0,00
121 00	Rezultatul patrimonial	176.714,00	0,00	48.900.433,18	12.565.062,21	77.170.312,64	46.840.580,53	30.506.446,11	0,00
2	CONTURI DE ACTIVE FIXE	66.336.979,13	3.604.803,01	287.103,88	83.431,30	31.495.723,00	31.759.317,58	66.913.362,52	4.504.780,98

## Toate programele

## BALANTA ANALITICA PENTRU LUNA decembrie 2017

Simbol cont	Denumire	Sold la inceputul anului		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
20	ACTIVE FIXE NECORPORALE	233.475,23	0,00	27.429,19	0,00	32.681,74	0,00	266.156,97	0,00
208	Alte active fixe necorporale	233.475,23	0,00	27.429,19	0,00	32.681,74	0,00	266.156,97	0,00
208 01	Programe informatice	110.051,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.051,23	0,00
208 01 00	Programe informatice	110.051,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.051,23	0,00
208 02	Alte active fixe necorporale	123.424,00	0,00	27.429,19	0,00	32.681,74	0,00	156.105,74	0,00
208 02 00	Alte active fixe necorporale	123.424,00	0,00	27.429,19	0,00	32.681,74	0,00	156.105,74	0,00
21	ACTIVE FIXE CORPORALE	35.242.734,46	0,00	175.303,69	0,00	31.310.337,26	0,00	66.553.071,72	0,00
211	Terenuri și amenajări la terenuri	19.072.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.072.240,00	0,00
211 01	Terenuri	19.072.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.072.240,00	0,00
211 01 00	Terenuri	19.072.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.072.240,00	0,00
211 01 00 01	Teren Lipscani 84-86	8.928.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.928.560,00	0,00
211 01 00 02	Teren Batiste 14	4.132.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132.150,00	0,00
211 01 00 03	Teren Lipscani 88	4.823.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.823.930,00	0,00
211 01 00 04	Teren Lipscani 90	1.187.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.600,00	0,00
212	Construcții	8.090.089,00	0,00	0,00	0,00	30.859.339,61	0,00	38.949.428,61	0,00
212 09	Construcții-alte active fixe încadrate în grupa construcții	8.090.089,00	0,00	0,00	0,00	30.859.339,61	0,00	38.949.428,61	0,00
212 09 01	Construcții-alte active fixe încadrate în grupa construcții	8.090.089,00	0,00	0,00	0,00	30.859.339,61	0,00	38.949.428,61	0,00
212 09 01 01	Imobil Lipscani 84-86	31.189,00	0,00	0,00	0,00	30.859.339,61	0,00	30.890.528,61	0,00
212 09 01 02	Imobil Batiste 14	8.058.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.058.900,00	0,00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații	6.994.675,74	0,00	175.303,69	0,00	349.557,29	0,00	7.344.233,03	0,00
213 01	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	6.280.632,80	0,00	175.303,69	0,00	349.557,29	0,00	6.630.190,09	0,00
213 01 00	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	6.280.632,80	0,00	175.303,69	0,00	349.557,29	0,00	6.630.190,09	0,00
213 02	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	277.551,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.551,71	0,00
213 02 00	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	277.551,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.551,71	0,00
213 03	Mijloace de transport	436.491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.491,23	0,00



Toate programele

BALANTA ANALITICA PENTRU LUNA decembrie 2017

Simbol cont	Denumire	Sold la inceputul anului		Rulaaj luna curenta		Rulaaj cumulata		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
213 03 00	Mijloace de transport	436.491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.491,23	0,00
214	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	1.085.729,72	0,00	0,00	0,00	101.440,36	0,00	1.187.170,08	0,00
214 00	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	1.085.729,72	0,00	0,00	0,00	101.440,36	0,00	1.187.170,08	0,00
214 00 00	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	1.085.729,72	0,00	0,00	0,00	101.440,36	0,00	1.187.170,08	0,00
23	ACTIVE FIXE ÎN CURS ȘI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE	30.859.339,61	0,00	84.371,00	0,00	92.704,00	30.859.339,61	92.704,00	0,00
231	Active fixe corporale în curs de execuție	30.859.339,61	0,00	84.371,00	0,00	92.704,00	30.859.339,61	92.704,00	0,00
231 00	Active fixe corporale în curs de execuție	30.859.339,61	0,00	84.371,00	0,00	92.704,00	30.859.339,61	92.704,00	0,00
231 00 00	Active fixe corporale în curs de execuție	30.859.339,61	0,00	84.371,00	0,00	92.704,00	30.859.339,61	92.704,00	0,00
26	ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an)	1.429,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,83	0,00
267	Creanțe imobilizate	1.429,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,83	0,00
267 02	Creanțe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exercițiilor viitoare)	1.429,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,83	0,00
267 02 08	Alte creanțe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exercițiilor viitoare)	1.429,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,83	0,00
28	AMORTIZĂRI PRIVIND ACTIVELE FIXE	0,00	3.604.803,01	0,00	83.431,30	0,00	899.977,97	0,00	4.504.780,98
280	Amortizări privind activele fixe necorporale	0,00	98.455,00	0,00	411,14	0,00	3.687,18	0,00	102.142,18
280 08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	98.455,00	0,00	411,14	0,00	3.687,18	0,00	102.142,18
280 08 00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	98.455,00	0,00	411,14	0,00	3.687,18	0,00	102.142,18
281	Amortizări privind activele fixe corporale	0,00	3.506.348,01	0,00	83.020,16	0,00	896.290,79	0,00	4.402.638,80
281 03	Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor	0,00	2.768.804,05	0,00	62.184,41	0,00	674.511,05	0,00	3.443.315,10
281 03 00	Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor	0,00	2.768.804,05	0,00	62.184,41	0,00	674.511,05	0,00	3.443.315,10

## ARÇUB - CENTRUL CULTURAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

## Toate programele

## BALANTA ANALITICA PENTRU LUNA decembrie 2017

Simbol cont	Denumire	Sold la începutul anului		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulată		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281 04	Amortizarea mobilierului, aparatului birou, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale	0,00	737.543,96	0,00	20.835,75	0,00	221.779,74	0,00	959.323,70
281 04 00	Amortizarea mobilierului, aparatului birou, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale	0,00	737.543,96	0,00	20.835,75	0,00	221.779,74	0,00	959.323,70
3	CONTURI DE STOCURI ȘI PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE	3.492.336,18	0,00	792.058,16	592.429,76	3.747.247,64	3.559.259,02	3.680.324,80	0,00
30	STOCURI DE MATERII ȘI MATERIALE	3.492.336,18	0,00	792.058,16	592.429,76	3.745.539,49	3.557.550,87	3.680.324,80	0,00
301	Materii prime	648,14	0,00	0,00	0,00	0,00	648,14	0,00	0,00
301 00	Materii prime	648,14	0,00	0,00	0,00	0,00	648,14	0,00	0,00
301 00 00	Materii prime	648,14	0,00	0,00	0,00	0,00	648,14	0,00	0,00
302	Materiale consumabile	321.394,31	0,00	358.398,06	370.754,30	1.806.710,18	1.773.253,77	354.860,72	0,00
302 01	Materiale auxiliare	289.861,86	0,00	87.791,27	102.048,01	779.116,28	766.861,13	302.117,01	0,00
302 01 00	Materiale auxiliare	289.861,86	0,00	87.791,27	102.048,01	779.116,28	766.861,13	302.117,01	0,00
302 01 00 01	Publicatii ARCUB	289.477,39	0,00	87.791,27	102.047,94	776.831,48	764.576,26	301.732,61	0,00
302 01 00 02	Bilete nefiscalizate	384,47	0,00	0,00	0,07	2.284,80	2.284,87	384,40	0,00
302 02	Combustibili	15.750,00	0,00	0,00	2.250,00	22.670,00	22.670,00	15.750,00	0,00
302 02 00	Combustibili	15.750,00	0,00	0,00	2.250,00	22.670,00	22.670,00	15.750,00	0,00
302 04	Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,75	1.100,75	0,00	0,00
302 04 00	Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,75	1.100,75	0,00	0,00
302 08	Alte materiale consumabile	15.782,45	0,00	270.608,79	266.456,29	1.003.823,15	982.621,89	36.983,71	0,00
302 08 00	Alte materiale consumabile	15.782,45	0,00	270.608,79	266.456,29	1.003.823,15	982.621,89	36.983,71	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	3.170.293,73	0,00	433.660,10	221.675,46	1.938.829,31	1.783.648,96	3.325.474,08	0,00
303 01	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazine	1.240.440,16	0,00	221.797,64	20.269,80	656.464,45	862.990,79	1.033.913,82	0,00
303 01 00	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazine	1.240.440,16	0,00	221.797,64	20.269,80	656.464,45	862.990,79	1.033.913,82	0,00
303 02	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință	1.929.853,57	0,00	211.862,46	201.405,66	1.282.364,86	920.658,17	2.291.560,26	0,00
303 02 00	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință	1.929.853,57	0,00	211.862,46	201.405,66	1.282.364,86	920.658,17	2.291.560,26	0,00
34	PRODUSE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,15	1.708,15	0,00	0,00

Toate programele

BALANTA ANALITICA PENTRU LUNA decembrie 2017

Simbol cont	Denumire	Sold la inceputul anului		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
345	Produce finite	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,15	1.708,15	0,00	0,00
345 00	Produce finite	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,15	1.708,15	0,00	0,00
345 00 00	Produce finite	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,15	1.708,15	0,00	0,00
4	CONTURI DE TERȚI	82.163,97	919.799,28	10.973.476,00	12.619.707,20	56.859.134,22	57.168.207,41	236.288,46	1.382.996,96
40	FURNIZORI ȘI CONTURI ASIMILATE	0,00	493.984,10	10.098.307,77	10.113.787,74	48.719.207,74	48.428.963,17	0,00	203.739,53
401	Furnizori	0,00	493.984,10	9.633.069,22	9.513.713,86	47.953.168,43	47.506.438,86	0,00	47.254,53
401 01	Furnizori sub 1 an	0,00	493.984,10	9.633.069,22	9.513.713,86	47.953.168,43	47.506.438,86	0,00	47.254,53
401 01 00	Furnizori sub 1 an	0,00	493.984,10	9.633.069,22	9.513.713,86	47.953.168,43	47.506.438,86	0,00	47.254,53
401 01 00 01	Furnizori sub 1 an	0,00	493.984,10	8.380.549,09	8.265.856,91	38.334.248,93	37.887.519,36	0,00	0,00
401 01 00 02	Colaboratori sub 1 an	0,00	0,00	1.242.932,13	1.236.556,95	9.471.211,50	9.471.211,50	0,00	0,00
401 01 00 03	Premii	0,00	0,00	9.588,00	11.300,00	147.708,00	147.708,00	0,00	0,00
404	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	465.238,55	600.073,88	732.868,39	889.353,39	0,00	156.485,00
404 01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	465.238,55	600.073,88	732.868,39	889.353,39	0,00	156.485,00
404 01 00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	465.238,55	600.073,88	732.868,39	889.353,39	0,00	156.485,00
409	Furnizori - debitori	0,00	0,00	0,00	0,00	33.170,92	33.170,92	0,00	0,00
409 01	Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii și executări de lucrări	0,00	0,00	0,00	0,00	33.170,92	33.170,92	0,00	0,00
409 01 01	Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	33.170,92	33.170,92	0,00	0,00
41	CLIENTI ȘI CONTURI ASIMILATE	23.604,93	0,00	115.094,00	114.769,60	537.295,99	528.265,18	31.635,74	0,00
411	Clienți	23.604,93	0,00	115.094,00	114.769,60	537.295,99	529.265,18	31.635,74	0,00
411 01	Clienți cu termen sub 1 an	7.855,00	0,00	115.094,00	114.769,60	537.295,99	529.265,18	15.885,81	0,00
411 01 01	Clienți cu termen sub 1 an	7.855,00	0,00	115.094,00	114.769,60	537.295,99	529.265,18	15.885,81	0,00
411 02	Clienți cu termen peste 1 an	15.749,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.749,93	0,00
411 02 08	Clienți incerți sau în litigiu peste 1 an	15.749,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.749,93	0,00
42	PERSONAL ȘI CONTURI ASIMILATE	0,00	50.236,67	146.538,00	149.349,00	1.428.931,00	1.489.123,00	0,00	110.428,67
421	Personal - salarii datorate	0,00	42.705,00	146.078,00	146.881,00	1.411.257,00	1.469.381,00	0,00	100.829,00
421 00	Personal - salarii datorate	0,00	42.705,00	146.078,00	146.881,00	1.411.257,00	1.469.381,00	0,00	100.829,00
421 00 00	Personal - salarii datorate	0,00	42.705,00	146.078,00	146.881,00	1.411.257,00	1.469.381,00	0,00	100.829,00

Toate programele

BALANTA ANALITICA PENTRU LUNA decembrie 2017

Simbol cont	Denumire	Sold la inceputul anului		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
423	Personal - ajutoare și indemnizații datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	8.565,00	8.565,00	0,00	0,00
423 00	Personal - ajutoare și indemnizații datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	8.565,00	8.565,00	0,00	0,00
423 00 00	Personal - ajutoare și indemnizații datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	8.565,00	8.565,00	0,00	0,00
427	Rețineri din salarii și din alte drepturi datorate terților	0,00	400,00	460,00	460,00	9.109,00	9.169,00	0,00	460,00
427 01	Rețineri din salarii datorate terților	0,00	400,00	460,00	460,00	5.390,00	5.450,00	0,00	460,00
427 01 00	Rețineri din salarii datorate terților	0,00	400,00	460,00	460,00	5.390,00	5.450,00	0,00	460,00
427 03	Rețineri din alte drepturi datorate terților	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,00	3.719,00	0,00	0,00
427 03 00	Rețineri din alte drepturi datorate terților	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,00	3.719,00	0,00	0,00
427 03 00 04	Poprii	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,00	3.719,00	0,00	0,00
428	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul	0,00	7.131,67	0,00	2.008,00	0,00	2.008,00	0,00	9.139,67
428 02	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul peste 1 an	0,00	7.131,67	0,00	2.008,00	0,00	2.008,00	0,00	9.139,67
428 02 01	Alte datorii în legătură cu personalul peste 1 an	0,00	7.131,67	0,00	2.008,00	0,00	2.008,00	0,00	9.139,67
43	ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECȚIA SOCIALĂ ȘI CONTURI ASIMILATE	0,00	42.511,20	180.841,00	145.841,00	1.075.440,00	1.082.821,00	0,00	49.892,20
431	Asigurări sociale	0,00	41.910,20	179.456,00	144.422,00	1.061.924,00	1.068.487,00	0,00	48.473,20
431 01	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale	0,00	9.495,00	22.672,00	23.207,00	218.264,00	231.976,00	0,00	23.207,00
431 01 00	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale	0,00	9.495,00	22.672,00	23.207,00	218.264,00	231.976,00	0,00	23.207,00
431 01 00 02	Salariati	0,00	9.495,00	22.672,00	23.207,00	218.264,00	231.976,00	0,00	23.207,00
431 02	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale	0,00	30.606,00	96.961,00	73.467,00	498.050,00	488.143,00	0,00	20.699,00
431 02 00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale	0,00	30.606,00	96.961,00	73.467,00	498.050,00	488.143,00	0,00	20.699,00
431 02 00 01	Colaboratori	0,00	24.295,00	81.895,00	58.044,00	353.005,00	333.987,00	0,00	5.277,00
431 02 00 02	Salariati	0,00	6.311,00	15.066,00	15.423,00	145.045,00	154.156,00	0,00	15.422,00
431 03	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate	0,00	3.125,00	7.462,00	7.638,00	71.893,00	76.406,00	0,00	7.638,00
431 03 00	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate	0,00	3.125,00	7.462,00	7.638,00	71.893,00	76.406,00	0,00	7.638,00

Toate programele

BALANTA ANALITICA PENTRU LUNA decembrie 2017

Simbol cont	Denumire	Sold la inceputul anului		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431 03 00 02	Salariati	0,00	3.125,00	7.462,00	7.638,00	71.993,00	76.406,00	0,00	7.638,00
431 04	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate	0,00	9.636,00	50.741,00	38.452,00	254.165,00	255.364,00	0,00	10.635,00
431 04 00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate	0,00	9.636,00	50.741,00	38.452,00	254.165,00	255.364,00	0,00	10.635,00
431 04 00 01	Colaboratori	0,00	6.330,00	42.850,00	30.376,00	178.776,00	175.205,00	0,00	2.759,00
431 04 00 02	Salariati	0,00	3.306,00	7.891,00	8.076,00	75.389,00	80.159,00	0,00	8.076,00
431 05	Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale	0,00	168,00	400,00	410,00	3.867,00	4.109,00	0,00	410,00
431 05 00	Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale	0,00	168,00	400,00	410,00	3.867,00	4.109,00	0,00	410,00
431 05 00 02	Salariati	0,00	168,00	400,00	410,00	3.867,00	4.109,00	0,00	410,00
431 07	Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizații	0,00	-11.119,80	1.220,00	1.248,00	15.685,00	12.489,00	0,00	-14.315,80
431 07 00	Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizații	0,00	-11.119,80	1.220,00	1.248,00	15.685,00	12.489,00	0,00	-14.315,80
431 07 00 02	Salariati	0,00	-11.119,80	1.220,00	1.248,00	15.685,00	12.489,00	0,00	-14.315,80
437	Asigurări pentru șomaj	0,00	601,00	1.385,00	1.419,00	13.516,00	14.334,00	0,00	1.419,00
437 01	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj	0,00	300,00	693,00	710,00	6.757,00	7.167,00	0,00	710,00
437 01 00	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj	0,00	300,00	693,00	710,00	6.757,00	7.167,00	0,00	710,00
437 01 00 02	Salariati	0,00	300,00	693,00	710,00	6.757,00	7.167,00	0,00	710,00
437 02	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de șomaj	0,00	301,00	692,00	709,00	6.759,00	7.167,00	0,00	709,00
437 02 00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de șomaj	0,00	301,00	692,00	709,00	6.759,00	7.167,00	0,00	709,00
437 02 00 02	Salariati	0,00	301,00	692,00	709,00	6.759,00	7.167,00	0,00	709,00
44	BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT ȘI CONTURI ASIMILATE	0,00	110.609,46	248.841,36	145.521,72	1.341.111,59	1.274.138,09	0,00	43.635,96
444	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0,00	7.073,00	19.361,00	19.376,00	188.789,00	201.092,00	0,00	19.376,00
444 00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0,00	7.073,00	19.361,00	19.376,00	188.789,00	201.092,00	0,00	19.376,00
444 00 00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0,00	7.073,00	19.361,00	19.376,00	188.789,00	201.092,00	0,00	19.376,00

## Toate programele

## BALANTA ANALITICA PENTRU LUNA decembrie 2017

Simbol cont	Denumire	Sold la începutul anului		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulată		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
444 00 00 02	Impozit- SALARIATI	0,00	7.073,00	19.361,00	19.376,00	188.789,00	201.092,00	0,00	19.376,00
446	Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	0,00	103.536,46	229.480,36	126.145,72	1.152.322,59	1.073.046,09	0,00	24.259,96
446 01	Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	0,00	103.536,46	229.480,36	126.145,72	1.152.322,59	1.073.046,09	0,00	24.259,96
446 01 00	Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	0,00	103.536,46	229.480,36	126.145,72	1.152.322,59	1.073.046,09	0,00	24.259,96
446 01 00 01	Impozit premii	0,00	0,00	0,00	0,00	17.841,00	17.841,00	0,00	0,00
446 01 00 02	Impozit pe spectacole	0,00	0,00	586,00	586,00	3.061,00	3.061,00	0,00	0,00
446 01 00 03	Taxe timbru muzical	0,00	51,70	149,77	0,00	1.915,57	1.863,87	0,00	0,00
446 01 00 04	Taxa timbru teatral	0,00	229,95	1.926,26	619,61	7.092,75	6.862,80	0,00	0,00
446 01 00 05	Taxa timbru monumente istorice	0,00	0,00	45,12	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00
446 01 00 06	Taxe timbru crucea rosie	0,00	56,34	415,21	123,93	1.799,99	1.743,65	0,00	0,00
446 01 00 07	Impozit colaboratori	0,00	103.198,47	226.358,00	124.816,18	1.120.561,00	1.041.622,49	0,00	24.259,96
46	DEBITORI ȘI CREDITORI DIVERȘI, DEBITORI ȘI CREDITORI AI BUGETELOR	34.894,04	17.664,46	0,00	1.939.791,33	3.342.365,70	3.360.880,54	20.917,72	22.202,98
461	Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizații	34.894,04	0,00	0,00	1.939.791,33	3.325.173,22	3.339.149,54	20.917,72	0,00
461 01	Debitori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	1.929.791,33	3.325.173,22	3.325.173,22	0,00	0,00
461 01 01	Debitori sub 1 an - creanțe comerciale	0,00	0,00	0,00	1.925.254,00	3.258.414,00	3.258.414,00	0,00	0,00
461 01 09	Debitori sub 1 an - alte creanțe	0,00	0,00	0,00	4.537,33	66.759,22	66.759,22	0,00	0,00
461 02	Debitori peste 1 an	34.894,04	0,00	0,00	10.000,00	0,00	13.976,32	20.917,72	0,00
461 02 09	Debitori peste 1 an - alte creanțe necurente	34.894,04	0,00	0,00	10.000,00	0,00	13.976,32	20.917,72	0,00
462	Creditori	0,00	17.664,46	0,00	0,00	17.192,48	21.731,00	0,00	22.202,98
462 02	Creditori peste 1 an	0,00	17.664,46	0,00	0,00	17.192,48	21.731,00	0,00	22.202,98
462 02 09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0,00	17.664,46	0,00	0,00	17.192,48	21.731,00	0,00	22.202,98
47	CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE	23.665,00	204.793,39	183.853,87	10.646,81	414.782,20	1.003.016,43	183.735,00	953.097,62
472	Venituri înregistrate în avans	0,00	204.793,39	17.046,46	10.646,81	187.212,20	935.516,43	0,00	953.097,62
472 00	Venituri înregistrate în avans	0,00	204.793,39	17.046,46	10.646,81	187.212,20	935.516,43	0,00	953.097,62
472 00 00	Venituri înregistrate în avans	0,00	204.793,39	17.046,46	10.646,81	187.212,20	935.516,43	0,00	953.097,62
472 00 00 01	Venituri înregistrate în avans - bilete spectacole	0,00	163.282,11	17.046,46	0,00	179.509,82	924.607,53	0,00	908.379,82

## Toate programele

## BALANTA ANALITICA PENTRU LUNA decembrie 2017

Simbol cont	Denumire	Sold la începutul anului		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulată		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
472 00 00 02	Venituri înregistrate în avans - publicații ARÇUB	0,00	14.583,95	0,00	0,00	150,00	66,05	0,00	14.500,00
472 00 00 04	Venituri înregistrate în avans - chirii	0,00	5.219,00	0,00	0,00	5.219,00	0,00	0,00	0,00
472 00 00 05	Venituri înregistrate în avans - publicații pt. vânzare	0,00	5.958,40	0,00	0,00	2.333,38	196,04	0,00	3.821,06
472 00 00 06	Venituri de realizat Fontazione	0,00	15.749,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.749,93
472 00 00 08	Venituri de realizat-parteneriate	0,00	0,00	0,00	10.646,81	0,00	10.646,81	0,00	10.646,81
473	Decontări din operații în curs de clarificare	23.665,00	0,00	166.807,41	0,00	227.570,00	67.500,00	183.735,00	0,00
473 01	Decontări din operații în curs de clarificare	23.665,00	0,00	166.807,41	0,00	227.570,00	67.500,00	183.735,00	0,00
473 01 09	Decontări din operații în curs de clarificare - alte datorii/creanțe curente	23.665,00	0,00	166.807,41	0,00	227.570,00	67.500,00	183.735,00	0,00
5	CONTURILE TREZORERII ȘI INSTITUȚIILOR DE CREDIT	211.077,55	0,00	49.746.199,77	93.779.440,45	109.462.156,50	108.715.695,81	957.538,24	0,00
53	CASA ȘI ALTE VALORI	184.793,42	0,00	94.939,91	113.962,94	1.656.898,41	914.976,24	926.715,59	0,00
531	Casa	0,00	0,00	94.939,91	96.316,48	684.244,84	684.244,84	0,00	0,00
531 01	Casa în lei	0,00	0,00	91.895,31	93.271,88	634.902,81	634.902,81	0,00	0,00
531 01 01	Casa în lei	0,00	0,00	91.895,31	93.271,88	634.902,81	634.902,81	0,00	0,00
531 04	Casa în valută	0,00	0,00	3.044,60	3.044,60	49.342,03	49.342,03	0,00	0,00
531 04 02	Casa în valută	0,00	0,00	3.044,60	3.044,60	49.342,03	49.342,03	0,00	0,00
532	Alte valori	184.793,42	0,00	0,00	17.046,46	972.653,57	230.731,40	926.715,59	0,00
532 05	Bilete cu valoare nominală	184.793,42	0,00	0,00	17.046,46	924.803,57	182.881,40	926.715,59	0,00
532 05 00	Bilete cu valoare nominală	184.793,42	0,00	0,00	17.046,46	924.803,57	182.881,40	926.715,59	0,00
532 05 00 01	Bilete spectacol	163.216,02	0,00	0,00	17.046,46	924.607,53	179.429,02	908.394,53	0,00
532 05 00 02	Publicații ARÇUB	14.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	14.500,00	0,00
532 05 00 04	Contracte închiriere	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,00	0,00	0,00
532 05 00 05	Publicații pt. vânzare	5.958,40	0,00	0,00	0,00	196,04	2.333,38	3.821,06	0,00
532 08	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	47.850,00	47.850,00	0,00	0,00
532 08 00	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	47.850,00	47.850,00	0,00	0,00
54	ACREDITIVE	0,00	0,00	10.148,38	17.148,38	143.446,25	143.446,25	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	10.148,38	17.148,38	143.446,25	143.446,25	0,00	0,00

## Toate programele

## BALANTA ANALITICA PENTRU LUNA decembrie 2017

Simbol cont	Denumire	Sold la inceputul anului		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
542 01	Avansuri de trezorerie în lei	0,00	0,00	7.600,00	14.600,00	121.967,17	121.967,17	0,00	0,00
542 01 00	Avansuri de trezorerie în lei	0,00	0,00	7.600,00	14.600,00	121.967,17	121.967,17	0,00	0,00
542 02	Avansuri de trezorerie în valută	0,00	0,00	2.548,38	2.548,38	21.479,08	21.479,08	0,00	0,00
542 02 00	Avansuri de trezorerie în valută	0,00	0,00	2.548,38	2.548,38	21.479,08	21.479,08	0,00	0,00
55	DISPONIBIL DIN FONDURILE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ	24.796,13	0,00	0,00	0,00	21.731,00	17.192,48	29.334,65	0,00
550	Disponibil din fonduri cu destinație specială	7.131,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.131,67	0,00
550 01	Disponibil din fonduri cu destinație specială	7.131,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.131,67	0,00
550 01 02	Disponibil din fonduri cu destinație specială la instituții de credit	7.131,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.131,67	0,00
552	Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit	17.664,46	0,00	0,00	0,00	21.731,00	17.192,48	22.202,98	0,00
552 00	Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit	17.664,46	0,00	0,00	0,00	21.731,00	17.192,48	22.202,98	0,00
552 00 00	Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit	17.664,46	0,00	0,00	0,00	21.731,00	17.192,48	22.202,98	0,00
56	DISPONIBIL AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII	1.488,00	0,00	49.471.566,42	93.479.384,07	102.194.213,26	102.194.213,26	1.488,00	0,00
561	Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții	1.488,00	0,00	49.471.566,42	93.479.384,07	102.194.213,26	102.194.213,26	1.488,00	0,00
561 01	Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții	0,00	0,00	2.812.870,53	46.820.688,18	55.535.517,37	55.535.517,37	0,00	0,00
561 01 01	Disponibil în lei al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții- Disponibil curent la trezorerie	0,00	0,00	2.691.165,34	46.661.232,25	46.828.939,67	46.828.939,67	0,00	0,00
561 01 02	Disponibil în lei al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții- Disponibil curent la instituții de credit	0,00	0,00	68.840,37	71.264,74	4.534.298,09	4.534.298,09	0,00	0,00
561 01 03	Disponibil în valuta al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții- Disponibil curent la instituții de credit	0,00	0,00	52.864,82	88.191,19	4.172.279,61	4.172.279,61	0,00	0,00
561 01 03 01	Disponibil în euro	0,00	0,00	52.864,82	87.434,03	3.921.404,78	3.921.404,78	0,00	0,00
561 01 03 02	Disponibil în USD	0,00	0,00	0,00	732,41	247.862,96	247.862,96	0,00	0,00
561 01 03 03	Disponibil în GBP	0,00	0,00	0,00	24,75	3.011,87	3.011,87	0,00	0,00



ARCUB - CENTRUL CULTURAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Toate programele

BALANTA ANALITICA PENTRU LUNA decembrie 2017

Simbol cont	Denumire	Sold la inceputul anului		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
561 02	Rezultatul execuției bugetare din anul curent	0,00	0,00	46.658.695,89	46.658.695,89	46.658.695,89	46.658.695,89	0,00	0,00
561 02 00	Rezultatul execuției bugetare din anul curent	0,00	0,00	46.658.695,89	46.658.695,89	46.658.695,89	46.658.695,89	0,00	0,00
561 03	Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00
561 03 00	Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00
58	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	169.545,06	169.545,06	5.445.867,58	5.445.867,58	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	169.545,06	169.545,06	5.445.867,58	5.445.867,58	0,00	0,00
581 01	Viramente interne	0,00	0,00	169.545,06	169.545,06	5.445.867,58	5.445.867,58	0,00	0,00
581 01 01	Viramente interne – activitatea operațională	0,00	0,00	0,00	0,00	10.922,72	10.922,72	0,00	0,00
581 01 04	Viramente interne – alte activități	0,00	0,00	169.545,06	169.545,06	5.434.944,86	5.434.944,86	0,00	0,00
6	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	40.409.088,31	48.900.433,18	77.170.312,64	77.170.312,64	0,00	0,00
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	16.090,65	32.353,49	572.205,83	572.205,83	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	16.090,65	32.353,49	127.106,42	127.106,42	0,00	0,00
602 01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	566,24	3.374,80	17.188,87	17.188,87	0,00	0,00
602 01 00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	566,24	3.374,80	17.188,87	17.188,87	0,00	0,00
602 02	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	2.250,00	5.716,41	23.430,67	23.430,67	0,00	0,00
602 02 00	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	2.250,00	5.716,41	23.430,67	23.430,67	0,00	0,00
602 04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	1.100,75	5.873,35	5.873,35	0,00	0,00
602 04 00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	1.100,75	5.873,35	5.873,35	0,00	0,00
602 08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	13.274,41	22.161,53	80.613,53	80.613,53	0,00	0,00
602 08 00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	13.274,41	22.161,53	80.613,53	80.613,53	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	445.099,41	445.099,41	0,00	0,00
603 00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	445.099,41	445.099,41	0,00	0,00
603 00 00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	445.099,41	445.099,41	0,00	0,00
61	CHELTUIELI CU LUCRĂRILE ȘI SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI	0,00	0,00	142.288,25	107.492,26	687.649,72	687.649,72	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia și apa	0,00	0,00	22.087,69	52.230,20	233.693,61	233.693,61	0,00	0,00

Toate programele

BALANTA ANALITICA PENTRU LUNA decembrie 2017

Simbol cont	Denumire	Sold la inceputul anului		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
610 00	Cheltuieli privind energia și apa	0,00	0,00	22.087,69	52.230,20	233.693,61	233.693,61	0,00	0,00
610 00 00	Cheltuieli privind energia și apa	0,00	0,00	22.087,69	52.230,20	233.693,61	233.693,61	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	0,00	0,00	78.273,29	-10.206,81	249.573,46	249.573,46	0,00	0,00
611 00	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	0,00	0,00	78.273,29	-10.206,81	249.573,46	249.573,46	0,00	0,00
611 00 00	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	0,00	0,00	78.273,29	-10.206,81	249.573,46	249.573,46	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu chirii	0,00	0,00	18.000,00	36.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00
612 00	Cheltuieli cu chirii	0,00	0,00	18.000,00	36.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00
612 00 00	Cheltuieli cu chirii	0,00	0,00	18.000,00	36.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	22.629,97	28.171,57	40.599,46	40.599,46	0,00	0,00
613 00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	22.629,97	28.171,57	40.599,46	40.599,46	0,00	0,00
613 00 00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	22.629,97	28.171,57	40.599,46	40.599,46	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări	0,00	0,00	1.297,30	1.297,30	19.783,19	19.783,19	0,00	0,00
614 00	Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări	0,00	0,00	1.297,30	1.297,30	19.783,19	19.783,19	0,00	0,00
614 00 00	Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări	0,00	0,00	1.297,30	1.297,30	19.783,19	19.783,19	0,00	0,00
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERȚI	0,00	0,00	9.126.681,35	17.080.566,67	42.296.561,97	42.296.561,97	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	0,00	0,00	343.985,58	361.657,08	397.000,08	397.000,08	0,00	0,00
623 00	Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	0,00	0,00	343.985,58	361.657,08	397.000,08	397.000,08	0,00	0,00
623 00 00	Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	0,00	0,00	343.985,58	361.657,08	397.000,08	397.000,08	0,00	0,00
626	Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	0,00	0,00	8.846,21	21.552,93	94.797,48	94.797,48	0,00	0,00
626 00	Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	0,00	0,00	8.846,21	21.552,93	94.797,48	94.797,48	0,00	0,00
626 00 00	Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	0,00	0,00	8.846,21	21.552,93	94.797,48	94.797,48	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0,00	0,00	209.871,97	532.330,44	1.844.952,56	1.844.952,56	0,00	0,00
628 00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0,00	0,00	209.871,97	532.330,44	1.844.952,56	1.844.952,56	0,00	0,00
628 00 00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0,00	0,00	209.871,97	532.330,44	1.844.952,56	1.844.952,56	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale	0,00	0,00	8.563.977,59	16.165.026,22	39.959.811,85	39.959.811,85	0,00	0,00

## Toate programele

## BALANTA ANALITICA PENTRU LUNA decembrie 2017

Simbol cont	Denumire	Sold la inceputul anului		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
629 01	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	8.563.977,59	16.165.026,22	39.959.711,85	39.959.711,85	0,00	0,00
629 01 00	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	8.563.977,59	16.165.026,22	39.959.711,85	39.959.711,85	0,00	0,00
629 02	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale – reparații capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
629 02 00	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale – reparații capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
64	<b>CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>	0,00	0,00	180.094,00	570.371,00	1.849.378,01	1.849.378,01	0,00	0,00
641	<b>Cheltuieli cu salariile personalului</b>	0,00	0,00	146.881,00	426.241,00	1.469.381,00	1.469.381,00	0,00	0,00
641 00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	146.881,00	426.241,00	1.469.381,00	1.469.381,00	0,00	0,00
641 00 00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	146.881,00	426.241,00	1.469.381,00	1.469.381,00	0,00	0,00
642	<b>Cheltuieli salariale în natură</b>	0,00	0,00	0,00	47.850,00	47.850,01	47.850,01	0,00	0,00
642 00	Cheltuieli salariale în natură	0,00	0,00	0,00	47.850,00	47.850,01	47.850,01	0,00	0,00
642 00 00	Cheltuieli salariale în natură	0,00	0,00	0,00	47.850,00	47.850,01	47.850,01	0,00	0,00
645	<b>Cheltuieli privind asigurările sociale</b>	0,00	0,00	33.213,00	96.280,00	332.147,00	332.147,00	0,00	0,00
645 01	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale	0,00	0,00	23.207,00	67.235,00	231.044,00	231.044,00	0,00	0,00
645 01 00	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale	0,00	0,00	23.207,00	67.235,00	231.044,00	231.044,00	0,00	0,00
645 02	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj	0,00	0,00	710,00	2.070,00	7.167,00	7.167,00	0,00	0,00
645 02 00	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj	0,00	0,00	710,00	2.070,00	7.167,00	7.167,00	0,00	0,00
645 03	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate	0,00	0,00	7.638,00	22.165,00	76.406,00	76.406,00	0,00	0,00
645 03 00	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate	0,00	0,00	7.638,00	22.165,00	76.406,00	76.406,00	0,00	0,00
645 04	Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale	0,00	0,00	410,00	1.187,00	4.109,00	4.109,00	0,00	0,00
645 04 00	Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale	0,00	0,00	410,00	1.187,00	4.109,00	4.109,00	0,00	0,00
645 05	Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizații	0,00	0,00	1.248,00	3.623,00	13.421,00	13.421,00	0,00	0,00
645 05 00	Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizații	0,00	0,00	1.248,00	3.623,00	13.421,00	13.421,00	0,00	0,00

Toate programele

BALANTA ANALITICA PENTRU LUNA decembrie 2017

Symbol cont	Denumire	Sold la inceputul anului		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
66	CHELTUIELI FINANCIARE	0,00	0,00	1.163,15	1.480,59	5.199,53	5.199,53	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferențe de curs valutar	0,00	0,00	1.163,15	1.480,59	5.199,53	5.199,53	0,00	0,00
665 01	Cheltuieli din diferențe de curs valutar – diferențe de curs din reevaluarea creanțelor și datorțiilor	0,00	0,00	1.163,15	1.480,59	5.199,53	5.199,53	0,00	0,00
665 01 00	Cheltuieli din diferențe de curs valutar – diferențe de curs din reevaluarea creanțelor și datorțiilor	0,00	0,00	1.163,15	1.480,59	5.199,53	5.199,53	0,00	0,00
68	CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ȘI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	0,00	0,00	30.942.770,91	31.108.169,17	31.759.317,58	31.759.317,58	0,00	0,00
681	Cheltuieli operaționale privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere	0,00	0,00	83.431,30	248.829,56	899.977,97	899.977,97	0,00	0,00
681 01	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	83.431,30	248.829,56	899.977,97	899.977,97	0,00	0,00
681 01 00	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	83.431,30	248.829,56	899.977,97	899.977,97	0,00	0,00
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0,00	0,00	30.859.339,61	30.859.339,61	30.859.339,61	30.859.339,61	0,00	0,00
682 01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0,00	0,00	30.859.339,61	30.859.339,61	30.859.339,61	30.859.339,61	0,00	0,00
682 01 09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -alte	0,00	0,00	30.859.339,61	30.859.339,61	30.859.339,61	30.859.339,61	0,00	0,00
7	CONTURI DE VENITURI ȘI FINANȚĂRI	0,00	0,00	59.436.067,88	11.144.583,47	93.983.663,37	93.983.663,37	0,00	0,00
70	VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ECONOMICE	0,00	0,00	5.888,20	5.237,78	7.744,59	7.744,59	0,00	0,00
709	Variația stocurilor	0,00	0,00	5.888,20	5.237,78	7.744,59	7.744,59	0,00	0,00
709 00	Variația stocurilor	0,00	0,00	5.888,20	5.237,78	7.744,59	7.744,59	0,00	0,00
709 00 00	Variația stocurilor	0,00	0,00	5.888,20	5.237,78	7.744,59	7.744,59	0,00	0,00
75	VENITURI NEFISCALE	0,00	0,00	198.498,48	131.816,06	728.160,82	728.160,82	0,00	0,00
751	Venituri din vânzări de bunuri și servicii	0,00	0,00	198.498,48	131.816,06	728.160,82	728.160,82	0,00	0,00
751 01	Venituri din prestări de servicii și alte activități	0,00	0,00	198.498,48	131.816,06	481.834,39	481.834,39	0,00	0,00
751 01 00	Venituri din prestări de servicii și alte activități	0,00	0,00	198.498,48	131.816,06	481.834,39	481.834,39	0,00	0,00
751 01 00 01	Bilete spectacol	0,00	0,00	61.434,52	17.046,46	183.304,13	183.304,13	0,00	0,00

## Toate programele

## BALANTA ANALITICA PENTRU LUNA decembrie 2017

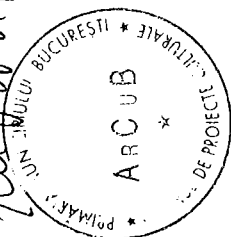
Simbol cont	Denumire	Sold la inceputul anului		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
751 01 00 02	Publicatii ARCUB	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00
751 01 00 03	Spectacole tertii	0,00	0,00	8.521,92	0,00	49.522,63	49.522,63	0,00	0,00
751 01 00 04	Diverse venituri	0,00	0,00	126.306,66	114.769,60	126.306,66	126.306,66	0,00	0,00
751 01 00 05	Caiete program	0,00	0,00	2.235,38	0,00	2.235,38	2.235,38	0,00	0,00
751 01 00 06	Chirii	0,00	0,00	0,00	0,00	120.217,59	120.217,59	0,00	0,00
751 04	Diverse venituri	0,00	0,00	0,00	0,00	83.315,52	83.315,52	0,00	0,00
751 04 00	Diverse venituri	0,00	0,00	0,00	0,00	83.315,52	83.315,52	0,00	0,00
751 05	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (donajii, sponsorizări)	0,00	0,00	0,00	0,00	163.010,91	163.010,91	0,00	0,00
751 05 00	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (donajii, sponsorizări)	0,00	0,00	0,00	0,00	163.010,91	163.010,91	0,00	0,00
76	VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	1,55	0,01	37,95	37,95	0,00	0,00
765	Venituri din diferențe de curs valutar	0,00	0,00	1,55	0,01	37,95	37,95	0,00	0,00
765 01	Venituri din diferențe de curs valutar – diferențe de curs din reevaluarea creanțelor și datoritorilor	0,00	0,00	1,55	0,01	37,95	37,95	0,00	0,00
765 01 00	Venituri din diferențe de curs valutar – diferențe de curs din reevaluarea creanțelor și datoritorilor	0,00	0,00	1,55	0,01	37,95	37,95	0,00	0,00
77	FINANȚĂRI, SUBVENȚII, TRANSFERURI, ALOCAȚII BUCETARE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ, FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ	0,00	0,00	59.231.679,65	11.007.529,62	93.247.720,01	93.247.720,01	0,00	0,00
770	Finanțarea de la buget	0,00	0,00	46.871.005,67	8.458.855,64	47.319.796,84	47.319.796,84	0,00	0,00
770 00	Finanțarea de la buget	0,00	0,00	46.871.005,67	8.458.855,64	47.319.796,84	47.319.796,84	0,00	0,00
770 00 00	Finanțarea de la buget	0,00	0,00	46.871.005,67	8.458.855,64	47.319.796,84	47.319.796,84	0,00	0,00
772	Venituri din subvenții	0,00	0,00	12.360.673,98	2.548.673,98	45.916.673,98	45.916.673,98	0,00	0,00
772 02	Subvenții de la alte bugete	0,00	0,00	12.360.673,98	2.548.673,98	45.916.673,98	45.916.673,98	0,00	0,00
772 02 00	Subvenții de la alte bugete	0,00	0,00	12.360.673,98	2.548.673,98	45.916.673,98	45.916.673,98	0,00	0,00
772 02 00 01	Subvenții de la alte bugete	0,00	0,00	12.360.673,98	2.548.673,98	45.916.673,98	45.916.673,98	0,00	0,00
779	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	0,00	0,00	11.249,19	11.249,19	0,00	0,00
779 01	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	0,00	0,00	11.249,19	11.249,19	0,00	0,00

Toate programele

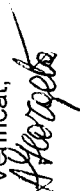
BALANTA ANALITICA PENTRU LUNA decembrie 2017

Simbol cont	Denumire	Sold la inceputul anului		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
779 01 01	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit-transfer active fixe și stocuri între institutii publice	0,00	0,00	0,00	0,00	7.953,25	7.953,25	0,00	0,00
779 01 09	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,94	3.295,94	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>70.299.270,83</b>	<b>70.299.270,83</b>	<b>237.706.756,18</b>	<b>237.706.756,18</b>	<b>477.223.923,97</b>	<b>477.223.923,97</b>	<b>102.293.960,13</b>	<b>102.293.960,13</b>

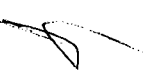
Director economic,

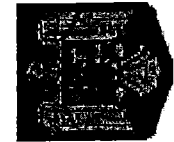



Verificat,



Intocmit,





## RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3

LA DATA: 31-DEC-17

Cod Fiscal IP : 9658744 Denumire IP : CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE - ARCUB

Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala)

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificarea Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	G - Venituri proprii si subventii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			560.429,68
Venit	G - Venituri proprii si subventii	370100	Donatii si sponsorizari			163.010,91
Venit	G - Venituri proprii si subventii	430900	Subventii pentru institutii publice			45.358.871,91
Venit	G - Venituri proprii si subventii	431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare			576.383,39
<b>TOTAL VENITURI</b>						<b>46.658.695,89</b>
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670330	Alte servicii culturale	100101	Salarii de baza	1.382.597,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670330	Alte servicii culturale	100206	Vouchere de vacanta	47.850,02
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670330	Alte servicii culturale	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	217.332,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670330	Alte servicii culturale	100302	Contributii de asigurari de somaj	6.757,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670330	Alte servicii culturale	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	71.893,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670330	Alte servicii culturale	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	3.867,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670330	Alte servicii culturale	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	16.617,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670330	Alte servicii culturale	200101	Furnituri de birou	64.966,36
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670330	Alte servicii culturale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	214.843,33
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670330	Alte servicii culturale	200104	Apa, canal si salubritate	18.850,28
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670330	Alte servicii culturale	200105	Carburanti si lubrifianti	22.739,62
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670330	Alte servicii culturale	200106	Piese de schimb	6.211,31
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670330	Alte servicii culturale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	95.243,25
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670330	Alte servicii culturale	200109	Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	1.761.440,92
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670330	Alte servicii culturale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	41.810,41
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670330	Alte servicii culturale	200200	Reparatii curente	230.778,68
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670330	Alte servicii culturale	200530	Alte obiecte de inventar	51.458,26

FXB-EXB-900

Tip indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670330	Alte servicii culturale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	2.137,56
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670330	Alte servicii culturale	200602	Deplasari in strainatate	16.332,41
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670330	Alte servicii culturale	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	7.462,71
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670330	Alte servicii culturale	201300	Pregatire profesionala	62.772,92
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670330	Alte servicii culturale	201400	Protectia muncii	50.032,15
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670330	Alte servicii culturale	203001	Reclama si publicitate	397.000,08
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670330	Alte servicii culturale	203004	Chirii	162.000,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670330	Alte servicii culturale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	41.129.319,23
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670330	Alte servicii culturale	710101	Constructii	92.704,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670330	Alte servicii culturale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	349.557,29
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670330	Alte servicii culturale	710103	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	101.440,36
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670330	Alte servicii culturale	710130	Alte active fixe	32.681,74
<b>TOTAL</b>						<b>46.658.695,89</b>
<b>CHELTUIELI</b>						



UNITATEA		deub	
OP. PAD			
1		2	

# REGISTRU DE CASĂ

DATA		CONTUL CASĂ		Nr. poz.
ZI	LUNĂ	AN		
3	4	5	6	7
28	12	2018		

Nr. crt.	Nr. act casă	Nr. anexă	EXPLICAȚIA	Încasări		Plăți					Simbol cont corespondent						
				11	12	12	13	14	15	16	17	18	19				
SOLD DIN ZIUA PRECEDENTĂ																	
1	64	CEE	Reducere munitate	4500,00													
2	Stoc		plasa colaborantii	2700,00	4500,00												
3	Stoc		plasa colaborantii	8200,00	2700,00												
			Debit si	8200,00	8200,00												
			total scut	0,00	0,00												
			debit	0,00	0,00												
REPORT PAGINĂ / TOTAL				0,00													
CASIER,				COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABIL,													





SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
 Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Bucuresti, Cod 030016  
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
 Inmatriculata la Registrul Bancar  
 Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999  
 Cod Unic de Inregistrare: RO 361757  
 Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor  
 de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772  
 Capital Social 1.625.341.614,50 lei  
 SWIFT: RNCB RO BU  
 Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro  
 InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227).  
 apelabil gratuit din orice retea nationala;  
 +4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

28-12-2017 09:56

## EXTRAS DE CONT Nr. 30 din data: 28-12-2017

pe perioada: 01-12-2017 - 28-12-2017

Cont nou: 2511.A01.0.4418196.0082.ROL.1

Cont vechi: 2511.1-2738.1/ROL

Cod IBAN Nou: RO67RNCB0082044181960001

Cod IBAN Vechi: RO70RNCB5101000027380001

Produce in valuta RON

CIC: 4418196

CUI/CNP: 9658744

Titular: ARSUB CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE

Produs: Cont curent ORG ROL - Conturi curente-conturi  
 curente persoana juridica

Data:	02-12-2017		Referinta Oper.	Sold contabil initial:	2.424,37
Data operatiunii		Explicatie	Document	Debit	Credit
Data Valorii					
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
02-12-2017 19:10	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.4418196.0082.ROL.1		2017120243286673 Nota contabila	20,00	0,00
			2017120200879731	20,00	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>					2.404,37
<b>Sold contabil final:</b>					

Data:	04-12-2017		Referinta Oper.	Sold contabil initial:	2.404,37
Data operatiunii		Explicatie	Document	Debit	Credit
Data Valorii					
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
04-12-2017 17:57	Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 431251XXXXXX6604, Ref 018269462502, Suma platita 272.58 USD, Suma in valuta contului 1063.31 RON, Suma decontata 1063.31 ROL Rata de schimb 1ROL=1 RON. Comision: 21.27 RON. Locatie: IE FACEBK *CBHV9EWCR2 fb.me/ads. Data Ora: 01-12-2017 02:38:32		2017120445742828 Nota contabila 018269462502 01.12.2017	1.063,31	0,00
04-12-2017 17:57	Comision conversie pentru tranzactia cu voucherul 2017120445742828		2017120445742828 Nota contabila 018269462502 01.12.2017	21,27	0,00
04-12-2017 17:57	Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 431251XXXXXX6604, Ref 018269462623, Suma platita 127.88 USD, Suma in valuta contului 498.85 RON, Suma decontata 498.85 ROL Rata de schimb 1ROL=1 RON. Comision: 9.98 RON. Locatie: IE FACEBK *JBHV9EWCR2 fb.me/ads. Data Ora: 01-12-2017 02:38:36		2017120445742895 Nota contabila 018269462623 01.12.2017	498,85	0,00
04-12-2017 17:57	Comision conversie pentru tranzactia cu voucherul 2017120445742895		2017120445742895 Nota contabila 018269462623 01.12.2017	9,98	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>				1.593,41	0,00
<b>Sold contabil final:</b>					810,96

Data:	11-12-2017		Referinta Oper.	Sold contabil initial:	810,96
Data operatiunii		Explicatie	Document	Debit	Credit
Data Valorii					
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
11-12-2017 21:56	Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 431251XXXXXX6604, Ref 018348647382, Suma platita 17.97 EUR, Suma in valuta contului 83.44 RON, Suma decontata 83.44 ROL Rata de schimb 1ROL=1 RON. Comision: 1.67 RON. Locatie: IE FACEBK *CJYZFDSC52 fb.me/ads. Data Ora: 09-12-2017 17:27:14		2017121159282295 Nota contabila 018348647382 09.12.2017	83,44	0,00
11-12-2017 21:56	Comision conversie pentru tranzactia cu voucherul 2017121159282295		2017121159282295 Nota contabila 018348647382 09.12.2017	1,67	0,00

## EXTRAS DE CONT Nr. 30 din data: 28-12-2017

pe perioada: 01-12-2017 - 28-12-2017

11-12-2017 21:56	Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 431251XXXXXX6604, Ref 018348661427, Suma platita .71 EUR, Suma in valuta contului 3.3 RON, Suma decontata 3.3 ROL Rata de schimb 1ROL=1 RON, Comision: .07 RON, Locatie: IE FACEBK *NJYZFDSC52 fb.me/ads. Data Ora: 09-12-2017 17:29:14	2017121159282306 Nota contabila 018348661427 09.12.2017	3,30	0,00
11-12-2017 21:56	Comision conversie pentru tranzactia cu voucherul 2017121159282306	2017121159282306 Nota contabila 018348661427 09.12.2017	0,07	0,00
11-12-2017 21:57	Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 431251XXXXXX6604, Ref 018346663400, Suma platita .51 EUR, Suma in valuta contului 2.37 RON, Suma decontata 2.37 ROL Rata de schimb 1ROL=1 RON, Comision: .05 RON, Locatie: IE FACEBK *7ED3EDW522 fb.me/ads. Data Ora: 09-12-2017 13:33:47	2017121159282371 Nota contabila 018346663400 09.12.2017	2,37	0,00
11-12-2017 21:57	Comision conversie pentru tranzactia cu voucherul 2017121159282371	2017121159282371 Nota contabila 018346663400 09.12.2017	0,05	0,00
11-12-2017 21:57	Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 431251XXXXXX6604, Ref 018348647734, Suma platita 2.07 EUR, Suma in valuta contului 9.61 RON, Suma decontata 9.61 ROL Rata de schimb 1ROL=1 RON, Comision: .19 RON, Locatie: IE FACEBK *GJYZFDSC52 fb.me/ads. Data Ora: 09-12-2017 17:27:17	2017121159282467 Nota contabila 018348647734 09.12.2017	9,61	0,00
11-12-2017 21:57	Comision conversie pentru tranzactia cu voucherul 2017121159282467	2017121159282467 Nota contabila 018348647734 09.12.2017	0,19	0,00
11-12-2017 21:57	Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 431251XXXXXX6604, Ref 018350225593, Suma platita 2.02 EUR, Suma in valuta contului 9.38 RON, Suma decontata 9.38 ROL Rata de schimb 1ROL=1 RON, Comision: .19 RON, Locatie: IE FACEBK *MGPLUDE622 fb.me/ads. Data Ora: 09-12-2017 22:20:49	2017121159282689 Nota contabila 018350225593 09.12.2017	9,38	0,00
11-12-2017 21:57	Comision conversie pentru tranzactia cu voucherul 2017121159282689	2017121159282689 Nota contabila 018350225593 09.12.2017	0,19	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			110,27	0,00
<b>Sold contabil final:</b>				700,69

Data:	12-12-2017		Sold contabil initial:	700,69
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
12-12-2017 10:46	Referinta 171212S496516944, data valutei 12-12-2017, Decontare -Platitor: ARCUB CENTRUL DE PROIECTE CULT; RO21TREZ24G670330203030X; CODFISC 9658744-Beneficiar: ARCUB CENTRUL DE PROIECTE CULT; RO67RNCB0082044181960001; CODFISC 9658744-Detalii: /ROC/ALIMENTARE CONT LICITATIE(20 30 30)	2017121260241992 Ordin de plata 4390 12.12.2017	0,00	25.000,00
12-12-2017 10:46	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane Juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2017121260241992	2017121260241992 Ordin de plata 4390 12.12.2017	4,00	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			4,00	25.000,00
<b>Sold contabil final:</b>				25.696,69

Data:	21-12-2017		Sold contabil initial:	25.696,69
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
21-12-2017 11:13	Referinta 171221S500446122, data valutei 21-12-2017, Decontare -Platitor: ARCUB CENTRUL DE PROIECTE CULT; RO21TREZ24G670330203030X; CODFISC 9658744-Beneficiar: ARCUB CENTRUL DE PROIECTE CULT; RO67RNCB0082044181960001; CODFISC 9658744-Detalii: /ROC/ALIMENTARE CONT LICITATIE(20 30 30)	2017122181574602 Ordin de plata 4561 21.12.2017	0,00	35.000,00
21-12-2017 11:13	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2017122181574602	2017122181574602 Ordin de plata 4561 21.12.2017	4,00	0,00
21-12-2017 14:37	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Initiere schimb valutar id 74759265, Curs: 4.568, Valuta C./Valuta V.: RON/EUR - Schimb Valutar	2017122182183396 Ordin de vanzare valuta	0,00	5.230,36
21-12-2017 14:43	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 171221S500669380, data valutei 21-12-2017, Decontare -Platitor: ARCUB CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE; RO67RNCB0082044181960001; CODFISC 9658744; BCR BUCURESTI UNIREA-Beneficiar: ARCUB; RO79TREZ70221G335000XXXX; CODFISC 9658744-Detalii: REGLARE	2017122182207693 Ordin de plata IB 130 21.12.2017	5.230,36	0,00
21-12-2017 14:43	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2017122182207693	2017122182207693 Ordin de plata IB 130 21.12.2017	6,00	0,00
21-12-2017 14:43	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - comision BNR - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2017122182207693	2017122182207693 Ordin de plata IB 130 21.12.2017	0,51	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			5.240,87	40.230,36
<b>Sold contabil final:</b>				60.686,18

## EXTRAS DE CONT Nr. 30 din data: 28-12-2017

pe perioada: 01-12-2017 - 28-12-2017

Data:	26-12-2017		Sold contabil initial:	60.686,18
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
26-12-2017 23:26	Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 431251XXXXXX6604, Ref 018524818703, Suma platita 573.37 EUR, Suma in valuta contului 2668.83 RON, Suma decontata 2668.83 ROL Rata de schimb 1ROL=1 RON. Comision: 53.38 RON. Locatie: IE FACEBK *TDKJFDN622 fb.me/ads. Data Ora: 24-12-2017 23:45:40	2017122689997874 Nota contabila 018524818703 24.12.2017	2.668,83	0,00
26-12-2017 23:26	Comision conversie pentru tranzactia cu voucherul 2017122689997874	2017122689997874 Nota contabila 018524818703 24.12.2017	53,38	0,00
26-12-2017 23:27	Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 431251XXXXXX6604, Ref 018524818744, Suma platita 26.63 EUR, Suma in valuta contului 123.95 RON, Suma decontata 123.95 ROL Rata de schimb 1ROL=1 RON. Comision: 2.48 RON. Locatie: IE FACEBK *XDKJFDN622 fb.me/ads. Data Ora: 24-12-2017 23:45:43	2017122689998072 Nota contabila 018524818744 24.12.2017	123,95	0,00
26-12-2017 23:27	Comision conversie pentru tranzactia cu voucherul 2017122689998072	2017122689998072 Nota contabila 018524818744 24.12.2017	2,48	0,00
26-12-2017 23:33	Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 431251XXXXXX6604, Ref 018519276639, Suma platita 64.11 EUR, Suma in valuta contului 298.41 RON, Suma decontata 298.41 ROL Rata de schimb 1ROL=1 RON. Comision: 5.97 RON. Locatie: US MAILCHIMP *MONTHLY MAILCHIMP. Data Ora: 24-12-2017 08:02:44	2017122690006167 Nota contabila 018519276639 24.12.2017	298,41	0,00
2017 23:33	Comision conversie pentru tranzactia cu voucherul 2017122690006167	2017122690006167 Nota contabila 018519276639 24.12.2017	5,97	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			<b>3.163,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Sold contabil final:</b>				<b>57.533,16</b>

Data:	27-12-2017		Sold contabil initial:	57.533,16
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
27-12-2017 10:14	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Initiere schimb valutar id 74839585, Curs: 4.707, Valuta C./Valuta V.: EUR/RON - Schimb Valutar 20,30,30	2017122790643790 Ordin de cumparare valuta	47.070,00	0,00
27-12-2017 13:59	Initiere schimb valutar id 74841693, Curs: 4.5827, Valuta C./Valuta V.: RON/EUR -	2017122791098613 Ordin de vanzare valuta	0,00	2.900,48
27-12-2017 14:00	Initiere schimb valutar id 74841701, Curs: 5.1733, Valuta C./Valuta V.: RON/GBP -	2017122791103243 Ordin de vanzare valuta	0,00	4,40
2017 14:02	Initiere schimb valutar id 74841718, Curs: 3.8339, Valuta C./Valuta V.: RON/USD -	2017122791108052 Ordin de vanzare valuta	0,00	705,13
27-12-2017 15:29	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 171227S501596131, data valutei 27-12-2017, Decontare -Platitor: ARCUB CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE; RO67RNCB0082044181960001; CODFISC 9658744; BCR BUCURESTI UNIREA- Beneficiar: ARCUB; RO21TREZ24G670330203030X; CODFISC 9658744-Detalii: SUMA NEUTILIZATA	2017122791343747 Ordin de plata 5017 27.12.2017	9.900,82	0,00
27-12-2017 15:29	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2017122791343747	2017122791343747 Ordin de plata 5017 27.12.2017	10,00	0,00
27-12-2017 15:29	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - comision BNR - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2017122791343747	2017122791343747 Ordin de plata 5017 27.12.2017	0,51	0,00
27-12-2017 15:29	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 171227S501596132, data valutei 27-12-2017, Decontare -Platitor: ARCUB CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE; RO67RNCB0082044181960001; CODFISC 9658744; BCR BUCURESTI UNIREA- Beneficiar: ARCUB; RO83TREZ24G670330201300X; CODFISC 9658744-Detalii: SUMA NEUTILIZATA	2017122791343749 Ordin de plata 5016 27.12.2017	808,75	0,00
27-12-2017 15:29	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2017122791343749	2017122791343749 Ordin de plata 5016 27.12.2017	7,00	0,00
27-12-2017 15:29	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - comision BNR - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2017122791343749	2017122791343749 Ordin de plata 5016 27.12.2017	0,51	0,00
27-12-2017 15:41	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 171227S501608764, data valutei 27-12-2017, Decontare -Platitor: ARCUB CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE; RO67RNCB0082044181960001; CODFISC 9658744; BCR BUCURESTI UNIREA- Beneficiar: ARCUB; RO70TREZ24G670330200602X; CODFISC 9658744-Detalii: SUMA NEUTILIZATA	2017122791382485 Ordin de plata 5015 27.12.2017	3.335,07	0,00
27-12-2017 15:41	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2017122791382485	2017122791382485 Ordin de plata 5015 27.12.2017	10,00	0,00

**EXTRAS DE CONT Nr. 30 din data: 28-12-2017****pe perioada: 01-12-2017 - 28-12-2017**

27-12-2017 15:41	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - comision BNR - Regim uzual - com	2017122791382485	0,51	0,00
	DR pentru tranzactia cu voucherul 2017122791382485	Ordin de plata 5015		
		27.12.2017		
<b>Tranzactii finalizate:</b>			61.143,17	3.610,01
<b>Sold contabil final:</b>				0,00

<b>Total tranzactii finalizate pe perioada:</b>	<b>01-12-2017 - 28-12-2017</b>	71.264,74	68.840,37
<b>Sold contabil final la:</b>	<b>28-12-2017</b>		0,00
<b>Sold disponibil la:</b>	<b>28-12-2017</b>		0,00

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Bucuresti, Cod 030016  
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
Inmatriculata la Registrul Bancar  
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999  
Cod Unic de Inregistrare: RO 361757  
Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor  
de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772  
Capital Social 1.625.341.614,50 lei  
SWIFT: RNCB RO BU  
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro  
InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227),  
apelabil gratuit din orice retea nationala;  
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

28-12-2017 09:53

**EXTRAS DE CONT Nr. 54 din data: 28-12-2017****pe perioada: 01-12-2017 - 28-12-2017**

Cont nou: 2511.A01.0.4418196.0082.EUR.2

Cont vechi: 2511.1-2738.20/EUR

Cod IBAN Nou: RO40RNCB0082044181960002

Cod IBAN Vechi: RO42RNCB5101000027380020

Produce in valuta EUR

CIC: 4418196

CUI/CNP: 9658744

Titular: ARCUB CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE

Tip produs: Cont curent ORG EUR - Conturi curente-conturi  
curente persoana juridica

Data:	05-12-2017		Sold contabil initial:	7.371,64
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Curs BNR:	4,6334			
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
05-12-2017 10:46	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Plata ref. 171205SF03035014; in valoare de EUR 1273 , data valutei 06-12-2017; beneficiar: BRAILA PAVEL CHISINAU; MD34ML00000022523341419; scopul platii: CTR 3515/31.10.2017	2017120547405487 Nota contabila 126 05.12.2017	1.273,00	0,00
05-12-2017 10:46	Canal NETBK - Comision BCR pentru plata externa Micro pentru tranzactia cu voucherul 2017120547405487	2017120547405487 Nota contabila 126 05.12.2017	25,00	0,00
05-12-2017 10:51	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Plata ref. 171205SF03035034; in valoare de EUR 678 , data valutei 06-12-2017; beneficiar: CHEPENEAG IONUT DUBLIN, IRLANDA; IE26IPBS99065922825784; scopul platii: CTR 3584/16.11.2017	2017120547417791 Nota contabila 127 05.12.2017	678,00	0,00
05-12-2017 10:51	Canal NETBK - Comision BCR pentru plata externa Micro pentru tranzactia cu voucherul 2017120547417791	2017120547417791 Nota contabila 127 05.12.2017	25,00	0,00
05-12-2017 12:10	Eliberare numerar valuta - din contul: RO40RNCB0082044181960002 (ARCUB CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE)(Solicitant Andrei Carmen)	2017120547560398 Chitanta de plata numerar 2017120500020482	550,00	0,00
05-12-2017 12:10	Comis. retrageri de numerar PJ - valuta pentru tranzactia cu voucherul 2017120547560398	2017120547560398 Chitanta de plata numerar 2017120500020482	5,50	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			<b>2.556,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Sold contabil final:</b>				<b>4.815,14</b>

Data:	06-12-2017		Sold contabil initial:	4.815,14
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Curs BNR:	4,6344			
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
06-12-2017 14:10	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Plata ref. 171206SF03037676; in valoare de EUR 2000 , data valutei 07-12-2017; beneficiar: FESTIVAL OF LIGHTS INTERNATIONAL PR GERMANIA; DE59100700240032063000; scopul platii: CTR3535/02.11.2017	2017120650088842 Nota contabila 128 06.12.2017	2.000,00	0,00
06-12-2017 14:10	Canal NETBK - Comision BCR pentru plata externa Micro pentru tranzactia cu voucherul 2017120650088842	2017120650088842 Nota contabila 128 06.12.2017	25,00	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			<b>2.025,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sold contabil final:</b>				<b>2.790,14</b>

## EXTRAS DE CONT Nr. 54 din data: 28-12-2017

pe perioada: 01-12-2017 - 28-12-2017

Data:	07-12-2017		Referinta Oper.	Sold contabil Initial:	2.790,14
Data operatiunii		Explicatie	Document	Debit	Credit
Data Valorii					
Curs BNR:	4,6321				
Tranzactii finalizate:					
07-12-2017 15:46	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Plata ref. 171207SF03039807; in valoare de EUR 1875 , data valutei 08-12-2017; beneficiar: In Sammer SUEZIA; SE095000000053670152970; scopul platii: CTR 3695/28.11.2017, INV. 100/06.12.2017		2017120752394336 Nota contabila 129 07.12.2017	1.875,00	0,00
07-12-2017 15:46	Canal NETBK - Comision BCR pentru plata externa Micro pentru tranzactia cu voucherul 2017120752394336		2017120752394336 Nota contabila 129 07.12.2017	25,00	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>				<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sold contabil final:</b>					<b>890,14</b>

Data:	12-12-2017		Referinta Oper.	Sold contabil Initial:	890,14
Data operatiunii		Explicatie	Document	Debit	Credit
Data Valorii					
Curs BNR:	4,6332				
Tranzactii finalizate:					
12-12-2017 11:58	Depunere numerar deize - in contul: RO40RNCB0082044181960002 (ARCUB CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE)(Solicitant Andrei Carmen)		2017121260463856 Chitanta de incasare numerar 2017121200023660	0,00	107,10
<b>Tranzactii finalizate:</b>				<b>0,00</b>	<b>107,10</b>
<b>Sold contabil final:</b>					<b>997,24</b>

Data:	15-12-2017		Referinta Oper.	Sold contabil Initial:	997,24
Data operatiunii		Explicatie	Document	Debit	Credit
Data Valorii					
Curs BNR:	4,6332				
Tranzactii finalizate:					
15-12-2017 19:08	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.4418196.0082.EUR.2		2017121570206105 Nota contabila 2017121500911584	4,32	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>				<b>4,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Sold contabil final:</b>					<b>992,92</b>

Data:	21-12-2017		Referinta Oper.	Sold contabil Initial:	992,92
Data operatiunii		Explicatie	Document	Debit	Credit
Data Valorii					
Curs BNR:	4,6276				
Tranzactii finalizate:					
21-12-2017 09:13	Ref: SGW1000001525260; Ordonator: FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO TEATRO D EUROPA VIA ROVELLO 2 MILANO MI IT IT79W030690339010000000030 , , FACTURA 91 Referinta bancii initiatorului 011712180FVIYO, Referinta ordonatorului N0003R02K192315135901147350.8982635, Tara initiatorului IT, Numele ordonatorului de referinta FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO, 201001712212AEI-47XRLM000083, 201001712210J082		2017122181309803 Nota contabila 2017122104516176	0,00	1.145,00
21-12-2017 14:37	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Initiere schimb valutar id 74759265, Curs: 4.568, Valuta C./Valuta V.: RON/EUR - Schimb Valutar		2017122182183396 Ordin de vanzare valuta	1.145,00	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>				<b>1.145,00</b>	<b>1.145,00</b>
<b>Sold contabil final:</b>					<b>992,92</b>



**EXTRAS DE CONT Nr. 54 din data: 28-12-2017****pe perioada: 01-12-2017 - 28-12-2017**

Data:	27-12-2017	Explicatie	Referinta Oper. Document	Sold contabil Initial: Debit	992,92 Credit
Data operatiunii					
Data Valorii					
Curs BNR:	4,6401				
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
27-12-2017 10:14	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Initiere schimb valutar id 74839585, Curs: 4.707, Valuta C./Valuta V.: EUR/RON - Schimb Valutar 20.30,30	2017122790643790 Ordin de cumparare valuta	0,00	10.000,00	
27-12-2017 10:19	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Plata ref. 171227SF03061155; in valoare de EUR 4110 , data valutei 28-12-2017; beneficiar: FESTIVAL OF LIGHTS INTERNATIONAL PR GERMANIA; DE59100700240032063000; scopul platii: Inv 180201517/18.12.2017	2017122790652477 Nota contabila 131 27.12.2017	4.110,00	0,00	✓
27-12-2017 10:19	Canal NETBK - Comision BCR pentru plata externa Micro pentru tranzactia cu voucherul 2017122790652477	2017122790652477 Nota contabila 131 27.12.2017	25,00	0,00	
27-12-2017 10:24	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Plata ref. 171227SF03061173; in valoare de EUR 4375 , data valutei 28-12-2017; beneficiar: In Sammer SUEDIA; SE0950000000053670152970; scopul platii: INV 101/20.12.2017	2017122790660302 Nota contabila 132 27.12.2017	4.375,00	0,00	✓
27-12-2017 10:24	Canal NETBK - Comision BCR pentru plata externa Micro pentru tranzactia cu voucherul 2017122790660302	2017122790660302 Nota contabila 132 27.12.2017	25,00	0,00	
27-12-2017 10:29	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Plata ref. 171227SF03061190; in valoare de EUR 1800 , data valutei 28-12-2017; beneficiar: TEODOSIU FLAVIUS TIBERIU GERMANIA; DE90370501981902126018; scopul platii: CTR 3559/16.11.2017	2017122790669038 Nota contabila 133 27.12.2017	1.800,00	0,00	✓
27-12-2017 10:29	Canal NETBK - Comision BCR pentru plata externa Micro pentru tranzactia cu voucherul 2017122790669038	2017122790669038 Nota contabila 133 27.12.2017	25,00	0,00	
27-12-2017 13:59	Initiere schimb valutar id 74841893, Curs: 4.5827, Valuta C./Valuta V.: RON/EUR -	2017122791098613 Ordin de vanzare valuta 20171227449121	632,92	0,00	✓
<b>Tranzactii finalizate:</b>				<b>10.992,92</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Sold contabil final:</b>					<b>0,00</b>

<b>Total tranzactii finalizate pe perioada:</b>	<b>01-12-2017 - 28-12-2017</b>	<b>18.623,74</b>	<b>11.252,10</b>
<b>Sold contabil final la:</b>	<b>28-12-2017</b>		<b>0,00</b>
<b>Sold disponibil la:</b>	<b>28-12-2017</b>		<b>0,00</b>

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Scrisorile disponibile al zilei bancare inscrise pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale contului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Bucuresti, Cod 030016  
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
Inmatriculata la Registrul Bancar  
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999  
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757  
Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor  
de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772  
Capital Social 1.625.341.614,50 lei  
SWIFT: RNCB RO BU  
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro  
InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227),  
apelabil gratuit din orice retea nationala;  
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

28-12-2017 09:57

## EXTRAS DE CONT Nr. 31 din data: 28-12-2017

pe perioada: 01-12-2017 - 28-12-2017

Cont nou: 2511.A01.0.4418196.0082.USD.8

Cod IBAN Nou: RO72RNCB0082044181960008

Produce in valuta USD

Titular: ARCUB CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE

CIC: 4418196

CUI/CNP: 9658744

Produs: Cont curent ORG USD - Conturi curente

Data:	22-12-2017			Sold contabil initial:	189,04
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Curs BNR:	3,9051				
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
22-12-2017 19:06	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.4418196.0082.USD.8		2017122285717482 Nota contabila 2017122200928955	5,12	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>				5,12	0,00
<b>Sold contabil final:</b>					183,92

Data:	27-12-2017			Sold contabil Initial:	183,92
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Curs BNR:	3,9155				
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
27-12-2017 14:02	Initiere schimb valutar id 74841718, Curs: 3.8339, Valuta C./Valuta V.: RON/USD -		2017122791108052 Ordin de vanzare valuta 20171227449131	183,92	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>				183,92	0,00
<b>Sold contabil final:</b>					0,00

<b>Total tranzactii finalizate pe perioada:</b>	01-12-2017 - 28-12-2017	189,04	0,00
<b>Sold contabil final la:</b>	28-12-2017		0,00
<b>Sold disponibil la:</b>	28-12-2017		0,00

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Bucuresti, Cod 030016  
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
Inmatriculata la Registrul Bancar  
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999  
Cod Unic de Inregistrare: RO 361757  
Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor  
de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772  
Capital Social 1.625.341.614,50 lei  
SWIFT: RNCB RO BU  
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro  
InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227),  
apelabil gratuit din orice retea nationala;  
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

28-12-2017 09:56

### EXTRAS DE CONT Nr. 17 din data: 28-12-2017

pe perioada: 01-12-2017 - 28-12-2017

Cont nou: 2511.A01.0.4418196.0082.GBP.9  
Cod IBAN Nou: RO45RNCB0082044181960009  
Produce in valuta GBP  
Titular: ARCUB CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE C/C: 4418196 CUI/CNP: 9658744  
Modus: Cont curent ORG GBP - Conturi curente

Data:	21-12-2017		Referinta Oper.	Sold contabil initial:	4,67
Data operatiunii		Explicatie	Document	Debit	Credit
Data Valorii					
Curs BNR:	5,2351				
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
21-12-2017 19:08	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.4418196.0082.GBP.9		2017122183111602 Nota contabila 2017122100925968	3,82	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>				3,82	0,00
<b>Sold contabil final:</b>					0,85

Data:	27-12-2017		Referinta Oper.	Sold contabil initial:	0,85
Data operatiunii		Explicatie	Document	Debit	Credit
Data Valorii					
Curs BNR:	5,2401				
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
27-12-2017 14:00	Initiere schimb valutar id 74841701, Curs: 5.1733, Valuta C./Valuta V.: RON/GBP -		2017122791103243 Ordin de vanzare valuta 20171227449124	0,85	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>				0,85	0,00
<b>Sold contabil final:</b>					0,00

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-12-2017 - 28-12-2017 4,67 0,00  
Sold contabil final la: 28-12-2017 0,00  
Sold disponibil la: 28-12-2017 0,00

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.



SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 03-01-2018

31.12.2018

CONT 25335.01.411.105776.1273743.ROM [1339.1149.0] Titular CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE ARCUB CF 9658744  
Adresa: BUCURESTI, BUCURESTI SECTORUL 1, BATISTEI, 14, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 03-01-2018

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 03-01-2018
1	25335.02.1339.1149.1	GHEORGHE ILIE	1640101521623	3.722,98
2	25335.02.1339.1149.5	ANDREI CARMEN	2650717400159	3.456,21
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				7.179,19

INTOCMIT:  
Marga Filofteia

VERIFICAT,



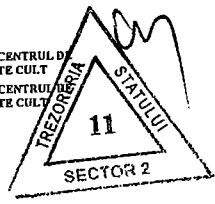
Trezorerie Sector 3

EXTRAS DE CONT  
la data : 29.12.2017

Editat la data : 10.01.2018 08:29 AM

2CG9897009658744 ARCUB-CENTRUL DE PROIECTE CULT RO40TREZ70282G989700XXXX STR BATISTE NR14 BUCURESTI

DOC.	DATA DOC.	DATA PLATII	CONT CORESPONDENT	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	EXPLICATII
d precedent							,00	,00			
sfanch02	29.12.2017		24G9999979638744		9658744	ARCUB-CENTRUL DE PROIECTE CULT	576.383,39	,00			TZ70283580523-NC inchidere an-cheltuieli sect.02
sfanvn02	29.12.2017		21G9999979638744	RO91TREZ70221G999997XXXX	9658744	ARCUB-CENTRUL DE PROIECTE CULT	,00	576.383,39			TZ70283580794-NC inchidere an-venituri sect.02
laj zi							576.383,39	576.383,39			
tal sume							576.383,39	576.383,39			
d final							,00	,00			



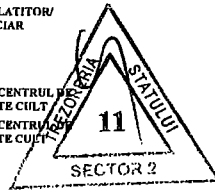
Trezorerie Sector 2

EXTRAS DE CONT  
la data : 29.12.2017

Editat la data : 10.01.2018 08:29 AM

92G9896009658744 ARCUB-CENTRUL DE PROIECTE CULT RO05TREZ70282G989600XXXX STR BATISTE NR14 BUCURESTI

R. DOC.	DATA DOC.	DATA PLATII	CONT CORESPONDENT	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	EXPLICATII
d precedent							,00	,00			
sfanch02	29.12.2017		24G9999969658744		9658744	ARCUB-CENTRUL DE PROIECTE CULT	46.082.312,50	,00			TZ70283580507-NC inchidere an-cheltuieli sect.02
sfanvn02	29.12.2017		21G9999969658744	RO47TREZ70221G999996XXXX	9658744	ARCUB-CENTRUL DE PROIECTE CULT	,00	46.082.312,50			TZ70283580762-NC inchidere an-venituri sect.02
laj zi							46.082.312,50	46.082.312,50			
tal sume							46.082.312,50	46.082.312,50			
d final							,00	,00			



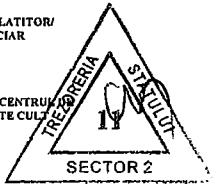
Trezorerie Sector 2

EXTRAS DE CONT  
la data : 29.12.2017

Editat la data : 09.01.2018 07:07 PM

21G9999979658744 ARCUB-CENTRUL DE PROIECTE CULT RO91TREZ70221G999997XXXX STR BATISTE NR14 BUCURESTI

R. DOC.	DATA DOC.	DATA PLATII	CONT CORESPONDENT	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	EXPLICATII
d precedent							,00	,00			
sfanvn02	29.12.2017		82G9897009658744		9658744	ARCUB-CENTRUL DE PROIECTE CULT	576.383,39	,00			TZ70283580793-NC inchidere an-venituri sect.02
laj zi							576.383,39	,00			
tal sume							576.383,39	,00			
d final							576.383,39	,00			



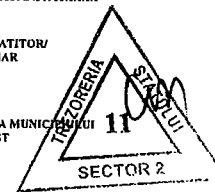
Trezorerie Sector 2

EXTRAS DE CONT  
la data : 29.12.2017

Editat la data : 09.01.2018 07:07 PM

G4319009658744 ARCUB-CENTRUL DE PROIECTE CULT RO44TREZ70221G431900XXXX STR BATISTE NR14 BUCURESTI

DOC.	DATA DOC.	DATA PLATII	CONT CORESPONDENT	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	EXPLICATII
d precedent							,00	732.868,39			
laj zi	29.12.2017	29.12.2017	6103	RO71TREZ24A670330510229X	4267117	PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREST	156.485,00	,00			TZ70283469934-RESTITUIRE ALOCATIE NEUTILIZATA ( SD) 2017
tal sume							156.485,00	,00			
d final							302.616,61	879.000,00			
							,00	576.383,39			



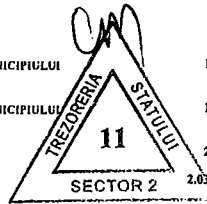
Trezorerie Sector 2

EXTRAS DE CONT  
la data : 29.12.2017

Editat la data : 09.01.2018 07:07 PM

34309009658744 ARCUB-CENTRUL DE PROIECTE CULT RO82TREZ70221G430900XXXX STR BATISTE NR14 BUCURESTI

DOC.	DATA DOC.	DATA PLATII	CONT CORESPONDENT	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	EXPLICATII
d precedent							,00	45.383.343,45			
laj zi	29.12.2017	29.12.2017	6103	RO60TREZ24A670330510101X	4267117	PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREST	14.044,55	,00			TZ70283428877-RESTITUIRE ALOCATIE NEUTILIZATA ( SF)2017
tal sume	29.12.2017	29.12.2017	6103	RO60TREZ24A670330510101X	4267117	PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREST	10.426,99	,00			TZ70283454978-RESTITUIRE ALOCATIE NEUTILIZATA ( SF)2017
d final							24.471,54	,00			
							2.036.128,09	47.395.000,00			
							,00	45.358.871,91			



Trezorerie Sector 2

EXTRAS DE CONT  
la data : 29.12.2017

Editat la data : 09.01.2018 07:07 PM

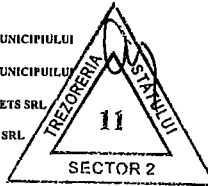
G3350009658744

ARCUB-CENTRUL DE PROIECTE CULT

RO79TREZ70221G335000XXXX

STR BATISTE NRI4 BUCURESTI

DOC.	DATA DOC.	DATA PLATII	CONT CORESPONDENT	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	EXPLICATII
precedent											
	29.12.2017	29.12.2017	6103	RO60TREZ24A670330510101X	4267117	PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREST	4.605,00	,00			TZ70283469928-RESTITUIRE INCASARI 2017
	29.12.2017	29.12.2017	6103	RO60TREZ24A670330510101X	4267117	PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREST	10.000,00	,00			TZ70283454976-RESTITUIRE SUME DIN ANI PRECEDENTI
	27.12.2017	27.12.2017	6101	RO90BRELO002001162550100	32988720	ROYAL TICKETS SRL	,00	4.605,00			TZ70283424682-20171228/CVF 105 27.12.2017
	29.12.2017	29.12.2017	6101	RO79BUCI013674252511R001	6641101	AVITECH CO SRL	,00	10.000,00			TZ70283451889-f23 24.04
j zi							14.605,00	14.605,00			
sume							188.825,10	749.254,78			
final							,00	560.429,68			



Trezorerie Sector 2

EXTRAS DE CONT  
la data : 29.12.2017

Editat la data : 09.01.2018 07:07 PM

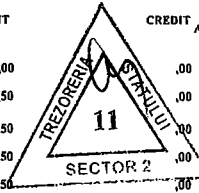
21G9999969658744

ARCUB-CENTRUL DE PROIECTE CULT

RO47TREZ70221G999996XXXX

STR BATISTE NRI4 BUCURESTI

R. DOC.	DATA DOC.	DATA PLATII	CONT CORESPONDENT	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	EXPLICATII
id precedent											
sfavn02	29.12.2017		8209896009658744		9658744	ARCUB-CENTRUL DE PROIECTE CULT	46.082.312,50	,00			TZ70283580761-NC Inchidere an-venituri sect.02
id j zi							46.082.312,50	,00			
id sum.							46.082.312,50	,00			
id final							46.082.312,50	,00			





## ARCUB-CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE

Catre Trezoreria Sector 2

Va transmitem soldurile conturilor la 31.12.2017

COD CONT/INDICATOR	DENUMIRE	CREDITE DESCHISE	PLATI EFECTUATE	DISPONIBIL
<b>24 670000710000 D</b>	<b>TITLUL XIII ACTIVE FIXE 71</b>	<b>18.344.000,00</b>	<b>576.383,39</b>	<b>17.776.616,61</b>
24 G 670330710101	Alte servicii culturale-Constructii		92.704,00	
24 G 670330710102	Alte servicii cult.- Masini, echipamente si mij.de transport		349.557,29	
24 G 670330710103	Alte servicii cult.-Mobilier,aparatura birotica si alte act.corporale		101.440,36	
24 G 670330710130	Alte servicii cult.alte active fixe(Inclusiv reparatii capitale)		32.681,74	
<b>24 G 670000100000 F</b>	<b>TITLUL I CHELTUIELI - PERSONAL 10</b>	<b>3.602.000,00</b>	<b>1.746.913,02</b>	<b>1.855.086,98</b>
24 G 670330100101 F	Alte servicii cult.- Salarii de baza		1.382.597,00	
24 G 670330100206 F	Alte servicii cult.-Tichete de vacanta		47.850,02	
24 G 670330100301F	Alte servicii cult.- Contributii de asigurari sociale		217.332,00	
24 G 670330100302 F	Alte servicii cult.- Contributi asig somaj		6.757,00	
24 G 670330100303 F	Alte servicii cult.- Contributii de asigurari sociale sanatare		71.893,00	
24 G 670330100304 F	Alte servicii cult.- Cont. Asig pt. ac de munca		3.867,00	
24 G 670330100306 F	Alte servicii cult.- Contr.pt.concedii si indemnizatii		16.617,00	
<b>24 G 670000200000 F</b>	<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20</b>	<b>50.893.000,00</b>	<b>44.335.399,48</b>	<b>6.557.600,52</b>
24 G 670330200101 F	Alte servicii cult.- Furinuturi de birou		64.966,36	
24 G 670330200103 F	Alte servicii cult.- INCALZIT,iluminat si forta motica		214.843,33	
24 G 670330200104 F	Alte servicii cult.- Apa , canal si salubritate		18.850,28	
24 G 670330200105 F	Alte servicii cult.- Carburanti si iubrifiant		22.739,62	
24 G 670330200106 F	Alte servicii cult.- Piese de schimb		6.211,31	
24 G 670330200108 F	Alte servicii cult.- Posta, telecomunicatii, radio,tv,internet		95.243,25	
24 G 670330200109 F	Alte servicii cult.- Materiale si servicii pt.intrtinere si functionare		1.761.440,92	
24 G 670330200130 F	Alte servicii cult.- alte bunuri si servicii pt.intrtinere si functionare		41.810,41	
24 G 670330200200 F	Alte servicii cult.- Reparatii curente		230.778,68	
24 G 670330200530 F	Alte servicii cult.- Alte obiecte de inventar		51.458,26	
24 G 670330200601 F	Alte servicii cult.- Deplasri interne		2.137,56	
24 G 670330200602 F	Alte servicii cult.- Deplasari externe		16.332,41	
24 G 670330201100 F	Alte servicii cult.- Carti,publicatii si materiale		7.462,71	
24 G 670330201300 F	Alte servicii cult.- Pregatire profesionala		62.772,92	
24 G 670330201400 F	Alte servicii cult.- Protectia muncii		50.032,15	
24 G 670330203001 F	Alte servicii cult.- Reclama si publicitate		397.000,08	
24 G 670330203004 F	Alte servicii cult.- Chirii		162.000,00	
24 G 760330203030 F	Alte servicii cult.- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		41.129.319,23	

DIRECTOR  
MIHAELA PAUNCONTABIL SEF  
EC. DUMITRU BALASOIU

ARCUB - CENTRUL CULTURAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

BALANTA ANALITICA PENTRU LUNA decembrie 2017

Cod	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7700000	0,00	0,00	212.309,78	8.458.855,64	661.100,95	47.319.796,84	0,00	46.658.895,89
770000002G670330100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	143.496,00	40,00	1.382.637,00	0,00	1.382.597,00
770000002G670330100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	2.900,01	0,00	47.850,02	0,00	47.850,02
770000002G670330100301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	22.672,00	0,00	217.332,00	0,00	217.332,00
770000002G670330100302XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	693,00	0,00	6.757,00	0,00	6.757,00
770000002G670330100303XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	7.462,00	0,00	71.893,00	0,00	71.893,00
770000002G670330100304XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	3.867,00	0,00	3.867,00
770000002G670330100306XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	16.617,00	0,00	16.617,00
770000002G670330200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	7.300,34	0,00	64.966,36	0,00	64.966,36
770000002G670330200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	20.821,77	0,00	214.843,33	0,00	214.843,33
770000002G670330200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	1.237,33	2.503,25	9.695,00	28.545,28	0,00	18.850,28
770000002G670330200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.739,62	0,00	22.739,62
770000002G670330200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.211,31	0,00	6.211,31
770000002G670330200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	276,83	9.123,04	3.529,62	98.772,87	0,00	95.243,25
770000002G670330200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	119,00	257.715,92	64.093,40	1.825.534,32	0,00	1.761.440,92
770000002G670330200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	1.860,78	1.370,59	43.181,00	0,00	41.810,41
770000002G670330200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	66.795,81	102.828,84	333.607,52	0,00	230.778,68
770000002G670330200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	17.138,34	170,48	51.628,74	0,00	51.458,26
770000002G670330200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,56	0,00	2.137,56
770000002G670330200602XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	3.335,07	0,00	3.335,07	19.667,48	0,00	16.332,41
770000002G670330201100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	3.305,08	0,00	7.462,71	0,00	7.462,71
770000002G670330201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	808,75	10.385,40	9.601,89	72.374,81	0,00	62.772,92
770000002G670330201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	1.547,00	755,65	50.787,80	0,00	50.032,15
770000002G670330203001XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	343.985,58	0,00	397.000,08	0,00	397.000,08
770000002G670330203004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
770000002G670330203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	50.047,80	7.054.291,77	309.195,41	41.438.514,64	0,00	41.129.319,23
770000002G670330710101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	84.371,00	0,00	92.704,00	0,00	92.704,00
770000002G670330710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	156.485,00	353.438,36	156.485,00	506.042,29	0,00	349.557,29

ARCUB - CENTRUL CULTURAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

BALANTA ANALITICA PENTRU LUNA decembrie 2017

Cod	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770000002G670330710103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.440,36	0,00	101.440,36
770000002G670330710130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	27.429,19	0,00	32.681,74	0,00	32.681,74
Total	0,00	0,00	212.309,78	8.458.855,64	661.100,95	47.319.796,84	0,00	46.688.695,89

Director economic,

Verificat,

Intocmit,

## Sursa de finantare: 10 - Buget finantat din venituri proprii si subventii

Subdiviz. clasific. bugetului aprobat	1	2	3=(col.1-2)	4	Angajamente legale			7.1	7.2	8=(col.4-7.1)	8=(col.4-7.2)			
					Credite bugetare aprobate (ct.806 00 00)	Angajamente bugetare (ct.806 60 00)	Credite bugetare disponibile (ct.806 00 00-ct.806 60 00)					Total (ct.806 70 00)	din care:	
													Sold la incep. anului	Angajamente curente
0					5	6	7.1	7.2	8=(col.4-7.1)	8=(col.4-7.2)				
Capitol:														
00	49.752.000,00	46.658.695,94	3.093.304,06	46.658.695,94	0,00	46.658.695,94	46.658.695,94	46.658.695,89	0,00	0,05				
01	48.873.000,00	46.082.312,55	2.790.687,45	46.082.312,55	0,00	46.082.312,55	46.082.312,55	46.082.312,50	0,00	0,05				
10	1.754.000,00	1.746.913,02	7.086,98	1.746.913,02	0,00	1.746.913,02	1.746.913,02	1.746.913,02	0,00	0,00				
10.01	1.384.000,00	1.382.597,00	1.403,00	1.382.597,00	0,00	1.382.597,00	1.382.597,00	1.382.597,00	0,00	0,00				
10.01.01	1.384.000,00	1.382.597,00	1.403,00	1.382.597,00	0,00	1.382.597,00	1.382.597,00	1.382.597,00	0,00	0,00				
10.02	48.000,00	47.850,02	149,98	47.850,02	0,00	47.850,02	47.850,02	47.850,02	0,00	0,00				
10.02.06	48.000,00	47.850,02	149,98	47.850,02	0,00	47.850,02	47.850,02	47.850,02	0,00	0,00				
10.03	322.000,00	316.466,00	5.534,00	316.466,00	0,00	316.466,00	316.466,00	316.466,00	0,00	0,00				
10.03.01	218.000,00	217.332,00	668,00	217.332,00	0,00	217.332,00	217.332,00	217.332,00	0,00	0,00				
10.03.02	7.000,00	6.757,00	243,00	6.757,00	0,00	6.757,00	6.757,00	6.757,00	0,00	0,00				
10.03.03	73.000,00	71.893,00	1.107,00	71.893,00	0,00	71.893,00	71.893,00	71.893,00	0,00	0,00				
10.03.04	5.000,00	3.867,00	1.133,00	3.867,00	0,00	3.867,00	3.867,00	3.867,00	0,00	0,00				
10.03.06	19.000,00	16.617,00	2.383,00	16.617,00	0,00	16.617,00	16.617,00	16.617,00	0,00	0,00				
20	47.119.000,00	44.335.399,53	2.783.600,47	44.335.399,53	0,00	44.335.399,53	44.335.399,53	44.335.399,48	0,00	0,05				
20.01	2.332.000,00	2.226.105,53	105.894,47	2.226.105,53	0,00	2.226.105,53	2.226.105,53	2.226.105,48	0,00	0,05				
20.01.01	66.000,00	64.966,36	1.033,64	64.966,36	0,00	64.966,36	64.966,36	64.966,36	0,00	0,00				
20.01.02	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.01.03	270.000,00	214.843,33	55.156,67	214.843,33	0,00	214.843,33	214.843,33	214.843,33	0,00	0,00				
20.01.04	26.000,00	18.850,28	7.149,72	18.850,28	0,00	18.850,28	18.850,28	18.850,28	0,00	0,00				
20.01.05	42.000,00	22.739,62	19.260,38	22.739,62	0,00	22.739,62	22.739,62	22.739,62	0,00	0,00				
20.01.06	10.000,00	6.211,31	3.788,69	6.211,31	0,00	6.211,31	6.211,31	6.211,31	0,00	0,00				
20.01.08	99.000,00	95.243,25	3.756,75	95.243,25	0,00	95.243,25	95.243,25	95.243,25	0,00	0,00				
20.01.09	1.768.000,00	1.761.440,87	6.559,13	1.761.440,87	0,00	1.761.440,87	1.761.440,87	1.761.440,92	0,00	-0,05				
20.01.30	50.000,00	41.810,51	8.189,49	41.810,51	0,00	41.810,51	41.810,51	41.810,41	0,00	0,10				
20.02	259.000,00	230.780,68	28.219,32	230.780,68	0,00	230.780,68	230.780,68	230.780,68	0,00	0,00				
20.05	55.000,00	51.458,26	3.541,74	51.458,26	0,00	51.458,26	51.458,26	51.458,26	0,00	0,00				

## Situatia privind executia cheltuielilor bugetare angajate

## Sursa de finantare: 10 - Buget finantat din venituri proprii si subventii

Subdiviz. clasific. bugetului aprobat	Credite bugetare aprobate (ct.806 00 00)	Angajamente bugetare (ct.806 60 00)	Credite bugetare disponibile (ct.806 00 00-ct.806 60 00)	Angajamente legale			Ordonantari aferente ang.legale	Plati aferente ang.legale	Angajamente legale de platit	Angajamente legale de platit
				Total (ct.806 70 00)	din care:					
					4	5				
0	1	2	3=(col.1-2)	4	5	6	7.1	7.2	8=(col.4-7.1)	8=(col.4-7.2)
20.05.30	55.000,00	51.458,26	3.541,74	51.458,26	0,00	51.458,26	51.458,26	51.458,26	0,00	0,00
20.06	33.000,00	18.469,97	14.530,03	18.469,97	0,00	18.469,97	18.469,97	18.469,97	0,00	0,00
20.06.01	4.000,00	2.137,56	1.862,44	2.137,56	0,00	2.137,56	2.137,56	2.137,56	0,00	0,00
20.06.02	29.000,00	16.332,41	12.667,59	16.332,41	0,00	16.332,41	16.332,41	16.332,41	0,00	0,00
20.11	8.000,00	7.462,71	537,29	7.462,71	0,00	7.462,71	7.462,71	7.462,71	0,00	0,00
20.13	75.000,00	62.772,92	12.227,08	62.772,92	0,00	62.772,92	62.772,92	62.772,92	0,00	0,00
20.14	57.000,00	50.032,15	6.967,85	50.032,15	0,00	50.032,15	50.032,15	50.032,15	0,00	0,00
20.30	44.300.000,00	41.688.317,31	2.611.682,69	41.688.317,31	0,00	41.688.317,31	41.688.317,31	41.688.317,31	0,00	0,00
20.30.01	750.000,00	397.000,08	352.999,92	397.000,08	0,00	397.000,08	397.000,08	397.000,08	0,00	0,00
20.30.04	162.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00
20.30.30	43.388.000,00	41.129.317,23	2.258.682,77	41.129.317,23	0,00	41.129.317,23	41.129.317,23	41.129.317,23	0,00	0,00
70	879.000,00	576.383,39	302.616,61	576.383,39	0,00	576.383,39	576.383,39	576.383,39	0,00	0,00
71	879.000,00	576.383,39	302.616,61	576.383,39	0,00	576.383,39	576.383,39	576.383,39	0,00	0,00
71.01	879.000,00	576.383,39	302.616,61	576.383,39	0,00	576.383,39	576.383,39	576.383,39	0,00	0,00
71.01.01	142.000,00	92.704,00	49.296,00	92.704,00	0,00	92.704,00	92.704,00	92.704,00	0,00	0,00
71.01.02	578.000,00	349.557,29	228.442,71	349.557,29	0,00	349.557,29	349.557,29	349.557,29	0,00	0,00
71.01.03	118.000,00	101.440,36	16.559,64	101.440,36	0,00	101.440,36	101.440,36	101.440,36	0,00	0,00
71.01.30	41.000,00	32.681,74	8.318,26	32.681,74	0,00	32.681,74	32.681,74	32.681,74	0,00	0,00

Director economic,

Verificat,

Intocmit,