MUZEUL DE ARTĂ CLUJ-NAPOCA
Piața Unirii nr. 30, tel/fax 0264-596952
www.macluj.ro, macn@cluj.astral.ro, CUI: 4354574
MUZEUL DE ARTĂ CLUJ-NAPOCA

NR. 111 din 17.01.2018

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
Registratura generală
Nr. 1604
Data 17. IAN. 2018

Către,

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Vă înaintăm alăturat urmatoarele situații financiare întocmite la data de 31 Decembrie 2017:

1.Anexa 1-cod 01 bilanț;
2.Anexa 2-cod 02 contul de rezultat patrimonial;
3.Anexa 3-cod 03 situația fluxurilor de trezorerie;
4.Anexa 4-cod 04 situația fluxurilor de trezorerie (banci comerciale);
5.Anexa 7-cod 21contul de execuție a bugetului instituției publice- detalierea cheltuielilor;
6.Anexa 9-cod 20 contul de execuție a bugetului finanțate din venituri proprii si subvenții-venituri;
7.Anexa 11-cod 21contul de execuție a bugetului finanțate din venituri proprii si subvenții-cheltuieli;
8.Anexa 12-21contul de execuție a bugetului local-venituri;
9.Anexa 13-contul de execuție a bugetului local-cheltuieli;
10.Anexa 14 b-disponibil din mijloace cu destinatie specială;
11.Anexa 17, 18, 30-plați restante;
12.Anexa 35a- situatia activelor fixe amortizabile;
12.Anexa 35b - situatia activelor fixe neamortizabile;
13..Anexa 40.b –cod 18 situația activelor si datoriilor instituției publice;
14..Balanța de verificare sintetică la 31 Decembrie 2017;
15 Copii dupa Execuția conturilor bugetare si de disponibilități;
16.Note explicative privind intocmirea situațiilor financiare la data de 31 Decembrie 2017 și politicile aplicate;
17.Declaratia conducator institutie si compartiment financiar-contabil in conformitate cu art 30 din Legea contabilitatii 82/1991.

MANAGER,
LUCIAN NASTASĂ KOVACS

MUZEUL DE ARTĂ CLUJ-NAPOCA CONSILIUL JUDEȚEAN

CONTABIL ȘEF
LOREDANA MAIER

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ

MUZEUL DE ARTĂ CLUJ-NAPOCA
Piața Unirii nr. 30, tel/fax 0264-596952
www.macluj.ro, macn@cluj.astral.ro, CUI: 4354574

MUZEUL DE ARTĂ CLUJ-NAPOCA

NR. ..... din .....

NOTE EXPLICATIVE
Privind întocmirea situațiilor financiare la data de 31 Decembrie 2017

Situațiile financiare la data de 31 Decembrie 2017 s-au întocmit în conformitate cu :
-Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările si completările ulterioare;
-Legea 273/2006 a MFP privind finanțele publice locale;
-Ordinul MFP nr. 1792 /2002 pentru aplicarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice.

Situațiile financiare la data de 31 Decembrie 2017, se prezintă astfel:

ACTIVELE FIXE NECURENTE:

Activele fixe necorporale prezintă valoarea **54.368** lei ca urmare a achiziției în luna septembrie 2017 a sistemului integrat de gestiune financiar-contabilă eCub, precum si achitarea in cursul lunii mai 2017 a documentatiei DALI pentru reabilitare imobil.
Instalații tehnice, mobilier, aparatură birotică, alte active corporale au valoarea contabilă netă de **68.090.106** lei.
Terenuri si constructii: valoare contabila **24.834.000** lei. La luna decembrie 2016 s-a procedat la evaluarea clădirii si terenului aferent, conform Ordonanței Nr. 81 din 28 august 2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice.

ACTIVE CURENTE:

STOCURI

Conturile de stocuri în valoare de **502.308** lei reprezintă contravaloarea materialelor de întreținere și curățenie, consumabile, furnituri de birou, materiale cu caracter funcțional, publicații editate de muzeu, obiecte de inventar și materiale in curs de prelucrare, fond bibliotecar-ct **3032.02** in valoare de **47.702,86** lei, fond documentar –ct **3032.03** in valoare de **6.529,44** lei.
Evaluarea stocurilor in bilant s-a făcut la costul de achiziție a acestora cu excepția fondului bibliotecar obținut prin donații, la care valoarea a fost stabilită prin evaluarea acestuia de către o comisie de specialitate.

Evidența stocurilor se ține analitic pe gestiuni pentru fiecare element de stocuri, cu ajutorul programelor informatice, acestea confruntându-se periodic cu evidențele contabile.

CONTURILE DE DISPONIBILITĂȚI ȘI ALTE VALORI

Suma de **115.227** lei, este compusă din :
-cont 561-disponibil al inst. în cont în trezorerie în sumă de **44.968,49** lei.
-cont 550.02 –disponibil din sponsorizare in suma de **6.299.85** lei, se va utiliza conform clauzelor contractuale.
-cont 550.01 in suma de **19.397,42** lei, reprezintă garanțiile reținute gestionarilor și depuse în conturi la Banca Transilvania.
-cont 532-alte valori, in suma de **42.152,35** lei, reprezentând valoarea nominala a biletelor de intrare in muzeu si a publicațiilor aflate spre vânzare la standul muzeului.
-cont 552-disponibil din sume de mandat în valoare de **2.409,52** lei, reprezintă garanții de bună execuție de 2.230 lei și taxa de crucea roșie în valoare de 179,52 lei.

REFERITOR LA CREANȚELE SI DATORIILE INSTITUȚIEI

Creantele inregistrate in contul **Ct** 461- Debitori sub 1 an **6.642** lei reprezintă concedii medicale aferente perioadei septembrie 2017-decembrie 2017 pentru care s-au depus cereri la Casa de Sănătate, urmând să se recupereze sumele respective. Creanțele înregistrate în contul 411.08 au valoarea de **4.680** lei și reprezintă taxa de utilizare temporară înregistrată pe venituri dar neîncasată pentru închirierea spațiilor muzeului în cursul anului 2015. Pentru aceasta suma de 4680 lei există cerere de executare silită adresată instanței, înregistrată cu nr.164/09.06.2016.

Datoriile institutiei in valoare de **176.711** lei, sunt datorii curente și sunt compuse din :
-datorii către diverși creditori –ct 4621 în sumă de **3.693,65** lei, reprezintă cota parte din vânzarea publicațiilor prin stand muzeu;
-datorii către bugete de 43.332 lei, din care:
- la bugetul statului –ct 444 în suma de **10.753** lei;
- contributiile angajatilor si angajatorului la asigurarile sociale –cont 431 în sumă de **34.940** lei;
- contribuția angajaților și angajatorului la fondul de somaj-cont 437 în suma de **890** lei;
- salariile angajaților aferente lunii Septembrie, compuse din salarii –ct 421 in suma de **60.633** lei, concedii medicale – cont 423 in suma de **1.934** lei, retineri din salarii pentru terti –ct 427 in suma de **2.245** lei;
- garantii materiale –ct 4281 in suma de **20.515,42** lei.

Toate datoriile legate de salariile personalului și contribuțiile aferente se vor lichida în luna ianuarie 2018, la plata salariilor.
Instituția nu are obligații restante la plată.
Veniturile înregistrate în avans –ct 472, în suma de **41.107,08** lei, reprezintă valoarea nominală a biletelor de intrare în muzeu și a publicațiilor aflate în stoc la standul muzeului, destinate vânzării.

CAPITALURILE PROPRII

Suma de **93.430.620** lei, se compune din Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ- teritoriale –cont 103 în valoare de **92.851.929,44** lei, Rezervele din reevaluare si din denominare –cont 105 au fost înregistrate în contul 117.15 ca urmare a amortizării integrale a activelor fixe aferente . Rezultatul reportat este de **455.864,20** lei –cont 117.
Rezultatul exercițiului este profit **225.232** lei, contul 121 reflectă rezultatul patrimonial.

EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

VENITURI - pe anul 2017 instituția a prevazut prin BVC venituri totale de realizat în sumă de **1.871.084** lei, compuse din venituri proprii **123.514** lei, subvenții **1.747.570** lei.
La rectificarea bugetară din 22.09.2017 aceste sume au fost modificate astfel:
Total buget 2017 **1.994.490** lei , subvenții **1.820.980** lei si venituri proprii **173.514** lei.
La rectificarea bugetară din 30.10.2017 s-a aprobat suplimentarea Bugetului total de venituri si cheltuieli cu suma de 44.000 lei , modificând astfel:
Total buget 2017 **2.038.490** lei , subvenții **1.864.980** lei si venituri proprii **173.514** lei
CHELTUIELI –angajamentele bugetare, angajamentele legale si platile nete efectuate s-au încadrat în prevederile bugetare trimestriale atât pe surse de finanțare cât și pe capitole , titluri, articole si aliniate .

POLITICI CONTABILE

Privind întocmirea situațiilor financiare la data de 31 Decembrie 2017

Metoda de contabilitate folosită pentru întocmirea situațiilor financiare la data de 31 Decembrie 2017 respectă prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, precum și OMFP 1917/2005 privind organizarea și conducerea contabilității în instituțiile publice.
Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii :

-Principiul continuității activității, instituția derulând o activitate continuă de peste 50 de ani;
-Principiul permanenței metodelor – instituția a folosit aceleasi reguli și norme privind evaluarea și înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ și de pasiv;
-Principiul prudenței - fiind luate în considerare numai veniturile și cheltuielile certe, recunoscute până la încheierea perioadei de raportare;
-Principiul independenței exercițiului – s-au luat în considerare toate veniturile si cheltuielile efectuate până la data de 31 Decembrie 2017 indiferent de data încasării veniturilor sau a plății cheltuielilor;
-Principiul necompensării –nu au fost compensate valori ale elementelor de activ cu cele de pasiv;
-Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv- prin efectuarea inventarierii anuale conform legislației în vigoare;
-Principiul intangibilității – bilanțul de deschidere al exercițiului anului 2017 corespunde cu cel de închidere al anului precedent, posturile fiind transpuse conform normelor emise de MFP (OMF1917/2005).
Moneda în care sunt întocmite situațiile financiare este **lei** .

Se foloseste metoda **inventarului permanent** pentru stocurile de materii prime, materiale, materiale în curs de prelucrare.

Pentru înregistrarea cheltuielilor cu amortizarea activelor fixe corporale si necorporale se folosește **metoda amortizării liniare**.

MANAGER ,

LUCIAN NASTASĂ KOVACS

CONTABIL ȘEF

LOREDANA MAIER

MUZEUL DE ARTĂ CLUJ-NAPOCA CONSILIUL JUDEȚEAN

MUZEUL DE ARTĂ CLUJ-NAPOCA
Piața Unirii nr. 30, tel/fax 0264-596952
www.macluj.ro, macn@cluj.astral.ro, CUI: 4354574
MUZEUL DE ARTĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARATIE

în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

Conducătorul instituţiei publice şi conducătorul compartimentului financiar-contabil îşi asumă raspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2017 și confirmă că:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

c) Persoana juridică își desfașoară activitatea în condiții de continuitate.

MANAGER,
LUCIAN NASTASĂ KOVACS

CONTABIL ŞEF
LOREDANA MAIER

MUZEUL DE ARTĂ CLUJ-NAPOCA CONSILIUL JUDEȚEAN

67100303 67100303 Muzeul de Arta Cluj-Napoca

BILANT

incheiat la 31.12.2017

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		54368
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	67288099	68090106
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+212040 1+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	24834000	24834000
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	92122099	92978474
	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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	394040	502308
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890101+4890301-4910100- 4960100+5120800), din care:	21	8071	11322
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101-4910100 - 4960100), din care :	22	8071	11322
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	8071	11322
	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+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	9795	53678
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	58204	42152
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+	35	5295	19397

A	B	C	1	2
	5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+558030 3+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610 103+5620102+5620103+5620402)			
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	73294	115227
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	475405	628857
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	92597504	93607331
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	1	
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	1	
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	4555	3694
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	4555	3694
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care	62	29463	46583
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+437 0100+4370200+4370300)	63.1	23156	35830
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	47686	85327
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	28288	41107
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	109992	176711
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	109993	176711
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	92487511	93430620
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+104 0101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1 050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	91999251	92851929
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	552445	455864
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		122827
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	64185	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	92487511	93430620

Conducatorul institutiei

LUCIAN NASTASA KOVACS

MUZEUL DE ARTĂ CLUJ-NAPOCA CONSILIUL JUDEȚEAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MAIER LOREDANA

67100303 Muzeul de Arta Cluj-Napoca

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2017

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	152,983	216,454
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	1,273,532	1,761,628
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05		2
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1,426,515	1,978,084
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	794,507	1,311,565
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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	574,066	484,530
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	122,023	59,162
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	104	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1,490,700	1,855,257
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		122,827
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	64,185	
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		122,827
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	64,185	
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		122,827
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	64,185	
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		122,827
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	64,185	

*) Nota: se determina potrivit art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal

Conducatorul institutiei

LUCIAN NASTASA KOVACS

MUZEUL DE ARTĂ CLUJ-NAPOCA CONSILIUL JUDEȚEAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MAIER LOREDANA

MUZEUL DE ARTA CLUJ NAPOCA
CIF 4354574

Anexa 3

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12.2017

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru şomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătat	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101/	Buget instituţii publice finanate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610100/ 7700000	Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activ	Buget împrumuturi interne şi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa	Alte disponibilităţi (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ	1															
1. Încasări	**2**	2061794	148444									1910326				3024
2. Plăţi	**3**	2017911	148444									1866372				3095
3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02- rd.03)	**4**	43883	**0**									43954				-71
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII	**5**															
1. Încasări	**6**	62858										62858				
2. Plăţi	**7**	62858										62858				
3. Numerar net din activitatea de	**8**	0										0				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	**9**															

1. Încasări	**10**															
2. Plăţi	**11**															
3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11)	**12**															
IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	**13**	43883	0								43954				-71	
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	9795									1014				8781	
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	**14.1**	**0**	**x**	**x**		**x**	**x**	**x**		**x**		**0**		**x**		**x**
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie*)**	**14.2**	**0**	**x**	**x**						**x**				**x**		**x**
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent**)**	**14.3**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**			**x**
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2-rd.14.3)	**15**	53678	0								44968				8710	

Notă:

**) La unităţile administrativ - teritoriale şi unităţile de învăţământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1-Total*

*****) Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situaţia existenţei doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne şi bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.*

Conducătorul instituţiei

LUCIAN KOVACS NASTASA

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

LOREDANA MAIER

Viza trezoreriei

TREZORERIA MUN. CLUJ-NAPOCA
17. IAN. 2018
CONTROL CHELTUIELI

67100303 Muzeul de Arta Cluj-Napoca

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2017

Cod 04 -lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	14,110		14,110
2. Plati	03	8		8
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	14,102		14,102
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	14,102		14,102
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5,295		5,295
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	19,397		19,397

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:
Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)
Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valuta"
Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati în lei si în valuta la unitati bancare:(5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

LUCIAN NASTASA KOVACS

MUZEUL DE ARTA CLUJ-NAPOCA CONSILIUL JUDETEAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MAIER LOREDANA

67100303 Muzeul de Arta Cluj-Napoca

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2017

Cod 21 Capitol **67100303** Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		2,038,490	1,871,084	2,038,490	1,929,230	1,929,230	1,929,230		1,855,257
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	1,963,990	1,796,584	1,963,990	1,866,372	1,866,372	1,866,372		1,796,096
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	1,963,990	1,796,584	1,963,990	1,866,372	1,866,372	1,866,372		1,796,096
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10	1,282,980	1,165,570	1,282,980	1,278,365	1,278,365	1,278,365		1,312,381
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001	1,013,970	951,380	1,013,970	1,010,169	1,010,169	1,010,169		1,028,245
Salarii de baza	100101	942,500	893,000	942,500	939,550	939,550	939,550		955,188
Sporuri pentru conditii de munca	100105	13,550	12,000	13,550	13,450	13,450	13,450		13,856
Alte sporuri	100106	36,000	46,000	36,000	35,443	35,443	35,443		37,475
Fond de premii	100108	21,100		21,100	20,910	20,910	20,910		20,910
Indemnizatii de delegare	100113	820	380	820	816	816	816		816
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	50,100		50,100	50,100	50,100	50,100		50,100
Tichete de vacanta	100206	50,100		50,100	50,100	50,100	50,100		50,100
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	218,910	214,190	218,910	218,096	218,096	218,096		234,036
Contributii de asigurari sociale de stat	100301	160,210	150,300	160,210	159,668	159,668	159,668		164,974
Contributii de asigurari de somaj	100302	5,000	4,750	5,000	4,976	4,976	4,976		5,137
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303	51,970	49,470	51,970	51,745	51,745	51,745		53,427
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	100304	1,730	1,590	1,730	1,707	1,707	1,707		1,764

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
profesionale									
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		8,080						8,734
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	681,010	631,014	681,010	588,007	588,007	588,007		483,715
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	455,810	430,314	455,810	442,975	442,975	442,975		418,895
Furnituri de birou	200101	9,400	10,000	9,400	9,399	9,399	9,399		381
Materiale pentru curatenie	200102	8,000	3,500	8,000	8,000	8,000	8,000		6,423
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	130,000	165,000	130,000	129,202	129,202	129,202		128,870
Apa, canal si salubritate	200104	45,000	30,000	45,000	35,447	35,447	35,447		35,447
Carburanti si lubrifianti	200105	100	2,000	100	100	100	100		215
Piese de schimb	200106		1,500						
Transport	200107	100	10,000	100	72	72	72		72
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	10,000	10,000	10,000	8,975	8,975	8,975		8,977
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	151,300	156,300	151,300	151,300	151,300	151,300		185,831
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	101,910	42,014	101,910	100,480	100,480	100,480		52,679
Reparatii curente	2002	47,000	47,000	47,000	26,417	26,417	26,417		26,417
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	92,000	33,500	92,000	91,994	91,994	91,994		11,562
Alte obiecte de inventar	200530	92,000	33,500	92,000	91,994	91,994	91,994		11,562
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	16,000	31,000	16,000	15,400	15,400	15,400		15,620
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	14,000	25,000	14,000	13,409	13,409	13,409		13,629
Deplasari in strainatate	200602	2,000	6,000	2,000	1,991	1,991	1,991		1,991
Pregatire profesionala	2013	4,700	23,700	4,700	4,456	4,456	4,456		4,456
Protectia muncii	2014	7,000	7,000	7,000	6,360	6,360	6,360		6,360
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	58,500	58,500	58,500	405	405	405		405
Chirii	203004	500	500	500	405	405	405		405
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	58,000	58,000	58,000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	74,500	74,500	74,500	62,858	62,858	62,858		59,161
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	74,500	74,500	74,500	62,858	62,858	62,858		59,161
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	74,500	74,500	74,500	62,858	62,858	62,858		59,161

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	74,500	74,500	74,500	62,858	62,858	62,858		59,161
Constructii	710101	50,000	50,000	50,000	38,972	38,972	38,972		
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	10,000	10,000	10,000	9,386	9,386	9,386		6,078
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500		53,083
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01	1,963,990	1,796,584	1,963,990	1,866,372	1,866,372	1,866,372		1,796,096

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

LUCIAN NASTASA KOVACS

MUZEUL DE ARTĂ NAȚIONAL CLUJ-NAPOCA CONSILIUL JUDEȚEAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MAIER LOREDANA

Subventii

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2017

Cod 21 Capitol **6710030301** Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		1,864,980	1,747,570	1,864,980	1,756,730	1,756,730	1,756,730		1,778,450
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	1,804,980	1,687,570	1,804,980	1,708,372	1,708,372	1,708,372		1,721,652
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	1,804,980	1,687,570	1,804,980	1,708,372	1,708,372	1,708,372		1,721,652
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10	1,282,980	1,165,570	1,282,980	1,278,365	1,278,365	1,278,365		1,312,381
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001	1,013,970	951,380	1,013,970	1,010,169	1,010,169	1,010,169		1,028,245
Salarii de baza	100101	942,500	893,000	942,500	939,550	939,550	939,550		955,188
Sporuri pentru conditii de munca	100105	13,550	12,000	13,550	13,450	13,450	13,450		13,856
Alte sporuri	100106	36,000	46,000	36,000	35,443	35,443	35,443		37,475
Fond de premii	100108	21,100		21,100	20,910	20,910	20,910		20,910
Indemnizatii de delegare	100113	820	380	820	816	816	816		816
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	50,100		50,100	50,100	50,100	50,100		50,100
Tichete de vacanta	100206	50,100		50,100	50,100	50,100	50,100		50,100
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	218,910	214,190	218,910	218,096	218,096	218,096		234,036
Contributii de asigurari sociale de stat	100301	160,210	150,300	160,210	159,668	159,668	159,668		164,974
Contributii de asigurari de somaj	100302	5,000	4,750	5,000	4,976	4,976	4,976		5,137
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303	51,970	49,470	51,970	51,745	51,745	51,745		53,427
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	100304	1,730	1,590	1,730	1,707	1,707	1,707		1,764

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
profesionale									
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		8,080						8,734
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	522,000	522,000	522,000	430,007	430,007	430,007		409,271
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	355,300	354,800	355,300	343,475	343,475	343,475		344,561
Furnituri de birou	200101	9,400	10,000	9,400	9,399	9,399	9,399		381
Materiale pentru curatenie	200102	8,000	3,500	8,000	8,000	8,000	8,000		6,423
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	130,000	165,000	130,000	129,202	129,202	129,202		128,870
Apa, canal si salubritate	200104	45,000	30,000	45,000	35,447	35,447	35,447		35,447
Carburanti si lubrifianti	200105	100	2,000	100	100	100	100		215
Piese de schimb	200106		1,500						
Transport	200107	100	10,000	100	72	72	72		72
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	10,000	10,000	10,000	8,975	8,975	8,975		8,977
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	112,800	112,800	112,800	112,800	112,800	112,800		150,257
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	39,900	10,000	39,900	39,480	39,480	39,480		13,919
Reparatii curente	2002	47,000	47,000	47,000	26,417	26,417	26,417		26,417
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	33,500		33,500	33,494	33,494	33,494		11,562
Alte obiecte de inventar	200530	33,500		33,500	33,494	33,494	33,494		11,562
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	16,000	31,000	16,000	15,400	15,400	15,400		15,510
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	14,000	25,000	14,000	13,409	13,409	13,409		13,519
Deplasari in strainatate	200602	2,000	6,000	2,000	1,991	1,991	1,991		1,991
Pregatire profesionala	2013	4,700	23,700	4,700	4,456	4,456	4,456		4,456
Protectia muncii	2014	7,000	7,000	7,000	6,360	6,360	6,360		6,360
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	58,500	58,500	58,500	405	405	405		405
Chirii	203004	500	500	500	405	405	405		405
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	58,000	58,000	58,000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	60,000	60,000	60,000	48,358	48,358	48,358		56,798
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	60,000	60,000	60,000	48,358	48,358	48,358		56,798
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	60,000	60,000	60,000	48,358	48,358	48,358		56,798

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	60,000	60,000	60,000	48,358	48,358	48,358		56,798
Constructii	710101	50,000	50,000	50,000	38,972	38,972	38,972		
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	10,000	10,000	10,000	9,386	9,386	9,386		4,155
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103								52,643
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01	1,804,980	1,687,570	1,804,980	1,708,372	1,708,372	1,708,372		1,721,652

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

LUCIAN NASTASA KOVACS

MUZEUL DE ARTĂ CLUJ-NAPOCA CONSILIUL JUDEȚEAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MAIER LOREDANA

Venituri Proprii

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2017

Cod 21 Capitol **6710030302** Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		173,510	123,514	173,510	172,500	172,500	172,500		76,697
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	159,010	109,014	159,010	158,000	158,000	158,000		74,334
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	159,010	109,014	159,010	158,000	158,000	158,000		74,334
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	159,010	109,014	159,010	158,000	158,000	158,000		74,334
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	100,510	75,514	100,510	99,500	99,500	99,500		74,334
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	38,500	43,500	38,500	38,500	38,500	38,500		35,574
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	62,010	32,014	62,010	61,000	61,000	61,000		38,760
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	58,500	33,500	58,500	58,500	58,500	58,500		
Alte obiecte de inventar	200530	58,500	33,500	58,500	58,500	58,500	58,500		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500		2,363
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500		2,363
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500		2,363
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500		2,363
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102								1,923
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500		440
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01	159,010	109,014	159,010	158,000	158,000	158,000		74,334

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

LUCIAN NASTASA KOVACS

MUZEUL DE... CLUJ-NAPOCA CONSILIUL JUDET...

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
MAIER LOREDANA

Anexa 9

CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITU

la data de 31.12.2017

Cod 20 -lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total,din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)	000110	1,870,070	2,037,480	1,973,184		1,973,184	1,973,184		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	122,500	172,500	216,454		216,454	216,454		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	122,500	172,500	216,454		216,454	216,454		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	122,500	172,500	216,454		216,454	216,454		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+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)	3310	122,500	172,500	216,454		216,454	216,454		
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	52,500	82,500	101,094		101,094	101,094		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	70,000	90,000	115,360		115,360	115,360		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	-14,500	-14,500	-14,500		-14,500	-14,500		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	14,500	14,500	14,500		14,500	14,500		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	1,747,570	1,864,980	1,756,730		1,756,730	1,756,730		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	60,000	60,000	48,358		48,358	48,358		
Subventii de la alte administratii (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33)	4310	1,747,570	1,864,980	1,756,730		1,756,730	1,756,730		
Subventii pentru institutii publice	431009	1,687,570	1,804,980	1,708,372		1,708,372	1,708,372		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	60,000	60,000	48,358		48,358	48,358		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.17) - TOTAL	000110	1,795,570	1,962,980	1,910,326		1,910,326	1,910,326		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	108,000	158,000	201,954		201,954	201,954		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	108,000	158,000	201,954		201,954	201,954		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	108,000	158,000	201,954		201,954	201,954		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+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)	3310	122,500	172,500	216,454		216,454	216,454		
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	52,500	82,500	101,094		101,094	101,094		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	70,000	90,000	115,360		115,360	115,360		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-14,500	-14,500	-14,500		-14,500	-14,500		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	-14,500	-14,500	-14,500		-14,500	-14,500		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	1,687,570	1,804,980	1,708,372		1,708,372	1,708,372		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	1,687,570	1,804,980	1,708,372		1,708,372	1,708,372		
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	4310	1,687,570	1,804,980	1,708,372		1,708,372	1,708,372		
Subventii pentru institutii publice	431009	1,687,570	1,804,980	1,708,372		1,708,372	1,708,372		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10) - TOTAL	000110	74,500	74,500	62,858		62,858	62,858		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002	14,500	14,500	14,500		14,500	14,500		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	2900	14,500	14,500	14,500		14,500	14,500		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	3300	14,500	14,500	14,500		14,500	14,500		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.04)	3710	14,500	14,500	14,500		14,500	14,500		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	14,500	14,500	14,500		14,500	14,500		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	60,000	60,000	48,358		48,358	48,358		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	60,000	60,000	48,358		48,358	48,358		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19)	4310	60,000	60,000	48,358		48,358	48,358		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	60,000	60,000	48,358		48,358	48,358		

Conducatorul institutiei

LUCIAN NASTASA KOVACS



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MAIER LOREDANA

Anexa 11

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -CHELTUIELI

la data de 31.12.2017

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910	2,038,490	1,871,080	2,038,490	1,929,230	1,929,230	1,929,230		1,855,257
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310	2,038,490	1,871,080	2,038,490	1,929,230	1,929,230	1,929,230		1,855,257
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	2,038,490	1,871,080	2,038,490	1,929,230	1,929,230	1,929,230		1,855,257
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003	2,038,490	1,871,080	2,038,490	1,929,230	1,929,230	1,929,230		1,855,257
Muzee	67100303	2,038,490	1,871,080	2,038,490	1,929,230	1,929,230	1,929,230		1,855,257
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910	2,038,490	1,871,080	2,038,490	1,929,230	1,929,230	1,929,230		1,855,257
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310	1,963,990	1,796,580	1,963,990	1,866,372	1,866,372	1,866,372		1,846,685
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	1,963,990	1,796,580	1,963,990	1,866,372	1,866,372	1,866,372		1,846,685
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003	1,963,990	1,796,580	1,963,990	1,866,372	1,866,372	1,866,372		1,846,685
Muzee	67100303	1,963,990	1,796,580	1,963,990	1,866,372	1,866,372	1,866,372		1,846,685
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910	74,500	74,500	74,500	62,858	62,858	62,858		8,572
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310	74,500	74,500	74,500	62,858	62,858	62,858		8,572

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	74,500	74,500	74,500	62,858	62,858	62,858		8,572
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003	74,500	74,500	74,500	62,858	62,858	62,858		8,572
Muzee	67100303	74,500	74,500	74,500	62,858	62,858	62,858		8,572

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei

LUCIAN NASTASA KOVACS

MUZEUL DE ARTĂ CLUJ-NAPOCA CONSILIUL JUDEȚEAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MAIER LOREDANA

67100303 Muzeul de Arta Cluj-Napoca

Anexa 35b

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2017

- lei -

cod 29
Cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Soid la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizate						
		Total din care	reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.100.00.00	Domeniu public al statului ct.101.00.00	Domeniu privat al statului ct.102.01.10	Proprietarea privata a instit.publice ct.102.01.02	Domeniu public al UAT ct.103.00.00	Domeniu privat al UAT ct.104.01.01	Proprietarea privata a instit.publ din admin.locala ct.104.01.02
A	B	11=12+13+14 +15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11	17=18+19 20+21+22+ 23+24	18	19	20	21	22	23	24
Terenuri (ct. 2110100)	07							9020000					9020000		
Construc?ii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08							15814000					15814000		
- alte active fixe încadratee în grupa constructii (2120901)	16							15814000					15814000		
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	35000		35000				68017929					68017929		
TOTAL (rd.06+ 07+ 08+17+18+19+20) col.4 la 17	21	35000		35000				92851929					92851929		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col.4 la 17	22	35000		35000				92851929					92851929		

Conducatorul institutiei

LUCIAN NASTASA KOVACS

MUZEUL DE ARTĂ N. CLUJ-NAPOCA CONSILIUL JUDEȚ

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MAIER LOREDANA

67100303 Muzeul de Arta Cluj-Napoca

Anexa 35b

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

cod 28

la data de 31.12.2017

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Terenuri (ct. 2110100)	07				9020000						
Constructii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				15814000						
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901)	16				15814000						
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18				67165251	887678	630420			257258	
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17+18+19+20)	21				91999251	887678	630420			257258	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				91999251	887678	630420			257258	

Conducatorul institutiei

LUCIAN NASTASA KOVACS

MUZEUL DE ARTA CLUJ-NAPOCA CONSILIUL JUDETEAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MAIER LOREDANA

67100303 Muzeul de Arta Cluj-Napoca

Anexa 35a

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 26

la data de 31.12.2017

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri					
					Total din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)	04			1327946	55394		55394			
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			1327946	55394		55394			
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17			170605						
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			233726	7463		7463			
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19			404331	7463		7463			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20			1732277	62857		62857			

Conducatorul institutiei

LUCIAN NASTASA KOVACS

MUZEUL DE ARTĂ CLUJ-NAPOCA CONSILIUL JUDEȚEAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MAIER LOREDANA

67100303 Muzeul de Arta Cluj-Napoca

Anexa 35a

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31.12.2017

cod 27

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri							Sold la sf. anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoare contabila neta, din care:		
		Total din care	diferente din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului	Domeniu privat al statului	Domeniu privat al UAT	Proprietate privata a instit.pub
A	B	10=11+12+13 +14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17 -21-23-24	23=17 -21-22-24	24=17 -21-22-23
Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)	04								1383340	1327946	1026		1328972			54368
TOTAL (rd. 02+03+04)	05								1383340	1327946	1026		1328972			54368
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17	4467			4467				166138	99112	4800		103912			62226
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	1133			1133				240056	182371	53335	5601	230105			9951
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19	5600			5600				406194	281483	58135	5601	334017			72177
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20	5600			5600				1789534	1609429	59161	5601	1662989			126545

*) Coloana 5 se completeaza cu cresterile de valoare din reevaluare evidentiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 7813"Venituri din ajusari privind deprecierea activelor fixe";

**) Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidenaiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 6813"Cheltuieli operaaionale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe";

***) Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizarii eliminata din valoarea activului fix în situatia în care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatori autorizati. Aceeasi valoare se completeaza si pe coloana 20 "Reduceri".

Conducatorul institutiei

LUCIAN NASTASA-KOVACS

MUZEUL DE ARTĂ CLUJ-NAPOCA CONSILIUL JUDEȚEAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MAIER LOREDANA

Anexa 14b

67100303 Muzeul de Arta Cluj-Napoca

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2017

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	11,704	14,111	118	25,697
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	6,409		110	6,299
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	5,295	14,111	8	19,398

Conducatorul institutiei

LUCIAN NASTASA KOVACS

MUZEUL DE ARTĂ CLUJ-NAPOCA CONSILIUL JUDEȚEAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MAIER LOREDANA

Anexa 40b

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
Institutia de subordonare locala 67100303 Muzeul de Arta Cluj-Napoca

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18 — la data de 31.12.2017 — -lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, 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.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300- ct.7700000), din care :	5	9795	53678
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	9795	53678
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	9795	53678
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	58204	42152
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile 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+5290302+ct.52	32	5295	19397

		90902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct .5610102+ct5610103+ct.56 20102+ct.5620103), din care :			
		Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	5295	19397
		Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	5295	19397
		Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c t.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	8071	11322
		- de la societati nefinanciare (S.11),	167	8071	11322
	1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+c t.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	5511	20515
		- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	5511	20515
		Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+c t.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	4555	3694
		- Societati nefinanciare (S.11)	321	4555	3694
		Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (	331	29463	46583

	ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct .4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.43 70300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+c t.446.01.00+ct.446.02.00 +ct.4480100)			
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	47686	85327
	Total (rd.331+332+333+334)	335	77149	131910

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii,altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europeane		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

LUCIAN NASTASA KOVACS

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA CONSILIUL JUDETEAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
MAIER LOREDANA

MUZEUL DE ARTA CLUJ-NAPOCA
Cod fiscal: 4354574

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

pe luna 12, anul 2017

Cont	Denumire	Sold la început de an		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
103		0,00	91.999.251,07	35.000,00	887.678,37	35.000,00	92.886.929,44	0,00	92.851.929,44
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	91.999.251,07	35.000,00	887.678,37	35.000,00	92.886.929,44	0,00	92.851.929,44
105		0,00	0,00	630.420,37	630.420,37	630.420,37	630.420,37	0,00	0,00
105.05.00	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0,00	0,00	630.420,37	630.420,37	630.420,37	630.420,37	0,00	0,00
117		0,00	552.444,78	97.136,58	556,00	97.136,58	553.000,78	0,00	455.864,20
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	552.444,78	97.136,58	556,00	97.136,58	553.000,78	0,00	455.864,20
121		64.185,35	0,00	1.791.072,08	1.978.084,31	1.855.257,43	1.978.084,31	0,00	122.826,88
121.00.00	Rezultatul patrimonial	64.185,35	0,00	1.791.072,08	1.978.084,31	1.855.257,43	1.978.084,31	0,00	122.826,88
208		1.327.945,59	0,00	55.394,50	0,00	1.383.340,09	0,00	1.383.340,09	0,00
208.01.00	Programe informatice	19.625,41	0,00	16.422,00	0,00	36.047,41	0,00	36.047,41	0,00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	1.308.320,18	0,00	38.972,50	0,00	1.347.292,68	0,00	1.347.292,68	0,00
211		9.020.000,00	0,00	0,00	0,00	9.020.000,00	0,00	9.020.000,00	0,00
211.01.00	Terenuri	9.020.000,00	0,00	0,00	0,00	9.020.000,00	0,00	9.020.000,00	0,00
212		15.814.000,00	0,00	0,00	0,00	15.814.000,00	0,00	15.814.000,00	0,00
212.09.01	Constructii – alte active fixe încadrate în grupa constructii	15.814.000,00	0,00	0,00	0,00	15.814.000,00	0,00	15.814.000,00	0,00
213		170.605,92	0,00	0,00	4.467,57	170.605,92	4.467,57	166.138,35	0,00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	129.531,07	0,00	0,00	4.467,57	129.531,07	4.467,57	125.063,50	0,00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	16.878,00	0,00	0,00	0,00	16.878,00	0,00	16.878,00	0,00
213.03.00	Mijloace de transport	24.196,85	0,00	0,00	0,00	24.196,85	0,00	24.196,85	0,00
214		67.398.976,73	0,00	895.141,87	36.133,49	68.294.118,60	36.133,49	68.257.985,11	0,00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	67.398.976,73	0,00	895.141,87	36.133,49	68.294.118,60	36.133,49	68.257.985,11	0,00
280		0,00	1.327.945,59	0,00	1.026,36	0,00	1.328.971,95	0,00	1.328.971,95
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	1.327.945,59	0,00	1.026,36	0,00	1.328.971,95	0,00	1.328.971,95
281		0,00	281.483,22	5.601,06	58.135,22	5.601,06	339.618,44	0,00	334.017,38
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	99.112,21	0,00	4.800,56	0,00	103.912,77	0,00	103.912,77
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	182.371,01	5.601,06	53.334,66	5.601,06	235.705,67	0,00	230.104,61
302		77.769,00	0,00	66.898,35	42.822,10	144.667,35	42.822,10	101.845,25	0,00
302.01.00	Materiale auxiliare	8.311,61	0,00	8.035,73	8.585,15	16.347,34	8.585,15	7.762,19	0,00

Contab 2006 - © Indeco Soft - Nelicentiat

MUZEUL DE ARTA CLUJ-NAPOCA
Cod fiscal: 4354574

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

pe luna 12, anul 2017

Cont	Denumire	Sold la început de an		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
302.02.00	Combustibili	115,42	0,00	99,96	215,38	215,38	215,38	0,00	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	69.341,97	0,00	58.762,66	34.021,57	128.104,63	34.021,57	94.083,06	0,00
303		313.419,70	0,00	221.468,88	136.251,50	534.888,58	136.251,50	398.637,08	0,00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	32.695,13	0,00	91.994,50	124.689,63	124.689,63	124.689,63	0,00	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	280.724,57	0,00	129.474,38	11.561,87	410.198,95	11.561,87	398.637,08	0,00
307		2.851,38	0,00	0,00	1.026,09	2.851,38	1.026,09	1.825,29	0,00
307.00.00	Materiale date in prelucrare in institutie	2.851,38	0,00	0,00	1.026,09	2.851,38	1.026,09	1.825,29	0,00
401		0,00	0,00	629.618,35	629.618,35	629.618,35	629.618,35	0,00	0,00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	629.618,35	629.618,35	629.618,35	629.618,35	0,00	0,00
404		0,00	0,00	63.394,50	63.394,50	63.394,50	63.394,50	0,00	0,00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	63.394,50	63.394,50	63.394,50	63.394,50	0,00	0,00
409		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
409.01.02	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
411		4.680,20	0,00	100.866,06	100.866,06	105.546,26	100.866,06	4.680,20	0,00
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	0,20	0,00	100.866,06	100.866,06	100.866,26	100.866,06	0,20	0,00
411.01.08	Clienti incerti sau în litigiu sub 1 an	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00
421		0,00	38.853,00	1.005.649,00	1.027.429,00	1.005.649,00	1.066.282,00	0,00	60.633,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	38.853,00	1.005.649,00	1.027.429,00	1.005.649,00	1.066.282,00	0,00	60.633,00
423		0,00	1.042,00	19.780,00	20.672,00	19.780,00	21.714,00	0,00	1.934,00
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	1.042,00	19.780,00	20.672,00	19.780,00	21.714,00	0,00	1.934,00
427		0,00	2.281,00	29.514,00	29.478,00	29.514,00	31.759,00	0,00	2.245,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	2.281,00	29.514,00	29.478,00	29.514,00	31.759,00	0,00	2.245,00
428		0,00	5.511,15	11,10	15.015,37	11,10	20.526,52	0,00	20.515,42
428.01.01	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	5.510,34	8,00	15.013,08	8,00	20.523,42	0,00	20.515,42
428.02.01.1	Alte datorii în legatura cu personalul peste 1 an	- 0,81	0,00	3,10	2,29	2,29	2,29	0,00	0,00
431		0,00	22.588,00	394.546,00	406.898,00	394.546,00	429.486,00	0,00	34.940,00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	9.143,00	159.668,00	164.974,00	159.668,00	174.117,00	0,00	14.449,00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	6.075,00	106.111,00	109.637,00	106.111,00	115.712,00	0,00	9.601,00
431.03.00	Contributile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	2.960,00	51.745,00	53.427,00	51.745,00	56.387,00	0,00	4.642,00

Contab 2006 - © Indeco Soft - Nelicentiat

MUZEUL DE ARTA CLUJ-NAPOCA
Cod fiscal: 4354574

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

pe luna 12, anul 2017

Cont	Denumire	Sold la început de an		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	3.131,00	54.643,00	56.424,00	54.643,00	59.555,00	0,00	4.912,00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	98,00	1.707,00	1.764,00	1.707,00	1.862,00	0,00	155,00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	1.181,00	20.672,00	20.672,00	20.672,00	21.853,00	0,00	1.181,00
437		0,00	568,00	9.962,00	10.284,00	9.962,00	10.852,00	0,00	890,00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	285,00	4.976,00	5.137,00	4.976,00	5.422,00	0,00	446,00
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0,00	283,00	4.986,00	5.147,00	4.986,00	5.430,00	0,00	444,00
444		0,00	6.307,00	126.215,00	130.661,00	126.215,00	136.968,00	0,00	10.753,00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	6.307,00	126.215,00	130.661,00	126.215,00	136.968,00	0,00	10.753,00
461		3.391,00	0,00	4.189,00	938,00	7.580,00	938,00	6.642,00	0,00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	3.391,00	0,00	4.189,00	938,00	7.580,00	938,00	6.642,00	0,00
462		0,00	4.555,34	1.151,99	290,30	1.151,99	4.845,64	0,00	3.693,65
462.01.01.1	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0,00	4.555,34	1.151,99	290,30	1.151,99	4.845,64	0,00	3.693,65
472		0,00	28.289,48	113.736,40	126.554,00	113.736,40	154.843,48	0,00	41.107,08
472.00.00	Venituri inregistrate in avans	0,00	28.289,48	113.736,40	126.554,00	113.736,40	154.843,48	0,00	41.107,08
531		0,00	0,00	148.443,73	148.443,73	148.443,73	148.443,73	0,00	0,00
531.01.01.01	Casa în lei	0,00	0,00	138.769,15	138.769,15	138.769,15	138.769,15	0,00	0,00
531.01.01.02	Casa in lei	0,00	0,00	9.674,58	9.674,58	9.674,58	9.674,58	0,00	0,00
532		58.204,47	0,00	147.686,63	163.738,75	205.891,10	163.738,75	42.152,35	0,00
532.05.00	Bilete cu valoare nominala	47.892,67	0,00	87.699,83	101.093,75	135.592,50	101.093,75	34.498,75	0,00
532.08.00	Alte valori	10.311,80	0,00	59.986,80	62.645,00	70.298,60	62.645,00	7.653,60	0,00
542		0,00	0,00	9.531,99	9.531,99	9.531,99	9.531,99	0,00	0,00
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	9.531,99	9.531,99	9.531,99	9.531,99	0,00	0,00
550		11.703,78	0,00	14.111,08	117,59	25.814,86	117,59	25.697,27	0,00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	6.409,44	0,00	0,00	109,59	6.409,44	109,59	6.299,85	0,00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	5.294,34	0,00	14.111,08	8,00	19.405,42	8,00	19.397,42	0,00
552		2.371,77	0,00	1.010,79	973,04	3.382,56	973,04	2.409,52	0,00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	2.371,77	0,00	1.010,79	973,04	3.382,56	973,04	2.409,52	0,00
561		1.014,74	0,00	3.991.261,67	3.947.307,92	3.992.276,41	3.947.307,92	44.968,49	0,00

Contab 2006 - © Indeco Soft - Nelicentiat

MUZEUL DE ARTA CLUJ-NAPOCA
Cod fiscal: 4354574

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

pe luna 12, anul 2017

Cont	Denumire	Sold la început de an		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
561.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	1.974.123,71	1.974.123,71	1.974.123,71	1.974.123,71	0,00	0,00
561.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	1.973.184,21	1.973.184,21	1.973.184,21	1.973.184,21	0,00	0,00
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.014,74	0,00	43.953,75	0,00	44.968,49	0,00	44.968,49	0,00
581		0,00	0,00	148.326,44	148.326,44	148.326,44	148.326,44	0,00	0,00
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	148.326,44	148.326,44	148.326,44	148.326,44	0,00	0,00
602		0,00	0,00	43.848,16	43.848,16	43.848,16	43.848,16	0,00	0,00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	8.585,15	8.585,15	8.585,15	8.585,15	0,00	0,00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	215,38	215,38	215,38	215,38	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	35.047,63	35.047,63	35.047,63	35.047,63	0,00	0,00
603		0,00	0,00	11.562,12	11.562,12	11.562,12	11.562,12	0,00	0,00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	11.562,12	11.562,12	11.562,12	11.562,12	0,00	0,00
610		0,00	0,00	164.316,91	164.316,91	164.316,91	164.316,91	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	164.316,91	164.316,91	164.316,91	164.316,91	0,00	0,00
611		0,00	0,00	142,80	142,80	142,80	142,80	0,00	0,00
611.00.00	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0,00	0,00	142,80	142,80	142,80	142,80	0,00	0,00
612		0,00	0,00	405,15	405,15	405,15	405,15	0,00	0,00
612.00.00	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	405,15	405,15	405,15	405,15	0,00	0,00
614		0,00	0,00	13.884,58	13.884,58	13.884,58	13.884,58	0,00	0,00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	13.884,58	13.884,58	13.884,58	13.884,58	0,00	0,00
624		0,00	0,00	2.512,54	2.512,54	2.512,54	2.512,54	0,00	0,00
624.01.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0,00	0,00	2.512,54	2.512,54	2.512,54	2.512,54	0,00	0,00
626		0,00	0,00	8.977,14	8.977,14	8.977,14	8.977,14	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	8.977,14	8.977,14	8.977,14	8.977,14	0,00	0,00
628		0,00	0,00	238.881,95	238.881,95	238.881,95	238.881,95	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	238.881,95	238.881,95	238.881,95	238.881,95	0,00	0,00
641		0,00	0,00	1.027.429,00	1.027.429,00	1.027.429,00	1.027.429,00	0,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.027.429,00	1.027.429,00	1.027.429,00	1.027.429,00	0,00	0,00
642		0,00	0,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	0,00	0,00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	0,00	0,00
645		0,00	0,00	234.036,00	234.036,00	234.036,00	234.036,00	0,00	0,00

Contab 2006 - © Indeco Soft - Nelicentiat

MUZEUL DE ARTA CLUJ-NAPOCA
Cod fiscal: 4354574

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

pe luna 12, anul 2017

Cont	Denumire	Sold la început de an		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	165.127,00	165.127,00	165.127,00	165.127,00	0,00	0,00
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	5.137,00	5.137,00	5.137,00	5.137,00	0,00	0,00
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	53.427,00	53.427,00	53.427,00	53.427,00	0,00	0,00
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	1.611,00	1.611,00	1.611,00	1.611,00	0,00	0,00
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	8.734,00	8.734,00	8.734,00	8.734,00	0,00	0,00
681		0,00	0,00	59.161,58	59.161,58	59.161,58	59.161,58	0,00	0,00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	59.161,58	59.161,58	59.161,58	59.161,58	0,00	0,00
714		0,00	0,00	2,29	2,29	2,29	2,29	0,00	0,00
714.00.00	Venituri din creante reactivate si debitori diversi	0,00	0,00	2,29	2,29	2,29	2,29	0,00	0,00
751		0,00	0,00	216.453,75	216.453,75	216.453,75	216.453,75	0,00	0,00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	216.453,75	216.453,75	216.453,75	216.453,75	0,00	0,00
770		0,00	0,00	1.931.683,46	1.931.683,46	1.931.683,46	1.931.683,46	0,00	0,00
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	1.931.683,46	1.931.683,46	1.931.683,46	1.931.683,46	0,00	0,00
772		0,00	0,00	1.756.730,46	1.756.730,46	1.756.730,46	1.756.730,46	0,00	0,00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	1.756.730,46	1.756.730,46	1.756.730,46	1.756.730,46	0,00	0,00
779		0,00	0,00	4.897,81	4.897,81	4.897,81	4.897,81	0,00	0,00
779.00.00	Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	4.784,50	4.784,50	4.784,50	4.784,50	0,00	0,00
779.01.09	Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	113,31	113,31	113,31	113,31	0,00	0,00
Total :		94.271.119,63	94.271.119,63	16.523.165,12	16.523.165,12	110.794.284,75	110.794.284,75	95.270.321,00	95.270.321,00

Intocmit

MUZEUL DE ARTA CLUJ-NAPOCA CONSILIUL JUDETEAN

Sef compartiment financiar-contabil

Contab 2006 - © Indeco Soft - Nelicentiat

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

la: **MUZEUL DE ARTA**

- lei

COD FISCAL: 4354574 DATA : 29.12.2017

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE				DENUIMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
21	G	370400	D	Varsaminte din sectiunea de functionare	14.500,00	,00	,00
21	G	431900	D	Subventii pentru institutii publice destinate sect	48.358,00	,00	,00
21	G	999997	D	Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	- 62.858,00	,00	,00
21	G	331900	F	Venituri din serbari si spectacole scolare, manife	101.093,75	,00	,00
21	G	335000	F	Alte venituri din prestari de servicii si alte act	115.360,00	,00	,00
21	G	363203	F	Alte venituri din prestari de servicii si alte act	,00	,00	,00
21	G	370300	F	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru fin	- 14.500,00	,00	,00
21	G	430900	F	Subventii pentru institutii publice	1.708.372,46	,00	,00
21	G	999996	F	Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	- 1.910.326,21	,00	,00
24	**G**	**670000710000**	**D**	**Cultura, recreere si religie - TITLUL XIII ACTIVE**	**74.500,00**	**62.858,00**	**11.642,00**
24	G	670303710101	D	Muzee - Constructii	,00	38.972,50	,00
24	G	670303710102	D	Muzee - Masini, echipamente si mijloace de transpo	,00	9.385,50	,00
24	G	670303710103	D	Muzee - Mobilier, aparatura birotica si alte activ	,00	14.500,00	,00
24	G	999997	D	Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	,00	- 62.858,00	,00
24	***G***		***D***	***Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: G sectiune: D***	***,00***	***62.858,00***	***- 62.858,00***
24	***G***		***D***	***Total (desch-ch)ct: 24 sursa: G sectiune: D***	***74.500,00***	***62.858,00***	***11.642,00***
24	**G**	**670000100000**	**F**	**Cultura, recreere si religie - TITLUL I CHELTUIEL**	**1.282.980,00**	**1.278.365,00**	**4.615,00**
24	G	670303100101	F	Muzee - Salarii de baza	,00	939.550,00	,00
24	G	670303100105	F	Muzee - Sporuri pentru conditii de munca	,00	13.450,00	,00
24	G	670303100106	F	Muzee - Alte sporuri	,00	35.443,00	,00
24	G	670303100108	F	Muzee - Fond de premii	,00	20.910,00	,00
24	G	670303100113	F	Muzee - Indemnizatii de delegare	,00	816,00	,00
24	G	670303100206	F	Muzee - Tichete de vacanta	,00	50.100,00	,00
24	G	670303100301	F	Muzee - Contributii de asigurari sociale de stat	,00	159.668,00	,00
24	G	670303100302	F	Muzee - Contributii de asigurari de somaj	,00	4.976,00	,00
24	G	670303100303	F	Muzee - Contributii de asigurari sociale de sanata	,00	51.745,00	,00
24	G	670303100304	F	Muzee - Contributii de asigurari pentru	,00	1.707,00	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

MUZEUL DE ARTA

COD FISCAL: 4354574

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE				DENUIMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
				accidente			
24	G	670303100306	F	Muzee - Contributii pentru concedii si indemnizati	,00	,00	,00
24	**G**	**670000200000**	**F**	**Cultura, recreere si religie - TITLUL II BUNURI S**	**681.010,00**	**588.007,46**	**93.002,54**
24	G	670303200101	F	Muzee - Furnituri de birou	,00	9.399,41	,00
24	G	670303200102	F	Muzee - Materiale pentru curatenie	,00	8.000,00	,00
24	G	670303200103	F	Muzee - Incalzit, Iluminat si forta motrica	,00	129.202,29	,00
24	G	670303200104	F	Muzee - Apa, canal si salubritate	,00	35.447,24	,00
24	G	670303200105	F	Muzee - Carburanti si lubrifianti	,00	99,96	,00
24	G	670303200107	F	Muzee - Transport	,00	72,00	,00
24	G	670303200108	F	Muzee - Posta, telecomunicatii, radio, tv, interne	,00	8.974,85	,00
24	G	670303200109	F	Muzee - Materiale si prestari de servicii cu carac	,00	151.300,00	,00
24	G	670303200130	F	Muzee - Alte bunuri si servicii pentru intretinere	,00	100.480,52	,00
24	G	670303200200	F	Muzee - Reparatii curente	,00	26.416,81	,00
24	G	670303200530	F	Muzee - Alte obiecte de inventar	,00	91.994,50	,00
24	G	670303200601	F	Muzee - Deplasari interne, detasari, transferari	,00	13.408,58	,00
24	G	670303200602	F	Muzee - Deplasari in strainatate	,00	1.990,95	,00
24	G	670303201300	F	Muzee - Pregatire profesionala	,00	4.455,64	,00
24	G	670303201400	F	Muzee - Protectia muncii	,00	6.359,56	,00
24	G	670303203004	F	Muzee - Chirii	,00	405,15	,00
24	G	670303850101	F	Muzee - Plati efectuate in anii precedenti si recu	,00	,00	,00
24	G	999996	F	Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	,00	- 1.866.372,46	,00
24	***G***		***F***	***Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: G sectiune: F***	***,00***	***1.866.372,46***	***- 1.866.372,46***
24	***G***		***F***	***Total (desch-ch)ct: 24 sursa: G sectiune: F***	***1.963.990,00***	***1.866.372,46***	***97.617,54***
24				***Total cont: 24***	***2.038.490,00***	***1.929.230,46***	***109.259,54***
24				*Total cap: 85 (se scad)*	*,00*	*,00*	*,00*
5006				Disp.sume mandat,depozit.local	5.396,31	2.986,79	2.409,52
5007				Disp.- donatii si sponsorizari	6.409,44	109,59	6.299,85
82		980000		Excedent/deficit al bug.local	44.968,49	,00	44.968,49
82		989600		Excedent/deficit al bug.local	1.910.326,21	1.910.326,21	,00
82		989700		Excedent/deficit al bug.local	62.858,00	62.858,00	,00
82		999600		Excedent/deficit al bug.local	23.946,80	23.946,80	,00