



INSTITUTUL
CULTURAL
ROMÂN

Alcea Alexandru 38, Sector 1, 011824 București

Secretariat: Tel. 031.71.00.606, Fax. 031.71.00.607

Centrală: Tel. 031.71.00.627, 031.71.00.628

E-mail: icr@icr.ro

Website: www.icr.ro

NR. RG. 129/21/08.05.2024

CĂTRE: MINISTERUL FINANTELOR

DIRECȚIA GENERALĂ DE CONTABILITATE PUBLICĂ

Vă transmitem alăturat situația financiară centralizată la data de **31.03.2024**.

Ordonator principal de credite

Liviu-Sebastian Jicma



Director Economic,

Gabriela Blăbea

INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.82 /1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, domnul Liviu-Sebastian Jicman, Ordonator principal de credite - Președintele Institutului Cultural Român și doamna Gabriela-Liliana Blebea, Director Economic, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.03.2024 și confirmă că:

- a). politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b). situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c). persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

**Ordonator principal de credite,
Liviu-Sebastian Jicman**



**Director economic,
Gabriela Blebea**

5. La indicatorul „Salariile angajaților” - cod rând 72 sunt creșteri în sumă de **9.479 lei**, detaliate pe conturi și justificate conform tabelului, la 31 martie 2024 față de data de 01 ianuarie 2024:

Cod rând – Indicator / Simbol și denumire cont	Sold la 01.01.2024	Sold la 31.03.2024	Diferențe sold (col.3– col.2)	Explicații
1	2	3	4	5
„Personal - salarii datorate - 421”	636.175	643.488	7.313	Plata indemnizație concediu de odihnă neefectuat
„Personal - ajutoare și indemnizații datorate” – 423”	13.651	15.721	2.070	Plata concedii medicale suportate din FNUASS
„Alte datorii în legătură cu personalul” - 4280101	17.595	19.041	1.446	Plata drepturi de delegare
„Drepturi de personal neridicate” - 4260000	2.270	916	-1.354	Drepturi salariale neridicate
„Rețineri din salarii datorate terților” - 42701”	7.437	7.441	4	Popriri

6. La indicatorul „Contribuții sociale” - cod rând 63.1 se înregistrează o creștere la data de 31 martie 2024 față de data de 01 ianuarie 2024 în sumă de **9.239 lei** detaliată pe conturi și justificată conform tabelului:

Cod rând – Indicator / Simbol și denumire cont	Sold la 01.01.2024	Sold la 31.03.2024	Diferențe sold (col.3– col.2)	Explicații
1	2	3	4	5
„Asig. sociale – 431”	393.592	402.831	9.239	Contributii salariați angajați în trim.I 2024

7. La indicatorul „Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)” - cod rând 73 se înregistrează o diminuare în sumă de **9.935 lei** la data de 31 martie 2024 față de data de 01 ianuarie 2024.

1. La indicatorii „Creanțe comerciale și avansuri” - cod rând 22 se înregistrează o descreștere la data de 31 martie 2024 față de data de 01 ianuarie 2024 în sumă de **12.309 lei** detaliată pe conturi și justificată conform tabelului:

Cod rând – Indicator / Simbol și denumire cont	Sold la 01.01.2024	Sold la 31.03.2024	Diferențe sold (col.3– col.2)	Explicații
1	2	3	4	5
„Furnizori - 4090102” - furnizori – debitori pt. prestări servicii si executari lucrari	82.771	81.338	-1.433	
„Clienți - 4110101” - clienți	86.922	76.046	-10.876	

2. La indicatorii „Avansuri acordate” - cod rând 22.1 se înregistrează o descreștere la data de 31 martie 2024 față de data de 01 ianuarie 2024 în sumă de **1.433 lei** detaliată pe conturi și justificată conform tabelului:

3.

Cod rând – Indicator / Simbol și denumire cont	Sold la 01.01.2024	Sold la 31.03.2024	Diferențe sold (col.3– col.2)	Explicații
1	2	3	4	5
„Furnizori - 4090102” - furnizori – debitori pt. prestări servicii si executari lucrari	82.771	81.338	-1.433	

4. La indicatorii „Datorii comerciale și avansuri” - cod rând 61 se înregistrează o creștere la data de 31 martie 2024 față de data de 01 ianuarie 2024 în sumă de **648.496 lei** detaliată pe conturi și justificată conform tabelului:

Cod rând – Indicator / Simbol și denumire cont	Sold la 01.01.2024	Sold la 31.03.2024	Diferențe sold (col.3– col.2)	Explicații
1	2	3	4	5
„Furnizori – 4010100”	123.804	853.901	730.097	Facturi furnizori cu scadenta in luna aprilie
Furnizori – facturi nesosite 4080000”	84.867	3.266	-81.601	

La întocmirea situațiilor financiare au fost respectate principiile de bază ale contabilității de angajamente, așa cum au fost descrise în O.M.F. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia :

- principiul continuității activității ;
- principiul permanenței metodelor;
- principiul prudenței;
- principiul contabilității pe bază de angajamente;
- principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii ;
- principiul intangibilității;
- principiul necompensării;
- principiul comparabilității informațiilor;
- principiul materialității (pragul de semnificație);
- principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realitatea asupra aparenței).

Activele fixe corporale – conform Legii contabilitatii nr.82/1991, republicată, modificată și completată prin O.G. nr. 61/2001, Ordinul nr. 306/2002 și conform O.G. nr. 81/28.08.2003, recunoașterea imobilizărilor se face la valoarea de intrare – cost de achiziție mai puțin amortizarea cumulată aferentă și pierderile cumulate din deprecieri.

Amortizarea – metoda de amortizare utilizată este cea liniară, conform O.M.F. nr. 3471 din 25.11.2008.

Stocuri – evaluarea stocurilor se realizează la valoarea cea mai mică dintre cost și valoarea realizabilă netă.

Tratamentul contabil de bază – costul stocurilor este determinat prin metoda (FIFO) – „primul intrat – primul ieșit”.

Venituri - venitul este recunoscut atunci când există probabilitatea ca instituției să îi revină în viitor anumite beneficii economice și când aceste beneficii pot fi evaluate cu fidelitate.

C. NOTE EXPLICATIVE ALE SUMELOR RAPORTATE ÎN BILANȚ
C1. NOTĂ EXPLICATIVĂ PRIVIND CREȘTERILE SEMNIFICATIVE
ALE SUMELOR RAPORTATE ÎN BILANȚ

Conform OMFP nr. 629/2009, cap. A, pct. 13 menționăm următoarele:

Conturile 421 "Decontări cu salariații", 427 "Rețineri din salarii datorate terților", 431 "Asigurări sociale" și 437 "Asigurări pentru șomaj" și 444 "Impozitul pe venitul de natură salarială" au în sold datoriile aferente salariilor pe luna martie 2024, scadente în luna aprilie 2024.

Contul 461 "Debitori" are un sold de **520.769 lei** format din :

- subcontul 46101 - "Debitori sub un an " - sold debitor **460.329 lei**;
- subcontul 46102 - "Debitori peste 1 an" - sold debitor **60.440 lei, din care:**
 - subcontul 46102.09.01 - „Debitori din concedii medicale” - sold debitor **60.440 lei**;

Contul 53101 "Casa lei" are soldul **828 lei**.

Contul 552 "Disponibil pt. sume de mandat" prezintă sold de **23.492 lei**.

Contul 53104 "Casa în valută" prezintă un sold de **61.194 lei**.

Contul 51201 "Conturi la bănci în lei" prezintă un sold **129.475 lei**.

Contul 51204 "Conturi la bănci în valută" are un sold de **49.185 lei**.

Contul 550 "Garanții materiale reținute de la gestionari", are un sold de **18.616 lei**.

În Anexa 2 – CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL, la rd. 6 – TOTAL VENITURI OPERATIONALE este înregistrată suma de **14.050 lei**.

C . POLITICI CONTABILE

Conducerea Institutului Cultural Român a stabilit un set de proceduri pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale.

Politicile contabile au fost elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situațiile financiare, a unor informații care să fie relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice și credibile, în sensul că reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice, sunt neutre, sunt prudente, sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.M.F. 1917/2005.

- contul 4310600 – "contribuția asiguratorie de muncă" – sold creditor **25.054 lei**.
- contul 4440000 – "impozit pe veniturile din salarii și alte drepturi de natură salarială" – sold creditor **73.323 lei**;
- contul 4460100 – "alte drepturi impozabile, taxe și vărsăminte asimilate" – **6.218 lei**;
- contul 4480100 – "alte datorii față de buget" **420.714 lei**;
- contribuții sociale** în sumă de **402.831 lei**, din care:
 - contul 4310200 – "contribuția angajaților pentru asigurări sociale" – sold creditor **268.115 lei**;
 - contul 4310400 – "contribuția angajaților pentru asigurări sociale de sănătate" – sold creditor **109.662 lei**;
 - contul 4310600 – "contribuția asiguratorie de muncă" – sold creditor **25.054 lei**
- **salariile angajaților** în suma totală de **686.607 lei**, din care:
 - contul 4210000 – „personal – salarii datorate” - sold creditor **643.488 lei**;
 - contul 4230000 – „personal – ajutoare și indemnizații datorate” – sold creditor **15.721 lei**;
 - contul 4260000 – drepturi de personal neridicate – sold creditor **916 lei**;
 - contul 4270100 – rețineri din salarii datorate terților – sold creditor **7.441 lei**;
 - contul 4280101 – alte datorii în legătură cu personalul sub 1 an – sold creditor **19.041 lei**;
- **alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane** – burse: cont 429 burse - sold creditor **9.935 lei**.

3. Capitaluri proprii în sumă de 21.428.758 lei, din care:

- rezerve, fonduri în sumă de **25.303.088 lei**, din care:
 - contul 1010000 – fondul bunurilor din domeniul public al statului – sold creditor **25.296.092 lei**;
 - contul 1050300 – rezerve din reevaluare – sold creditor **6.996 lei**.
- rezultatul reportat (cont 117 – sold creditor) în sumă de **2.430.395 lei**;
- rezultatul patrimonial al exercițiului (cont 121 – sold debitor) în sumă de **6.304.725 lei**.

Calculul amortizării activelor fixe corporale aflate în patrimoniul Institutului Cultural Român s-a făcut respectându-se Normele Metodologice aprobate prin OMF nr. 3471/25.11.2008.

Contul 30302 "Obiecte de inventar în folosință" prezintă un sold de **754.927 lei** este mai mare decât cel de la data de 31.03.2022.

Contul 542 "Avansuri de trezorerie" prezintă un sold debitor de **42.030 lei**.

-contul 4730109 – decontări din operații în curs de clarificare (alte datorii/creanțe curente) – sold debitor de **5.428 lei**.

-contul 425 – avansuri acordate personalului – sold debitor de **-809 lei**

Total disponibilități și alte valori în sumă de – 5.382.819 lei, din care:

-conturi la trezorerie, casa în lei în sumă de – 5.886.911 lei, din care:

-contul 5130101 – casa în lei – sold debitor **828 lei**;

-contul 5520000 – disponibil pentru sume de mandat sau în depozit – sold debitor **23.492 lei**;

-contul 5620300 – rezultatul executiei bugetare din ani precedenti – sold debitor **337.771 lei**;

-contul 770 – finantare de la buget – sold creditor **6.249.002 lei**.

-avansuri de trezorerie în sumă de 229.514 lei, din care:

-contul 5320800 – alte valori – sold debitor **172.800 lei**;

-contul 5420100 – avansuri de trezorerie lei – sold debitor **56.714 lei**.

-conturi la instituții de credit, casă în valută în sumă de 289.262 lei, din care:

-contul 5120102 – conturi la institutiile de credit in lei – sold debitor **129.475 lei**;

-contul 5120402 – conturi la institutii de credit in valuta – sold debitor **49.185 lei**;

-contul 5310402 – casa în valuta – **61.194 lei**;

- contul 5500102 – disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit – sold debitor **18.616 lei**;

- avansuri de trezorerie în valuta contul 5420200 – avansuri de trezorerie în valuta; - sold debitor -14.684 lei.

Cheltuieli în avans în sumă de 27.769 lei, reprezintă soldul contului 4710000.

2. Total datorii curente în valoare de 2.542.561 lei, din care:

- datorii comerciale, avansuri și alte decontări în sumă de 942.933 lei, din care:

-contul 4010100 – furnizori sub 1 an – sold creditor **853.901 lei**;

-contul 4080000 – furnizori sub 1 an – sold creditor **3.266 lei**;

-contul 4620109 – creditori sub 1 an – sold creditor **85.766 lei**;

- datorii către bugete în sumă totală de 903.086 lei, din care:

-contul 4310200 – "contribuția angajaților pentru asigurări sociale" – sold creditor **268.115 lei**;

-contul 4310400 – "contribuția angajaților pentru asigurări sociale de sănătate" – sold creditor **109.662 lei**;

B. ANALIZA POSTURILOR DIN BILANȚ

La data de **31.03.2024** Institutul Cultural Român avea înregistrat în patrimoniu:

1. Active necurente în valoare de 26.419.544 lei, din care:

- **active fixe necorporale** în valoare de **0 lei** formate din:
 - contul **205** – licențe, brevete – sold debitor **463.646 lei**;
 - contul **208** – alte imobilizări necorporale – sold debitor de **598.126 lei**;
 - contul **280** – amortizări privind imobilizările necorporale – sold creditor de **1.061.772 lei**.
- **active fixe corporale** în sumă de **26.310.070 lei**, formate din conturile:
 - contul **211** – terenuri și amenajări la terenuri – sold debitor **16.612.592 lei**;
 - contul **212** – construcții – sold debitor **8.683.500 lei**;
 - contul **213** – instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații – sold debitor **2.424.242 lei**;
 - contul **214** – mobilier, aparatură birotică, alte active corporale – sold debitor **1.147.521 lei**;
 - contul **281** – amortizări privind imobilizările corporale – sold creditor **2.557.785 lei**.
- **active nefinanciare necurente** în sumă de **47.568 lei**, formate din conturile:
 - contul **267** – creanțe imobilizate – sold debitor **47.568 lei**;
- **creanțe necurente** în sumă de **61.906 lei**, formate din:
 - contul **46102** – debitori peste un an – sold debitor **60.440 lei**;
 - contul **41102** – clienți incerti sau în litigiu peste 1 an **1.466 lei**.

Stocuri în sumă de **2.298.460 lei**, compuse din:

- contul **302** – materiale consumabile – sold debitor **232.171 lei**;
- contul **303** – materiale de natura obiectelor de inventar – sold debitor **869.739 lei**;
- contul **345** – produse finite – sold debitor **1.196.550 lei**.

Total creanțe curente (creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări), în sumă de **622.333 lei**, din care:

- contul **4110101** – clienți cu termen sub 1 an - sold debitor de **76.046 lei**;
- contul **4610109** – debitori sub 1 an – sold debitor de **460.329 lei**;
- contul **4090102** – furnizori – debitori pentru prestări servicii și execuție lucrări – sold debitor de **81.338 lei**;

INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN

RAPORT EXPLICATIV la darea de seamă contabilă încheiată la 31 martie 2024

A. EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Institutul Cultural Român a avut credite bugetare aprobate, la capitolul 6701, în sumă de **40.064.000 lei** și credite bugetare trimestriale în sumă de **6.624.000 lei**, din care s-au efectuat plăți nete de casă de **6.249.002 lei**, ceea ce reprezintă o execuție de **94,33%**.

La titlul 10 "Cheltuieli de personal", din creditele bugetare trimestriale în sumă de **4.053.000 lei**, s-au efectuat plăți în sumă de **3.819.914 lei**, ceea ce reprezintă o execuție de **94,24%**.

La titlul 20 "Bunuri și servicii", din creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de **1.991.000 lei**, s-au efectuat plăți în sumă de **1.967.353 lei**, ceea ce reprezintă o execuție de **98,81%**.

La titlul 59 "Alte cheltuieli", din creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de **580.000 lei**, s-au efectuat plăți în sumă de **465.215 lei**, ceea ce reprezintă o execuție de **80,20%**.

La titlul 70 "Cheltuieli de capital", din creditele bugetare trimestriale cumulate au fost în sumă de **0 lei**.

La titlul 85 " Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent " s-au efectuat plăți în sumă de **- 3.480 lei**.

Cod rând – Indicator / Simbol și denumire cont	Sold la 01.01.2024	Sold la 31.03.2024	Diferențe sold (col.3– col.2)	Explicații
1	2	3	4	5
„Bursieri si doctoranzi” - 429	0	9.935	9.935	Plata bursa scadenta in luna aprilie

Nu se înregistrează plăți restante si nu avem datorii contingente.

Ne asumăm răspunderea pentru concordanța datelor din formatul lettric cu cele din formatul electronic.

Institutul Cultural Român nu are instituții subordonate.

D. CONCLUZII ȘI PROPUNERI

Darea de seamă prezintă imaginea reală și completă a cheltuielilor bugetare alocate Institutului Cultural Român în anul 2024.

În cursul anului 2024 evidența contabilă s-a ținut în conformitate cu prevederile Legii contabilității și a celorlalte norme metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Angajarea cheltuielilor bugetare s-a efectuat numai în limita creditelor bugetare aprobate, potrivit destinațiilor aprobate pentru cheltuielile strict legate de activitatea Institutului Cultural Român și cu respectarea dispozițiilor legale.

Controlul financiar preventiv s-a exercitat în conformitate cu prevederile legale.

Proiectele de angajamente legale au fost aprobate de ordonatorul de credite după ce au primit în prealabil viza de control financiar preventiv propriu în condițiile legii.

Ordonator principal de credite,

Liviu Sebastian Jicman



**Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Director Economic,
Gabriela Blebea**

INSTITUTUL CULTURAL ROMAN

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Anexa 3 la situațiile financiare

cod 03

31.03.2024

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru pensionari ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru medu 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. 5610100/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101 / 7700000	Buget fonduri externe rambursabile (sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1															
1. Încasări	2	99 513	98 701													812
2. Plăți	3	6 352 010	97 873	6 249 002												5 135
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd. 03)	4	-6 252 497	828	-6 249 002									0			-4 323
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5															
1. Încasări	6															
2. Plăți	7	0		0												
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd. 05-07)	8	0		0												
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9															
1. Încasări	10															
2. Plăți	11															
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd. 10-rd. 11)	12															
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+rd. 08+rd. 12)	13	-6 252 497	828	-6 249 002									0			-4 323
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	365 586											337 771			27 815
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	0														
- sume utilizate din excedentul anului precedent***)	14.2	0														
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	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+14.1 + 14.2 + rd. 14.3)	15	-5 886 911	828	-6 249 002									337 771			23 492

Conducatorul institutului

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



TOTAL

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.802.067	190.504	2.611.563
04003	2. Plati	2.560.803	129.310	2.431.493
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	241.264	61.194	180.070
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	241.264	61.194	180.070
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	47.998		47.998
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+14+15-16)	289.262	61.194	228.068

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



TOTAL

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia centrala**

31.03.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
17004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)		828
17005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501 +5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+ 5150500+5150600+5200100+5230000+5280000+5290101+5290301+5290901+ 5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+ 5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300+5750100+5750300 -7700000),din care:	365.586	-5.887.739
17008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	365.586	-5.886.911
17010	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	365.586	-5.886.911
17014	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		56.714
17015	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		172.800
17051	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ 5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5290102+5290902+5290302+5500102+5550102+5570202+ 5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102 +5600103+5610102+5610103+5620102+5620103) din care:	47.998	228.068
17054	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (ct.5310402)		61.194
17055	Total (in baze cash)(rd.51+54)	47.998	289.262
17057	Total (in baze accrual)(rd.55+56)	47.998	289.262
17076	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ 4610209+2670108+2670208+5420200)	779.760	553.653
17077	Total (in baze cash)(rd.76)	779.760	553.653
17292	1.Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200).Total (rd.293+ 294+295+299), din care:	1.466	1.466
17294	- de la societati nefinanciare (S11)	1.466	1.466
17300	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100 +4180000+4610101-4910100-4960100). Total(rd.301+302+303+307), din care:	169.694	157.385
17302	- de la societati nefinanciare (S11)	169.694	157.385
17353	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620109+4620209).Total (rd.354+355+356),din care:	75.538	85.766
17354	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S143)	17.595	
17355	- societati nefinanciare (S11)	57.943	85.766
174641	Alte datorii necurente (ct.4200201+4200202) Total (rd.46411+46412)	13.967	13.967
1746411	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (ct.4200201)	13.967	13.967
17465	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100 +4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).Total (rd.466+467+468.1+468.2) , din care catre:	208.671	857.167
17466	- Societati nefinanciare (S11)	208.671	857.167

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
17471	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300-4420801- 4440000+4460100+4460200+4480100+4620109)	1.004.765	903.086
17472	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000-4260100+4270100 +4270301+4280101) (S143)	677.128	686.607
17473	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+4220200-4260200- 4270200+ 4270302+4290000+4380000)		9.935
17476	Total (rd.471+472+4721+4722+473+474+475)	1.681.893	1.599.628

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TOTAL.

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI
31.03.2024
(sume alocate de la bugetul de stat)

Pag. 1 - lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa/Titlu	Articol	Alina	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5001						CHELTUIELI - BUGET DE STAT	40 064 000	22 314 000	40 064 000	6 624 000	25 753 414	20.992 548	6 249 002	14.743 546	6 319 255
6701						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	40 064 000	22 314 000	40 064 000	6 624 000	25 753 414	20.992 548	6 249 002	14.743 546	6 319 255
50						Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	40 064 000	22 314 000	40 064 000	6 624 000	25 753 414	20 992 548	6 249 002	14 743 546	6 319 255

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



TOTAL

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE
detalierea cheltuielilor
31.03.2024
(sume alocate de la bugetul de stat)

Pag. 2 - lei-

[illegible]

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						internet	118.000	20.000	118.000	20.000	68.454	31.646	14.121	17.525	10.955
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	70.000	7.000	70.000	7.000	31.127	7.555	5.891	1.664	7.785
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.206.000	484.000	1.206.000	251.000	1.107.740	406.864	247.169	159.695	164.043
	20	02				Reparatii curente	212.000	202.000	212.000						1.286
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	36.000	27.000	36.000		2.321	1.250		1.250	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar	36.000	27.000	36.000		2.321	1.250		1.250	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari	220.000	32.000	220.000	30.000	108.335	54.795	28.442	26.353	40.069
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	20.000	5.000	20.000	3.000	2.684	2.684	2.682	2	1.309
	20	06	02			Deplasari in strainatate	200.000	27.000	200.000	27.000	105.651	52.111	25.760	26.351	38.760
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare	37.000	37.000	37.000	19.000	36.158	31.087	16.723	14.364	13.965
	20	12				Consultanta si expertiza	15.000		15.000						
	20	13				Pregatire profesionala	7.000	2.000	7.000		1.100	1.100		1.100	1.100
	20	14				Protectia muncii	38.000	38.000	38.000	3.000	29.769	25.369	2.666	22.703	7.150
	20	30				Alte cheltuieli	15.337.000	2.185.000	15.337.000	1.498.000	7.126.153	3.499.789	1.495.362	2.004.427	2.116.660
	20	30	02			Protocol si reprezentare	15.000	3.000	15.000	3.000	2.988	2.988	2.720	268	3.263
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata	23.000	1.000	23.000						
	20	30	04			Chirii	685.000	685.000	685.000	169.000	684.545	684.545	168.399	516.146	171.333
	20	30	07			Fondul Presedintelui/Fondul conducatoru- lui institutiei publice	7.000	3.000	7.000	3.000	2.267	2.267	2.267		1.039
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	14.607.000	1.493.000	14.607.000	1.323.000	6.436.353	2.809.989	1.321.976	1.488.013	1.941.025

						Pag. 4		- Iei-							
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6.000.000	3.570.000	6.000.000	580.000	1.285.138	1.070.643	465.215	605.428	290.935
		59 01				Burse	700.000	150.000	700.000	100.000	179.900	87.800	53.110	34.690	61.920
		59 17				Despagubiri civile	70.000	20.000	70.000	20.000	10.750	10.750	10.000	750	
		59 22				Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	5.030.000	3.200.000	5.030.000	410.000	894.488	772.093	354.486	417.607	181.891
		59 40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	200.000	200.000	200.000	50.000	200.000	200.000	47.619	152.381	47.124
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	100.000		100.000						46.236
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	100.000		100.000						46.236
		71 01				Active fixe	100.000		100.000						46.236
		71 01 02				Masini, echipamente si mijloace de transport	75.000		75.000						44.005
		71 01 03				Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									2.231
		71 01 30				Alte active fixe	25.000		25.000						
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.480	-3.480	-3.480		
		85				TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.480	-3.480	-3.480		
		85 01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-3.480	-3.480	-3.480		
		85 01 03				Plati efectuate in anii precedenti si					-3.480	-3.480	-3.480		

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupă/ Titlu	Articol	Alina	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice					-3.480	-3.480	-3.480		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

2

TOTAL

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI
detalierea cheltuielilor
31.03.2024
(sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii)

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa/Titlu	Articol	Alina	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Pag. 2 - lei-		
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5010						VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI									
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	250 000	225 000	250 000	225 000					
01						CHELTUIELI CURENTE	250 000	225 000	250 000	225 000					
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	250 000	225 000	250 000	225 000					
20 30						Alte cheltuieli	250 000	225 000	250 000	225 000					
20 30 30						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	250 000	225 000	250 000	225 000					
							250 000	225 000	250 000	225 000					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



TOTAL

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI
31.03.2024
(sume alocate pentru activitati finantate din venituri proprii)

						Pag. 1		- Iei-							
Capitol	Subcapitol	Paragraf	Circula/Titlu	Articol	Alina	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI									
							250 000	225 000	250 000	225 000					
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	250 000	225 000	250 000	225 000					
50						Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	250 000	225 000	250 000	225 000					

Conducatorul institutiei.

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



TOTAL

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
31.03.2024
(sume alocate pentru activitati finantate din venituri proprii)

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Anexa nr. 3 / -lei-		
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI								
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII	250.000	225.000						
						SI ALTE ACTIVITATI	250.000	225.000						
	50					Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	250.000	225.000						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TOTAL

VENITURILE
Institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri extrabugetare
pe capitole, subcapitole, paragrafe
31.03.2024

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Dr cor de
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=
0001	20					VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI								
							250.000	225.000						
3320						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	250.000	225.000						
	50					Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	250.000	225.000						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



TOTAL

CHELTUIELILE
institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri extrabugetare
pe capitole, subcapitole si paragrafe
31.03.2024

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	- lei- Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5020						VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI									
6720 50						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	250 000	225 000	250 000	225 000					
						Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	250 000	225 000	250 000	225 000					
							250 000	225 000	250 000	225 000					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



TOTAL

CHELTUIELILE
institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri extrabugetare
pe capitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
31.03.2024

- lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5020						VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI									
							250 000	225 000	250 000	225 000					
6720						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	250 000	225 000	250 000	225 000					
						01 CHELTUIELI CURENTE	250 000	225 000	250 000	225 000					
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	250 000	225 000	250 000	225 000					
						20 30 Alte cheltuieli	250 000	225 000	250 000	225 000					
						20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	250 000	225 000	250 000	225 000					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA -

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
803000101AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
803300001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Valori materiale primite in pastrare sau custodie	11 160.00	0.00	0.00	0.00	11 160.00	11 160.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804400001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Documente respinse la viza de control financiar preventiv	4 282 570.92	0.00	0.00	0.00	4 282 570.92	4 282 570.92
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804900001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Garantie bancara pentru buna executie	151 749.11	0.00	-35 177.70	-35 177.70	116 571.41	77 542.44
		0.00	0.00	39 028.97	39 028.97	39 028.97	0.00
806000001A675000100101XXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	13 288 000.00	13 288 000.00	13 288 000.00	13 288 000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000001A675000100105XXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000001A675000100113XXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	455 000.00	455 000.00	455 000.00	455 000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000001A675000100116XXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000001A675000100117XXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	435 000.00	435 000.00	435 000.00	435 000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000001A675000100206XXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	196 000.00	196 000.00	196 000.00	196 000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000001A675000100307XXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	330 000.00	330 000.00	330 000.00	330 000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000001A675000200101XXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000001A675000200103XXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	407 000.00	407 000.00	407 000.00	407 000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000001A675000200104XXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	49 000.00	49 000.00	49 000.00	49 000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000001A675000200105XXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	39 000.00	39 000.00	39 000.00	39 000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTUL CULTURAL ROMAN

CIF : 15726657

Bucuresti, Aleea Alexandru, Nr.38

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA -

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
806000001A675000200106XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	39 000.00	39 000.00	39 000.00	39 000.00
Credite bugetare aprobate		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000001A675000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	118 000.00	118 000.00	118 000.00	118 000.00
Credite bugetare aprobate		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000001A675000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
Credite bugetare aprobate		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000001A675000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	1 206 000.00	1 206 000.00	1 206 000.00	1 206 000.00
Credite bugetare aprobate		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000001A675000200200XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	212 000.00	212 000.00	212 000.00	212 000.00
Credite bugetare aprobate		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000001A675000200530XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00
Credite bugetare aprobate		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000001A675000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
Credite bugetare aprobate		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000001A675000200602XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
Credite bugetare aprobate		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000001A675000201100XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	37 000.00	37 000.00	37 000.00	37 000.00
Credite bugetare aprobate		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000001A675000201200XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
Credite bugetare aprobate		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000001A675000201300XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
Credite bugetare aprobate		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000001A675000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	38 000.00	38 000.00	38 000.00	38 000.00
Credite bugetare aprobate		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000001A675000203002XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
Credite bugetare aprobate		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000001A675000203003XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	23 000.00	23 000.00	23 000.00	23 000.00
Credite bugetare aprobate		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000001A675000203004XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	685 000.00	685 000.00	685 000.00	685 000.00
Credite bugetare aprobate		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA -

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
806000001A675000203007XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000001A675000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	14 607 000.00	14 607 000.00	14 607 000.00	14 607 000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000001A675000590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000001A675000591700XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000001A675000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	5 030 000.00	5 030 000.00	5 030 000.00	5 030 000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000001A675000594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000001A675000710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806000001A675000710130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200001A675000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	3 071 000.00	3 071 000.00	3 071 000.00	3 071 000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200001A675000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	247 000.00	247 000.00	247 000.00	247 000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200001A675000100113XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	151 820.00	151 820.00	151 820.00	151 820.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200001A675000100116XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200001A675000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	104 000.00	104 000.00	104 000.00	104 000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200001A675000100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	175 000.00	175 000.00	175 000.00	175 000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200001A675000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	76 500.00	76 500.00	76 500.00	76 500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTUL CULTURAL ROMAN

CIF : 15726657

Bucuresti, Aleea Alexandru, Nr.38

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA -

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
806200001A675000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	37 483.00	37 483.00	37 483.00	37 483.00
	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200001A675000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	107 009.00	107 009.00	107 009.00	107 009.00
	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200001A675000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	8 021.00	8 021.00	8 021.00	8 021.00
	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200001A675000200105XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	6 245.00	6 245.00	6 245.00	6 245.00
	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200001A675000200106XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	409.00	409.00	409.00	409.00
	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200001A675000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	19 250.00	19 250.00	19 250.00	19 250.00
	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200001A675000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	6 895.00	6 895.00	6 895.00	6 895.00
	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200001A675000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	253 708.00	253 708.00	253 708.00	253 708.00
	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200001A675000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	2 725.00	2 725.00	2 725.00	2 725.00
	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200001A675000200602XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	26 901.00	26 901.00	26 901.00	26 901.00
	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200001A675000201100XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	19 825.00	19 825.00	19 825.00	19 825.00
	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200001A675000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	2 680.00	2 680.00	2 680.00	2 680.00
	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200001A675000203002XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	2 720.00	2 720.00	2 720.00	2 720.00
	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200001A675000203004XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	168 800.00	168 800.00	168 800.00	168 800.00
	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200001A675000203007XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	2 360.00	2 360.00	2 360.00	2 360.00
	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA -

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
806200001A6750002030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	1 322 545.00	1 322 545.00	1 322 545.00	1 322 545.00
806200001A675000590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200001A675000591700XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	54 900.00	54 900.00	54 900.00	54 900.00
806200001A675000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200001A675000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
806200001A675000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200001A675000594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	354 876.00	354 876.00	354 876.00	354 876.00
806200001A675000594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806200001A675000594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	49 000.00	49 000.00	49 000.00	49 000.00
806600001A675000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806600001A675000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	13 288 000.00	13 288 000.00	13 288 000.00	13 288 000.00
806600001A675000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806600001A675000100113XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
806600001A675000100113XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806600001A675000100113XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	165 736.35	165 736.35	165 736.35	165 736.35
806600001A675000100116XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806600001A675000100116XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
806600001A675000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806600001A675000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	435 000.00	435 000.00	435 000.00	435 000.00
806600001A675000100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806600001A675000100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	174 400.00	174 400.00	174 400.00	174 400.00
806600001A675000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806600001A675000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	330 000.00	330 000.00	330 000.00	330 000.00
806600001A675000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806600001A675000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	55 721.25	55 721.25	55 721.25	55 721.25
806600001A675000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806600001A675000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	177 539.32	177 539.32	177 539.32	177 539.32
806600001A675000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806600001A675000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	33 797.83	33 797.83	33 797.83	33 797.83
806600001A675000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTUL CULTURAL ROMAN

CIF : 15726657

Bucuresti, Aleea Alexandru, Nr.38

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA -

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
806600001A675000200105XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	38 997.43	38 997.43	38 997.43	38 997.43
Angajamente bugetare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806600001A675000200106XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	1 407.60	1 407.60	1 407.60	1 407.60
Angajamente bugetare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806600001A675000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	68 453.63	68 453.63	68 453.63	68 453.63
Angajamente bugetare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806600001A675000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	31 127.49	31 127.49	31 127.49	31 127.49
Angajamente bugetare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806600001A675000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	1 107 740.39	1 107 740.39	1 107 740.39	1 107 740.39
Angajamente bugetare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806600001A675000200530XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	2 320.50	2 320.50	2 320.50	2 320.50
Angajamente bugetare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806600001A675000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	2 684.00	2 684.00	2 684.00	2 684.00
Angajamente bugetare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806600001A675000200602XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	105 650.84	105 650.84	105 650.84	105 650.84
Angajamente bugetare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806600001A675000201100XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	36 157.54	36 157.54	36 157.54	36 157.54
Angajamente bugetare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806600001A675000201300XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00
Angajamente bugetare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806600001A675000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	29 769.20	29 769.20	29 769.20	29 769.20
Angajamente bugetare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806600001A675000203002XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	2 988.00	2 988.00	2 988.00	2 988.00
Angajamente bugetare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806600001A675000203004XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	684 545.22	684 545.22	684 545.22	684 545.22
Angajamente bugetare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806600001A675000203007XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	2 267.00	2 267.00	2 267.00	2 267.00
Angajamente bugetare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806600001A675000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	6 439 353.27	6 439 353.27	6 439 353.27	6 439 353.27
Angajamente bugetare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTUL CULTURAL ROMAN

CIF : 15726657

Bucuresti, Aleea Alexandru, Nr.38

Pag. 1/1

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA -

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
806600001A675000590100XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	179 900.00	179 900.00	179 900.00	179 900.00
806600001A675000591700XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806600001A675000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	10 750.00	10 750.00	10 750.00	10 750.00
806600001A675000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806600001A675000594000XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	894 487.93	894 487.93	894 487.93	894 487.93
806600001A675000594000XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806700001A675000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
806700001A675000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806700001A675000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	13 288 000.00	13 288 000.00	13 288 000.00	13 288 000.00
806700001A675000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806700001A675000100113XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
806700001A675000100113XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806700001A675000100116XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	165 707.42	165 707.42	165 707.42	165 707.42
806700001A675000100116XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806700001A675000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
806700001A675000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806700001A675000100206XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	435 000.00	435 000.00	435 000.00	435 000.00
806700001A675000100206XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806700001A675000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	174 400.00	174 400.00	174 400.00	174 400.00
806700001A675000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806700001A675000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	330 000.00	330 000.00	330 000.00	330 000.00
806700001A675000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806700001A675000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	44 270.71	44 270.71	44 270.71	44 270.71
806700001A675000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806700001A675000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	120 770.06	120 770.06	120 770.06	120 770.06
806700001A675000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806700001A675000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	27 377.03	27 377.03	27 377.03	27 377.03
806700001A675000200105XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806700001A675000200105XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	38 997.43	38 997.43	38 997.43	38 997.43
806700001A675000200105XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA -

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
806700001A675000200106XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	1 407.53	1 407.53	1 407.53	1 407.53
Angajamente legale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806700001A675000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	31 646.19	31 646.19	31 646.19	31 646.19
Angajamente legale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806700001A675000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	7 555.02	7 555.02	7 555.02	7 555.02
Angajamente legale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806700001A675000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	406 864.26	406 864.26	406 864.26	406 864.26
Angajamente legale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806700001A675000200530XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	1 249.50	1 249.50	1 249.50	1 249.50
Angajamente legale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806700001A675000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	2 684.00	2 684.00	2 684.00	2 684.00
Angajamente legale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806700001A675000200602XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	52 110.84	52 110.84	52 110.84	52 110.84
Angajamente legale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806700001A675000201100XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	31 086.73	31 086.73	31 086.73	31 086.73
Angajamente legale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806700001A675000201300XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00
Angajamente legale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806700001A675000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	25 369.20	25 369.20	25 369.20	25 369.20
Angajamente legale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806700001A675000203002XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	2 988.00	2 988.00	2 988.00	2 988.00
Angajamente legale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806700001A675000203004XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	684 545.22	684 545.22	684 545.22	684 545.22
Angajamente legale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806700001A675000203007XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	2 267.00	2 267.00	2 267.00	2 267.00
Angajamente legale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806700001A675000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	2 809 988.58	2 809 988.58	2 809 988.58	2 809 988.58
Angajamente legale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806700001A675000590100XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	87 800.00	87 800.00	87 800.00	87 800.00
Angajamente legale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTUL CULTURAL ROMAN

CIF : 15726657

Bucuresti, Aleea Alexandru, Nr.38

Pag. 1/1

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA -

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
806700001A675000591700XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	10 750.00	10 750.00	10 750.00	10 750.00
806700001A675000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806700001A675000594000XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	772 092.97	772 092.97	772 092.97	772 092.97
806700001A675000594000XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807100001A675000594000XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
807100001A675000594000XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807100001A675000594000XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite de angajament aprobate	0.00	0.00	18 302 034.00	18 302 034.00	18 302 034.00	18 302 034.00
807200101A675000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200101A675000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	13 288 000.00	13 288 000.00	13 288 000.00	13 288 000.00
807200101A675000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200101A675000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
807200101A675000100113XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200101A675000100113XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	165 736.35	165 736.35	165 736.35	165 736.35
807200101A675000100116XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200101A675000100116XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
807200101A675000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200101A675000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	435 000.00	435 000.00	435 000.00	435 000.00
807200101A675000100206XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200101A675000100206XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	174 400.00	174 400.00	174 400.00	174 400.00
807200101A675000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200101A675000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	330 000.00	330 000.00	330 000.00	330 000.00
807200101A675000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200101A675000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	55 721.25	55 721.25	55 721.25	55 721.25
807200101A675000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200101A675000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	177 539.32	177 539.32	177 539.32	177 539.32
807200101A675000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200101A675000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	33 797.83	33 797.83	33 797.83	33 797.83
807200101A675000200105XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200101A675000200105XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	38 997.43	38 997.43	38 997.43	38 997.43
807200101A675000200105XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTUL CULTURAL ROMAN

CIF : 15726657

Bucuresti, Aleea Alexandru, Nr.38

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA -

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
807200101A675000200106XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	1 407.60	1 407.60	1 407.60	1 407.60
Angajamente bugetare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200101A675000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	68 453.63	68 453.63	68 453.63	68 453.63
Angajamente bugetare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200101A675000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	31 127.49	31 127.49	31 127.49	31 127.49
Angajamente bugetare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200101A675000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	1 107 740.39	1 107 740.39	1 107 740.39	1 107 740.39
Angajamente bugetare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200101A675000200530XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	2 320.50	2 320.50	2 320.50	2 320.50
Angajamente bugetare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200101A675000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	2 684.00	2 684.00	2 684.00	2 684.00
Angajamente bugetare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200101A675000200602XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	105 650.84	105 650.84	105 650.84	105 650.84
Angajamente bugetare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200101A675000201100XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	36 157.54	36 157.54	36 157.54	36 157.54
Angajamente bugetare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200101A675000201300XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00
Angajamente bugetare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200101A675000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	29 769.20	29 769.20	29 769.20	29 769.20
Angajamente bugetare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200101A675000203002XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	2 988.00	2 988.00	2 988.00	2 988.00
Angajamente bugetare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200101A675000203004XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	684 545.22	684 545.22	684 545.22	684 545.22
Angajamente bugetare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200101A675000203007XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	2 267.00	2 267.00	2 267.00	2 267.00
Angajamente bugetare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200101A675000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	6 439 353.27	6 439 353.27	6 439 353.27	6 439 353.27
Angajamente bugetare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200101A675000590100XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	179 900.00	179 900.00	179 900.00	179 900.00
Angajamente bugetare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTUL CULTURAL ROMAN

CIF : 15726657

Bucuresti, Aleea Alexandru, Nr.38

Pag. 1/1

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA -

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
807200101A675000591700XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	10 750.00	10 750.00	10 750.00	10 750.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200101A675000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	894 487.93	894 487.93	894 487.93	894 487.93
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200101A675000594000XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200201A675000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	13 288 000.00	13 288 000.00	13 288 000.00	13 288 000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200201A675000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200201A675000100113XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	165 707.42	165 707.42	165 707.42	165 707.42
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200201A675000100116XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200201A675000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	435 000.00	435 000.00	435 000.00	435 000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200201A675000100206XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	174 400.00	174 400.00	174 400.00	174 400.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200201A675000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	330 000.00	330 000.00	330 000.00	330 000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200201A675000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	44 270.71	44 270.71	44 270.71	44 270.71
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200201A675000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	120 770.06	120 770.06	120 770.06	120 770.06
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200201A675000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	27 377.03	27 377.03	27 377.03	27 377.03
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200201A675000200105XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	38 997.43	38 997.43	38 997.43	38 997.43
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200201A675000200106XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	0.00	0.00	1 407.53	1 407.53	1 407.53	1 407.53
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTUL CULTURAL ROMAN

CIF : 15726657

Bucuresti, Aleea Alexandru, Nr.38

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA -

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
807200201A675000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	31 646.19	31 646.19	31 646.19	31 646.19
Angajamente legale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200201A675000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	7 555.02	7 555.02	7 555.02	7 555.02
Angajamente legale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200201A675000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	406 864.26	406 864.26	406 864.26	406 864.26
Angajamente legale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200201A675000200530XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	1 249.50	1 249.50	1 249.50	1 249.50
Angajamente legale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200201A675000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	2 684.00	2 684.00	2 684.00	2 684.00
Angajamente legale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200201A675000200602XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	52 110.84	52 110.84	52 110.84	52 110.84
Angajamente legale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200201A675000201100XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	31 086.73	31 086.73	31 086.73	31 086.73
Angajamente legale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200201A675000201300XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00
Angajamente legale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200201A675000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	25 369.20	25 369.20	25 369.20	25 369.20
Angajamente legale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200201A675000203002XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	2 988.00	2 988.00	2 988.00	2 988.00
Angajamente legale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200201A675000203004XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	684 545.22	684 545.22	684 545.22	684 545.22
Angajamente legale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200201A675000203007XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	2 267.00	2 267.00	2 267.00	2 267.00
Angajamente legale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200201A675000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	2 809 988.58	2 809 988.58	2 809 988.58	2 809 988.58
Angajamente legale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200201A675000590100XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	87 800.00	87 800.00	87 800.00	87 800.00
Angajamente legale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200201A675000591700XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	10 750.00	10 750.00	10 750.00	10 750.00
Angajamente legale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTUL CULTURAL ROMAN

CIF : 15726657

Bucuresti, Aleea Alexandru, Nr.38

Pag. 1/1

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA -

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
807200201A675000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	772 092.97	772 092.97	772 092.97	772 092.97
Angajamente legale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807200201A675000594000XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
Angajamente legale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		4 495 480.03	0.00	111 411 664.94	111 411 664.94	115 907 144.97	97 533 367.84
		0.00	0.00	21 035 056.66	21 035 056.66	21 035 056.66	2 661 279.53



BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 31.03.2024

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
101000001A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	25 296 092.00	0.00	0.00	0.00	25 296 092.00	25 296 092.00
105030001A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	6 996.07	0.00	0.00	0.00	6 996.07	6 996.07
117000001A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	39 516 076.53	39 516 076.53	39 516 076.53	0.00
	Rezultatul reportat	2 742 833.31	0.00	38 865 867.55	38 865 867.55	41 608 700.86	2 092 624.33
117000001E	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rezultatul reportat	337 770.51	0.00	0.00	0.00	337 770.51	337 770.51
121000001A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	38 770 462.45	0.00	6 759 377.64	6 759 377.64	45 529 840.09	6 304 724.91
	Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	39 225 115.18	39 225 115.18	39 225 115.18	0.00
205000001A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	463 646.00	0.00	0.00	0.00	463 646.00	463 646.00
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208010001A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	598 125.59	0.00	0.00	0.00	598 125.59	598 125.59
	Programe informatice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211010001A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	16 612 592.00	0.00	0.00	0.00	16 612 592.00	16 612 592.00
	Terenuri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212090101A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	8 683 500.00	0.00	0.00	0.00	8 683 500.00	8 683 500.00
	CONSTRUCTII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213010001A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	435 574.29	0.00	0.00	0.00	435 574.29	435 574.29
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213020001A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1 329 008.48	0.00	0.00	0.00	1 329 008.48	1 329 008.48
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213030001A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	659 659.22	0.00	0.00	0.00	659 659.22	659 659.22
	Mijloace de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214000001A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1 144 748.80	0.00	2 772.70	2 772.70	1 147 521.50	1 147 521.50
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267020801A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	47 567.70	0.00	0.00	0.00	47 567.70	47 567.70
	Alte creante imobilizate (pentru sumele ce urmeaza a fi incasate in cursul exercitiilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280050001A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amortizarea concesiunilor, brevelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si	463 646.00	0.00	0.00	0.00	463 646.00	463 646.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 31.03.2024

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
280080101AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Amortizarea programelor informatice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281030101AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini, utilaje si instalatii de lucru)	598 125.59	0.00	0.00	0.00	598 125.59	598 125.59
281030201AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281030301AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Amortizarea mijloacelor de transport	378 953.83	0.00	3 469.56	3 469.56	382 423.39	382 423.39
281040001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302010001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Materiale auxiliare	997 240.42	0.00	34 705.38	34 705.38	1 031 945.80	1 031 945.80
302020001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302040001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Piese de schimb	573 049.70	0.00	4 479.81	4 479.81	577 529.51	577 529.51
302080001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303010001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	562 304.90	0.00	3 581.40	3 581.40	565 886.30	565 886.30
303020001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	4 700.00	0.00	15 506.19	15 506.19	20 206.19	7 081.19
345000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Produse finite	0.00	0.00	13 125.00	13 125.00	13 125.00	0.00
401010001A675000100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	1 764.27	0.00	5 381.39	5 381.39	7 145.66	2 373.57
401010001A675000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	4 772.09	4 772.09	4 772.09	0.00
401010001A675000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	11 360.32	0.00	1 407.53	1 407.53	12 767.85	12 259.04
401010001A675000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	508.81	508.81	508.81	0.00
401010001A675000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	170 279.21	0.00	66 000.97	66 000.97	236 280.18	210 457.62
401010001A675000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	25 822.56	25 822.56	25 822.56	0.00
401010001A675000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	114 040.03	0.00	1 620.78	1 620.78	115 660.81	114 811.71
401010001A675000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	849.10	849.10	849.10	0.00
401010001A675000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	754 077.86	0.00	849.10	849.10	754 926.96	754 926.96
401010001A675000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401010001A675000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	1 233 159.54	0.00	22 874.00	22 874.00	1 256 033.54	1 196 549.86
401010001A675000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	59 483.68	59 483.68	59 483.68	0.00
401010001A675000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	172 800.00	172 800.00	172 800.00	0.00
401010001A675000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	172 800.00	172 800.00	172 800.00	0.00
401010001A675000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	37 017.21	37 017.21	37 017.21	0.00
401010001A675000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	44 270.70	44 270.70	44 270.70	0.00
401010001A675000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	106 333.30	106 333.30	106 333.30	0.00
401010001A675000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	20 640.81	0.00	103 083.14	103 083.14	123 723.95	17 390.65

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 31.03.2024

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
401010001A675000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	6 989.54	6 989.54	6 989.54	0.00
Furnizori sub 1 an		1 065.67	0.00	6 332.96	6 332.96	7 398.63	409.09
401010001A675000200105XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	6 231.30	6 231.30	6 231.30	0.00
Furnizori sub 1 an		2 420.62	0.00	5 381.39	5 381.39	7 802.01	1 570.71
401010001A675000200106XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	407.93	407.93	407.93	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	1 407.53	1 407.53	1 407.53	999.60
401010001A675000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	15 553.58	15 553.58	15 553.58	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	15 553.58	15 553.58	15 553.58	0.00
401010001A675000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	5 891.42	5 891.42	5 891.42	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	7 555.02	7 555.02	7 555.02	1 663.60
401010001A675000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	247 168.54	247 168.54	247 168.54	0.00
Furnizori sub 1 an		9 374.56	0.00	241 042.40	241 042.40	250 416.96	3 248.42
401010001A675000200200XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an		426.00	0.00	-426.00	-426.00	0.00	0.00
401010001A675000200530XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	1 249.50	1 249.50	1 249.50	1 249.50
401010001A675000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	-3 320.00	-3 320.00	-3 320.00	0.00
Furnizori sub 1 an		-3 320.00	0.00	0.00	0.00	-3 320.00	0.00
401010001A675000200602XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	12 170.30	12 170.30	12 170.30	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	37 965.09	37 965.09	37 965.09	25 794.79
401010001A675000201100XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	16 723.54	16 723.54	16 723.54	0.00
Furnizori sub 1 an		2 758.54	0.00	16 346.19	16 346.19	19 104.73	2 381.19
401010001A675000201300XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	-160.00	-160.00	-160.00	0.00
Furnizori sub 1 an		-160.00	0.00	1 100.00	1 100.00	940.00	1 100.00
401010001A675000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	596.00	596.00	596.00	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	4 380.20	4 380.20	4 380.20	3 784.20
401010001A675000203004XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	168 398.80	168 398.80	168 398.80	0.00
Furnizori sub 1 an		54 173.56	0.00	171 332.69	171 332.69	225 506.25	57 107.45
401010001A675000203007XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	734.67	734.67	734.67	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	1 093.97	1 093.97	1 093.97	359.30

INSTITUTUL CULTURAL ROMAN

CIF : 15726657

Bucuresti,Aleea Alexandru,Nr.38

Pag. 1/1

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 31.03.2024

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
401010001A675000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	1 021 702.49	1 021 702.49	1 021 702.49	0.00
401010001A675000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	8 862.37	0.00	1 709 403.20	1 709 403.20	1 718 265.57	696 563.08
401010001A675000850103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	185 259.24	185 259.24	185 259.24	0.00
401010001A675000850103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	27 326.90	0.00	190 958.34	190 958.34	218 285.24	33 026.00
404010001A675000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	235.13	235.13	235.13	0.00
404010001A675000710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori de active fixe sub 1 an	235.13	0.00	0.00	0.00	235.13	0.00
404010001A675000710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404010001A675000710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori de active fixe sub 1 an	-6 100.00	0.00	0.00	0.00	-6 100.00	-6 100.00
408000001A675000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori - facturi nesosite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408000001A675000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori - facturi nesosite	633.65	0.00	633.65	633.65	633.65	0.00
408000001A675000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori - facturi nesosite	0.00	0.00	0.00	0.00	633.65	0.00
408000001A675000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori - facturi nesosite	7 864.88	0.00	4 598.86	4 598.86	4 598.86	0.00
408000001A675000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori - facturi nesosite	0.00	0.00	0.00	0.00	7 864.88	3 266.02
408000001A675000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori - facturi nesosite	68 229.32	0.00	68 229.32	68 229.32	68 229.32	0.00
409010201A675000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0.00	0.00	8 139.30	8 139.30	8 139.30	0.00
409010201A675000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	8 139.30	0.00	0.00	0.00	8 139.30	0.00
409010201A675000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	2 771.45	0.00	0.00	0.00	2 771.45	1 338.45
411010101A675000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Clienti cu termen sub 1 an	0.00	0.00	1 433.00	1 433.00	1 433.00	0.00
411010101A675000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Clienti cu termen sub 1 an	86 922.81	0.00	107 415.60	107 415.60	194 338.41	76 046.31
411020101A675000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Clienti cu termen peste 1 an	0.00	0.00	118 292.10	118 292.10	118 292.10	0.00
420020101A675000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari	1 465.80	0.00	0.00	0.00	1 465.80	1 465.80
421000001A675000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421000001A675000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	13 966.94	0.00	0.00	0.00	13 966.94	13 966.94
		563 436.00	0.00	3 008 277.00	3 008 277.00	3 008 277.00	0.00
				3 017 402.00	3 017 402.00	3 580 838.00	572 561.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 31.03.2024

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
421000001A675000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	241 392.00	241 392.00	241 392.00	0.00
Personal - salarii datorate		51 082.00	0.00	240 390.00	240 390.00	291 472.00	50 080.00
421000001A675000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	100 427.00	100 427.00	100 427.00	0.00
Personal - salarii datorate		20 812.00	0.00	99 617.00	99 617.00	120 429.00	20 002.00
421000001A675000850103XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal - salarii datorate		845.00	0.00	0.00	0.00	845.00	845.00
423000001A675000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	71 549.00	71 549.00	71 549.00	0.00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		13 651.00	0.00	73 619.00	73 619.00	87 270.00	15 721.00
425000001A675000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-809.00
Avansuri acordate personalului		0.00	0.00	809.00	809.00	809.00	0.00
426010001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	1 354.00	1 354.00	1 354.00	0.00
Drepturi de personal neridicate - salarii		2 270.00	0.00	0.00	0.00	2 270.00	916.00
427010001A675000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	21 326.00	21 326.00	21 326.00	0.00
Retineri din salarii datorate terților		6 295.00	0.00	21 330.00	21 330.00	27 625.00	6 299.00
427010001A675000850103XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retineri din salarii datorate terților		1 142.00	0.00	0.00	0.00	1 142.00	1 142.00
428010101AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an		17 595.18	0.00	1 445.95	1 445.95	19 041.13	19 041.13
429000001A675000590100XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	50 540.57	50 540.57	50 540.57	0.00
Bursieri si doctoranzi		0.00	0.00	60 475.57	60 475.57	60 475.57	9 935.00
431020001A675000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	766 991.00	766 991.00	766 991.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		244 895.00	0.00	772 723.00	772 723.00	1 017 618.00	250 627.00
431020001A675000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	60 551.00	60 551.00	60 551.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		20 744.00	0.00	60 140.00	60 140.00	80 884.00	20 333.00
431020001A675000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	25 320.00	25 320.00	25 320.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		8 718.00	0.00	24 966.00	24 966.00	33 684.00	8 364.00
431020001A675000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		-11 437.00	0.00	0.00	0.00	-11 437.00	-11 437.00
431020001A675000590100XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		228.00	0.00	0.00	0.00	228.00	228.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 31.03.2024

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
431040001A675000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	304 767.00	304 767.00	304 767.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		97 332.00	0.00	309 070.00	309 070.00	406 402.00	101 635.00
431040001A675000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	24 214.00	24 214.00	24 214.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		8 291.00	0.00	24 055.00	24 055.00	32 346.00	8 132.00
431040001A675000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	10 143.00	10 143.00	10 143.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		3 500.00	0.00	9 992.00	9 992.00	13 492.00	3 349.00
431040001A675000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		-3 574.00	0.00	0.00	0.00	-3 574.00	-3 574.00
431040001A675000590100XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
431060001A675000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	75 021.00	75 021.00	75 021.00	0.00
Contributia asiguratorie pentru munca		24 775.00	0.00	75 300.00	75 300.00	100 075.00	25 054.00
444000001A675000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	195 467.00	195 467.00	195 467.00	0.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		63 633.00	0.00	196 353.00	196 353.00	259 986.00	64 519.00
444000001A675000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	15 631.00	15 631.00	15 631.00	0.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		5 359.00	0.00	15 528.00	15 528.00	20 887.00	5 256.00
444000001A675000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	6 519.00	6 519.00	6 519.00	0.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		2 256.00	0.00	6 418.00	6 418.00	8 674.00	2 155.00
444000001A675000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	150 196.00	150 196.00	150 196.00	0.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		98 679.00	0.00	45 442.00	45 442.00	144 121.00	-6 075.00
444000001A675000590100XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		4 074.00	0.00	0.00	0.00	4 074.00	3 864.00
444000001A675000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		79.00	0.00	3 670.00	3 670.00	3 749.00	3 749.00
444000001A675000850103XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		-145.00	0.00	0.00	0.00	-145.00	-145.00
446010001A675000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		-9 424.00	0.00	0.00	0.00	-9 424.00	-9 424.00
446010001A675000591700XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		-1 791.00	0.00	0.00	0.00	-1 791.00	-1 791.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 31.03.2024

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
446010001A675000594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	47 619.00	47 619.00	47 619.00	0.00
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		17 928.00	0.00	47 124.00	47 124.00	65 052.00	17 433.00
448010001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	118 366.93	118 366.93	118 366.93	0.00
Alte datorii fata de buget		430 524.59	0.00	108 556.61	108 556.61	539 081.20	420 714.27
461010901AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		667 701.09	0.00	159 734.90	159 734.90	827 435.99	460 328.81
Debitori sub 1 an - alte creante		0.00	0.00	367 107.18	367 107.18	367 107.18	0.00
461020901AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		64 491.00	0.00	-4 051.00	-4 051.00	60 440.00	60 440.00
Debitori peste 1 an - alte creante necurente		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462010901A675000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Creditori sub 1 an - alte datorii curente		-878.27	0.00	0.00	0.00	-878.27	-878.27
462010901A675000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Creditori sub 1 an - alte datorii curente		-85.00	0.00	0.00	0.00	-85.00	-85.00
462010901AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	3 781.00	3 781.00	3 781.00	0.00
Creditori sub 1 an - alte datorii curente		58 906.48	0.00	31 603.73	31 603.73	90 510.21	86 729.21
471000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		31 446.04	0.00	1 900.00	1 900.00	33 346.04	27 768.94
Cheltuieli inregistrate in avans		0.00	0.00	5 577.10	5 577.10	5 577.10	0.00
473010901AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	331 145.81	331 145.81	331 145.81	5 428.34
Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente		25 363.39	0.00	300 354.08	300 354.08	325 717.47	0.00
489020101AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	38 437 797.50	38 437 797.50	38 437 797.50	0.00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent -cheltuieli		38 437 797.50	0.00	0.00	0.00	38 437 797.50	0.00
512010201A675000100113XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		58 679.35	0.00	149 344.00	149 344.00	208 023.35	58 895.83
Conturi la institutii de credit in lei		0.00	0.00	149 127.52	149 127.52	149 127.52	0.00
512010201A675000200602XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	19 610.00	19 610.00	19 610.00	428.91
Conturi la institutii de credit in lei		0.00	0.00	19 181.09	19 181.09	19 181.09	0.00
512010201A675000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	864 211.02	864 211.02	864 211.02	0.00
Conturi la institutii de credit in lei		448 802.14	0.00	863 388.79	863 388.79	1 312 190.93	447 979.91
512010201A675000331050XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Conturi la institutii de credit in lei		67 002.13	0.00	0.00	0.00	67 002.13	67 002.13
512010201A675000590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		102 125.81	0.00	63 920.00	63 920.00	166 045.81	102 807.43
Conturi la institutii de credit in lei		0.00	0.00	63 238.38	63 238.38	63 238.38	0.00

INSTITUTUL CULTURAL ROMAN

CIF : 15726657

Bucuresti, Aleea Alexandru, Nr.38

Pag. 1/1

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 31.03.2024

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
512010201A675000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		838 570.82	0.00	331 613.25	331 613.25	1 170 184.07	965 896.12
Conturi la institutii de credit în lei		0.00	0.00	204 287.95	204 287.95	204 287.95	0.00
512010201A675000850103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Conturi la institutii de credit în lei		44 397.21	0.00	0.00	0.00	44 397.21	44 397.21
512010201A675000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		2 734.83	0.00	0.00	0.00	2 734.83	2 734.83
Conturi la institutii de credit în lei		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512010201AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Conturi la institutii de credit în lei		441 909.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512040201A675000100113XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	161 013.88	161 013.88	161 013.88	0.00
Conturi la institutii de credit în valuta		24 318.25	0.00	159 321.45	159 321.45	183 639.70	22 625.82
512040201A675000200602XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	14 418.08	14 418.08	14 418.08	0.00
Conturi la institutii de credit în valuta		66 318.79	0.00	13 516.61	13 516.61	79 835.40	65 417.32
512040201A675000201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Conturi la institutii de credit în valuta		2 367.38	0.00	0.00	0.00	2 367.38	2 367.38
512040201A675000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	556 983.79	556 983.79	556 983.79	0.00
Conturi la institutii de credit în valuta		15 128 152.18	0.00	559 583.53	559 583.53	15 687 735.71	15 130 751.92
512040201A675000331050XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		520 811.79	0.00	0.00	0.00	520 811.79	520 811.79
Conturi la institutii de credit în valuta		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512040201A675000371001XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		10 226.30	0.00	0.00	0.00	10 226.30	10 226.30
Conturi la institutii de credit în valuta		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512040201A675000590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	52 203.07	52 203.07	52 203.07	0.00
Conturi la institutii de credit în valuta		645 061.62	0.00	51 903.26	51 903.26	696 964.88	644 761.81
512040201A675000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	207 365.93	207 365.93	207 365.93	0.00
Conturi la institutii de credit în valuta		3 153 812.79	0.00	161 160.56	161 160.56	3 314 973.35	3 107 607.42
512040201A675000850103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		50 327.46	0.00	2 685.73	2 685.73	53 013.19	53 013.19
Conturi la institutii de credit în valuta		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512040201A675000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		1 165.98	0.00	0.00	0.00	1 165.98	1 165.98
Conturi la institutii de credit în valuta		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512040201AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		18 437 499.48	0.00	0.00	0.00	18 437 499.48	18 437 499.48
Conturi la institutii de credit în valuta		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTUL CULTURAL ROMAN

CIF : 15726657

Bucuresti, Aleea Alexandru, Nr.38

Pag. 1/1

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 31.03.2024

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
512050201AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		30 791.73	0.00	186 748.00	186 748.00	217 539.73	30 791.73
Sume în curs de decontare la institutii de credit		0.00	0.00	186 748.00	186 748.00	186 748.00	0.00
520010001A360100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-761.88	0.00	0.00	0.00	-761.88	-761.88
Disponibil al bugetului de stat		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520010001A360200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		761.88	0.00	0.00	0.00	761.88	761.88
Disponibil al bugetului de stat		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520010001A675000331050XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		72 036.61	0.00	0.00	0.00	72 036.61	72 036.61
Disponibil al bugetului de stat		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520010001A675000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24
Disponibil al bugetului de stat		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520010001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-72 036.85	0.00	0.00	0.00	-72 036.85	-72 036.85
Disponibil al bugetului de stat		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531010101AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	98 700.84	98 700.84	98 700.84	827.86
Casa în lei		0.00	0.00	97 872.98	97 872.98	97 872.98	0.00
531040201AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	190 504.14	190 504.14	190 504.14	61 194.20
Casa în valuta		0.00	0.00	129 309.94	129 309.94	129 309.94	0.00
532080001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	172 800.00	172 800.00	172 800.00	172 800.00
Alte valori		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542010001A675000100113XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-1 501.52	0.00	105 158.36	105 158.36	103 656.84	53 562.06
Avansuri de trezorerie în lei		0.00	0.00	50 094.78	50 094.78	50 094.78	0.00
542010001A675000100116XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	9 756.28	9 756.28	9 756.28	0.00
Avansuri de trezorerie în lei		0.00	0.00	9 756.28	9 756.28	9 756.28	0.00
542010001A675000200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-16.61	0.00	0.00	0.00	-16.61	0.00
Avansuri de trezorerie în lei		0.00	0.00	-16.61	-16.61	-16.61	0.00
542010001A675000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		826.90	0.00	1 897.00	1 897.00	2 723.90	0.00
Avansuri de trezorerie în lei		0.00	0.00	2 723.90	2 723.90	2 723.90	0.00
542010001A675000200602XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		557.09	0.00	12 630.35	12 630.35	13 187.44	3 979.52
Avansuri de trezorerie în lei		0.00	0.00	9 207.92	9 207.92	9 207.92	0.00
542010001A675000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	2 070.00	2 070.00	2 070.00	-700.00
Avansuri de trezorerie în lei		0.00	0.00	2 770.00	2 770.00	2 770.00	0.00

INSTITUTUL CULTURAL ROMAN

CIF : 15726657

Bucuresti, Aleea Alexandru, Nr.38

Pag. 1/1

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 31.03.2024

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
542010001A675000203002XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Avansuri de trezorerie în lei	-1.10	0.00	2 988.00	2 988.00	2 986.90	0.00
542010001A675000203007XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Avansuri de trezorerie în lei	0.00	0.00	2 986.90	2 986.90	2 986.90	0.00
542010001A675000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Avansuri de trezorerie în lei	1.10	0.00	2 217.00	2 217.00	2 218.10	365.00
542010001A675000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Avansuri de trezorerie în lei	0.00	0.00	1 853.10	1 853.10	1 853.10	0.00
542010001A675000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Avansuri de trezorerie în lei	159.02	0.00	3 834.00	3 834.00	3 993.02	-397.45
542010001A675000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Avansuri de trezorerie în lei	0.00	0.00	4 390.47	4 390.47	4 390.47	0.00
542010001A675000850103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Avansuri de trezorerie în lei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-95.12
542010001A675000850103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Avansuri de trezorerie în lei	-24.88	0.00	0.00	0.00	-24.88	0.00
542020001A675000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Avansuri de trezorerie parteneri/pers. externe	0.00	0.00	-24.88	-24.88	-24.88	0.00
542020001A675000850103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Avansuri de trezorerie parteneri/pers. externe	462.30	0.00	96 339.33	96 339.33	96 801.63	-14 683.60
542020001A675000850103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Avansuri de trezorerie parteneri/pers. externe	0.00	0.00	111 485.23	111 485.23	111 485.23	0.00
550010201AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	-462.30	0.00	0.00	0.00	-462.30	0.00
552000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	0.00	0.00	-462.30	-462.30	-462.30	0.00
562030001E980000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	17 206.20	0.00	1 445.95	1 445.95	18 652.15	18 616.20
581010101AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Viramente interne – activitatea operationala	0.00	0.00	35.95	35.95	35.95	0.00
581010401AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Viramente interne – alte activitati	27 815.06	0.00	812.00	812.00	28 627.06	23 492.06
602010001A675000201100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	5 135.00	5 135.00	5 135.00	0.00
602020001A675000200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind combustibilul	337 770.51	0.00	0.00	0.00	337 770.51	337 770.51
602040001A675000200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	1 294 424.64	1 294 424.64	1 294 424.64	0.00
		0.00	0.00	1 294 424.64	1 294 424.64	1 294 424.64	0.00
		0.00	0.00	1 089 477.05	1 089 477.05	1 089 477.05	0.00
		0.00	0.00	1 089 477.05	1 089 477.05	1 089 477.05	0.00
		0.00	0.00	13 125.00	13 125.00	13 125.00	0.00
		0.00	0.00	13 125.00	13 125.00	13 125.00	0.00
		0.00	0.00	4 772.09	4 772.09	4 772.09	0.00
		0.00	0.00	4 772.09	4 772.09	4 772.09	0.00
		0.00	0.00	508.81	508.81	508.81	0.00
		0.00	0.00	508.81	508.81	508.81	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 31.03.2024

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
602080001A675000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	21 223.36	21 223.36	21 223.36	0.00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	21 223.36	21 223.36	21 223.36	0.00
602080001A675000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	229.97	229.97	229.97	0.00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	229.97	229.97	229.97	0.00
602080001A675000203002XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	734.67	734.67	734.67	0.00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	734.67	734.67	734.67	0.00
602080001A675000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	1 984.90	1 984.90	1 984.90	0.00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	1 984.90	1 984.90	1 984.90	0.00
610000001A675000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	103 446.55	103 446.55	103 446.55	0.00
	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	103 446.55	103 446.55	103 446.55	0.00
610000001A675000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	5 699.31	5 699.31	5 699.31	0.00
	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	5 699.31	5 699.31	5 699.31	0.00
611000001A675000200200XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	1 286.25	1 286.25	1 286.25	0.00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	1 286.25	1 286.25	1 286.25	0.00
612000001A675000203004XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	171 332.69	171 332.69	171 332.69	0.00
	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	171 332.69	171 332.69	171 332.69	0.00
613000001A675000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	5 007.10	5 007.10	5 007.10	0.00
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	5 007.10	5 007.10	5 007.10	0.00
614000001A675000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	1 308.60	1 308.60	1 308.60	0.00
	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	1 308.60	1 308.60	1 308.60	0.00
614000001A675000200602XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	38 363.41	38 363.41	38 363.41	0.00
	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	38 363.41	38 363.41	38 363.41	0.00
623000001A675000203002XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	2 528.37	2 528.37	2 528.37	0.00
	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	2 528.37	2 528.37	2 528.37	0.00
623000001A675000203007XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	1 039.00	1 039.00	1 039.00	0.00
	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	1 039.00	1 039.00	1 039.00	0.00
626000001A675000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	10 954.72	10 954.72	10 954.72	0.00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	10 954.72	10 954.72	10 954.72	0.00
627000001A675000100113XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	242.06	242.06	242.06	0.00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	242.06	242.06	242.06	0.00

INSTITUTUL CULTURAL ROMAN

CIF : 15726657

Bucuresti, Aleea Alexandru, Nr.38

Pag. 1/1

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 31.03.2024

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
627000001A675000200602XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	200.04	200.04	200.04	0.00
627000001A675000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	200.04	200.04	200.04	0.00
627000001A675000590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	8 284.02	8 284.02	8 284.02	0.00
627000001A675000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	8 284.02	8 284.02	8 284.02	0.00
627000001A675000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	386.57	386.57	386.57	0.00
627000001A675000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	386.57	386.57	386.57	0.00
628000001A675000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	505.23	505.23	505.23	0.00
628000001A675000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	505.23	505.23	505.23	0.00
628000001A675000201100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	7 555.02	7 555.02	7 555.02	0.00
628000001A675000201100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	7 555.02	7 555.02	7 555.02	0.00
628000001A675000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	164 042.58	164 042.58	164 042.58	0.00
628000001A675000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	164 042.58	164 042.58	164 042.58	0.00
629010001A675000201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00
629010001A675000201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00
629010001A675000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0.00	0.00	756.48	756.48	756.48	0.00
629010001A675000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0.00	0.00	756.48	756.48	756.48	0.00
629010001A675000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0.00	0.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	0.00
629010001A675000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0.00	0.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	0.00
629010001A675000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0.00	0.00	7 150.20	7 150.20	7 150.20	0.00
629010001A675000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0.00	0.00	7 150.20	7 150.20	7 150.20	0.00
635010001A675000594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	1 860 618.33	1 860 618.33	1 860 618.33	0.00
635010001A675000594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1 860 618.33	1 860 618.33	1 860 618.33	0.00
641000001A675000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	178 526.80	178 526.80	178 526.80	0.00
641000001A675000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	178 526.80	178 526.80	178 526.80	0.00
641000001A675000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	47 124.00	47 124.00	47 124.00	0.00
641000001A675000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	47 124.00	47 124.00	47 124.00	0.00
641000001A675000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	3 006 703.00	3 006 703.00	3 006 703.00	0.00
641000001A675000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	3 006 703.00	3 006 703.00	3 006 703.00	0.00
641000001A675000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	240 390.00	240 390.00	240 390.00	0.00
641000001A675000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	240 390.00	240 390.00	240 390.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 31.03.2024

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
64100001A675000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	99 617.00	99 617.00	99 617.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului		0.00	0.00	99 617.00	99 617.00	99 617.00	0.00
645070001A675000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	75 300.00	75 300.00	75 300.00	0.00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		0.00	0.00	75 300.00	75 300.00	75 300.00	0.00
646000001A675000100113XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	49 282.86	49 282.86	49 282.86	0.00
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, delasare si alte drepturi salariale		0.00	0.00	49 282.86	49 282.86	49 282.86	0.00
646000001A675000100116XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	9 756.28	9 756.28	9 756.28	0.00
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, delasare si alte drepturi salariale		0.00	0.00	9 756.28	9 756.28	9 756.28	0.00
658010901A675000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	47 430.68	47 430.68	47 430.68	0.00
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE		0.00	0.00	47 430.68	47 430.68	47 430.68	0.00
665010001A675000100113XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	63.85	63.85	63.85	0.00
Cheltuieli din diferente de curs valutar creante si datorii		0.00	0.00	63.85	63.85	63.85	0.00
665010001A675000200602XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	11.58	11.58	11.58	0.00
Cheltuieli din diferente de curs valutar creante si datorii		0.00	0.00	11.58	11.58	11.58	0.00
665010001A675000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	8 321.61	8 321.61	8 321.61	0.00
Cheltuieli din diferente de curs valutar creante si datorii		0.00	0.00	8 321.61	8 321.61	8 321.61	0.00
665010001A675000590100XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	158.47	158.47	158.47	0.00
Cheltuieli din diferente de curs valutar creante si datorii		0.00	0.00	158.47	158.47	158.47	0.00
665010001A675000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	25.02	25.02	25.02	0.00
Cheltuieli din diferente de curs valutar creante si datorii		0.00	0.00	25.02	25.02	25.02	0.00
665020001A675000100113XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	2 066.68	2 066.68	2 066.68	0.00
Cheltuieli din diferente de curs valutar disponibilitati		0.00	0.00	2 066.68	2 066.68	2 066.68	0.00
665020001A675000200602XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	184.71	184.71	184.71	0.00
Cheltuieli din diferente de curs valutar disponibilitati		0.00	0.00	184.71	184.71	184.71	0.00
665020001A675000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	8 621.76	8 621.76	8 621.76	0.00
Cheltuieli din diferente de curs valutar disponibilitati		0.00	0.00	8 621.76	8 621.76	8 621.76	0.00
665020001A675000590100XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	1 057.65	1 057.65	1 057.65	0.00
Cheltuieli din diferente de curs valutar disponibilitati		0.00	0.00	1 057.65	1 057.65	1 057.65	0.00
665020001A675000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	2 834.06	2 834.06	2 834.06	0.00
Cheltuieli din diferente de curs valutar disponibilitati		0.00	0.00	2 834.06	2 834.06	2 834.06	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 31.03.2024

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
679000001A675000590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli	0.00	0.00	60 317.10	60 317.10	60 317.10	0.00
681010001A675000710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	60 317.10	60 317.10	60 317.10	0.00
681010001A675000710103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	44 005.14	44 005.14	44 005.14	0.00
681010001A675000710103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	44 005.14	44 005.14	44 005.14	0.00
709010001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Variatia productiei stocate	0.00	0.00	2 231.01	2 231.01	2 231.01	0.00
709020001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Variatia productiei stocate scazute din gestiune	0.00	0.00	2 231.01	2 231.01	2 231.01	0.00
765010001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Venituri din diferente de curs valutar creante si datorii	0.00	0.00	22 874.00	22 874.00	22 874.00	0.00
765020001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Venituri din diferente de curs valutar disponibilitati	0.00	0.00	22 874.00	22 874.00	22 874.00	0.00
770000001A675000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	12 053.00	12 053.00	12 053.00	0.00
770000001A675000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	12 053.00	12 053.00	12 053.00	0.00
770000001A675000100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	421.39	421.39	421.39	0.00
770000001A675000100116XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	421.39	421.39	421.39	0.00
770000001A675000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	58.31	58.31	58.31	0.00
770000001A675000100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	58.31	58.31	58.31	0.00
770000001A675000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770000001A675000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	3 068 092.00	3 068 092.00	3 068 092.00	3 068 092.00
770000001A675000100113XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770000001A675000100116XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	242 065.00	242 065.00	242 065.00	242 065.00
770000001A675000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770000001A675000100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	151 146.66	151 146.66	151 146.66	151 146.66
770000001A675000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770000001A675000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	9 756.28	9 756.28	9 756.28	9 756.28
770000001A675000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770000001A675000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	101 033.00	101 033.00	101 033.00	101 033.00
770000001A675000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770000001A675000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	172 800.00	172 800.00	172 800.00	172 800.00
770000001A675000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770000001A675000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	75 021.00	75 021.00	75 021.00	75 021.00
770000001A675000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770000001A675000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	37 017.21	37 017.21	37 017.21	37 017.21

INSTITUTUL CULTURAL ROMAN

CIF : 15726657

Bucuresti, Aleea Alexandru, Nr.38

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 31.03.2024

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
770000001A675000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget		0.00	0.00	106 333.30	106 333.30	106 333.30	106 333.30
770000001A675000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget		0.00	0.00	6 989.54	6 989.54	6 989.54	6 989.54
770000001A675000200105XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget		0.00	0.00	6 231.30	6 231.30	6 231.30	6 231.30
770000001A675000200106XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget		0.00	0.00	407.93	407.93	407.93	407.93
770000001A675000200108XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget		0.00	0.00	14 120.58	14 120.58	14 120.58	14 120.58
770000001A675000200109XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget		0.00	0.00	5 891.42	5 891.42	5 891.42	5 891.42
770000001A675000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget		0.00	0.00	247 168.54	247 168.54	247 168.54	247 168.54
770000001A675000200601XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00
Finantarea de la buget		0.00	0.00	2 832.00	2 832.00	2 832.00	2 682.00
770000001A675000200602XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget		0.00	0.00	25 760.30	25 760.30	25 760.30	25 760.30
770000001A675000201100XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget		0.00	0.00	16 723.54	16 723.54	16 723.54	16 723.54
770000001A675000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget		0.00	0.00	2 666.00	2 666.00	2 666.00	2 666.00
770000001A675000203002XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget		0.00	0.00	2 720.00	2 720.00	2 720.00	2 720.00
770000001A675000203004XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget		0.00	0.00	168 398.80	168 398.80	168 398.80	168 398.80
770000001A675000203007XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget		0.00	0.00	2 267.00	2 267.00	2 267.00	2 267.00
770000001A675000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	377.36	377.36	377.36	0.00
Finantarea de la buget		0.00	0.00	1 322 353.11	1 322 353.11	1 322 353.11	1 321 975.75

INSTITUTUL CULTURAL ROMAN

CIF : 15726657

Bucuresti, Aleea Alexandru, Nr.38

Pag. 1/1

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 31.03.2024

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
770000001A675000590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770000001A675000591700XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	53 110.00	53 110.00	53 110.00	53 110.00
770000001A675000592200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
770000001A675000594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	354 485.85	354 485.85	354 485.85	354 485.85
770000001A675000850103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	47 619.00	47 619.00	47 619.00	47 619.00
779010901AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	VENITURI, BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	3 228.98	3 228.98	3 228.98	3 228.98
TOTAL		72 382 647.45	0.00	104 864 875.58	104 864 875.58	177 247 523.03	40 158 569.87
		72 382 647.45	0.00	104 864 875.58	104 864 875.58	177 247 523.03	40 158 569.87

