



Validity
unknown Signature
Finanțelor Publice
valid 2023.09.01 01:33:07 EET
Reason: Document MFP

BILANT

La luna: SEP-2023

CUI Institutie Publica: 26625119

Institutie publica: CENTRUL CULTURAL JEAN BART TULCEA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

G

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	4.800,00	3.600,12
04	Active fixe corporale	11.470.998,57	14.745.282,53
05	Active financiare		
06	Creante necurente		
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	11.475.798,57	14.748.882,65
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	2.013.645,76	1.997.125,83
10	Creante	0,00	3.000,00
11	Active financiare	0,00	2.098.009,06
12	Disponibilitati	2.130.799,64	400.735,85
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	36.368,00	35.655,00
14	Cheltuieli în avans		
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	4.180.813,40	4.534.525,74
16	Total active (rd.07+15)	15.656.611,97	19.283.408,39
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	30.537,68	23.097,14
20	Imprumuturi pe termen lung	0,00	0,00
21	Provizioane		
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	30.537,68	23.097,14
23	Datorii curente	X	X



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
24	Datorii comerciale si alte datorii	11.992,00	11.230,00
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	2.098.009,06
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	177.041,90	180.464,00
27	Venituri în avans	31.118,00	33.455,00
28	Provizioane		
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	220.151,90	2.323.158,06
30	Total datorii (rd.22+29)	250.689,58	2.346.255,20
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	15.405.922,39	16.937.153,19
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	11.669.754,92	14.759.435,92
34	Rezultatul reportat	1.580.605,19	3.684.498,17
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	2.155.562,28	-1.506.780,90
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	15.405.922,39	16.937.153,19



Validity
unknown Signature
Finantelor Publice
vald 2023.10.03 00:15:30 EET
Reason: Document MFP

Contul de rezultat patrimonial

La luna: SEP-2023

CUI Institutie: 26625119

Institutie: CENTRUL CULTURAL JEAN BART TULCEA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

G

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii		
03	Venituri din vinzare de bunuri si servicii	166.073,70	226.141,00
04	Finantari nerambursabile		
05	Subventii primite	2.075.000,00	808.549,00
06	Transferuri		
07	Dobanzi		
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri		
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05+rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	2.241.073,70	1.034.690,00
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	1.622.314,00	1.971.471,00
14	Bunuri si servicii	480.944,59	525.084,27
15	Subventii acordate		
16	Transferuri		
17	Asistenta sociala		
18	Cheltuieli de capital		
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	17.991,19	35.915,63
20	Cheltuieli cu provizioanele		
21	Diferente de curs valutar		
22	Dobanzi		
23	Alte cheltuieli	9.000,00	9.000,00
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15)	2.130.249,78	2.541.470,90



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
	+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)		
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	110.823,92	-1.506.780,90



Validity
wakoewa Signature
Finalized on 10/25/27 EET
valid
Reason: Document MFP

MINISTERUL FINANTELOR

Contul de executie cheltuieli

Perioada: SEP-2023

Entitate publica superioara: 26625119 - CENTRUL CULTURAL JEAN BART TULCEA
Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)
Sursa finantare: G - Venituri proprii si subventii

Capitol: 67 - Cultura, recreere si religie Subcapitol: 50 - Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
		Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)	Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7
TOTAL CHELTUIELI									
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0,00	0,00	7.304.800,00	6.784.800,00	3.418.829,93	4.001.912,64	2.760.866,25	1.241.046,39
Cheltuieli salariale in bani	1001	0,00	0,00	3.800.000,00	3.428.000,00	2.622.814,00	3.211.578,00	1.977.260,00	1.234.318,00
Salarii de baza	100101	0,00	0,00	3.704.000,00	3.342.000,00	2.534.564,00	3.120.348,00	1.904.781,00	1.215.567,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112	0,00	0,00	2.120.000,00	1.899.000,00	2.120.000,00	2.140.806,00	1.539.796,00	601.010,00
Drepturi de delegare	100113	0,00	0,00	1.400.000,00	1.300.000,00	269.841,00	818.658,00	269.841,00	548.817,00
Alocatii pentru locuinte	100116	0,00	0,00	40.000,00	35.000,00	8.723,00	17.808,00	8.723,00	9.085,00
Indemnizatii de hrana	100117	0,00	0,00	24.000,00	18.000,00	16.000,00	18.000,00	16.000,00	2.000,00
Cheltuieli salariale in natura	1002	0,00	0,00	120.000,00	90.000,00	120.000,00	125.076,00	70.421,00	54.655,00
Vouchere de vacanta	100206	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	36.250,00	38.600,00	36.250,00	2.350,00
Contributii	1003	0,00	0,00	44.000,00	42.000,00	52.000,00	52.630,00	36.229,00	16.401,00
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	0,00	0,00	52.000,00	42.000,00	52.000,00	52.630,00	36.229,00	16.401,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00	52.000,00	42.000,00	52.000,00	52.630,00	36.229,00	16.401,00
Bunuri si servicii	2001	0,00	0,00	2.065.800,00	1.917.800,00	573.477,93	573.477,93	566.749,54	6.728,39
Furnituri de birou	200101	0,00	0,00	600.000,00	581.000,00	239.689,34	239.689,34	234.505,95	5.183,39
Materiale pentru curatenie	200102	0,00	0,00	23.000,00	22.000,00	999,39	999,39	999,39	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	123.369,68	123.369,68	118.186,29	5.183,39

Apa, canal si salubritate	200104	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.000,00	6.031,73	6.031,73	6.031,73	0,00	0,00
Carburanti si lubrifianti	200105	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	0,00	0,00	0,00	18.000,00	16.000,00	9.114,13	9.114,13	9.114,13	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	0,00	0,00	0,00	130.000,00	125.000,00	20.781,32	20.781,32	20.781,32	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	0,00	0,00	0,00	130.000,00	120.000,00	79.393,09	79.393,09	79.393,09	0,00	0,00
Reparatii curente	2002	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	28.571,90	28.571,90	28.571,90	0,00	0,00
Reparatii curente	200200	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	28.571,90	28.571,90	28.571,90	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	2005	0,00	0,00	0,00	100.000,00	98.000,00	13.671,96	13.671,96	13.671,96	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	200530	0,00	0,00	0,00	100.000,00	98.000,00	13.671,96	13.671,96	13.671,96	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari	2006	0,00	0,00	0,00	55.000,00	53.000,00	3.888,00	3.888,00	3.888,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.000,00	3.888,00	3.888,00	3.888,00	0,00	0,00
Deplasari in strainatate	200602	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	2013	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	201300	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	2014	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.038,00	4.038,00	4.038,00	0,00	0,00
Protectia muncii	201400	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.038,00	4.038,00	4.038,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli	2030	0,00	0,00	0,00	1.121.800,00	996.800,00	283.618,73	283.618,73	282.073,73	1.545,00	0,00
Reclama si publicitate	203001	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	2.511,71	2.511,71	2.511,71	0,00	0,00
Chirii	203004	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.000,00	13.092,00	13.092,00	13.092,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	0,00	0,00	0,00	1.083.800,00	966.800,00	268.015,02	268.015,02	266.470,02	1.545,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	0,00	0,00	0,00	1.442.000,00	1.442.000,00	225.000,00	225.000,00	219.318,71	0,00	0,00
Active fixe	7101	0,00	0,00	0,00	1.442.000,00	1.442.000,00	225.000,00	225.000,00	219.318,71	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	0,00	0,00	0,00	742.000,00	742.000,00	225.000,00	225.000,00	219.318,71	0,00	0,00
Alte active fixe	710130	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titlul XXI Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.462,00	-2.462,00	-2.462,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.462,00	-2.462,00	-2.462,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.462,00	-2.462,00	-2.462,00	0,00	0,00