



Semnătură validă
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.09.04 00:34 EEST
Reason: Document MFP

ALTE ANEXE – F1133

SECTIUNEA A – Informatii generale Alte anexe (ID DEDOC): 798392012

An: 2024 Luna: 9

Cod Fiscal: 4701070 - Denumire Entitate Publica: COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII

Sector bugetar: 02. Bugetul local (administratie locala)

OK Formular valid

Program: 0000000000 - 0000

Sursa de finantare: G - Venituri proprii si subventii

Sectiune: F - FUNCTIONARE

SECTIUNEA B - Modul Buget

Indicator Funcțional	Denumire Indicator Funcțional	Indicator Economic	Denumire Indicator Economic	Credite de Angajament		Prevederi/Credite Bugetare		Stare Validare Linie	Mesaj validare
				Initiale/Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare	Initiale/Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare		
Venituri				0,00	0,00	11.492.120,00	9.418.224,00		
331900	Venituri din serbari si spectacole scoolare, manifestari culturale, artistice si sportive			0,00	0,00	14.752.300,00	10.955.457,00	OK_PREL	
335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			0,00	0,00	293.710,00	374.505,00	OK_PREL	
365000	Alte venituri			0,00	0,00	76.110,00	59.848,00	OK_PREL	
370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local			0,00	0,00	-3.630.000,00	-1.971.586,00	OK_PREL	
Cheltuieli				0,00	0,00	8.789.460,00	8.789.460,00		

Indicator Funcțional	Denumire Indicator Funcțional	Indicator Economic	Denumire Indicator Economic	Credite de Angajament		Prevederi/Credite Bugetare		Stare validare întreg	Mesaj validare
				Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestrale cumulate la finele perioadei de raportare	Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestrale cumulate la finele perioadei de raportare		
670303	Muzee	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	3.277.150,00	3.277.150,00	OK_PREL	
670303	Muzee	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	228.750,00	228.750,00	OK_PREL	
670303	Muzee	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	OK_PREL	
670303	Muzee	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	OK_PREL	
670303	Muzee	100113	Drepturi de delegare	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	OK_PREL	
670303	Muzee	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	171.690,00	171.690,00	OK_PREL	
670303	Muzee	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	OK_PREL	
670303	Muzee	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	110.400,00	110.400,00	OK_PREL	
670303	Muzee	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	OK_PREL	
670303	Muzee	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	OK_PREL	
670303	Muzee	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	OK_PREL	
670303	Muzee	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00	OK_PREL	
670303	Muzee	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	OK_PREL	
670303	Muzee	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	OK_PREL	
670303	Muzee	200106	Piese de schimb	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	OK_PREL	
670303	Muzee	200107	Transport	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	OK_PREL	
670303	Muzee	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	OK_PREL	
670303	Muzee	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	OK_PREL	
670303	Muzee	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	1.150.080,00	1.150.080,00	OK_PREL	
670303	Muzee	200200	Reparatii curente	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	OK_PREL	
670303	Muzee	200302	Hrana pentru animale	0,00	0,00	862.500,00	862.500,00	OK_PREL	
670303	Muzee	200401	Medicamente	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	OK_PREL	

Indicator Funcțional	Denumire Indicator Funcțional	Indicator Economic	Denumire Indicator Economic	Credite de Angajament			Prevederi/Credite Bugetare		Stare validare linie	Mesaj validare
				Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare	Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare			
670303	Muzee	200402	Materiale sanitare	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	OK_PREL		
670303	Muzee	200403	Reactivi	0,00	0,00	56.250,00	56.250,00	OK_PREL		
670303	Muzee	200404	Dezinfectanti	0,00	0,00	116.210,00	116.210,00	OK_PREL		
670303	Muzee	200501	Uniforme si echipament	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	OK_PREL		
670303	Muzee	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	OK_PREL		
670303	Muzee	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	OK_PREL		
670303	Muzee	200602	Deplasari in strainatate	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	OK_PREL		
670303	Muzee	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	0,00	0,00	760,00	760,00	OK_PREL		
670303	Muzee	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	OK_PREL		
670303	Muzee	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	OK_PREL		
670303	Muzee	203001	Reclama si publicitate	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	OK_PREL		
670303	Muzee	203003	Prime de asigurare non-viata	0,00	0,00	124.530,00	124.530,00	OK_PREL		
670303	Muzee	203004	Chirii	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	OK_PREL		
670303	Muzee	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	OK_PREL		
670303	Muzee	592200	Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	0,00	0,00	10.730,00	10.730,00	OK_PREL		
670303	Muzee	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	68.910,00	68.910,00	OK_PREL		

SECTIUNEA C - Modul executie venituri

Indicator	Denumire Indicator	Drepturi constatate		Incasari pe structura clasificatiei	Singeri drepturi pe alte ca decat incasari
		Din anii anteriori	Din anul curent		
Venituri:		3.395.400,00	3.395.400,00	3.395.400,00	3.395.400,00
401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	3.395.400,00	3.395.400,00	3.395.400,00	3.395.400,00

Sectiune: D - DEZVOLTARE

SECTIUNEA B - Modul Buget

Indicator Functional	Denumire Indicator Functional	Indicator Economic	Denumire Indicator Economic	Credite de Angajament		Prevederi/Credite Bugetare		Stare validare incheiere	Mesaj validare
				Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare	Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare		
Venituri				0,00	0,00	3.746.898,00	2.088.484,00		
370400	Varsaminte din sectiunea de functionare			0,00	0,00	3.630.000,00	1.971.586,00	OK_PREL	
401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare			0,00	0,00	107.806,00	107.806,00	OK_PREL	
	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din-venituri proprii necesare sustinerii								
427000	derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020			0,00	0,00	9.092,00	9.092,00	OK_PREL	
Cheltuieli									
670303	Muzee	710101	Construcii	0,00	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00		
670303	Muzee	710103	Alte active fixe	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00	OK_PREL	
				0,00	0,00	2.720.000,00	2.720.000,00	OK_PREL	

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 805114736 din 01.11.2024

Ați depus un formular tip F1125 cu numărul de înregistrare **INTERNT-805114736** din data de **01.11.2024** pentru perioada de raportare 9 2024 pentru CIF: **4701070**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul

Finanțelor Publice

Reason: Document MPP

Nu există erori de validare.

MESAJE:

Declaratia a fost depusa pentru sectorul bugetar: 02



Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2024.11.22 06:15:17 EET
Reason: Document MFP

MINISTERUL FINANTELOR

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA
ANEXA 40b

Perioada raportare: SEP-2024
Data intocmire: 16.10.2024
Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 805114736
Formular Valid

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII
Sector Bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

CIF entitate publica: 4701070

SECTIUNEA B – G - Venituri proprii si subventii – SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

- lei -

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
1		ACTIVE FINANCIARE				-
2		NUMERAR SI DEPOZITE, din care:				-
3		Numerar				-
4		Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala	(ct.5310101)		1.188,83	-
5		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii, din care :	(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+)	8.259.458,68	11.492.882,40	-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
			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), (ct.5160101+ct.5160301+ ct.5160302)			
6		Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale				-
7		Fonduri externe nerambursabile preaderare				-
8		Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150101+ct.5150103+ct. 5150500+ct. 5150600)			-
9		Total (in baze cash) (rd.4+5)		8.259.458,68	11.494.071,23	-
10		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	(ct.5180701)			-
11		Total (in baze accrual) (rd.9+10)		8.259.458,68	11.494.071,23	-
12		Depozite ale institutiilor publice	(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)			-
13		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie	(ct.5180701)			-
14		Total (in baze accrual) (rd.12+13)				-
15		Avansuri de trezorerie, acordate in lei	(ct. 5420100)			-
16		Alte valori	(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ ct.5320400+ ct.5320500+ ct.5320600+ ct. 5320800)	81.615,98	89.772,61	-
30		Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:				-
31		-Disponibilitati la institutii de credit rezidente				-
32		Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de	(ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ ct.5120402+ ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ ct.5160202+)	149.864,55	411.760,23	-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		credit rezidente, din care :	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),			
33		Fonduri externe nerambursabile preaderare				-
34		Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150102+ct. 5150202)			-
35		Numerar in valuta in casieria institutiilor publice	(ct.5310402)			-
36		Total (in baze cash) (rd.32+35)		149.864,55	411.760,23	-
37		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)			-
38		Total (in baze accual) (rd.36+37)		149.864,55	411.760,23	-
39		Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	(ct. 5150302 + ct.5600402+ ct.5620402)			-
40		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)			-
41		Total (in baze accual) (rd.39+40)				-
42		Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410102)			-
43		Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410202)			-
50		-disponibilitati la alti rezidenti				-
51		Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)	(ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	4.701,71	0,20	-
52		Total (in baze cash) (rd.51)		4.701,71	0,20	-
60		Alte disponibilitati				-
61		- disponibilitati la institutii de credit din strainatate				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
62		Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate	(ct.5120402)			-
63		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantilor din strainatate	(ct.5180702)			-
64		Total (in baza accrual) (rd.62+63)				-
65		Avansuri de trezorerie, acordate	(ct.5420200)			-
66		Acreditive la institutii de credit in strainatate	(ct.5410202)			-
76		TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:				-
77		Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate				-
78		Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (definite de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)				-
79		Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.80+81+82+83), din care emise de:	(ct.505000)			-
80	S.121	- Banca centrala (S.121)				-
81	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
82	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-
83	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
84		Total (la valoare nominala) (rd. 79)				-
95		Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		derivate				
96		Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.97+98+99+100), din care emise de:				
97	S.121	- Banca centrala (S.121)				-
98	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
99	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-
100	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
101		Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare . Total (rd.102+rd.103+rd.104+rd.105+rd.106), din care emise de:	(ct.2650000 - ct.2960200)			-
102	S.121	- Banca centrala (S.121)				-
103	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
104	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-
105	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		(S.21, S.22)				
106	S.11	- Societati nefinanciare (S.11)				-
107		Total (rd.96+101)				-
120		CREDITE ACORDATE, din care:				-
121		Credite pe termen scurt - acordate				-
122	S.1313	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (S.1313)	(ct.4680102)			-
130		ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII				-
131		Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv				-
132		Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)				-
133	S.11	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600100 - ct.2960101)			-
134	S.122	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600100 - ct.2960101)			-
135	S.128, S.129	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)	(ct.2600100- ct.2960101)			-
136		Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)				-
140		Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)				-
141	S.11	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600200 - ct.2960102)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
142	S.122	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600200 - ct.2960102)			-
143	S.128, S.129	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)	(ct.2600200 - ct.2960102)			-
144		Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143)				-
150		Alte participatii				-
151		Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)	(ct.2600300 - ct. 2960103)			-
152		Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)				-
165		ALTE CONTURI DE PRIMIT				-
166		Credite comerciale si avansuri acordate				-
167		Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.168+169+170+174), din care:	(ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)	4.265,27	4.265,27	-
168	S.14	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)		4.265,27	4.265,27	-
169	S.11	- de la societati nefinanciare (S.11),				-
170		- de la institutiile publice, din care: (rd.171+172+173)				-
171	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
172	S.1313	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
173	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
174		- de la nerezidenti (S.21, S.22)				-
175		Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.176+177+178+183), din care, de la :	(ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100).	7.570,60	11.262,57	-
176	S.14	- de la gospodariile populatiei (S.14)		7.570,60	11.262,57	-
177	S.11	- de la societati nefinanciare (S.11),				-
178		- de la institutiile publice, din care: (rd.179+180+181)				-
179	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
180	S.1313	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
181	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314) din care:				-
182		- creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate				-
183	S.21, S.22	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
190		Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile				-
191		Creante ale bugetului local Total (rd.192+193+194+198), din care:	(ct.4640000 - ct. 4970000)			-
192	S.14	- de la gospodariile populatiei (S.14)				-
193	S.11	- de la societati nefinanciare (S.11)				-
194		- de la institutiile publice, din care: (rd.195+196+197)				-
195	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		fondurile de securitate sociala) (S.1311)				
196	S.1313	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
197	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
198	S.21, S.22	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
199		Creante ale fondului de risc	(ct.4610109+ct.4610209)			-
200		Total creante (rd.191+199)				-
210		Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori				-
211		Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4580301)			-
212		Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580302)			-
213		Sume sollicitate la rambursare aferte fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget	(ct.8077000)			-
214		Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE. Total (rd.215+216), din care:	(ct.4500504+ct.4500505)			-
215		Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local -	(ct.4500504)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
216		FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500505)			-
240		DATORII FINANCIARE				-
241		NUMERAR SI DEPOZITE, din care:				-
242		Alte depozite				-
243		Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautuni aflate in conturile institutiilor publice Total (rd.244+245+246), din care :	(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ ct.4620209)	54.803,66	53.681,07	-
244	S.143	- salariatiilor (gospodariile populatiei) (S.143)		54.803,66	53.681,07	-
245	S.11	- societatiilor nefinanciare (S.11)				-
246		- institutiilor publice, din care: (rd.247+248+249)				-
247	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
248	S.1313	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
249	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
260		IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI				-
261		IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate)				-
262		Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in	(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.263+264+265+266), din care achizitionate de:				
263	S.121	- Banca centrala (S.121)				-
264	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
265	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-
266	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
267		Total (la valoare nominala) (rd.262)				-
268		Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate	(ct.1680100+ct.5180604)			-
269		Total (in baze accrual) (rd.267+268)				-
280		IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)				-
281		Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala Total (rd.282+283+284+285), din care achizitionate de:	(ct.1610200 - ct.1690200).			-
282	S.121	- Banca centrala (S.121)				-
283	S.122	- Societati care accepta depozite,				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
284	S.125, S.126, S.128, S.129	exclusiv banca centrala (S.122) - Alti rezidenti (Alti intermediari financieri, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-
285	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
286		Total (la valoare nominala) (rd.281)				-
300		CREDITE PRIMITE, din care:				-
301		Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite				-
302		Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora Total (rd.303+304+305), din care, acordate de:	(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190)			-
303	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
304	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financieri, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-
305	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
306	S.1311	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
307	S.1311	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.5190108+ct.1670102)			-
308	S.1311	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (S.1311)	(ct.5190105)			-
309		Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	(ct.5190107+ct.5190190)		3.503.206,00	-
310		Total (in baze cash) (rd.302+306+307+308+309)			3.503.206,00	-
311		Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent contractate de institutiile publice din administratia locala Total (rd.312+313+314), din care acordate de:	(ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ ct.1680703+ ct.1680709+ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609)			-
312	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
313	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financieri, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-
314	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
315		Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare	(ct.1680703 + ct.5180606)			-
316		Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (S1311)	(ct.1680702+ct.5180605)			-
317		Total (dobanzi de platit)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
318		(rd.311+315+316) Total (in baze accrual) (cash + dobanzi) (rd.310+317)			3.503.206,00	-
330		Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE				-
331		Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, Total (rd.332+333+334+335), din care acordate de:	(ct.1670108+ct. 5190110)			-
332	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)				-
333	S.125	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)				-
334	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
335	S.11	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)				-
336		Total (in baze cash) (rd.331)				-
337		Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat /	(ct.1680708+ ct.5180800)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		metodologiei UE., Total (rd.338+339+340+341), din care acordate/achizitionate de:				
338	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
339	S.125	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
340	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
341	S.11	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)				-
342		Total (dobanzi de platit) (rd.337)				-
350		Credite pe termen lung primite				-
351		Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale din care acordate de : Total (rd.352+353+354)	(ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209).			-
352	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
353	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financieri, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-
354	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
355		Credite pe termen lung primite din	(ct.1670203)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala				
356		Total (in baze cash) (rd.351+355)				-
370		Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE				-
371		Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. Total (rd.372+373+374+375), din care acordate de:	(ct.1670208)			-
372	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)				-
373	S.125	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)				-
374	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
375	S.11	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)				-
380		ALTE CONTURI DE PLATIT				-
381		Credite comerciale si avansuri primite				-
382		Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.383+384+388+389), din care catre :	(ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201)			-
383	S.11	- Societati nefinanciare (S.11)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
384		- Institutii publice (rd.385+386+387), din care :				-
385	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
386	S.1313	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
387	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
388	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-
389	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
390		Alte datorii necurente Total (rd. 391+392)	(ct. 4200201+ ct.4200202)			-
391	S.143	Personal ? drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (S.143)	(ct. 4200201)			-
392	S.143	Personal ? drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste 1 an (S.143)	(ct. 4200202)			-
410		Datorii comerciale curente, legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.411+412+416+417), din care, catre :	(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)	247.764,70	421.876,66	
411	S.11	- Societati nefinanciare (S.11)		247.764,70	421.876,66	
412		- Institutii publice, (rd.413+414+415), din care:				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
413	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
414	S.1313	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
415	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
416	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-
417	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
430		Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri				-
431		Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre 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)	306.602,58	157.698,00	-
432		Salariile angajatilor	(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260100+ ct.4270100+ ct. 4270301+ct.4280101)	213.489,86	234.433,69	-
433		Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an	(ct. 4200101)			-
434		Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub 1 an	(ct. 4200102)			-
435		Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	(ct. 4260200 + ct.4270200+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)			-
436		Datorii catre fondul de risc	(ct.4620109+ct.4620209)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
437		Total (rd. 431+432+433+434+435+436)		520.092,44	392.131,69	-
445		Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori				-
446		Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580501+ct.4580502)			-
450		Alte datorii				-
451		Provizioane necurente Total, din care:	(ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 + ct.1510204 +ct.1510208)			-
452		Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	(din soldul ct. 1510201)			-
453		Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii	(din soldul ct.1510203)			-
454		Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, peste un an?	(ct. 4200201)			-
455		Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din inva?amantul de stat	(din soldul ct.1510203)			-
456		Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510203)			-
457		Provizioane pentru drepturi de	(din soldul ct.1510203)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023				
458		Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste un an?, conform OUG nr.99/2023	(ct. 4200202)			-
470		Provizioane curente Total, din care:	(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108)			-
471		Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu	(din soldul ct.1510101)			-
472		Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)			-
473		Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, sub un an ?	(cont 4200101)			-
474		Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat	(din soldul ct.1510103)			-
475		Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)			-
476		Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de	(din soldul ct.1510103)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023				
477		Sume transferate asupra contului ?Personal- drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub un an ?, conform OUG nr.99/2023	(ct.4200102)			