

BILANT
la data de 31-12-2023

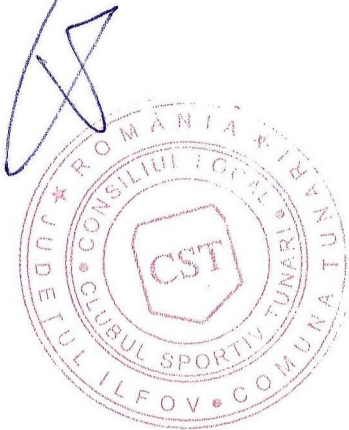
Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		30000
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15		30000
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 - 3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100 -3970200 - 3970300-3980000-4420803)	19	111366	230075
	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+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	51200	161191
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	5000	
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	56200	161191
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		25
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	167566	391291
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	167566	421291
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	35014	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	35014	
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	22182	8037
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	13178	6843
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	7071	10742
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74	5000	
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	69267	18779
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	69267	18779
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	98299	402512
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+102010 1+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84		1

			anului	perioadei
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85		98298
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86	30673	
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	128971	304213
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	98298	402512

Conducatorul institutiei
VLADILA FLORIN



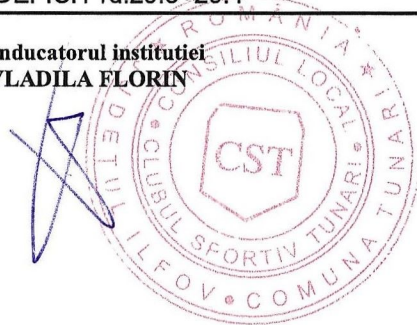
Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
ROSCA Gina Mihaela



Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03		24000
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2157574	5055104
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	18524	235074
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2176098	5314178
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	147840	173863
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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	1899287	4832399
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		3703
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2047127	5009965
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	128971	304213
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	128971	304213

A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	128971	304213
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	128971	304213
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
VLADILA FLORIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
ROSCA Gina Mihaela



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2023

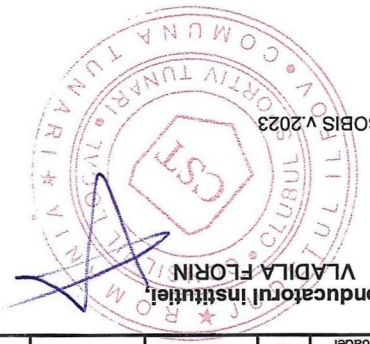
cod 03

- lei

A		B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
Denumire indicatori		Rand	Total														
I. Numarar din activitatea operationala		1. Incasari	5,705,469	400,000													
2. Plati		2. Plati	5,995,478	400,000													
3. Numarar net din activitatea operationala		3. Numarar net din activitatea operationala	109,991														
II. Numarar din activitatea de investitii		II. Numarar din activitatea de investitii															
1. Incasari		1. Incasari															
2. Plati		2. Plati															
3. Numarar net din activitatea de investitii		3. Numarar net din activitatea de investitii															
III. Numarar din activitatea de finantare		III. Numarar din activitatea de finantare															
09		09															
1. Incasari		1. Incasari															
2. Plati		2. Plati															
3. Numarar net din activitatea de finantare		3. Numarar net din activitatea de finantare															
12		12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numarar si echivalent		IV. Cresterea (descresterea) neta de numarar si echivalent	109,991														
V. Numarar si echivalent de numarar la inceputul perioadei		V. Numarar si echivalent de numarar la inceputul perioadei	51,200														
- sume recuperate din excedentul anului precedent		14.1		X													
- sume utilizate din excedentul anului precedent		14.2		X													
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent		14.3		X													
Numarar si echivalent de numarar la sfirsitul perioadei		15	161,191														

Conducatorul institutiei,
ROSICA GINA MIHAELA
Filiata Ifov
EXPERT CONTABIL
ROSCA GINA MIHAELA
Nr. 48661
Viza an 2023
Valabil pana la 31.03.2024
Autorizatiilor din Romania
Contabililor

Viza trezoreriei,



APLXPERT © SOBIS v.2023

Pagina 1 din 1

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 31-12-2023

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	512.01.02	550.01.02	561.01.02
Cont banca			Total			
1. Incasari	02	9,166	9,166			9,166
2. Plati	03	9,166	9,166			9,166

Conducatorul institutiei,
VLADILA FLORIN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
ROSCA Gina Mihaela



SITUATIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELORE NETE /CAPITALURILE PROPRII

cod 25

- lei -

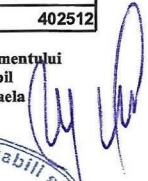
Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe (ct.1020103)	03.2	X			
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ – teritoriale – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ – teritoriale, altele decat active fixe (ct.1040103)	05.2	X			
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06				
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000)	07				
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute 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 constructii de locuinte (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.1390100)	15				X
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17		128971	30673	98298
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18	30673		30673	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19	128971	5314178	5138936	304213
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20				
Total capitaluri proprii	21	98298	X	X	402512

Conducatorul institutiei
VLADILA FLORIN



APLXPRT © SOBIS v.2023

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
ROSCA Gina Mihaela



Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Filiala Ilfov
EXPERT CONTABIL
ROSCA GINA-MIHAELA
Nr. 48661
Viza an 2023
Valabil până la 31.03.2024



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 31-12-2023**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-
TOTAL VENITURI	00.01	2890000	5910000	5314178		5314178	5305469		
VENITURI PROPRII	49.90	50000	320000	259074		259074	259074		
I. VENITURI CURENTE	00.02	1050000	3360000	3075806		3075806	3067098		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1050000	3360000	3075806		3075806	3067098		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13		30000	26492		26492	26492		
Venituri din proprietate	30.10		30000	26492		26492	26492		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05		30000	26492		26492	26492		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30		30000	26492		26492	26492		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1050000	3330000	3049314		3049314	3040606		
Diverse venituri	36.10	50000	290000	232582		232582	232582		
Alte venituri	36.10.50	50000	290000	232582		232582	232582		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	1000000	3040000	2816732		2816732	2808024		
Donatii si sponsorizari	37.10.01	1000000	3040000	2816732		2816732	2808024		
IV. SUBVENTII	00.17	1840000	2550000	2238372		2238372	2238371		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1840000	2550000	2238372		2238372	2238371		
Subventii de la alte administratii	43.10	1840000	2550000	2238372		2238372	2238371		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	1840000	2550000	2238372		2238372	2238371		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	2890000	5910000	5314178		5314178	5305469		
VENITURI PROPRII	49.90	50000	320000	259074		259074	259074		
I. VENITURI CURENTE	00.02	1050000	3360000	3075806		3075806	3067098		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1050000	3360000	3075806		3075806	3067098		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13		30000	26492		26492	26492		
Venituri din proprietate	30.10		30000	26492		26492	26492		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05		30000	26492		26492	26492		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Dreptu constat de incas
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30		30000	26492		26492	26492		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1050000	3330000	3049314		3049314	3040606		
Diverse venituri	36.10	50000	290000	232582		232582	232582		
Alte venituri	36.10.50	50000	290000	232582		232582	232582		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	1000000	3040000	2816732		2816732	2808024		
Donatii si sponsorizari	37.10.01	1000000	3040000	2816732		2816732	2808024		
IV. SUBVENTII	00.17	1840000	2550000	2238372		2238372	2238371		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1840000	2550000	2238372		2238372	2238371		
Subventii de la alte administratii	43.10	1840000	2550000	2238372		2238372	2238371		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	1840000	2550000	2238372		2238372	2238371		

Conducatorul institutiei
VLADILA FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar - cont

ROSCA Gina Mihaela



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 31-12-2023

-lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			2890000	5910000	5910000	5910000	5144278	765722	500996
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			2890000	5910000	5910000	5910000	5144278	765722	500996
Cultura, recreere si religie	67.10			2890000	5910000	5910000	5910000	5144278	765722	500996
Servicii recreative si sportive	67.10.05			2890000	5910000	5910000	5910000	5144278	765722	500996
Sport	67.10.05.01			2890000	5910000	5910000	5910000	5144278	765722	500996
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							161191		
Excedent	98.10							161191		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							161191		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			2890000	5910000	5910000	5910000	5144278	765722	500996
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			2890000	5910000	5910000	5910000	5144278	765722	500996
Cultura, recreere si religie	67.10			2890000	5910000	5910000	5910000	5144278	765722	500996
Servicii recreative si sportive	67.10.05		X	X	X	X	X	X	X	>
Sport	67.10.05.01		X	X	X	X	X	X	X	>
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							161191		
Excedent	98.10							161191		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							161191		

Conducatorul institutiei
VLADILA FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
ROSCA Gina Mihaela



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
67.10.05.01 la data de 31-12-2023**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			2890000	5910000	5910000	5910000	5144278	765722	500996
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2890000	5910000	5910000	5910000	5144278	765722	500996
CHELTUIELI CURENTE	01			2890000	5910000	5910000	5910000	5144278	765722	500996
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			154860	181044	181044	181044	167445	13599	17386
Cheltuieli salariale in bani	10.01			148328	173328	173328	173328	160924	12404	16720
Salarii de baza	10.01.01			140000	165000	165000	165000	152596	12404	15887
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8328	8328	8328	8328	8328		832
Cheltuieli salariale in natura	10.02			2900	2900	2900	2900	2900		290
Vouchere de vacanta	10.02.06			2900	2900	2900	2900	2900		290
Contributii	10.03			3632	4816	4816	4816	3621	1195	376
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			3632	4816	4816	4816	3621	1195	376
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			2735140	5728956	5728956	5728956	4976833	752123	483610
Bunuri si servicii	20.01			2640140	5304956	5304956	5304956	4725848	579108	470382
Materiale pentru curatenie	20.01.02				15000	15000	15000	6319	8681	631
Carburanti si lubrifianti	20.01.05				8886	8886	8886	2650	6236	265
Transport	20.01.07				20000	20000	20000	10758	9242	1075
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08				1000	1000	1000	482	518	482
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09				750000	750000	750000	649891	100109	649892
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			2640140	4510070	4510070	4510070	4055748	454322	4033725
Hrana	20.03				140000	140000	140000	34024	105976	34024
Hrana pentru oameni	20.03.01				140000	140000	140000	34024	105976	34024
Medicamente si materiale sanitare	20.04			5000	55000	55000	55000	13325	41675	13325
Medicamente	20.04.01			5000	55000	55000	55000	13325	41675	13325
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			50000	139000	139000	139000	121269	17731	2560
Uniforme si echipament	20.05.01			50000	139000	139000	139000	121269	17731	2560

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Alte cheltuieli	20.30			40000	90000	90000	90000	82367	7633	82367
Protocol si reprezentare	20.30.02			40000	90000	90000	90000	82367	7633	82367

Conducatorul institutiei
VLADILA FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
ROSCA Gina Mihaela



Trezoreria operativa Ilfov			EXTRAS DE CONT la data: 29.12.2023		Editat la data de: 12.01.2024 04:37 PM							
CONT 82G98000016675845			CLUB SPORTIV TUNARI		RO66TREZ42182G980000XXXX							
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
Sold precedent												
NC 1928	29.12.2023		TZ421119709942	RO31TREZ42182G989600XXXX	16675845	CLUB SPORTIV TUNARI	.00	161,191.00				TZ421119709943-REPARTIZARE EXCEDENT 2023 SURSA G
Rulaj zi							.00	161,191.00				
Total sume							.00	161,191.00				
Sold final							.00	161,191.00				

Intocmit si Verificat,

Trezoreria operativa Ilfov			EXTRAS DE CONT la data: 29.12.2023		Editat la data de: 12.01.2024 04:37 PM							
CONT 82G98960016675845			CLUB SPORTIV TUNARI		RO31TREZ42182G989600XXXX							
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
Sold precedent												
NC 1928	29.12.2023		TZ421119709942	RO66TREZ42182G980000XXXX	16675845	CLUB SPORTIV TUNARI	161,191.00	.00				TZ421119709942-REPARTIZARE EXCEDENT 2023 SURSA G
ncsfanch02	29.12.2023		TZ421119707104		16675845	CLUB SPORTIV TUNARI	5,144,278.44	.00				TZ421119707104-NC inchidere an - cheltuieli sect.02
ncsfanvn02	29.12.2023		TZ421119707206	RO73TREZ42121G999996XXXX	16675845	CLUB SPORTIV TUNARI	.00	5,305,469.44				TZ421119707207-NC inchidere an - venituri sect.02
Rulaj zi							5,305,469.44	5,305,469.44				
Total sume							5,305,469.44	5,305,469.44				
Sold final							.00	.00				

Intocmit si Verificat,

*extras inchiderea
an*

BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2022 pana la 31-12-2023

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117	Rezultatul reportat	30,672.82	0.00	0.00	128,971.11	30,672.82	128,971.11	0.00	98,298.29
121	Rezultatul patrimonial	0.00	128,971.11	5,138,935.64	5,314,177.83	5,138,935.64	5,443,148.94	0.00	304,213.30
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	32,750.14	0.00	0.00	32,750.14	32,750.14	32,750.14	0.00	0.00
267	Creante immobilizate	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	32,750.14	32,750.14	0.00	32,750.14	32,750.14	0.00	0.00
302	Materiale consumabile	0.00	0.00	31,714.11	31,714.11	31,714.11	31,714.11	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	111,365.52	0.00	279,747.49	161,038.30	391,113.01	161,038.30	230,074.71	0.00
401	Furnizori	0.00	35,014.14	5,022,303.35	4,987,289.21	5,022,303.35	5,022,303.35	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	7,071.00	163,530.00	167,201.00	163,530.00	174,272.00	0.00	10,742.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	0.00	27,587.00	27,587.00	27,587.00	27,587.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	13,178.00	592,111.00	585,776.00	592,111.00	598,954.00	0.00	6,843.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	9,004.09	361,789.09	353,979.00	361,789.09	362,983.09	0.00	1,194.00
446	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	96.00	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	0.00	0.00	24.88	0.00	24.88	0.00	24.88	0.00
472	Venituri inregistrate in avans	0.00	5,000.00	24,000.00	19,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
532	Alte valori	5,000.00	0.00	21,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	51,200.00	0.00	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	0.00	0.00
561	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0.00	0.00	10,781,296.27	10,620,105.27	10,781,296.27	10,620,105.27	161,191.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	69,414.65	69,414.65	69,414.65	69,414.65	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	82,366.77	82,366.77	82,366.77	82,366.77	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	10,758.24	10,758.24	10,758.24	10,758.24	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	481.69	481.69	481.69	481.69	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	373.51	373.51	373.51	373.51	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	4,666,443.67	4,666,443.67	4,666,443.67	4,666,443.67	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	167,201.00	167,201.00	167,201.00	167,201.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	3,762.00	3,762.00	3,762.00	3,762.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	26,491.50	26,491.50	26,491.50	26,491.50	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	3,049,313.89	3,049,313.89	3,049,313.89	3,049,313.89	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	5,144,278.44	5,144,278.44	5,144,278.44	5,144,278.44	0.00	0.00
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	2,238,372.44	2,238,372.44	2,238,372.44	2,238,372.44	0.00	0.00
TOTAL		230,988.48	230,988.48	38,776,205.77	38,776,205.77	39,007,194.25	39,007,194.25	421,290.59	421,290.59

Conducatorul Institutiei,



Intocmit,



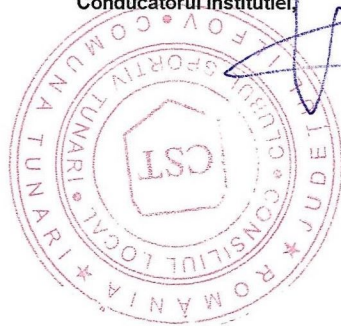
Sef Serviciu venituri si cheltuieli,

BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2022 pana la 31-12-2023

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117	Rezultatul reportat	30,672.82	0.00	0.00	128,971.11	30,672.82	128,971.11	0.00	98,298.29
121	Rezultatul patrimonial	0.00	128,971.11	5,138,935.64	5,314,177.83	5,138,935.64	5,443,148.94	0.00	304,213.30
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	32,750.14	0.00	0.00	32,750.14	32,750.14	32,750.14	0.00	0.00
267	Creante imobilizate	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	32,750.14	32,750.14	0.00	32,750.14	32,750.14	0.00	0.00
302	Materiale consumabile	0.00	0.00	31,714.11	31,714.11	31,714.11	31,714.11	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	111,365.52	0.00	279,747.49	161,038.30	391,113.01	161,038.30	230,074.71	0.00
401	Furnizori	0.00	35,014.14	5,022,303.35	4,987,289.21	5,022,303.35	5,022,303.35	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	7,071.00	163,530.00	167,201.00	163,530.00	174,272.00	0.00	10,742.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	0.00	27,587.00	27,587.00	27,587.00	27,587.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	13,178.00	592,111.00	585,776.00	592,111.00	598,954.00	0.00	6,843.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	9,004.09	361,789.09	353,979.00	361,789.09	362,983.09	0.00	1,194.00
446	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	96.00	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	0.00	0.00	24.88	0.00	24.88	0.00	24.88	0.00
472	Venituri inregistrate in avans	0.00	5,000.00	24,000.00	19,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
532	Alte valori	5,000.00	0.00	21,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	51,200.00	0.00	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	0.00	0.00
561	Disponibil in lei ai institutiilor publice finantate din veniturii proprii si subventii	0.00	0.00	10,781,296.27	10,620,105.27	10,781,296.27	10,620,105.27	161,191.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	69,414.65	69,414.65	69,414.65	69,414.65	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	82,366.77	82,366.77	82,366.77	82,366.77	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	10,758.24	10,758.24	10,758.24	10,758.24	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	481.69	481.69	481.69	481.69	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	373.51	373.51	373.51	373.51	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	4,666,443.67	4,666,443.67	4,666,443.67	4,666,443.67	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	167,201.00	167,201.00	167,201.00	167,201.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	3,762.00	3,762.00	3,762.00	3,762.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	26,491.50	26,491.50	26,491.50	26,491.50	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	3,049,313.89	3,049,313.89	3,049,313.89	3,049,313.89	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	5,144,278.44	5,144,278.44	5,144,278.44	5,144,278.44	0.00	0.00
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	2,238,372.44	2,238,372.44	2,238,372.44	2,238,372.44	0.00	0.00
TOTAL		230,988.48	230,988.48	38,776,205.77	38,776,205.77	39,007,194.25	39,007,194.25	421,290.59	421,290.59

Conducatorul Institutiei,



Intocmit,



Sef Serviciu venituri si cheltuieli,