

COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII-CONSTANTA
BILANT

RO4701070

Anexa 1

la data de

31 MARTIE 2024

cod 01

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	lei	
			Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000- (ct. 2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500- 2900800-2900801-2900809-2930100*)	03		
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000- 2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302- 2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	2561745	2362698
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207- 2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205- 2910206-2910207-2910208-2930200)	05	6356914	6254758
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102- 2960103-2960200), din care:	07		
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:	09	4265	4265
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		4265
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	8922924	8621721
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19	2967742	2854461
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484 0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	12445	6921
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	7571	6041
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+481 0102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23	656398	769660
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+474 0000+4760000), din care:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		

23.	împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27		1863206
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	668843	2639787
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	8259458	6671722
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	81616	97036
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	149864	244208
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	8490938	7012966
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+51210 00+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	12127523	12507214
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	21050447	21128935
39.	DATORII	50	X	X

40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52		
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	275114	402732
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	247765	376505
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	143936	144076
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	117425	117557
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65		

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70		1863206
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
59.	Salarile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	213662	212269
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73		
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	70440	70440
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	703152	2692723
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	703152	2692723
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	20347295	18436212
67.	CAPITALURI PROPRII	83		
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	680037	680038
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	12000131	19667258
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	7667127	
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		1911084
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	20347295	18436212

Notă:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale co

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

TEAN COM

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.03.2024

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERAȚIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	1390406	539358
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1482760	69265
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	18884	15238
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2892050	623861
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	1037874	949305
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1280388	1229160
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	443851	349779
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	21210	6701
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2783323	2534945
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	108727	
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	108727	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		1911084

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	108727	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		1911084
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	108727	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		1911084
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	108727	1911084

Conducătorul instituției
Director General
NACHE IOAN MIHAI

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
Iordache Elena

* NATURII *
CONSTANTA

31.03.2024

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Fond trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priva lizare ct. 5620101/7700000	Buget împrumuți interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 500)
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	275471	16300													
1. Încasări	2	2750273	342343									266532				-7361
2. Plăți	3	2474802	326043									2407930				
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	275471	16300									2141398				7361
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5											266532				-7361
1. Încasări	6															
2. Plăți	7															
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8															
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	275471	16300													
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	8259457	0									266532				-7361
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1		x	x						x				x		41540

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de..... 31.03.2024

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	512	550	561
A	B		1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	94344	34210		60134
1. Încasări	02	238419	157131		81288
2. Plăți	03	144075	122921		21154
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	94344	34210		60134
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05				
1. Încasări	06				
2. Plăți	07				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd. 07)	08				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09				
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	94344	34210	0	60134
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	149864	122149	27454	261
1.Diferențe de curs favorabile	15				
2.Diferențe de curs nefavorabile	16				
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+rd.14 +rd.15-	17	244208	156359	27454	60395

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Conducătorul instituției

NACHE IORDACHE

INSTANȚA

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

IORDACHE ELENA

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03									
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04								0	
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05								0	
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06								0	
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07			100,000	25,000	25,000	25,000	20,831	4,169	20,890
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08								0	
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+ 20.27+ 20.30)	20									
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01			6,163,050	1,747,160	1,747,160	1,747,160	1,176,142	571,018	1,227,187
Furnituri de birou	20.01.01			3,282,500	940,750	940,750	940,750	823,557	117,193	984,831
Materiale pentru curățenie	20.01.02			18,000	3,500	3,500	3,500	164	3,336	1,428
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03			29,500	6,000	6,000	6,000	5,836	164	8,066
Apă, canal și salubritate	20.01.04			1,100,000	260,000	260,000	260,000	260,000	0	265,950
Carburanți și lubrifianți	20.01.05			520,000	130,000	130,000	130,000	116,160	13,840	224,352
Piese de schimb	20.01.06			30,000	30,000	30,000	30,000	19,208	10,792	3,739
Transport	20.01.07			25,000	6,250	6,250	6,250		6,250	
Postă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08			50,000	30,000	30,000	30,000	20,478	9,522	11,894
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09			20,000	5,000	5,000	5,000	2,610	2,390	3,751
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30			150,000	50,000	50,000	50,000	18,934	31,066	26,590
Reparații curente	20.02			1,340,000	420,000	420,000	420,000	380,167	39,833	439,061
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03			520,000	220,000	220,000	220,000		220,000	
Hrana pentru oameni	20.03.01			1,150,000	287,500	287,500	287,500	191,575	95,925	182,010
Hrana pentru animale	20.03.02								0	
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04			1,150,000	287,500	287,500	287,500	191,575	95,925	182,010
Medicamente	20.04.01			299,960	80,460	80,460	80,460	31,205	49,255	45,907
Materiale sanitare	20.04.02			25,000	21,000	21,000	21,000	14,475	6,525	14,746
Reactivi	20.04.03			5,000	2,000	2,000	2,000		2,000	
Dezinfectanți	20.04.04			75,000	18,750	18,750	18,750	4,230	14,520	2,115
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05			154,960	38,710	38,710	38,710	12,500	26,210	29,046
Uniforme și echipament	20.05.01			55,000	25,000	25,000	25,000	5,817	19,183	
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03			30,000	15,000	15,000	15,000	3,966	11,034	
Alte obiecte de inventar	20.05.30								0	
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06			25,000	10,000	10,000	10,000	1,851	8,149	
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01			44,000	11,000	11,000	11,000		11,000	
Deplasări în străinătate	20.06.02			40,000	10,000	10,000	10,000		10,000	
Materiale de laborator	20.06.02			4,000	1,000	1,000	1,000		1,000	
Cercetare-dezvoltare	20.09								0	
Cărți, publicații și materiale documentare	20.10								0	
Consultanță și expertiză	20.11			760					0	
Pregăt										

[illegible]

[illegible]

A		B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
Contribuții și cotizații la organisme internaționale		55.02.01									
Alte transferuri curente în străinătate		55.02.04									
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)											
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)											
Ajutoare sociale în numerar		57									
Ajutoare sociale în natură		57.02									
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță		57.02.01									
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale		57.02.02									
Suport alimentar		57.02.03									
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35+59.40+59.41)		57.02.04									
Burse		57.02.05									
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale		59									
Programe pentru înțeles		59.01			122,150	25,470	25,470	25,470	7,183	18,287	8,674
Asociații și fundații		59.02									
Susținerea cultelor		59.08									
Contribuții la salarizarea personalului neclerical		59.11									
Despăgubiri civile		59.12									
Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat		59.15									
Acțiuni cu caracter științific și social-cultural		59.17									
Sume aferente plății creanțelor salariale		59.20									
Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării		59.22									
Sume alocate pentru sprijinirea construcției de locuințe		59.25			30,260	2,500	2,500	2,500	385	2,115	1,975
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		59.30									
Indemnizație pentru internship		59.35									
OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)		59.40									
TITLUL XVIII ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)		59.41			91890	22970	22970	22970	6798	16,172	6699
Integral din venituri proprii		79									
Alte împrumuturi		80									
TITLUL XIX RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)		80.03									
Rambursări de credite externe		80.30									
Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite		81									
Rambursări de credite externe din fondul de garanțare		81.01									
Diferențe de curs aferente datoriei publice externe locale		81.01.01									
Rambursări de credite interne		81.01.02									
Rambursări de credite interne garantate		81.01.05									
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne		81.01.06									
Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale		81.02									
Sume rambursate aferente alocărilor din Fondul de Dezvoltare și Investiții		81.02.01									
TITLUL XXI PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)		81.02.02									
		81.02.05									
		81.05									
		85									
									-1175	1,175	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

A									
	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 58.32.01 la 58.32.03)	58.32								0
Finanțarea națională	58.32.01								0
Finanțare externă nerambursabilă	58.32.02								0
Cheltuieli neeligibile	58.32.03								0
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 58.33.01 la 58.33.03)	58.33								0
Finanțarea națională	58.33.01								0
Finanțare externă nerambursabilă	58.33.02								0
Cheltuieli neeligibile	58.33.03								0
Titlul XII „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR” (cod 60.01 la 60.03)	60								0
Fonduri europene nerambursabile	60.01								0
Finanțare publică națională	60.02								0
Sume aferente TVA	60.03								0
Titlul XIII „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR” (cod 61.01 la 61.03)	61								0
Fonduri din împrumut rambursabil	61.01								0
Finanțare publică națională	61.02								0
Sume aferente TVA	61.03								0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70								0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	3,630,000	1200000	3,630,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	3,630,000	1200000	3,630,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
Construcții	71.01.01	910,000		910,000					0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02								0
Mobilier, aparatură birou și alte active corporale	71.01.03								0
Alte active fixe	71.01.30	2720000	1200000	2,720,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000		0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03								1,200,000
TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72								0
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01								0
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01								0
TITLUL XVII FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE	75								0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79								0
TITLUL XVIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)	81								0
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE	81.04								0
TITLUL XXI PLAȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85								0
Plați efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	85.01								0
Plați efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02								0
Plați efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05								0
TITLUL XXII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90								0
Excedent (cod 92.01.97)	92.01								0

A		B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Excedentul secțiunii de dezvoltare		92.01.97									
Deficit (cod 93.01.97)		93.01								0	
Deficitul secțiunii de dezvoltare		93.01.97								0	
										0	

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliat pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificărilor economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii).

NOTA: Suma înscrisă în col. 7 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscrie și pe col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 8 "Angajamente legate de plăți" să nu fie raportate sume.

Conducătorul instituției
NACHE IOAN MIHAI

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

INSTANȚA *

JUDEȚEA

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -VENITURI

La data de 31 martie 2024

cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
TOTAL VENITURI		15122120	4255910	2422066	0	2422066	2407930	0	14136		
00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) (cod	00.01										
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	15122120	4255910	549768	0	549768	535632	0	14136		
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03			0		0					
A 4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10			0		0					
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10			0		0					
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	15122120	4255910	549768	0	549768	535632	0	14136		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13			0		0					
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	15122120	4255910	549768	0	549768	535632		14136		
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+ 33.10.17+ 33.10.19 la	15046010	4237160	531134	0	531134	516998	0	14136		
33.10.21+ 33.10.30 la 33.10.32+ 33.10.50)	33.10										
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05			0		0					
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19	14752300	4225410	509889		509889	495753		14136		
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	293710	11750	21245		21245	21245				
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)	34.10			0		0					
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.10.50			0		0					
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.10.50)	35.10			0		0					
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.10.50			0		0					
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10	76110	18750	18634		18634	18634		0		
Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04			0		0					
Alte venituri	36.10.50	76110	18750	18634		18634	18634				

A		B							8-3-6-7		
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile		(cod)	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9
37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donafii și sponsorizări											
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a											
bugetului local (cu semnul minus)											
Vărsăminte din secțiunea de funcționare			-3630000	-1200000	-57806		-57806	-57806			
Alte transferuri voluntare			3630000	1200000	57806		57806	57806			
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)											
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate											
40.10.15+40.10.16)											
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod.											
40.10.15.01+40.10.15.02)											
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea											
de funcționare											
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea											
de dezvoltare											
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată											
Alte operațiuni financiare (cod. 41.10.06+41.10.11)											
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă											
împrumuturi de la bugetul local											
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)											
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE											
Sume primite de la UE/afii donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări											
afiliate cadrului financiar 2014-2020											
48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+ 48.10.12+48.10.15+ 48.10.16+ 48.10.19+ 48.10.32 la											
48.10.33)											
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)											
48.10.01.01 la 48.10.01.03)											
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent											
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori											
Prefinanțare											
Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01 la 48.10.02.03)											
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent											
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori											
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent											
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori											
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL											
(cod 00.02+00.16+00.17)											
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)											
00.01			11492120	3055910	491962	0	491962	477826	0	14136	
00.02			11492120	3055910	491962	0	491962	477826	0	14136	

A		B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)		00.03								
A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)		00.10								
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)		15.10								
Impozit pe spectacole		15.10.01								
Alte taxe pe servicii specifice		15.10.50								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)		00.12	11492120	3055910	491962	0	491962	477826	0	14136
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)		00.13								
Venituri din vânzări de terenuri		30.10								
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII		31.10.03								
33.10+34.10+35.10+36.10+37.10 (cod		00.14	11492120	3055910	491962	0	491962	477826	0	14136
Venituri din prestări de servicii și alte activități		33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 + 33.10.16+ 33.10.17 +33.10.19 la	15046010	4237160	531134		531134	516998	0	14136
33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+ 33.10.50)		33.10								
Taxe și alte venituri în învățământ		33.10.05								
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive		33.10.19	14752300	4225410	509889		509889	495753		14136
Venituri din cercetare		33.10.20								
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate		33.10.21								
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat		33.10.30								
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății		33.10.31								
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală		33.10.32								
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități		33.10.50	293710	11750	21245		21245	21245		
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)		34.10								
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise		34.10.50								
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.10.50)		35.10								
Alte amenzi, penalități și confiscări		35.10.50								
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)		36.10	76110	18750	18634		18634	18634		
Venituri din producerea riscurilor asigurate		36.10.04								
Alte venituri		36.10.50	76110	18750	18634		18634	18634		
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)		37.10	-3630000	-1200000	-57806		-57806	-57806		
Donații și sponsorizări		37.10.01								
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)		37.10.03	-3630000	-1200000	-57806		-57806	-57806		
Alte transferuri voluntare		37.10.50								
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)		00.16			1755400		1755400	1755400		

A		B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15)		40.10								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)		40.10.15			1755400		1755400	1755400		
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare		40.10.15.01								
Alte operațiuni financiare (cod 41.10.06+41.10.11)		41.10			1755400		1755400	1755400		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casă		41.10.06								
Împrumuturi de la bugetul local		41.10.11								
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)		00.01								
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)		00.02	3630000	1200000	57806		57806	57806		0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)		00.12	3630000	1200000	57806		57806	57806		0
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 37.10)		00.14	3630000	1200000	57806		57806	57806		0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)		37.10	3630000	1200000	57806		57806	57806		0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare		37.10.04	3630000	1200000	57806		57806	57806		0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)		00.15	3630000	1200000	57806		57806	57806		0
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)		39.10								
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice		39.10.01								
Alte venituri din valorificarea unor bunuri		39.10.50								
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)		00.16			107806		107806	107806		
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15 + 40.10.16)		40.10			107806		107806	107806		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)		40.10.15			107806		107806	107806		
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare		40.10.15.02								
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată		40.10.16			107806		107806	107806		
Sume aferente TVA		00.17								
Sume alocate de către responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale		42.02.90.03								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		48.10.33.02								

Conducătorul...

NACHE IOAN MIHAI

Conducătorul compartimentului...

**CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
(DE SUBORDONARE LOCALĂ) - CHELTUIELI**

[illegible]

[illegible]

Partea IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.10+74.10)					
	(cod)	70.10			
Locuințe, servicii și dezvoltare publică					
Locuințe (cod 70.10.03.01+70.10.03.30)		70.10.03			
Dezvoltarea sistemului de locuințe		70.10.03.01			
Alte cheltuieli în domeniul locuințelor		70.10.03.30			
Servicii și dezvoltare publică		70.10.04			
Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale		70.10.50			
Protecția mediului (cod 74.10.03 la 74.10.05+ 74.10.50)					
Reducerea și controlul poluării		74.10			
Protecția biosferei și a mediului natural		74.10.03			
Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+		74.10.04			
74.10.05.02)		74.10.05			
Salubritate					
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor		74.10.05.01			
Alte servicii în domeniul protecției mediului		74.10.05.02			
Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE		74.10.50			
80.10+83.10+84.10+87.10) (cod					
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.10.01)		79.10			
Acțiuni generale economice și comerciale		80.10			
80.10.01.30) (cod		80.10.01			
Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale		80.10.01.30			
Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)					
Agricultură (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)		83.10			
Camere agricole		83.10.03			
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii		83.10.03.07			
Silvicultură		83.10.03.30			
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii		83.10.04			
Transporturi (cod 84.10.50)		83.10.50			
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor		84.10			
Alte acțiuni economice (cod 87.10.50)		84.10.50			
Alte acțiuni economice		87.10			
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT		87.10.50			
EXCEDENT (cod 98.10.96+98.10.97)		96.10			
Excedentul secțiunii de funcționare		98.10			
Excedentul secțiunii de dezvoltare		98.10.96			
DEFICIT (cod 99.10.96+99.10.97)		98.10.97			
Deficitul secțiunii de funcționare		99.10			
Deficitul secțiunii de dezvoltare		99.10.96			
		99.10.97			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

data de...31.03.2024...

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la începutul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la rd.15)	01	36134	0	0	36134
-Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	8680			8680
-Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1999 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	27454			27454
-Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obstească comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând alocația pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând sprijin producătorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finanțarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09	x	x	x	x
-Sume primite din rezultatul execuției bugetare din anii precedenți (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10				
Alte disponibilități cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				

– Ajutor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13					
Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14					
Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15					

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

[illegible]

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent afacite în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent afacente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume neautorizate de autoritățile de management afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management afacente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent or efectuat	Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate în anul curent și anul anterior	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent
			Plăți efectuate pentru co- parte FEN (alineat 02)	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58											
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26														
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) (58.07)	27														
Fondul pentru securitate internă (FSI) (58.08)	28														
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29														
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30														
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31														
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32														
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33								9.092.00						
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34														
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35														
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPM) (58.05)	36														
Programul Instrumentului de Asistență pentru Proaderare (IPA II) (58.11)	37														
Programe Instrumentului European de Vecinătate (EVI) (58.12)	38														
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39														
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1														
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2														
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3														
Mecanismele financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4														
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5														
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6														
Programe finanțate din Fondul Social European (FSE), aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.49)	39.7														
Total (cod 01 la 39.7)	40								9.092.00						

*) Se completează cu următoarele coduri:
09-pentru sursa 01
10-pentru sursa 02
11-pentru sursa 03
12-pentru sursa 04
13-pentru sursa 05
15-pentru sursa 10

Conducătorul instituției
NACHE IOAN MIHAI

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

UNDETEAM CO

Anexa 27
Situatia plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 și titlul 60)
la data de 31 MARTIE 2024

cod 56

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurări +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20- stat+ asigurări+)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlul X cod 58) (rd. 02 + rd.11)	01										
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)	02										
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03										
4	Bunuri și servicii (titlul II)	04										
5	Subvenții (titlul IV)	05										
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	06										
7	Alte transferuri (titlul VII)	07										
8	Asistență socială (titlul IX)	08										
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09										
10	Active nefinanciare (titlul XV)	10										
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11										
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12										
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13										
14	Subvenții (titlul IV)	14										
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	15										
16	Alte transferuri (titlul VII)	16										
17	Asistență socială (titlul IX)	17										
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18										
19	Active nefinanciare (titlul XV)	19										
20	Total plăți (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)	20										
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	21										
22	Bunuri și servicii (titlul II)	22										
23	Subvenții (titlul IV)	23										
24	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	24										
25	Alte transferuri (titlul VII)	25										
26	Asistență socială (titlul IX)	26										
27	Alte cheltuieli (titlul XI)	27										
28	Active nefinanciare (titlul XV)	28										

ANEXA 27
SITUATIA PLĂȚILOR
EFECTUATE DIN FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE
LA DATA DE 31 MARTIE 2024

Conducătorul instituției
NACHE IOAN MIHAI

Conducător
fin.

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

31.03.2024

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale 1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+ 1000402 ct.	01				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului 1010000 ct.	02				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului 1020101 ct.	03				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	03.1				
#####	03.2				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale ct.1030000	04				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale ct.1040101	05				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102	05.1				
#####	05.2				
Rezerve din reevaluare ct.1050100+1050200+ 1050300+1050400+ 1050500	06	680037			680037
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) ct.1060000	07				
Fondul de rulment ct. 131	08	x	x	x	x
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat 1320000 ct.	09				
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 1330000 ct.	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	x	x	x	x
Fondul de risc Ct.135	12	x	x	x	x
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct.136	13	x	x	x	x
Taxe speciale Ct.137	14	x	x	x	x
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15	x	x	x	x
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	x	x	x	x
Rezultatul reportat sold creditor ct.1170000-	17	12000131	7667127		19667258
Rezultatul reportat sold debitor ct.1170000-	18				
Rezultatul patrimonial al exercițiului sold creditor ct.1210000 -	19				
Rezultatul patrimonial al exercițiului sold debitor ct.1210000 -	20	7667127	623862	10202073	1911084
Total capitaluri proprii (la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20) (rd 01)	21	5013041	x	x	18436211

Conducătorul instituției,

CONSILIU

Conducătorul compartimentului

CONSTANTA

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31.03.2024

cod 18		lei		
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4		16300
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	8259458	6655422
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	8259458	6671722
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	8259458	6671722
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	0

	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	81616	97036
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30		
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	31		
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202 + ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202 + ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103 + ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	149864	244208
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	149864	244208
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	149864	244208
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41	0	
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilități la alți rezidenți	50	X	
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	
A.3	Alte disponibilități	60	X	
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64	0	
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		

	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73	0	
	-Banca centrală (S.121)	74		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	Total (la valoare nominală) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86	0	
	-Banca centrală (S.121)	87		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	-Banca centrală (S.121)	92		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97	0	
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112		
D	ACȚIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		

	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	0	
D.3	Alte participații	140	X	
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	
	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	4265	4265
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	7571	6041
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166		
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		

E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0	
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185	0	
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	
A.2	Alte depozite	202	X	
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	54804	53681
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	54804	53681
	- societăți nefinanciare (S.11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	

	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222	0	1863206
	-Banca centrală (S.121)	223		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227	0	1863206
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	1863206
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0	
	-Banca centrală (S.121)	242		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0	
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267		

Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270		
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274	0	
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0	
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	
Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282	0	
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei	284		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2 Credite pe termen lung primite	285	X	
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	

-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287		
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	
-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	
Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	
Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	
Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	
Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		
- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	

	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X		
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X		
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X		
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313			
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315			
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316			
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317			
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318			
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319			
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	247765		376505
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	247765		376505
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323			
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324			
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325			
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326			
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327			
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X		
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	143936		144076
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	213662		212269
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333			
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334			
	Total (rd.331+332+333+334)	335	357598		356345

Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	X	
Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341		
Alte datorii	342	X	
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	342.3		
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
Provizioane curente, reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2		
Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E.3 Plăți restante	345	X	
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	
-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	
-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	

Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale,	354	X		
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X		
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X		
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X		
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X		
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X		
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X		
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X		
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X		
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X		
Creditori bugetari (ct.467)	364	X		
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X		

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală		S.122
Fonduri de piață monetară		S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societăți de asigurare (SA)		S.128
Fondurile de pensii (FP)		S.129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.21
State membre ale Uniunii Europene		S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ Consiliul Județean
Constanța
INSTITUȚIA Complex Muzeal de Științe ale Naturii

PLĂȚI RESTANTE
la data 31.03.2024

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLĂȚI RESTANTE - TOTAL (rd. 150 + 300), din care:	01	34812	65366
- sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	34812	65366
- peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	0	0
- peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	0	0
- peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	0	0
- peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	0	0
PLĂȚI RESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd. 160 + 170 + 240 + 250 + 270 + 280 + 290), din care:	150	34812	65366
- sub 30 de zile (rd. 161 + 171 + 241 + 251 + 271 + 281 + 291)	151	34812	65366
- peste 30 de zile (rd. 162 + 172 + 242 + 252 + 272 + 282 + 292)	152	0	0
- peste 90 de zile (rd. 163 + 173 + 243 + 253 + 273 + 283 + 293)	153	0	0
- peste 120 zile (rd. 165 + 174 + 245 + 257 + 274 + 284 + 294)	154	0	0
- peste 1 an (rd. 166 + 175 + 246 + 258 + 275 + 285 + 295)	155	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct. 401, ct. 403, 462) (rd. 161 + 162 + 163 + 165 + 166) din care:	160	0	0

- sub 30 de zile	161		0
- peste 30 de zile	162	0	0
- peste 90 de zile din care:	163	0	0
- (ct. 462)	164	0	0
- peste 120 zile	165	0	0
- peste 1 an	166	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175), din care:	170		0
- sub 30 de zile	171	0	0
- peste 30 de zile	172	0	0
- peste 90 de zile	173	0	0
- peste 120 zile	174	0	0
- peste 1 an	175	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct. 421, ct. 423, ct. 426, ct. 4271, ct. 4273 ct. 4281) (rd. 241 + 242 + 243 + 245 + 246), din care:	240	0	0
- sub 30 de zile	241		
- peste 30 de zile	242	0	0
- peste 90 de zile	243	0	0
- din care ct. (4271 + 4273)	244	0	0
- peste 120 zile	245	0	0
- peste 1 an	246	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct. 4273, ct. 429, ct. 438) (rd. 251 + 252 + 253 + 257 + 258), din care:	250	0	0
- sub 30 de zile:	251	0	0
- peste 30 de zile:	252	0	0
- peste 90 de zile din care:(rd. 254 + 255 + 256)	253	0	0
- ct. (4273)	254	0	0
- ct.(429)	255	0	0
- ct. (438)	256	0	0
- peste 120 zile	257	0	0
- peste 1 an	258	0	0

1	Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct. 1611, ct. 1621, ct. 1631, ct. 1651, ct. 1671, ct. 169, ct. 5192, ct. 5195, ct. 5196, ct. 5197, ct. 5198) (rd. 271 + 272 + 273 + 274 + 275), din care:	270	0	0
	- sub 30 de zile	271	0	0
	- peste 30 de zile	272	0	
	- peste 90 de zile	273	0	0
	- peste 120 zile	274	0	0
	- peste 1 an	275	0	0
	Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd. 270), (ct. 1681, ct. 1682, ct. 1683, ct. 1685, ct. 1687, ct. 5186) (rd. 281 + 282 + 283 + 284 + 285), din care:	280	0	0
	- sub 30 de zile	281	0	0
	- peste 30 de zile	282	0	0
	- peste 90 de zile	283	0	0
	- peste 120 zile	284	0	0
	- peste 1 an	285	0	0
	Creditori bugetari (ct 467) (rd. 291 + 292 + 293 + 294 + 295), din care:	290	0	0
	- sub 30 de zile	291	0	0
	- peste 30 de zile	292	0	0
	- peste 90 de zile	293	0	0
	- peste 120 zile	294	0	0
	- peste 1 an	295	0	0
	PLĂȚI RESTANTE - TOTAL			0
	SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd. 310 + 320 + 330), din care:	300		
	- sub 30 de zile (rd. 311 + 321 + 331)	301		0
	- peste 30 de zile (rd. 312 + 322 + 332)	302	0	0
	- peste 90 de zile (rd. 313 + 323 + 333)	303	0	0
	- peste 120 zile (rd. 315 + 324 + 334)	304	0	0
	- peste 1 an (rd. 316 + 325 + 335)	305	0	0
	Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct. 404, ct. 405 + 462) (rd. 311 + 312 + 313 + 315 + 316) din care:	310		0

- sub 30 de zile	311		0
- peste 30 de zile	312	0	0
- peste 90 de zile din care:	313	0	0
- (ct. 462)	314	0	0
- peste 120 zile	315	0	0
- peste 1 an	316	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct. 1611, ct. 1621, ct. 1631, ct. 1651, ct. 1671, ct. 169, ct. 5192, ct. 5195, ct. 5196, ct. 5197, ct. 5198) (rd. 321 + 322 + 323 + 324 + 325), din care:	320	0	0
- sub 30 de zile	321	0	0
- peste 30 de zile	322	0	0
- peste 90 de zile	323	0	0
- peste 120 zile	324	0	0
- peste 1 an	325	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd. 320), (ct. 1681, ct. 1682, ct. 1683, ct. 1685, ct. 1687, ct. 5186) (rd. 331 + 332 + 333 + 334 + 335), din care:	330	0	0
- sub 30 de zile	331	0	0
- peste 30 de zile	332	0	0
- peste 90 de zile	333	0	0
- peste 120 zile	334	0	0
- peste 1 an	335	0	0

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.03.2024

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante afere programelor naționale		Plăți restante afere fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plăți restante afere fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	65366	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare****) (rd. 3 = 1 -rd. 2/rd. 1)	X	0	X	X	X	X	X	X

*) Se completează cu următoarele coduri:
40 - pentru total plăți restante;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare),

52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

***) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^b) din Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

NUDETAN

NUDETAN