



Raport Situatii Financiare OPIS

Cod Fiscal: 4701070

Denumire: COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII

Perioada de raportare: MAR-2022

COD SECTOR	COD FISCAL	COD RAPORT	DENUMIRE RAPORT
02	4701070	FXB-SFC-001	Balanta de verificare
	4701070	FXB-SFC-002	Bilant
	4701070	FXB-SFC-003	Contul de rezultat patrimonial
	4701070	FXB-SFC-012	Nota 36 Provizioane
	4701070	FXB-SFC-013	Nota 38 Creante
	4701070	FXB-SFC-014	Nota 39 Datorii
	4701070	FXB-SFC-016	Nota 33a Venituri din impozite, taxe si contributii
	4701070	FXB-SFC-017	Nota 33b Venituri din vanzare de bunuri si servicii
	4701070	FXB-SFC-018	Nota 33c Cheltuieli cu transferuri
	4701070	FXB-SFC-019	Anexa 30 Plati restante si situatia numarului de posturi
	4701070	FXB-SFC-022	Anexa 32 Situatiile sumelor evidentiate in conturi in afara bilantului rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat
	4701070	FXB-SFC-023	Anexa 19 Situatiile platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
	4701070	FXB-SFC-024	Anexa 40 Situatiile activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice
	4701070	FXB-SFC-027	Contul de executie venituri
	4701070	FXB-SFC-028	Contul de executie cheltuieli
	4701070	FXB-SFC-043	Anexa 27 Situatiile platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56 si titlul 58)
	4701070	FXB-SFC-044	Anexa 28 Situatiile platilor efectuate la titlul 65 - Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila
	4701070	FXB-SFC-045	Anexa 4 Cont de executie non-trezor
	4701070	FXB-SFC-046	Raport inchidere venituri si cheltuieli



Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.05.09 14:52:52 EEST
Reason: Document MFP

BILANT

La luna: MAR-2022

CUI Institutie Publica: 4701070

Institutie publica: COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

G

--lei--

FOREXE

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	2.782,48	2.086,54
04	Active fixe corporale	8.516.240,29	8.290.424,98
05	Active financiare		
06	Creante necurente	0,00	0,00
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	8.519.022,77	8.292.511,52
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	2.874.168,62	2.901.463,20
10	Creante	260.009,03	372.587,21
11	Active financiare	0,00	0,00
12	Disponibilitati	2.989.439,89	197.253,09
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	159.587,33	152.234,37
14	Cheltuieli în avans		
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	6.283.204,87	3.623.537,87
16	Total active (rd.07+15)	14.802.227,64	11.916.049,39
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii		
20	Imprumuturi pe termen lung	0,00	0,00
21	Provizioane		
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	0,00	0,00
23	Datorii curente	X	X



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
24	Datorii comerciale si alte datorii	89.241,96	333.842,61
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	330.454,00	346.741,58
27	Venituri în avans	132.735,00	132.735,00
28	Provizioane		
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	552.430,96	813.319,19
30	Total datorii (rd.22+29)	552.430,96	813.319,19
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	14.249.796,68	11.102.730,20
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	680.037,77	680.037,77
34	Rezultatul reportat	13.171.927,03	10.710.987,32
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	397.831,88	-288.294,89
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	14.249.796,68	11.102.730,20



Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.05.09 14:00:46 EEST
Reason: Document MFP

Contul de rezultat patrimonial

La luna: MAR-2022

CUI Instructiune: 4701070

Instructiune: COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE
NATURII

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

G

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii		
03	Venituri din vnzare de bunuri si servicii	374.596,44	413.794,51
04	Finantari nerambursabile	0,00	200,00
05	Subventii primite	252.060,00	1.537.534,00
06	Transferuri		
07	Dobanzi		
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri	25.679,30	17.361,76
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	652.335,74	1.968.890,27
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	1.027.962,00	966.767,00
14	Bunuri si servicii	743.304,79	1.045.876,91
15	Subventii acordate		
16	Transferuri		
17	Asistenta sociala		
18	Cheltuieli de capital		
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	237.437,61	226.511,25
20	Cheltuieli cu provizioanele		
21	Diferente de curs valutar		
22	Dobanzi		
23	Alte cheltuieli	17.342,00	18.030,00
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15	2.026.046,40	2.257.185,16



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
	+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)		
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/deficit) (rd.11- 24)	-1.373.710,66	-288.294,89

BILANT

la data de

31 martie 2022

lei

cod 01

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	2782	2086
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	1121250	1011369
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	7394990	7279056
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		
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	8519022	8292511
12.	ACTIVE CURENTE	18		

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	2874176	2901463
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
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+4840 000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	13502	26598
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	13502	26598
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**+4810 102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23	246498	345989
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**+4740 000+4760000), din care:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		

23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27		
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	260000	372587
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
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	2940540	144539
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	159588	152234
29.	depozite	34		
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	48900	52714
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36		
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	3149028	349487
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale (ct. trezoreriilor teritoriale 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+51210 00+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	6283204	3623537
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	14802226	11916048
39.	DATORII	50		

40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51		
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		
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	63236	307065
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	8916	262715
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	143572	150606
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	117567	123828
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		
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	212887	222913
60.	Alte drepturi convenite 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		
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	132735	132735
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	552430	813319
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	552430	813319
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	14249796	11102729
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	680037
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	13171927	10,710,987
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	397832	
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		288295
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	14249796	11102729

Notă:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar - contabil

COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII
CONSTANATA- RO4701070

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31 martie 2022

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	374596	413794
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	252060	1537734
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	25679	17362
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	652335	1968890
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	1027962	966767
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	743305	1045877
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	237437	226511
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	17342	18030
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2026046	2257185

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1373711	288295
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768 0000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1373711	288295
III.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	1373711	288295
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	1373711	288295

Conducătorul instituției

DIRECTOR GENERAL, INTERIMAR,
CALIN IULIAN

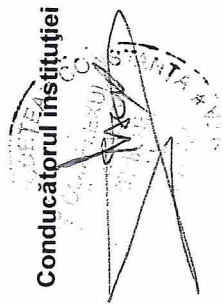


Conducătorul compartimentului

financiar-contabil
CONTABIL SEF,
ELENA IORDACHE

V. CRESTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	62.771	3.622									-13.868
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	2.940.540										81.768
- Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent	14.1											
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	2.858.772										
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3											
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	144.539	3.622								73.017	67900

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

C.M.S.N. CONSTANȚA
VIZAT PENTRU CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV
Data: 12.04.2022
Semnal:

Viza trezoreriei

TREZORERIA
31 APR. 2022
CONSTANȚA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.03.2022

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR		Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A		B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)		01	36134			36134
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		02	8680			8680
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		03	27454			27454
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		04				0
-Paza obsteasca comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		05				0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		06				0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		07				0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		08				0
-Sume primite din fondul de tezaur		09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		10				0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		11				0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		12				0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		13				0

-lei-

Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				0
Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				0
					0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
IORDACHE ELENA