



Executie – Angajament definitiv
la data : 30-SEP-2017 10:30:39 EEST
Finanțator Public
Document MFP

Signature Not Verified
Document MFP

Stare raport : Final

CIF Ordonator: 4701070

Denumire ordonator: COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE NATURII

Sector bugetar: 02 – Bugetul local (administratie locala)

Total programe bugetare

Surse de Finanțare	Cod Funcțional	Denumire Indicator Funcțional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare				Rezervari				Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Recorți totale	Pari TREZOR	Pari Non- TREZOR	Recorți anuale (disponibil TREZOR)	
					Credite de Angajament	Limita Credit de Angajament	Credite Bugetare	Credite de Angajament initiale	Credite Bugetare initiale	Credite de angajament definitive – Angajamente Legale	Credite bugetare definitive								
G-Venituri proprii și subvenții	670303	Muzee	100101	Salarii de baza	4.377.150,00	4.377.150,00	4.377.150,00	0,00	0,00	3.277.150,00	3.277.150,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.277.150,00	1.100.000,00	2.742.864,00	16	0,00	17 = 14+15-16 534.286,00
G-Venituri proprii și subvenții	670303	Muzee	100105	Sporuri pentru condiții de munca	305.000,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	228.750,00	228.750,00	76.250,00	76.250,00	228.750,00	76.250,00	139.838,00	0,00	0,00	88.912,00
G-Venituri proprii și subvenții	670303	Muzee	100106	Alte sporuri	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	12.500,00	12.500,00	37.500,00	12.500,00	1.198,00	0,00	0,00	25.562,00
G-Venituri proprii și subvenții	670303	Muzee	100112	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
G-Venituri proprii și subvenții	670303	Muzee	100113	Drepturi de delegare	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	92,00	0,00	0,00	4.908,00
G-Venituri proprii și subvenții	670303	Muzee	100117	Indemnizații de hrană	228.970,00	228.970,00	228.970,00	0,00	0,00	171.690,00	171.690,00	57.280,00	57.280,00	171.690,00	57.280,00	74.655,00	0,00	0,00	97.035,00
G-Venituri proprii și subvenții	670303	Muzee	100130	Alte drepturi salariale în bani	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	14.709,00	0,00	0,00	10.291,00
G-Venituri proprii și subvenții	670303	Muzee	100206	Vouchere de vacanță	110.400,00	110.400,00	110.400,00	0,00	0,00	110.400,00	110.400,00	0,00	0,00	110.400,00	0,00	8.340,00	0,00	0,00	29.060,00
G-Venituri proprii și subvenții	670303	Muzee	100307	Contribuția asiguratorie pentru muncă	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	66.792,00	0,00	0,00	8.208,00
G-Venituri proprii și subvenții	670303	Muzee	200101	Furnizori de birou	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	13.000,00	5.000,00	5.746,56	0,00	0,00	7.253,44
G-Venituri proprii și subvenții	670303	Muzee	200102	Materiale pentru curățenie	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	8.000,00	8.000,00	21.500,00	8.000,00	15.110,57	0,00	0,00	6.389,43
G-Venituri proprii și subvenții	670303	Muzee	200103	Încalzire, iluminat și forța motrică	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00	420.000,00	420.000,00	680.000,00	420.000,00	597.456,17	0,00	0,00	82.543,83
G-Venituri proprii și subvenții	670303	Muzee	200104	Apa, canal și salubritate	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00	130.000,00	385.397,22	0,00	0,00	40.107,29
G-Venituri proprii și subvenții	670303	Muzee	200105	Carburanți, lubrifianti și combustibili alternativi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.407,56	0,00	0,00	10.592,44
G-Venituri proprii și subvenții	670303	Muzee	200106	Piese de schimb	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	6.250,00	6.250,00	18.750,00	6.250,00	3.723,37	0,00	0,00	15.026,63
G-Venituri proprii și subvenții	670303	Muzee	200107	Transport	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	48.583,95	0,00	0,00	18.001,92
G-Venituri proprii și subvenții	670303	Muzee	200108	Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	11.397,30	0,00	0,00	3.632,72

Surse de Finantare	Cod Funcțional	Denumire Indicator Funcțional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare				Rezervari				Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Recipiti totale	Plan TREZOR	Plan Non- TREZOR	Recipiti realizate (disponibil TREZOR)
					Credite de Angajament	Limita Credit de Angajament	Credite Bugetare	Credite de Angajament initiale	Credite Bugetare initiale	Credite de angajament definitive Angajamente Legea 5	10	11						
G-Venituri propri si subvenții	670303	Muzee	100101	Salarii de baza	4.377.150,00	4.377.150,00	4.377.150,00	0,00	0,00	3.277.150,00	3.277.150,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.277.150,00	2.742.884,00	0,00	534.286,00	
G-Venituri propri si subvenții	670303	Muzee	100105	Sporuri pentru conditii de munca	305.000,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	228.750,00	228.750,00	76.250,00	76.250,00	228.750,00	139.838,00	0,00	88.912,00	
G-Venituri propri si subvenții	670303	Muzee	100106	Alte sporuri	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	12.500,00	12.500,00	37.500,00	11.938,00	0,00	25.562,00	
G-Venituri propri si subvenții	670303	Muzee	100112	Indemnizatii planite unor persoane din afara unitatii	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	
G-Venituri propri si subvenții	670303	Muzee	100113	Drepturi de delegare	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	92,00	0,00	4.908,00	
G-Venituri propri si subvenții	670303	Muzee	100117	Indemnizatii de hrana	228.970,00	228.970,00	228.970,00	0,00	0,00	171.690,00	171.690,00	57.280,00	57.280,00	171.690,00	74.655,00	0,00	97.035,00	
G-Venituri propri si subvenții	670303	Muzee	100130	Alte drepturi salariale in bani	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	14.709,00	0,00	10.291,00	
G-Venituri propri si subvenții	670303	Muzee	100206	Vouchere de vacanta	110.400,00	110.400,00	110.400,00	0,00	0,00	110.400,00	110.400,00	0,00	0,00	110.400,00	81.340,00	0,00	29.060,00	
G-Venituri propri si subvenții	670303	Muzee	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	66.792,00	0,00	8.208,00	
G-Venituri propri si subvenții	670303	Muzee	200101	Furnituri de birou	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	13.000,00	5.746,56	0,00	7.253,44	
G-Venituri propri si subvenții	670303	Muzee	200102	Materialie pentru curatenie	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	8.000,00	8.000,00	21.500,00	15.110,57	0,00	6.389,43	
G-Venituri propri si subvenții	670303	Muzee	200103	Incalziri, iluminant si fora motrica	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00	420.000,00	420.000,00	680.000,00	597.456,17	0,00	82.543,83	
G-Venituri propri si subvenții	670303	Muzee	200104	Ape, canal si salubritate	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	390.000,00	425.504,51	130.000,00	130.000,00	425.504,51	385.397,22	0,00	40.107,29	
G-Venituri propri si subvenții	670303	Muzee	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.407,56	0,00	10.592,44	
G-Venituri propri si subvenții	670303	Muzee	200106	Piese de schimb	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	6.250,00	6.250,00	18.750,00	3.723,37	0,00	15.026,63	
G-Venituri propri si subvenții	670303	Muzee	200107	Transport	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	48.583,95	10.000,00	1.116,05	48.583,95	30.582,03	0,00	18.001,92	
G-Venituri propri si subvenții	670303	Muzee	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.030,02	5.000,00	4.969,98	15.030,02	11.397,30	0,00	3.632,72	
G-Venituri propri si subvenții	670303	Muzee	200109	Materialie si prestari de servicii in caracter functional	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	122.311,20	0,00	27.688,80	
G-Venituri propri si subvenții	670303	Muzee	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.153.345,44	190.000,00	186.654,56	1.153.345,44	1.129.379,00	0,00	23.966,44	
G-Venituri propri si subvenții	670303	Muzee	200200	Reparatii curente	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	300.000,00	300.000,00	220.000,00	13.725,15	0,00	206.274,85	
G-Venituri propri si subvenții	670303	Muzee	200202	Hrana pentru animale	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	862.500,00	870.742,85	287.500,00	279.257,15	870.742,85	655.796,29	0,00	214.946,56	
G-Venituri propri si subvenții	670303	Muzee	200401	Medicamente	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	500,00	500,00	24.500,00	17.135,01	0,00	7.364,99	
G-Venituri propri si subvenții	670303	Muzee	200402	Materialie sanitare	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	920,19	0,00	4.079,81	
G-Venituri propri si subvenții	670303	Muzee	200403	Reactivi	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	56.250,00	56.250,00	18.750,00	18.750,00	56.250,00	7.806,00	0,00	48.444,00	

Surse de Finantare	Cod Funcțional	Denumire Indicator Funcțional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare					Rezervari					Creditul de angajament disponibil	Credite bugetare disponibile	Receptivitate totală	Paii TREZOR	Paii Non- TREZOR	Receptivitate neplătită (disponibil TREZOR)
					5	6	7	8	9	10	11	12 = 6+10	13 = 7+9+11	14						
G-Venituri proprii și subvenții	670303	Muzee	200404	Dezalecături	154.960,00	154.960,00	154.960,00	0,00	0,00	116.210,00	116.210,00	38.750,00	38.750,00	116.210,00	115.490,30	0,00	15	16	17 = 14-15-16 860,70	
G-Venituri proprii și subvenții	670303	Muzee	200501	Uniforane și echipament	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.129,20	0,00			13.870,80	
G-Venituri proprii și subvenții	670303	Muzee	200530	Alte obiecte de inventar	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.888,18	0,00			15.111,82	
G-Venituri proprii și subvenții	670303	Muzee	200601	Deplasări interne, detasări, transferări	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.500,00	0,00			38.500,00	
G-Venituri proprii și subvenții	670303	Muzee	200602	Deplasări în străinătate	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
G-Venituri proprii și subvenții	670303	Muzee	201100	Carti, publicatii și materiale documentare	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	760,00	48,00	0,00			712,00	
G-Venituri proprii și subvenții	670303	Muzee	201300	Pregătire profesională	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	6.250,00	6.250,00	18.750,00	1.890,00	0,00			16.860,00	
G-Venituri proprii și subvenții	670303	Muzee	201400	Protecția muncii	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	7.998,85	0,00			7.001,15	
G-Venituri proprii și subvenții	670303	Muzee	203001	Reclama și publicitate	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	70.000,00	25.675,00	0,00			44.325,00	
G-Venituri proprii și subvenții	670303	Muzee	203003	Prime de asigurare non-vitam	124.530,00	124.530,00	124.530,00	0,00	0,00	124.530,00	124.530,00	0,00	0,00	124.530,00	1.242,72	0,00			123.287,28	
G-Venituri proprii și subvenții	670303	Muzee	203004	Chirii	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.100,00	3.295,00	700,00	505,00	3.295,00	1.950,00	0,00			1.345,00	
G-Venituri proprii și subvenții	670303	Muzee	203030	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	577.500,00	577.500,00	577.500,00	0,00	0,00	440.000,00	444.157,91	137.500,00	133.342,09	444.157,91	403.058,04	0,00			41.099,87	
G-Venituri proprii și subvenții	670303	Muzee	592200	Activități cu caracter științific și social- cultural	30.260,00	30.260,00	30.260,00	0,00	0,00	10.730,00	10.730,00	19.530,00	19.530,00	10.730,00	5.814,54	0,00			4.915,46	
G-Venituri proprii și subvenții	670303	Muzee	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neinsusite	91.890,00	91.890,00	91.890,00	0,00	0,00	68.910,00	68.910,00	22.980,00	22.980,00	68.910,00	26.895,00	0,00			42.015,00	
G-Venituri proprii și subvenții	670303	Muzee	710101	Construcții	910.000,00	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
G-Venituri proprii și subvenții	670303	Muzee	710130	Alte active fixe	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00	1.971.585,74	0,00			748.414,26	
		TOTAL pentru sursa de finantare: G-Venituri proprii și subvenții			15.122.120,00	15.122.120,00	15.122.120,00	0,00	0,00	11.295.380,00	11.355.439,68	3.826.740,00	3.766.680,32	11.355.439,68	8.737.146,19	0,00			2.618.293,49	
		TOTAL			15.122.120,00	15.122.120,00	15.122.120,00	0,00	0,00	11.295.380,00	11.355.439,68	3.826.740,00	3.766.680,32	11.355.439,68	8.737.146,19	0,00			2.618.293,49	

BILANT

la data de
30 septembrie 2024

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	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 (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	0	0
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	33483225
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	229108719
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		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	8922924	232596209
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	2793437
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	11435
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	11262
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	167435
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 / alți 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		3503206
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	668843	3682076
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	11494070
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	81616	89773
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	411761
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	11995604
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+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	18471117
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	21050447	251067326
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	448103
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	421877
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	157698
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	134789
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		3503206
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.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	213662	234606
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	69990
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	4413603
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	703152	4413603
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	20347295	246653723
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	223738312
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	3248153
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	20347295	246653723

Notă:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor

Conducătoru

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod c

30.09.2024

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asig. societ. ct. 5250101/7700000	Buget asig. pentru șomaj ct. 5740101/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget et trezor ct. 5240100/7700000	Buget et inst. pub. ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget finanțate din activități proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget inoponuri interne și externe ct. 5130101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (surse D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibile (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	6620920	1189									6058041				561690
1. Încasări	2	17612037	4206776									12823601	✓			581660
2. Plăți	3	10991117	4205587									6765560				19970
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	6620920	1189													
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	116898										6058041				561690
1. Încasări	6	2088484										116898				
2. Plăți	7	1971586										2088484	✓			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	116898										116898				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9											0				
1. Încasări	10															
2. Plăți	11															
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12											0				
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	6737818	1189									6174939	✓			561690
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	8259458	0									8217917	✓			41541
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1		x	x						x				x		x

**VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI**
(rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)

CO ★ NATURAL & CONSTANT

ARZOFERIA
32

32

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de..... 30.09.2024

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod rând	Total	512	550	-lei-
A		B		1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ		01	261896	201836		60060
1. Încasări		02	2452932	2257885		195047
2. Plăți		03	2191036	2056049		134987
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)		04	261896	201836		60060
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	261896	201836	0	60060
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-rd.16)				
17	411760	323985	27454	60321

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xxxxxx)

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
IORDACHE ELENA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

Cod 21 Capital *) Subcapital La data de 30 sept. 2024

DENUMIREA INDICATORILOR										Cod indicator		Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente bugetare		Angajamente legate		Plăți efectuate		Angajamente legale de plătit		Cheltuieli efective				
A										B		1		2		3		4		5		6		7		8-6-7		9	
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)												3,630,000		2720000		15,122,120		12,415,380		12,415,380		12,415,380		8,727,168		3,688,212		7,814,792	
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)																													
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)										01						11,492,120		8,785,380		8,785,380		8,785,380		6,755,582		2,029,798		6,764,830	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)										10						11,492,120		8,785,380		8,785,380		8,785,380		6,765,560		2,019,820		6,764,830	
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)										10.01						5,206,920		3,935,890		3,935,890		3,935,890		3,132,228		803,662		3,153,600	
Salarii de bază										10.01.01						4,996,520		3,750,490		3,750,490		3,750,490		2,984,096		766,394		3,006,497	
Indemnizație de conducere										10.01.03						4,377,150		3,277,150		3,277,150		3,277,150		2,742,864		534,286		2,559,512	
Spor de vechime										10.01.04																0			
Sporuri pentru condiții de muncă										10.01.05																0			
Alte sporuri										10.01.06						305,000		228,750		228,750		228,750		139,838		88,912		270,293	
Ore suplimentare										10.01.07						50,000		37,500		37,500		37,500		11,938		25,562		19,947	
Fond de premii										10.01.08																0			
Indemnizație de vacanță										10.01.09																0			
Fond pentru posturi ocupate prin cumul										10.01.10																0			
Fond aferent plății cu ora										10.01.11																0			
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității										10.01.12																0			
Drepturi de delegare										10.01.13						5,400		5,400		5,400		5,400				5,400			
Indemnizații de dețășare										10.01.14						5,000		5,000		5,000		5,000		92		4,908		92	
Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă										10.01.15																0			
Alocații pentru locuințe										10.01.16																0			
Indemnizație de hrană										10.01.17																0			
Stimulent de risc										10.01.29																			
Alte drepturi salariale în bani										10.01.30						228,970		171,690		171,690		171,690		74,655		97,035		137,128	
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)										10.02						25,000		25,000		25,000		25,000		14,709		10,291		19,525	
Tichete de masă										10.02.01						110,400		110,400		110,400		110,400		81,340		29,060		79,330	
Norme de hrană										10.02.02																0			
Uniforme și echipament obligatoriu										10.02.03																0			
Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa										10.02.04																0			
Transportul la și de la locul de muncă										10.02.05																0			
Vouchere de vacanță										10.02.06																0			
Alte drepturi salariale în natură										10.02.30						110,400		110,400		110,400		110,400		81,340		29,060		79,330	
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)										10.03						100,000		75,000		75,000		75,000		66,792		8,208		67,773	
Contribuții de asigurări sociale de stat										10.03.01																0			
Contribuții de asigurări de șomaj										10.03.02																0			

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										
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05										
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06										
Contribuția asiguratorilor pentru muncă	10.03.07										
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08			100,000	75,000	75,000	75,000	66,792	8,208		
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										
Furnituri de birou	20.01			6,163,050	4,769,850	4,769,850	4,769,850	3,600,622	1,169,228		
Materiale pentru curățenie	20.01.01			3,282,500	2,518,250	2,518,250	2,518,250	2,320,511	197,739		3,585,355
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.02			18,000	13,000	13,000	13,000	5,747	7,253		2,644,784
Apă, canal și salubritate	20.01.03			29,500	21,500	21,500	21,500	15,111	6,389		6,907
Carburanți și lubrifiți	20.01.04			1,100,000	680,000	680,000	680,000	597,456	82,544		17,813
Piese de schimb	20.01.05			520,000	390,000	390,000	390,000	385,397	4,603		540,253
Transport	20.01.06			30,000	30,000	30,000	30,000	19,408	10,592		562,336
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.07			25,000	18,750	18,750	18,750	3,723	15,027		12,752
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.08			50,000	50,000	50,000	50,000	30,582	19,418		3,672
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.09			20,000	15,000	15,000	15,000	11,397	3,603		31,998
Reparații curente	20.01.30			150,000	150,000	150,000	150,000	122,311	27,689		11,352
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.02			1,340,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,129,379	20,621		184,720
Hrana pentru oameni	20.03			520,000	420,000	420,000	420,000	13,725	406,275		1,272,961
Hrana pentru animale	20.03.01			1,150,000	862,500	862,500	862,500	655,796	206,704		13,725
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.03.02										650,480
Medicamente	20.04			1,150,000	862,500	862,500	862,500	655,796	206,704		650,480
Materiale sanitare	20.04.01			259,960	201,960	201,960	201,960	141,210	60,750		185,184
Reactivi	20.04.02			25,000	24,500	24,500	24,500	17,135	7,365		18,370
Dezinfectanți	20.04.03			5,000	5,000	5,000	5,000	920	4,080		1,005
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.04.04			75,000	56,250	56,250	56,250	7,806	48,444		8,728
Uniforme și echipament	20.05			154,960	116,210	116,210	116,210	115,349	861		157,081
Lenjerie și accesorii de pat	-20.05.01			55,000	55,000	55,000	55,000	26,017	28,983		0
Alte obiecte de inventar	20.05.03			30,000	30,000	30,000	30,000	16,129	13,871		0
Deplasări, deplasări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.05.30			25,000	25,000	25,000	25,000	9,888	15,112		0
Deplasări interne, deplasări, transferări	20.06			44,000	40,000	40,000	40,000	1,500	38,500		1,413
Deplasări în străinătate	20.06.01			40,000	40,000	40,000	40,000	1,500	38,500		1,413
Materiale de laborator	-20.06.02			4,000							0
Cercetare-dezvoltare	20.09										0
Cărți, publicații și materiale documentare	20.10										0
Consultanță și expertiză	20.11										0
Pregătire profesională	20.12			760	760	760	760	48	712		48
Protecția muncii	20.13										0
Munții, furnituri și amament de natura activelor fixe pentru armată	20.14			25,000	18,750	18,750	18,750	1,890	16,860		1,890
Studii și cercetări	20.15			20,000	15,000	15,000	15,000	7,999	7,001		13,349
Piață pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor	20.16										0
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local în baza unor convenții sau contracte de asociere	20.18										0
	20.19										0

A		B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Reabilitare infrastructură program înundații pentru autorități publice locale		20.20									
Meteorologie		20.21								0	
Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor		20.22								0	
Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor		20.23								0	
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)		20.24								0	
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe		20.24.01								0	
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne		20.24.02								0	
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale		20.25								0	
Tichete cadou		20.27								0	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)		20.30								0	
Reclama și publicitate		20.30.01	805,530	637,630	637,630	637,630	637,630	205,704	431,926	74,502	
Protocol și reprezentare		20.30.02	100,000	70,000	70,000	70,000	70,000	44,325	25,675	29,647	
Prime de asigurare non-viață		20.30.03						0			
Chirii		20.30.04	124,530	124,530	124,530	124,530	124,530	123,287	1,243	1,243	
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor		20.30.06	3,800	3,100	3,100	3,100	3,100	1,150	1,950	20,602	
Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice		20.30.07						0			
Executarea silită a creanțelor bugetare		20.30.09						0			
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii		20.30.30						0			
TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)		30	577,500	440,000	440,000	440,000	440,000	36,942	403,058	23,010	
Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)		30.01						0			
Dobânzi aferente datoriei publice interne directe		30.01.01						0			
Dobânzi aferente creditelor interne garantate		30.01.02						0			
Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)		30.02						0			
Dobânzi aferente datoriei publice externe directe		30.02.01						0			
Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite		30.02.02						0			
Dobânzi aferente creditelor externe garantate și/sau directe subîmprumutate		30.02.03						0			
Dobânzi aferente datoriei publice externe locale		30.02.05						0			
Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+30.03.05)		30.03						0			
Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de lezaur		30.03.01						0			
Dobânzi datorate trezoreriei statului		30.03.02						0			
Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului		30.03.03						0			
Dobânzi la operațiunile de leasing		30.03.05						0			
TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)		40						0			
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarifi		40.03						0			
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevăzute ale prețurilor la combustibili		40.20						0			
Alte subvenții		40.30						0			
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04)		50						0			
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale		50.04						0			

[illegible]

A									
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent									
(cod 85.01.01)									
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local									
TITLUL XXII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT									
Excedent (cod 92.01.96)	90								
Excedentul secțiunii de funcționare	92.01								
Deficit (cod 93.01.96)	92.01.96								
Deficitul secțiunii de funcționare	93.01								
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58 + 60+61+70+81+85)	93.01.96								
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)									
Transferuri de capital (cod 51.02.12 + 51.02.28 + 51.02.29 + 51.02.40 + 51.02.41 + 51.02.43 + 51.02.50)	51								
Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale	51.02								
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	51.02.12								
Alte transferuri de capital către instituții publice	51.02.28								
Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr. 83/2021	51.02.29								
Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din programele naționale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr. 83/2021	51.02.40								
Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea finanțării investițiilor publice locale, conform OUG nr. 83/2021	51.02.41								
Transferuri acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.43								
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	51.02.50								
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.62+55.01.87)	55								
Programa cu finanțare rambursabilă	55.01								
Programa comunitară	55.01.03								
Programa PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă	55.01.07								
Programa ISPA	55.01.08								
Programa SAPARD	55.01.09								
Investiții ale agenților economici cu capital de stat	55.01.10								
Programa de dezvoltare	55.01.12								
Fond Român de Dezvoltare Socială	55.01.13								
Cheltuieli neeligibile ISPA	55.01.15								
Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară	55.01.28								
Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local	55.01.42								
Transferuri din bugetul împrumuturilor către asociațiile de dezvoltare intercomunitară, conform OUG nr. 83/2021	55.01.56								
	55.01.62								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliat pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției 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: Sumele înscrise în col. 7 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anul precedent și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 8 "Angajamente legale de plată" să nu fie raportate sume.

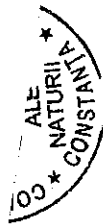
Conducătorul instituției

MACHE IOAN MIHAI

Conducătorul compartimentului

financiar- contabil

A



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

La data de 30 septembrie 2024

cod 20

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	00.01	15122120	12419380	14918055	0	14918055	14902108	0	15947
00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)									
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	15122120	12419380	11405757	0	11405757	11389810	0	15947
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			
Impozit pe spectacole	15.10.01			0		0			
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50			0		0			
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	15122120	12419380	11405757	0	11405757	11389810	0	15947
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13			0		0			
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10			0		0			
Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05			0		0			
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.10.05.30			0		0			
Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+30.10.08.03)	30.10.08			0		0			
Venituri din dividende de la alți plători	30.10.08.02			0		0			
Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat	30.10.08.03			0		0			
Venituri din utilizarea pășunilor comunale	30.10.09			0		0			
Alte venituri din proprietate	30.10.50			0		0			
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10			0		0			
Alte venituri din dobânzi	31.10.03			0		0			
C2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	15122120	12419380	11405757	0	11405757	11389810		15947

A		B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 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 33.10.21+ 33.10.30 la 33.10.32+ 33.10.50)		33.10	15048010	12362020	11345909	0	11345909	11329962	0	15947
Taxe și alte venituri în învățământ										
Venituri din prestări de servicii		33.10.05			0		0			
Taxe și alte venituri din protecția mediului		33.10.08			0		0			
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate		33.10.09			0		0			
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine		33.10.13			0		0			
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă		33.10.14			0		0			
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare		33.10.16			0		0			
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive		33.10.17			0		0			
Venituri din cercetare		33.10.19	14752300	12179560	10971404		10971404	10955457		15947
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate		33.10.20			0		0			
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat		33.10.21			0		0			
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății		33.10.30			0		0			
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală		33.10.31			0		0			
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități		33.10.32			0		0			
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)		33.10.50	293710	182460	374505		374505	374505		
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise		34.10			0		0			
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.10.50)		34.10.50			0		0			
Alte amenzi, penalități și confiscări		35.10			0		0			
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)		35.10.50			0		0			
Venituri din producerea riscurilor asigurate		36.10	76110	57360	59848		59848	59848		0
Alte venituri		36.10.04			0		0			
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile		36.10.50	76110	57360	59848		59848	59848		
(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)		37.10	0	0	0	0	0	0	0	
Donații și sponsorizări		37.10.01			0		0			
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)		37.10.03	-3630000	-3630000	-1971586		-1971586	-1971586		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare		37.10.04	3630000	3630000	1971586		1971586	1971586		
Alte transferuri voluntare		37.10.50					0			
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)		00.15					0			
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)		39.10					0			
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice		39.10.01					0			
Alte venituri din valorificarea unor bunuri		39.10.50					0			

A									
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)	00.16			3503206		3503206	3503206		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	40.10			3503206	0	3503206	3503206		
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15			3503206	0	3503206	3503206		
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.01			3395400		3395400			
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.10.15.02			107806		107806	3395400		
Alte operațiuni financiare (cod. 41.10.06+41.10.11)	40.10.16					0	107806		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casă	41.10					0			
Împrumuturi de la bugetul local	41.10.06					0			
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	41.10.11					0			
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.17			9092		9092			
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.39+ 42.10.43+ 42.10.82+ 42.10.70+ 42.10.81+ 42.10.82+ 42.10.88 la 42.10.91)	00.18			9092		9092	9092	0	0
Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	42.10			9092		9092		0	0
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare	42.10.11					0	9092		
Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.10.39					0			
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	42.10.43					0			
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.10.62					0			
Sume alocate pentru indemnizații aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportivă	42.10.70			9092		9092			
Sume alocate pentru stimulente de risc	42.10.81					0	9092		
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.10.88.01 la 42.10.88.03)	42.10.82					0			
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și	42.10.88					0			
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL (cod 00.02+00.16+00.17)	45.10.19								
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	11492120	8789380	9434171	0	9434171	9418224	0	15974
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.02	11492120	8789380	9434171	0	9434171	9418224	0	15974
A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.03								
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	00.10								
Impozit pe spectacole	15.10								
	15.10.01								

A		B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte taxe pe servicii specifice		15.10.50								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)		00.12	11492120	8789380	9434171	0	9434171	9418224	0	15974
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)		00.13								
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)		30.10								
Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.10.05.30)		30.10.05								
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice		30.10.05.30								
Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+30.10.08.03)		30.10.08								
Venituri din dividende de la alți plătitori		30.10.08.02								
Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat		30.10.08.03								
Venituri din utilizarea pășunilor comunale		30.10.09								
Alte venituri din proprietate		30.10.50								
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)		31.10								
Alte venituri din dobânzi		31.10.03								
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)		00.14	11492120	8789380	9434171	0	9434171	9418224	0	15974
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 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 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)		33.10	15046010	12362020	11345909		11345909	11329962	0	15974
Taxe și alte venituri în învățământ		33.10.05								
Venituri din prestări de servicii		33.10.08								
Taxe și alte venituri din protecția mediului		33.10.09								
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate		33.10.13								
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine		33.10.14								
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă		33.10.16								
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare		33.10.17								
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive		33.10.19	14752300	12179560	10971404		10971404	10955457		15974
Venituri din cercețare		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	182460	374505		374505	374505		
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)		34.10								

A		B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
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	57360	59848		59848	59848		
Venituri din producerea riscurilor asigurate		36.10.04								
Alte venituri		36.10.50	76110	57360	59848		59848	59848		
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)		37.10	-3630000	-3630000	-1971586		-1971586	-1971586		
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	-3630000	-1971586		-1971586	-1971586		
Alte transferuri voluntare		37.10.50								
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)										
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15)		00.16								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)		40.10			3395400		3395400	3395400		
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare		40.10.15			3395400		3395400	3395400		
Alte operațiuni financiare (cod 41.10.06+41.10.11)		40.10.15.01			3395400		3395400	3395400		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă		41.10			3395400		3395400	3395400		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă		41.10.06								
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)		41.10.11								
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)		00.01	3630000	3630000	2088484		2088484	2088484	0	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)		00.02	3630000	3630000	1971586		1971586	1971586	0	
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 37.10)		00.12	3630000	3630000	1971586		1971586	1971586	0	
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)		00.14	3630000	3630000	1971586		1971586	1971586	0	
Vărsăminte din secțiunea de funcționare		37.10	3630000	3630000	1971586		1971586	1971586	0	
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)		37.10.04	3630000	3630000	1971586		1971586	1971586	0	
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)		00.15								
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice		39.10								
Alte venituri din valorificarea unor bunuri		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			107806		107806	107806		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.10.16								
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17								
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18			9092		9092	9092	0	0
Subvenții de la bugetul de stat 42.10.39 + 42.10.62+ 42.10.70+ 42.10.88 la 42.10.91)	42.10			9092		9092	9092	0	0
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare	42.10.39			9092		9092	9092		
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	42.10.62								
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.10.70								
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod	42.10.88			9092		9092	9092		

Conducătorul instituției

NACHE IOAN MIHA

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil
IORDACHE ELENA

[illegible]

Partea IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.10+74.10)					
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 70.10.03+70.10.04+70.10.50	(cod				
Locuințe (cod 70.10.03.01+70.10.03.30)	70.10				
Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.10.03				
Alte cheltuieli în domeniul locuințelor	70.10.03.01				
Servicii și dezvoltare publică	70.10.03.30				
Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	70.10.04				
	70.10.50				
Protecția mediului (cod 74.10.03 la 74.10.05+74.10.50)	74.10				
Reducerea și controlul poluării	74.10.03				
Protecția biosferei și a mediului natural	74.10.04				
Salubritate și gestionarea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)	74.10.05				
Salubritate	74.10.05.01				
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor	74.10.05.02				
Alte servicii în domeniul protecției mediului	74.10.50				
Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE	(cod				
80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10				
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.10.01)	80.10				
Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.10.01.30)	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)	83.10				
Agricultură (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	83.10.03				
Camere agricole	83.10.03.07				
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.10.03.30				
Silvicultură	83.10.04				
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii	83.10.50				
Transporturi (cod 84.10.50)	84.10				
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.10.50				
Alte acțiuni economice (cod 87.10.50)	87.10				
Alte acțiuni economice	87.10.50				
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96-10				
EXCEDENT (cod 98.10.96+98.10.97)	98.10				
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96				
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97				
DEFICIT (cod 99.10.96+99.10.97)	99.10				
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96				
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Centre Culturale	67.10.03.14	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
------------------	-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 30 SEPTEMBRIE 2024

cod 18

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	lei	
			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	0	1189
	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),	5	8259458	1149288
	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	11494070
	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	11494070
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	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		
	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	89773
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	411761
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35		0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	149864	411761
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		0
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	149864	411761
	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	
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditive 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 reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64	0	
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditive 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	4265	4265
	-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	11262
	- 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			
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	
	-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	
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1690100+ct.1690101)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	
B.2	ÎMPRUMUTURI 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	
	-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			3503206
Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		0	3503206
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).	269		0	
Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:				
-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 acceptă 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+ 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				
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	310	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 :	311	X		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	312		0	
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	313			
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	314		0	
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	315			
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	316			
	- 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)	317			
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	318			
	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 :	319			
	- Societăți nefinanciare (S.11)	320	247765		421877
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	321	247765		421877
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	322	0		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	323			
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	324			
	-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)	325			
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	326			
		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		157698
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	213662		234606
	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		392304
	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

Directorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil



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

PLĂȚI RESTANTE
la data 30.09.2024

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	
- sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	34812	
- 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	
- sub 30 de zile (rd. 161 + 171 + 241 + 251 + 271 + 281 + 291)	151	34812	
- 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 SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd. 310 + 320 + 330), din care:	300		0
	- 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

Sinteza plăților restante și arieratelor
la data de 30.09.2024

Nr. rd	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabil 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	2975	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	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. (13⁸) 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

