

La MTS Nr. 1241 / 01.02.2021

La Economic Nr. 1045 / 02.02.2021

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 Instiț CASA DE CULTURA A STUDENȚILOR CLUJ-NAPOCA

Anexa 1

BILANT
 la data de 31 decembrie 2020

| cod 01 | | lei | | |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
| A | B | C | 1 | 2 |
| A | ACTIVE | 01 | X | X |
| | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 1. | Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | 11.955 | 5.978 |
| 2. | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*) | 04 | 181.567 | 109.495 |
| 3. | Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200) | 05 | 73.536 | 73.536 |
| 4. | Alte active nefinanciare (ct.2150000) | 06 | | |
| 5. | Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care: | 07 | | |
| | Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | | |
| 6. | Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care: | 09 | | |
| | Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) | 10 | | |
| 7. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 267.058 | 189.009 |
| | ACTIVE CURENTE | 18 | x | x |
| 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+/- 3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 19 | 453.701 | 513.292 |
| 2. | Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- | 20 | x | x |
| | Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care: | 21 | 14.771 | 11.051 |
| | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent(ct. 4890101+4890301) | 21.1 | | |
| | Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care : | 22 | 14.771 | 11.051 |
| | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) | 22.1 | | |
| | Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900** - 4970000), din care: | 23 | 3.914 | 4.450 |
| | Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000) | 24 | | |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care: | 25 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) | 26 | | |
| | 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 | | |
| | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 18.685 | 15.501 |
| 3. | Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | 31 | | |
| 4. | Conturi la trezorerii și instituții de credit : | 32 | x | x |
| | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33 | 397.740 | 397.747 |
| | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100) | 33.1 | | |
| | depozite | 34 | x | x |
| | Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402) | 35 | | |
| | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35.1 | | |
| | depozite | 36 | X | X |
| | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 397.740 | 397.747 |
| 5. | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 -7700000) | 41 | | |
| | Dobândă de încasat (ct. 5320400+5180701+5180702) | 41.1 | | |
| 6. | Cheltuieli în avans (ct. 4710000) | 42 | | |
| 7. | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 870.126 | 926.540 |
| 8. | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 1.137.184 | 1.115.549 |
| B | DATORII | 50 | x | x |
| | DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an | 51 | x | x |
| 1. | Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care: | 52 | | |
| | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201) | 53 | | 0 |
| 2. | Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200) | 54 | | |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 3. | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | | |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 0 | 0 |
| | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an | 59 | x | x |
| 1. | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care: | 60 | | 90 |
| | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201) | 60.1 | | |
| | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care: | 61 | | |
| | Avansuri primute (ct.4190000) | 61.1 | | |
| 2. | Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care: | 62 | 40.849 | 62.733 |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Datoriile instituțiilor publice către bugete | 63 | x | x |
| | Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) | 63.1 | 35.132 | 53.334 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | | |
| 3. | Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000) | 65 | | |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103) | 66 | | |
| 4. | 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 | | |
| 5. | 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 | | |
| 6. | Salariile angajaților(ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 72 | 55.244 | 86.056 |
| 7. | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care: | 73 | | |
| | Pensii, indemnizații de șomaj, burse | 73.1 | x | x |
| 8. | Venituri în avans (ct.4720000) | 74 | | |
| 9. | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) | 75 | | |
| 10. | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 96.093 | 148.879 |
| 11. | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 96.093 | 148.879 |
| 12. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 1.041.091 | 966.670 |
| C. | CAPITALURI PROPRII | 83 | x | x |
| 1. | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000) | 84 | 110.630 | 110.630 |
| 2. | Rezultatul reportat creditor (ct.1170000- sold | 85 | 1.166.719 | 921.680 |
| 3. | Rezultatul reportat debitor (ct.1170000- sold | 86 | | |
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | | |
| 5. | Rezultatul patrimonial al exercitiului debitor (ct.1210000- sold | 88 | 236.258 | 65.640 |
| 6. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 1.041.091 | 966.670 |

0 0

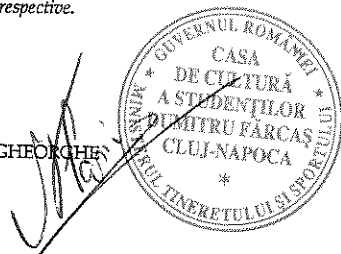
0 0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției

MILASAN FLAVIUS -LUCIAN-VALENTIN-GHEORGHE

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil
MOCA OLIMPIA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31 decembrie 2020

cod 02

- lei-

| Nr. Crt. | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | An precedent | An curent |
|----------|--|----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I. | VENITURI OPERATIONALE | 01 | | |
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900) | 02 | | |
| 2. | Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 03 | 846.192 | 289.262 |
| 3. | Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 04 | 1.995.554 | 1.841.813 |
| 4. | Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 05 | | |
| | TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 2.841.746 | 2.131.075 |
| II. | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 07 | | |
| 1. | Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000) | 08 | 1.117.366 | 1.663.673 |
| 2. | Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | 09 | 920.035 | 73.042 |
| 3. | Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100) | 10 | 690.901 | 378.673 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 11 | 84.813 | 78.050 |
| 5. | Alte cheltuieli operaționale (6350000+6350100+6540000+6580101+6580109) | 12 | 264.889 | 3.277 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 3.078.004 | 2.196.715 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 14 | 75.829 | |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 236.258 | 65.640 |
| IV. | VENITURI FINANCIARE(ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400) | 17 | | |

| | | | | |
|-------|---|------|---------|--------|
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 18 | 0 | |
| VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ | 19 | | |
| | - EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | 0 | 0 |
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ | 22 | | |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | 236.258 | 65.640 |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 25 | | |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | 26 | | |
| X. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ | 27 | | |
| | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 29 | 0 | 0 |
| XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) | 29.1 | | |
| | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) | 29.2 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.24+29-23-28) | 29.3 | 236.258 | 65.640 |
| | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200) | 29.4 | | |
| XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI | 30 | | |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 31 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 32 | 236.258 | 65.640 |

Conducătorul instituției

MILASAN FLAVIUS -LUCIAN-VALENTIN-GHEORGHE



[Handwritten signature]

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil

MOCA OLIMPIA

[Handwritten signature]

| Cod rând | TOTAL | CASA ct. 5310101 | Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 | Buget local ct. 5210100/ 7700000 | Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 7700000 | Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 7700000 | Buget național uric de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000 | Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000 | Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 | Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000 | Buget activități finanțate din venituri proprie și buget activități de priva tizare ct. 5620101/ 7700000 | Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5150101+ 5170101/ 7700000 | Buget fonduri externe neramburs abile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 | Alte disponibilit ăți (ct. 5xx) |
|---|-----------|---------------------|--|---|---|--|---|--|--|---|--|---|--|--|---|
| A | 15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Încasări | 2.187.709 | 51.720 | | | | | | | | | 2.132.075 | | | | 3.914 |
| 2. Plăți | 2.187.702 | 51.720 | | | | | | | | | 2.132.068 | | | | 3.914 |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Încasări | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plăți | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Încasări | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plăți | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 397.740 | | | | | | | | | | 395.418 | | | | 2.322 |
| - Sume recuperate din excedentul anului precedent *) | 0 | x | x | | x | x | x | | x | | | | x | | x |
| - Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la | 0 | x | x | | | | | | | | | | | | |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***) | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3) | 397.747 | 0 | | | | | | | | | 395.425 | | | 0 | 2.322 |

TRUE

FALSE

MILASAN FLAVIUS - LUCIAN-VALENTIN GHEORGHE

MOCA OLIMPIA

TREZORERIA MUN. CLUJ-NAPOCA

21.IAN.2021

CONTROL CHELTUIELI



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2020

| cod 04 | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | Total | 5314 | 550 | 5121 | 5124 | 541 | 5151 | 5152 | - lei- |
|--------|---|----------|--------|------|-----|--------|------|-----|------|------|--------|
| | | | | | | | | | | | |
| | A | B | | | | | | | | | |
| | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 01 | | | | | | | | | |
| | 1. Încasări | 02 | 831478 | | | 831478 | | | | | |
| | 2. Plăți | 03 | 831478 | | | 831478 | | | | | |
| | 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03) | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII | 05 | | | | | | | | | |
| | 1. Încasări | 06 | 0 | | | | | | | | |
| | 2. Plăți | 07 | 0 | | | | | | | | |
| | 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07) | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE | 09 | | | | | | | | | |
| | 1. Încasări | 10 | 0 | | | | | | | | |
| | 2. Plăți | 11 | 0 | | | | | | | | |
| | 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 14 | 0 | | | | | | | | |
| | 1. Diferențe de curs favorabile | 15 | 0 | | | | | | | | |
| | 2. Diferențe de curs nefavorabile | 16 | 0 | | | | | | | | |
| | VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DIRECTOR,
MILAȘAN FLAVIUS LUCIAN
VALENTIN GHEORGHE



CONTABIL ȘEF,
EC. MOCA OLIMPIA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI ✓
la data de 31 decembrie 2020

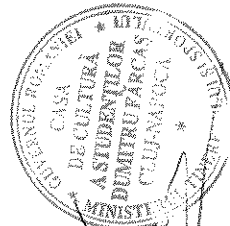
-lei-

| Denumirea indicatorilor *) | Cod | Prevederi bugetare initiale | Prevederi bugetare definitive | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|----------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| VENITURI TOTAL | 0001.10 | 2.410.000 | 2.955.312 | 2.142.654 | 11.571 | 2.131.083 | 2.132.075 | 2.728 | 7.851 |
| I. VENITURI CURENTE | 0002.10 | 1.100.000 | 1.100.000 | 300.841 | 11.571 | 289.270 | 290.262 | 2.728 | 7.851 |
| A. VENITURI FISCALE | 0003.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 0004.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TAXE PE SRVICII SPECIFICE | 15.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impozit pe spectacole | 15.10.01 | | | | | | | | |
| C. VENITURI NEFISCALE | 29.00 | 1.100.000 | 1.100.000 | 300.841 | 11.571 | 289.270 | 290.262 | 2.728 | 7.851 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VENITURI DIN PROPRIETATE | 30.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.10.05 | | | | | | | | |
| Alte venituri din proprietate | 30.10.50 | | | | | | | | |
| C2. VINZARI DE BUNURI SI SERVICII | 33.00.10 | 1.100.000 | 1.100.000 | 300.841 | 11.571 | 289.270 | 290.262 | 2.728 | 7.851 |
| VEN. DIN PREST. SERV SI ALTE ACTIVIT | 33.10 | 1.100.000 | 1.100.000 | 300.841 | 11.571 | 289.270 | 290.262 | 2.728 | 7.851 |
| Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laborator | 33.10.04 | | | 0 | | | | | 0 |
| Taxe si alte venituri in invatamant | 33.10.05 | | | 0 | | | | | 0 |
| Venit din prestari servicii | 33.10.08 | | | 0 | | | | | 0 |
| Contributia pentru tabere si turism scolar | 33.10.15 | | | 0 | | | | | 0 |
| Venituri din serbari si spectacole scolare , manifestari culturale, artistice si sportive | 33.10.19 | 1.100.000 | 1.100.000 | 300.841 | 11.571 | 289.270 | 290.262 | 2.728 | 7.851 |
| Venituri din cercetare | 33.10.20 | | | 0 | | | | | 0 |
| Alte venit. din prest. serv si alte activit. | 33.10.50 | | | 0 | | | | | 0 |
| AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI | 35.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari | 35.10.50 | | | 0 | | | | | 0 |
| DIVERSE VENITURI | 36.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte venituri | 36.10.50 | | | 0 | | | | | 0 |

cod 20

| Denumirea indicatorilor *) | Cod | Prevederi bugetare inițiale | Prevederi bugetare definitive | Drepturi constatate | | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|----------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | 5 | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 | |
| TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE | 37.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Donatii si sponsorizari | 37.10.01 | | | | | | | | | |
| Alte transferuri voluntare | 37.10.50 | | | | | | | | | |
| II. VENITURI DIN CAPITAL | 39.00.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VENITURI DIN VALORIE. UNOR BUNURI | 39.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Venituri din valorif unor bunuri ale inst. publ. | 39.10.01 | | | | | | | | | |
| Alte venituri din valorif unor bunuri | 39.10.50 | | | | | | | | | |
| III. VENITURI FINANCIARE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE | 40.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de plati | 40.10.15 | | | | | | | | | |
| ALTE OPERATIUNI FINANCIARE | 41.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli | 41.10.06 | | | | | | | | | |
| IV. SUBVENTII | 43.00 | 1.310.000 | 1.855.312 | 1.841.813 | 0 | 1.841.813 | 1.841.813 | 0 | 0 | |
| SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII | 43.10 | 1.310.000 | 1.855.312 | 1.841.813 | 0 | 1.841.813 | 1.841.813 | 0 | 0 | |
| Subventii pentru institutii publice | 43.10.09 | 1.310.000 | 1.855.312 | 1.841.813 | | 1.841.813 | 1.841.813 | | 0 | |

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor și subcapitolelor din bugetul aprobat pe structura clasificatiei functionale - bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului național unic de asigurari sociale de sanatate, fonduri externe nerambursabile si institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii-(altele decat cele de subordonare locala).



Conducătorul instituției
MILASAN FLAVIUS -LUCIAN-VALENTIN-GHEORGHE

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

MOCA OLIMPIA

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31 decembrie 2020

Cod 21

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR*) | Cod indicator | Credite de angajament | | | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|-----------|------------|------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | inițiale | definitive | inițiale | definitive | 4 | 5 | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-6-7 | 9 | | |
| TOTAL CHELTUIELI (01+70+85) | | 2.410.000 | 2.955.812 | 2.410.000 | 2.955.812 | 2.132.158 | 2.132.158 | 2.132.068 | 90 | 2.136.715 | | |
| CHELTUIELI CORENTE (10+20+56+59) | 01 | 2.285.000 | 2.830.312 | 2.285.000 | 2.830.312 | 2.132.158 | 2.132.158 | 2.132.068 | 90 | 2.118.665 | | |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 1.310.000 | 1.628.911 | 1.310.000 | 1.628.911 | 1.615.429 | 1.615.429 | 1.615.429 | 0 | 1.663.673 | | |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 10.01 | 1.241.375 | 1.556.536 | 1.241.375 | 1.556.536 | 1.543.581 | 1.543.581 | 1.543.581 | 0 | 1.590.902 | | |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 1.032.532 | 1.327.086 | 1.032.532 | 1.327.086 | 1.320.849 | 1.320.849 | 1.320.849 | 0 | 1.360.331 | | |
| Salarii de merit | 10.01.02 | | | | | | | | 0 | | | |
| Indemnizatie de conducere | 10.01.03 | | | | | | | | 0 | | | |
| Spor de vechime | 10.01.04 | | | | | | | | 0 | | | |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 124.813 | 134.000 | 124.813 | 134.000 | 129.971 | 129.971 | 129.971 | 0 | 139.345 | | |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 0 | | | |
| Ore suplimentare | 10.01.07 | | | | | | | | 0 | | | |
| Fond de premii | 10.01.08 | | | | | | | | 0 | | | |
| Prima de vacanta | 10.01.09 | | | | | | | | 0 | | | |
| Fond pentru posturi ocupate prin cunul | 10.01.10 | | | | | | | | 0 | | | |
| Fond aferent platii cu ora | 10.01.11 | | | | | | | | 0 | | | |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | | | | | | | | 0 | | | |
| Indemnizatii de delegare | 10.01.13 | | | | | | | | 0 | | | |
| Indemnizatii de detasare | 10.01.14 | | | | | | | | 0 | | | |
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | 10.01.15 | | | | | | | | 0 | | | |
| Alocatii pentru locuinte | 10.01.16 | | | | | | | | 0 | | | |
| Indemnizatie de hrana | 10.01.17 | 83.080 | 94.500 | 83.080 | 94.500 | 91.811 | 91.811 | 91.811 | 0 | 91.226 | | |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | | | | | | | | 0 | | | |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 39.150 | 36.975 | 39.150 | 36.975 | 36.975 | 36.975 | 36.975 | 0 | 36.975 | | |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | 39.150 | 36.975 | 39.150 | 36.975 | 36.975 | 36.975 | 36.975 | 0 | 36.975 | | |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 10.03 | 29.475 | 35.400 | 29.475 | 35.400 | 34.873 | 34.873 | 34.873 | 0 | 35.796 | | |
| [Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | | | | | | | | 0 | | | |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | | | | | | | | 0 | | | |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | | | | | | | | 0 | | | |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | | | | | | | | 0 | | | |
| Prime de asigurare de viata plătite de angajator pentru angajati | 10.03.05 | | | | | | | | 0 | | | |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | | | | | | | | 0 | | | |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 29.475 | 35.400 | 29.475 | 35.400 | 34.873 | 34.873 | 34.873 | 0 | 35.796 | | |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.25+20.30) | 20 | 975.000 | 1.083.802 | 975.000 | 1.083.802 | 399.136 | 399.136 | 399.046 | 90 | 381.950 | | |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 20.01 | 570.900 | 679.702 | 570.900 | 679.702 | 337.519 | 337.519 | 337.429 | 90 | 330.023 | | |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | | |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 11.000 | 20.000 | 11.000 | 20.000 | 17.634 | 17.634 | 17.634 | 0 | 17.634 | | |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 292.000 | 387.102 | 292.000 | 387.102 | 210.525 | 210.525 | 210.435 | 90 | 210.525 | | |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 33.000 | 37.700 | 33.000 | 37.700 | 16.049 | 16.049 | 16.049 | 0 | 16.049 | | |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 2.538 | 2.538 | 2.538 | 0 | 2.538 | | |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1.529 | 1.529 | 1.529 | 0 | 1.529 | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR*) | Cod indicator | Credite de angajament | | | | Credite bugetar | | | Plăți efectuate | Angajamente legale | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți efectuate | Angajamente legale de plăți | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|---|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| | | definitive | | definitive | | initiale | definitive | | | | | | | | |
| | | inițiale | definitive | inițiale | definitive | | | | | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 | | | | | |
| TITLUL XIX - PLAȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01) | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice | 85.01.03 | | | | | | | | | | | | | 0 | |

NOTA: Sumele înscrise în col. 7 "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. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 8 "Angajamente legale de plăți" să nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei
MILASAN FLAVIUS - LUCIA ALBERTIN-GHEORGHE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
MOCA OLIMPIA





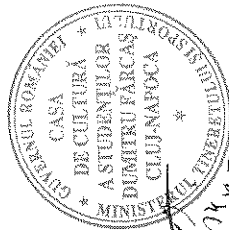


| DENUMIREA INDICATORILOR*) | Cod indicator | Credite de angajament | | | | Credite buget | | | Plăți efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|---|------------|---|---------------|---|---|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | inițiale | | definitive | | definitive | | 7 | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| A | B | | | | | | | | | | |
| TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01) | 85 | | | | | | | | | | |
| Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85.01 | | | | | | | | | | |
| Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice | 85.01.03 | | | | | | | | | | |

MILASAN FLAVIUS -LUCIAN-VALENTIN-GHEORGHE

Conducatorul institutiei
MILASAN FLAVIUS -LUCIAN-VALENTIN-GHEORGHE

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
MOCA OLIMPIA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31 decembrie 2020

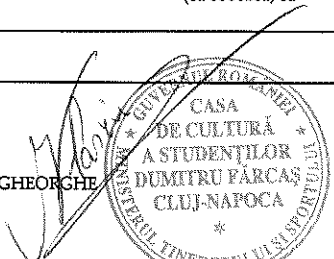
cod 05

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr.rd. | Disponibil la începutul anului | Încasări | Plăți | Disponibil la sfârșitul perioadei |
|---|--------|--------------------------------|----------|-------|-----------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 |
| TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care: | 01 | | | | 0 |
| - Sume primite din fondul de intervenție 5500102/ analitic distinct) (ct. 5500101, ct. | 02 | | | | 0 |
| - Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale 5500102/ analitic distinct) (ct. 5500101, ct. | 03 | | | | 0 |
| - Disponibil al instituțiilor publice de subordonare centrală finanțate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/ analitic distinct) | 04 | | | | 0 |
| -Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/ analitic distinct) | 05 | | | | 0 |
| -Sume primite ca donații și sponsorizări distinct) (ct. 5500101, ct. 5500102/ analitic | 06 | 2.322 | | | 2.322 |
| - Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/ analitic distinct) | 07 | | | | 0 |
| - Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/ analitic distinct) | 08 | | | | 0 |
| - Ajustor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/ analitic distinct) | 09 | | | | 0 |
| -Fondul de protejare a asiguraților distinct) (ct. 5500101, ct. | 10 | | | | 0 |
| - Sume primite din fondul pentru protejarea asiguraților 5500102/ analitic distinct) (ct. 5500101, ct. | 11 | | | | 0 |
| - Alte fonduri cu destinație specială distinct) *) (ct. 5500101, ct. 5500102/ analitic | 12 | | | | 0 |
| - Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infracționalității Transfrontaliere (ct. 5500101, ct. 5500102/ analitic distinct) | 13 | | | | 0 |
| - Fondul special pentru produse petroliere distinct) (ct. 5500101, ct. 5500102/ analitic | 14 | | | | 0 |
| - Fondul de protecție a vânătorului distinct) (ct. 5500101, ct. 5500102/ analitic | 15 | | | | 0 |
| *) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț | | | | | 0 |
| - Fondul de ameliorare a fondului funciar distinct) (ct. 5500101, ct. 5500102/ analitic | 16 | | | | 0 |
| - Fondul Național de Dezvoltare Regională ct. 5120402, ct. 5500101, ct. 5500102); (rd.18+21+22+23) | 17 | | | | 0 |
| - Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102); (rd. 19+20) | 18 | | | | 0 |
| - Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102) | 19 | | | | 0 |
| - Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102) | 20 | X | X | X | X |
| - Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (alte fonduri de preaderare decât PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202) | 21 | | | | 0 |
| - Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202) | 22 | | | | 0 |
| - Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102, ct.5120402) | 23 | | | | 0 |
| - Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202) | 24 | | | | 0 |
| - Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150202) | 25 | X | X | X | X |
| - Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202) | 26 | | | | 0 |
| - Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct.5150102, ct.5150202) | 27 | X | X | X | X |
| -Disponibil din sume primite din fondul de rulment distinct) (ct.5500101, ct. 5500102/ analitic | 28 | | | | 0 |
| -Alte disponibilități cu destinație specială distinct) (ct.5500101, ct. 5500102/ analitic | 29 | | | | 0 |
| -Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/ analitic distinct) | 30 | | | | 0 |
| TOTAL (rd.01+30) | 31 | 2.322 | 0 | 0 | 2.322 |

Conducătorul instituției

MILASAN FLAVIUS LUCIAN VALENTIN GHEORGHE



Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

MOCA OLIMPIA





RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-DEC-20

Cod Fiscal IP : 4349110 Denumire IP : CASA DE CULTURA A STUDENTILOR DUMITRU FARCAS

Sector bugetar : 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)

| Tip Indicator | Sursa finantare | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | Executie Cumulat |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Venit | G - Venituri proprii si subventii | 331900 | Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive | | | 290.262,09 |
| Venit | G - Venituri proprii si subventii | 430900 | Subventii pentru institutii publice | | | 1.841.813,01 |
| TOTAL VENITURI | | | | | | 2.132.075,10 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 655000 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 100101 | Salarii de baza | 1.320.849,00 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 655000 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 100105 | Sporuri pentru conditii de munca | 129.971,00 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 655000 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 100106 | Alte sporuri | 950,00 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 655000 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 100117 | Indemnizatii de hrana | 91.811,00 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 655000 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 100206 | Vouchere de vacanta | 36.975,00 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 655000 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 34.873,00 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 655000 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 200101 | Furnituri de birou | 981,57 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 655000 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 200102 | Materiale pentru curatenie | 17.633,97 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 655000 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 200103 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 210.434,98 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 655000 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 200104 | Apa, canal si salubritate | 16.048,91 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 655000 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 200105 | Carburanti si lubrifianti | 2.538,18 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 655000 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 200106 | Piese de schimb | 1.528,50 |

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 | 655000 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 16.359,47 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 655000 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 14.576,34 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 655000 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 57.327,04 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 655000 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 200200 | Reparatii curente | 4.422,72 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 655000 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 200530 | Alte obiecte de inventar | 24.689,52 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 655000 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 200601 | Deplasari interne, detasari, transferari | 6.577,05 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 655000 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 201200 | Consultanta si expertiza | 4.569,60 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 655000 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 201300 | Pregatire profesionala | 1.260,40 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 655000 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 201400 | Protectia muncii | 7.815,73 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 655000 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 203003 | Prime de asigurare non-viata | 852,33 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 655000 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 11.429,85 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 655000 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 592200 | Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural | 117.593,04 |
| TOTAL CHELTUIELI | | | | | | 2.132.068,20 |