

BILANT
la data de 31.12.2017

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea Indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	0	0
1	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
1	Active fixe necorporale	03	9.960	31.075
2	Instrumente tehnice, mijloace de transport, animale, plante, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	971.595	853.462
3	Terenuri si cladiri	05	16.401.915	17.125.356
4	Alte active nefinanciare	06	0	0
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	0	0
	Titluri de participatie	08	0	0
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	0	0
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	17.383.470	18.009.893
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1	Stocuri	19	627.524	767.753
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care:	20	0	0
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	0	21.997
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	0	0
	Creante din operatiuni comerciale	22	0	0
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
	Creante bugetare	23	0	0
	Creantele bugetului general consolidat	24	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	0
	Total creante curente	30	0	21.997
3	Investitii pe termen scurt	31	0	0
4	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32	0	0
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	0	0
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	33.301	38.043
	din care: depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	966	2.315
	Dobânda de incasat, avansuri de trezorerie	35.1	0	0
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	34.267	40.358
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie	41.1	0	0
5	Cheltuieli in avans	42	0	0

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea Indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	661.791	830.108
	TOTAL ACTIVE	46	18.045.261	18.840.001
B	DATORII	50	0	0
	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	51	0	0
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	0	0
	Datorii comerciale	53	0	0
2	Imprumuturi pe termen lung	54	0	0
3	Provizioane	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59	0	0
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	1.609	2.472
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	505	511
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete	62	124.585	248.655
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	85.439	186.725
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alle datorii catre alte organisme internationale	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	0	0
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	0
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent	71	0	0
6	Salariile angajatilor	72	207.754	319.801
7.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	314	0
7.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0	0
8	Venituri in avans	74	39.984	45.882
9.	Provizioane	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE	78	374.246	616.810
11.	TOTAL DATORII	79	374.246	616.810
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	17.671.015	18.223.191
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1	Rezerve, fonduri	84	16.493.548	16.493.548
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	1.870.720	1.150.559
3	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	0
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	0	579.084
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	693.253	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	17.671.015	18.223.191

DIRECTOR

CONTABIL SEF

FILARMONICA DE STAT ARAD

Buget anul 2017 conform HCLM nr.489/12.12.2017 și D.P. nr.4818/14.12.2017

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget an 2017	mii lei			
				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
0	1	2	3	4	5	6	7
1	TOTAL VENITURI din care:		8.859	1.832	2.937	2.427	1.663
2	VENITURI CURENTE		184	52	38	65	29
3	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		8.095	1.832	2.915	2.027	1.321
4	VENITURI CURENTE		-580	52	16	-335	-313
5	Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	0	0	0	0	0
6	Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.10.05.30	0	0	0	0	0
7	Venituri din prestări de servicii	33.10.08	0	0	0	0	0
8	Venituri din organizarea de cursuri de calificare și concursuri profesionale, specializare și perfecționare	33.10.17	0	0	0	0	0
9	Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19	95	35	35	5	20
10	Alte venituri	36.10.50	82	10	3	60	9
11	Donații și sponsorizări	37.10.01	7	7	0	0	0
12	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	37.10.03	-764	0	-22	-400	-342
13	Alte transferuri voluntare	37.10.50	0	0	0	0	0
14	IV.SUBVENȚII		8.675	1.780	2.899	2.362	1.634
15	SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII	43.10	8.675	1.780	2.899	2.362	1.634
16	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	8.675	1.780	2.899	2.362	1.634
17	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	96	764	0	22	400	342
18	VENITURI CURENTE		764	0	22	400	342
19	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	764	0	22	400	342
20	TOTAL CHELTUIELI		8.859	1.832	2.937	2.427	1.663
21	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		8.095	1.832	2.915	2.027	1.321
22	CHELTUIELI CURENTE	01	8.095	1.832	2.915	2.027	1.321
23	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL*	10	6.200	1.294	1.762	1.745	1.399
24	Cheletuile salariale in bani	10.01	4.763	995	1.370	1.355	1.043
25	Salarii de bază	10.01.01	4.660	970	1.350	1.350	990
26	Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	0	0	0	0	0
27	Alte sporuri	10.01.06	0	0	0	0	0
28	Fond de premii	10.01.08	40	0	0	0	40
29	Fond pentru pasturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	0	0	0
30	Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	63	25	20	5	13
31	Contribuții	10.03	1.437	299	392	390	356
32	Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	1.080	210	280	310	280
33	Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	24	7	6	6	5
34	Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	249	60	70	60	59
35	Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	24	7	6	6	5
36	Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	60	15	30	8	7
37	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	1.895	538	1.153	282	-78
38	Bunuri și servicii	20.01	1.396	467	376	256	297
39	Punitive de birou	20.01.01	18	6	6	3	3
40	Materiale pentru curățenie	20.01.02	10	4	3	1	2
41	Încalzi, iluminat și forță motrică	20.01.03	75	33	17	10	15
42	Apă, canal și salubritate	20.01.04	8	3	2	2	1
43	Carburanți și lubrefianți	20.01.05	9	3	4	1	1
44	Piese de schimb	20.01.06	1	1	0	0	0
45	Transport	20.01.07	0	0	0	0	0
46	Postă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	37	14	11	8	4
47	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional*	20.01.09	1.230	400	330	230	270
48	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	8	3	3	1	1
49	Reparații curente	20.02	125	5	25	4	91
50	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	165	20	20	10	115
51	Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	0	0
52	Alte obiecte de inventar	20.05.30	165	20	20	10	115
53	Deplasări, detașări, transferări	20.06	26	4	13	0	9
54	Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	8	2	10	0	-4
55	Deplasări în străinătate	20.06.02	18	2	3	0	13
56	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	4	4	0	0	0
57	Pregătire profesională	20.13	12	0	12	0	0
58	Protecția muncii	20.14	1	1	0	0	0
59	Alte cheltuieli	20.30	166	37	707	12	-590
60	Reclama și publicitatea	20.30.01	0	0	0	0	0
61	Protocol și reprezentare	20.30.02	7	7	0	0	0
62	Chirii	20.30.04	80	25	25	10	20
63	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	79	5	682	2	-610
64	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0
65	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0
66	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului	85.01.01	0	0	0	0	0
67	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	97	764	0	22	400	342
68	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	764	0	22	400	342
69	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	764	0	22	400	342
70	Active fixe	71.01	764	0	22	400	342
71	Construcții	71.01.01	740	0	0	400	340
72	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0
73	Mobilier, aparatură birou și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0
74	Alte active fixe	71.01.30	24	0	22	0	2
75	Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0

*Programul acțiuni culturale pe anul 2017

*Numărul posturilor permanente pe anul 2017, aprobate prin HCLM nr.67/28.02.2017, este de 119.

ADMINISTRATOR PUBLIC,
Claudia MacraȘEF SERVICIU BUGET,
Olimpia Stoica

CONTUL DE EXECUTIE 2E ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI

la data de 31.12.2017

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe altele decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		8.390.000	8.859.000	8.368.249	0	8.368.249	8.368.249	0	0
TOTAL VENITURI		8.390.000	8.859.000	8.368.249	0	8.368.249	8.368.249	0	0
I. VENITURI CURENTE		115.000	184.000	130.910	0	130.910	130.910	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		115.000	184.000	130.910	0	130.910	130.910	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		115.000	184.000	130.910	0	130.910	130.910	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	95.000	95.000	55.403	0	55.403	55.403	0	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	95.000	95.000	55.403	0	55.403	55.403	0	0
Diverse venituri	36.10	13.000	82.000	68.731	0	68.731	68.731	0	0
Alte venituri	36.10.50	13.000	82.000	68.731	0	68.731	68.731	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	7.000	7.000	6.776	0	6.776	6.776	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	7.000	7.000	6.776	0	6.776	6.776	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	37.10.03	-22.000	-747.015	-747.015	0	-747.015	-747.015	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	22.000	747.015	747.015	0	747.015	747.015	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		8.275.000	8.675.000	8.237.339	0	8.237.339	8.237.339	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	8.275.000	8.675.000	8.237.339	0	8.237.339	8.237.339	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	8.275.000	8.675.000	8.237.339	0	8.237.339	8.237.339	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		8.368.000	8.111.985	7.621.234	0	7.621.234	7.621.234	0	0
TOTAL VENITURI		8.368.000	8.111.985	7.621.234	0	7.621.234	7.621.234	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
I. VENITURI CURENTE		93.000	-563.015	-616.105	0	-616.105	-616.105	0	0	
C. VENITURI NEFISCALE		93.000	-563.015	-616.105	0	-616.105	-616.105	0	0	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		93.000	-563.015	-616.105	0	-616.105	-616.105	0	0	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	95.000	95.000	55.403	0	55.403	55.403	0	0	
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	95.000	95.000	55.403	0	55.403	55.403	0	0	
Diverse venituri	36.10	13.000	82.000	68.731	0	68.731	68.731	0	0	
Alte venituri	36.10.50	13.000	82.000	68.731	0	68.731	68.731	0	0	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	-15.000	-740.015	-740.239	0	-740.239	-740.239	0	0	
Donatii si sponsorizari	37.10.01	7.000	7.000	6.776	0	6.776	6.776	0	0	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	37.10.03	-22.000	-747.015	-747.015	0	-747.015	-747.015	0	0	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		8.275.000	8.675.000	8.237.339	0	8.237.339	8.237.339	0	0	
Subventii de la alte administratii	43.10	8.275.000	8.675.000	8.237.339	0	8.237.339	8.237.339	0	0	
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	8.275.000	8.675.000	8.237.339	0	8.237.339	8.237.339	0	0	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		22.000	747.015	747.015	0	747.015	747.015	0	0	
TOTAL VENITURI		22.000	747.015	747.015	0	747.015	747.015	0	0	
I. VENITURI CURENTE		22.000	747.015	747.015	0	747.015	747.015	0	0	
C. VENITURI NEFISCALE		22.000	747.015	747.015	0	747.015	747.015	0	0	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		22.000	747.015	747.015	0	747.015	747.015	0	0	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	22.000	747.015	747.015	0	747.015	747.015	0	0	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	22.000	747.015	747.015	0	747.015	747.015	0	0	

DIRECTOR

CONTABIL SEF

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
- la data de 31.12.2017

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	8.390.000	8.861.000	8.718.256	8.718.256	8.368.249	350.007	7.788.840
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	8.368.000	8.097.000	7.971.241	7.971.241	7.621.234	350.007	7.668.248
Total cheltuieli		0	8.368.000	8.097.000	7.971.241	7.971.241	7.621.234	350.007	7.668.248
CHELTUIELI CURENTE	01	0	8.368.000	8.097.000	7.971.241	7.971.241	7.621.234	350.007	7.668.248
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	5.849.993	350.007	6.036.943
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	4.763.000	4.763.000	4.763.000	4.763.000	4.563.948	199.052	4.724.734
Salarii de baza	10.01.01	0	4.700.000	4.660.000	4.660.000	4.660.000	4.518.153	141.847	4.679.288
Fond de premii	10.01.08	0	0	40.000	40.000	40.000	38.535	1.465	38.535
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	63.000	63.000	63.000	63.000	7.260	55.740	6.911
Contributii	10.03	0	1.437.000	1.437.000	1.437.000	1.437.000	1.286.045	150.955	1.312.209
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	1.100.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	958.778	121.222	992.568
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	24.000	24.000	24.000	24.000	23.264	736	23.624
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	249.000	249.000	249.000	249.000	237.327	11.673	240.688
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	24.000	24.000	24.000	24.000	17.384	6.616	18.455
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	40.000	60.000	60.000	60.000	49.292	10.708	36.874
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	2.168.000	1.897.000	1.771.241	1.771.241	1.771.241	0	1.631.305
Bunuri si servicii	20.01	0	1.266.000	1.396.000	1.339.850	1.339.850	1.339.850	0	1.364.239
Furnituri de birou	20.01.01	0	18.000	18.000	14.277	14.277	14.277	0	14.277
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	10.000	10.000	9.293	9.293	9.293	0	9.293
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	75.000	75.000	42.871	42.871	42.871	0	42.796
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	8.000	8.000	5.472	5.472	5.472	0	5.472
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	9.000	9.000	8.750	8.750	8.750	0	14.750
Piese de schimb	20.01.06	0	1.000	1.000	130	130	130	0	130
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	37.000	37.000	35.781	35.781	35.781	0	35.781

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	1.100.000	1.230.000	1.220.157	1.220.157	1.220.157	0	1.238.622
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	8.000	8.000	3.119	3.119	3.119	0	3.118
Reparatii curente	20.02	0	35.000	125.000	124.056	124.056	124.056	0	124.056
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	55.000	165.000	164.388	164.388	164.388	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	55.000	165.000	164.388	164.388	164.388	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	17.000	26.000	21.460	21.460	21.460	0	21.460
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	12.000	8.000	5.676	5.676	5.676	0	5.676
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	5.000	18.000	15.784	15.784	15.784	0	15.784
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	4.000	4.000	1.491	1.491	1.491	0	1.491
Pregatire profesionala	20.13	0	12.000	12.000	8.400	8.400	8.400	0	8.400
Protectia muncii	20.14	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	778.000	168.000	111.596	111.596	111.596	0	111.659
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0
Chirii	20.30.04	0	80.000	80.000	73.283	73.283	73.283	0	73.283
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	691.000	81.000	38.313	38.313	38.313	0	38.376
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	22.000	764.000	747.015	747.015	747.015	0	120.592
Total cheltuieli		0	22.000	764.000	747.015	747.015	747.015	0	120.592
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	22.000	764.000	747.015	747.015	747.015	0	120.592
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	22.000	764.000	747.015	747.015	747.015	0	120.592
Active fixe	71.01	0	22.000	764.000	747.015	747.015	747.015	0	120.592
Constructii	71.01.01	0	0	740.000	723.441	723.441	723.441	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	118.133
Alte active fixe	71.01.30	0	22.000	24.000	23.574	23.574	23.574	0	2.459

DIRECTOR

CONTABIL SEF