Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic
Sector 5, str. Bd. Regina Elisabeta nr. 47
Cod fiscal: 37047959

Anexa 1

BILANT
PENTRU 31/12/2021

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul 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	42.769	26.721
4.	**Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale** (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	874.869	2.706.860
5.	**Terenuri si cladiri** (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	67.828.944	73.995.135
6.	**Alte active nefinanciare** (ct.2150000)	06	0	0
7.	**Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an** (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	**Titluri de participare** (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	**Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an** (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	0	0
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	**TOTAL ACTIVE NECURENTE** (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	68.746.582	76.728.716
12.	**ACTIVECURENTE**	18	X	X
13.	**Stocuri** (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	120.471	120.801
14.	**Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-**	20	X	X
15.	**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+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	337.462	15.255.127
16.	**Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent** (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	**Creante comerciale si avansuri** (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	**Creante 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**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	**Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	**Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori** (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	**Imprumuturi 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	0	0
24.	**Total creante curente** (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	337.462	15.255.127
25.	**Investitii pe termen scurt** (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	**Conturi la trezorerii si institutii de credit :**	32	X	X
27.	**Conturi la trezorerie, casa in 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	3.630	5.525
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	161.216	0
29.	**Depozite**	34	X	X

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
30.	**Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta** (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	6.075	6.102
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	**depozite**	36	X	X
33.	**Total disponibilitati si alte valori** (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	170.921	11.627
34.	**Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale** (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	**Cheltuieli in avans** (ct. 4710000)	42	0	0
37.	**TOTAL ACTIVE CURENTE** (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	628.854	15.387.555
38.	**TOTAL ACTIVE** (rd.15+ 45)	46	69.375.436	92.116.271
39.	**DATORII**	50	X	X
40.	**DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an**	51	X	X
41.	**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	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	**Imprumuturi pe termen lung** (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	**Provizioane** (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
45.	**TOTAL DATORII NECURENTE** (rd.52+ 54+ 55)	58	0	0
46.	**DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an**	59	X	X
47.	**Datorii comerciale,avansuri si alte decontari** (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),din care:	60	6.022.356	4.323.077
48.	**Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent** (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	6.014.226	0
50.	Avansuriprimite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	**Datorii catre 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	309.603	378.239
52.	Datoriileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	261.221	291.546
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	**Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale** (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	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	**Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana laun an** (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
58.	**Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului 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	0	0
59.	**Salariile angajatilor** (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	424.914	470.504
60.	**Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)** (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61.	**Pensii, indemnizatii de somaj, burse**	73.1	X	X
62.	**Venituri in avans** (ct.4720000)	74	0	0
63.	**Provizioane** (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	**TOTAL DATORII CURENTE** (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	6.756.873	5.171.820
65.	**TOTAL DATORII** (rd.58+ 78)	79	6.756.873	5.171.820
66.	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII** (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	62.618.563	86.944.451
67.	**CAPITALURI PROPRII**	83	X	X
68.	**Rezerve, fonduri** (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	7.553.985	7.553.985
69.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold creditor)	85	24.805.712	64.404.154
70.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
71.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold creditor)	87	30.258.866	14.986.312
72.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	**TOTAL CAPITALURI PROPRII** (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	62.618.563	86.944.451

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic
Sector 5, str. Bd. Regina Elisabeta nr. 47
Cod fiscal: 37047959

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2021

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	**VENITURI OPERATIONALE**	01	X	X
1.	**Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si 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	0	0
2.	**Venituri din activitati economice** (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	0
3.	**Finantari, subventii, transferuri** (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	94.047.944	28.007.850
4.	**Alte venituri operationale** (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	94.047.944	28.007.850
II.	**CHELTUIELI OPERATIONALE**	07	X	X
1.	**Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor** (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	8.955.645	9.595.946
2.	**Subventii si transferuri** (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	62.193	168.010
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	54.465.686	2.926.996
4.	**Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane** (ct. 6290200*+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	236.773	240.161
5.	**Alte cheltuieli operationale** (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	68.781	90.425
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	63.789.078	13.021.538
III.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ**	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	30.258.866	14.986.312
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	**VENITURI FINANCIARE** (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	**CHELTUIELI FINANCIARE** (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ**	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ**	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	30.258.866	14.986.312
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	**VENITURI EXTRAORDINARE** (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	**CHELTUIELI EXTRAORDINARE** (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ**	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	**REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)**	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	30.258.866	14.986.312
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	**REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)**	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	30.258.866	14.986.312
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic
Sector 5, str. Bd. Regina Elisabeta nr. 47
Cod fiscal: 37047959

Anexa 3

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2021

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituţii publice finantate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610101/ 7700000	Alte disponibilităţi (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	11	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X
1. Incasari	2	26.545.892	193.953	25.964.496	387.443
2. Plati	3	18.754.427	193.953	18.174.926	385.548
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	7.791.465	0	7.789.570	1.895
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	7.789.570	0	7.789.570	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-7.789.570	0	-7.789.570	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.895	0	0	1.895
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3.630	0	0	3.630
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	0	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	0	X	0	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	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	5.525	0	0	5.525

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic
Sector 5, str. Bd. Regina Elisabeta nr. 47
Cod fiscal: 37047959

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2021

Cod 04

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X
1. Incasari	2	27	0	27
2. Plati	3	0	0	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	27	0	27
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	27	0	27
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	6.075	0	6.075
1.Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	6.102	0	6.102

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic
Sector 5, str. Bd. Regina Elisabeta nr. 47
Cod fiscal: 37047959

Anexa 14b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA PENTRU 31/12/2021

Cod 05

lei

Denumire 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**	6.075	27	0	6.102
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legiinr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	**03**	6.075	27	0	6.102

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic
Sector 5, str. Bd. Regina Elisabeta nr. 47
Cod fiscal: 37047959

Anexa 40b

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
PENTRU 31/12/2021

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	**NUMERAR SI DEPOZITE, din care:**	2	X	X
A1	**Numerar**	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilitati in 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.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	3.630	5.525
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	3.630	5.525
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	9	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	3.630	5.525
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	161.216	0
A2	**Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:**	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	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+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	6.075	6.102
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	6.075	6.102
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	6.075	6.102
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	337.462	15.255.127
	Total (in baze cash)(rd.51)	52	337.462	15.255.127
A.3	**Alte disponibilitati**	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentan'elor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	**TITLURI, ALTELE DECAT ACŢIUNI, din care:**	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	**Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)**	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrala (S.121)	74	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	**Total (la valoare nominala) (rd. 73)**	78	0	0
B.2	**Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate**	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrala (S.121)	87	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrala (S.121)	92	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	**Total (rd.86+91)**	97	0	0
C	**CREDITE ACORDATE, din care:**	110	X	X
C1	**Credite pe termen scurt - acordate**	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	**ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII**	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	**Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)**	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100-ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	**Actiuni necotate(se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)**	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	**Alte participatii**	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	**ALTE CONTURI DE PRIMIT**	155	X	X
E.1	**Credite comerciale si avansuri acordate**	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	0	0
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	0	0
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	**Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile**	175	X	X
	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	177	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	**NUMERAR SI DEPOZITE, din care:**	201	X	X
A.2	**Alte depozite**	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	8.130	7.555
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	8.130	7.555

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	- societati nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209	0	0
B.	**IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACŢIUNI**	220	X	X
B.1	**IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)**	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222	0	0
	-Banca centrala (S.121)	223	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	**Total (la valoare nominala)(rd.222)**	227	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	**IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)**	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-Banca centrala (S.121)	242	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S,21, S.22)	245	0	0
I	**Total (la valoare nominala) (rd.241)**	246	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	**CREDITE PRIMITE, din care:**	260	X	X
C.1	**Credite pe termen scurt primite**	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ct 5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	0
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
	- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	**Credite pe termen lung primite**	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	**ALTE CONTURI DE PLĂTIT**	310	X	X
E.1	**Credite comerciale si avansuri primite**	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	6.014.226	0
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	6.014.226	0
	- Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	**Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri**	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	309.603	378.239
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	424.914	470.504
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	734.517	848.743
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340	X	X
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	342.3	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din invaţamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	343.2	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din invaţamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
E.3	**Plati restante**	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica lunara la zi si in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic
Sector 5, str. Bd. Regina Elisabeta nr. 47
Cod fiscal: 37047959

Anexa 34

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII PENTRU 31/12/2021

Cod 25

lei

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01)	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituţiei publice (ct.102.01.02)	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.102.01.03)	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale (ct.103.00.00)	04	7.553.985	0	0	7.553.985
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale (ct.104.01.01)	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituţiei publice din administraţia locală (ct.104.01.02)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ – teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03)	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00)	06	0	0	0	0
Diferenţe din reevaluare şi diferenţe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.106.00.00)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00)	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 133.00.00)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.139.01.00)	15	X	X	X	X
Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)	17	24.805.712	45.127.064	5.528.622	64.404.154
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exerciţiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	30.258.866	20.582.500	35.855.054	14.986.312
Rezultatul patrimonial al exerciţiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	0	0	0	0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	62.618.563	X	X	86.944.451

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic
Sector 5, str. Bd. Regina Elisabeta nr. 47
Cod fiscal: 37047959

Anexa 35a

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2021

Cod 26

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Existent la: 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
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete,licenţe,mărci comerciale,drepturi şi active similare (ct.2050000)	03	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	84.311	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	84.311	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Construcţii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (ct.2120101)	09	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale şi agricole (ct. 2120102)	10	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (2120201)	11	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigaţie (ct. 2120601)	15	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii (2120901), din care:	16	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- locuinţe ANL	16.1		x	0	0	0	0	0	0	0
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	1.026.651	3.314	0	3.314	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	331.712	2.052.789	0	9.435	2.043.354	0	0
TOTAL (rd 07+08+17+18)	19	x	x	1.358.363	2.056.103	0	12.749	2.043.354	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	1.442.674	2.056.103	0	12.749	2.043.354	0	0

Cod 27

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri							Sold la sfârşitul anului	Ajustări de valoare (amortizări şi ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total, din care:	diferenţe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrări şi casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi		Sold la începutul anului	Creşteri	Reduceri	Sold la sfârşitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituţiei publice
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
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete,licenţe,mărci comerciale,drepturi şi active similare (ct.2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0	0	0	0	0	0	0	84.311	41.542	16.048	0	57.590	0	0	26.721
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	84.311	41.542	16.048	0	57.590	0	0	26.721
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcţii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale şi agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri							Sold la sfârşitul anului	Ajustări de valoare (amortizări şi ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total, din care:	diferenţe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrări şi casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi		Sold la inceputul anului	Creşteri	Reduceri	Sold la sfârşitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituţiei publice
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
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare (ct. 2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigaţie (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii (2120901), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- locuinţe ANL	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	1.029.965	408.200	186.914	0	595.114	0	0	434.851
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	2.384.501	75.294	37.198	0	112.492	0	0	2.272.009
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	0	0	0	0	0	0	0	3.414.466	483.494	224.112	0	707.606	0	0	2.706.860
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	0	0	0	0	0	0	0	3.498.777	525.036	240.160	0	765.196	0	0	2.733.581

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic
Sector 5, str. Bd. Regina Elisabeta nr. 47
Cod fiscal: 37047959

Anexa 35b

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2021

Cod 28

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Creşteri					
		UM	UM	UM		Total, din care:	diferenţe din reevaluare	achiziţii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donaţii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de execuţie (ct.2330000)	03	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07		x	x	0	0	0	0	0	0	0
Construcţii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	7.553.985	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (ct.2120101)	09	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale şi agricole (ct. 2120102)	10	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (ct. 2120201)	11	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigaţie (ct. 2120601)	15	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii (2120901)	16	x	x	x	7.553.985	0	0	0	0	0	0
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuţie (ct.2310000)	19	x	x	x	60.274.959	6.166.191	0	6.166.191	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	67.828.944	6.166.191	0	6.166.191	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	67.828.944	6.166.191	0	6.166.191	0	0	0

Cod 29

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârşitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile						
		Total, din care:	Reevaluare	Dezmembrari	Transferuri	Vanzari	Alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituţiei publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituţiei publice din administraţia locală ct.1040102
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
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale în curs de execuţie (ct.2330000)	03	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Construcţii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	7.553.985	0	0	0	0	7.553.985	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale şi agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (ct. 2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare (ct. 2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigaţie (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii (2120901)	16	0	0	0	0	0	0	7.553.985	x	0	0	0	7.553.985	0	0
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuţie (ct.2310000)	19	0	0	0	0	0	0	66.441.150	x	x	x	x	x	x	x
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0	0	0	0	0	0	0	x	0	x	x	x	x	x
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	0	0	0	0	0	0	73.995.135	0	0	0	0	7.553.985	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	0	0	0	0	0	0	73.995.135	0	0	0	0	7.553.985	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic
Sector 5, str. Bd. Regina Elisabeta nr. 47
Cod fiscal: 37047959

Anexa 30

PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2021

Cod 53

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	1	593.050,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	2	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	3	593.050,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	4	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	5	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	6	0,00	0,00	0,00
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0,00	0,00	0,00
Plăţi restante către furnizori, creditorii din operaţii comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.161+162+163+165+166)	160	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	161	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	162	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	164	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 120 zile	165	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	166	0,00	0,00	0,00
Plăţi restante faţă de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200,ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500,ct.4310600,ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100) , din care:	170	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	171	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	172	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	173	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	174	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	175	0,00	0,00	0,00
Plăţi restante faţă de salariaţi (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.241+242+243+245+246)	240	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	241	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	242	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	243	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	245	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	246	0,00	0,00	0,00
Plăţi restante faţă de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.251+252+253+257+258)	250	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile :	251	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	252	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256+257)	253	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	254	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	255	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	256	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	257	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	258	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Împrumuturi nerambursate la scadenţă, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	271	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	273	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	274	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	275	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	282	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	284	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	285	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	293	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	294	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	295	0,00	0,00	0,00
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	593.050,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	593.050,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Plăţi restante către furnizori, creditorii din operaţii comerciale (ct. 4040100, ct. 4050100) din care: (rd.311+312+313+315+316)	310	593.050,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	311	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	312	593.050,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	316	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadenţă (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	320	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	321	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	322	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	323	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	324	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	325	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	330	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	333	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	334	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	335	0,00	0,00	0,00

Anexa 30b - Sinteza platilor restante si arieratelor

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08/D)	
		Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	143.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	diminuare arierate luna raportare	X	0,00%	X	X	X	X	X	X

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic
Sector 5, str. Bd. Regina Elisabeta nr. 47
Cod fiscal: 37047959

Anexa 7b

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI PENTRU 31/12/2021

Cod 21 02G.70.03.01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)		763.186.000	787.433.000	52.106.000	56.906.000	25.964.496	25.964.496	25.964.496	0	13.021.538
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	0	17.106.000	21.906.000	18.174.926	18.174.926	18.174.926	0	12.781.378
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	9.106.000	10.331.000	9.529.322	9.529.322	9.529.322	0	9.595.946
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	8.911.000	10.102.000	9.321.874	9.321.874	9.321.874	0	9.297.306
Salarii de baza	10.01.01	0	0	7.895.000	8.899.000	8.214.625	8.214.625	8.214.625	0	8.167.329
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	735.000	900.000	832.946	832.946	832.946	0	854.184
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	8.000	3.000	920	920	920	0	920
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	265.000	293.000	269.933	269.933	269.933	0	270.503
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	8.000	7.000	3.450	3.450	3.450	0	4.370
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	0	0	0	0	0	0	89.450
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	0	0	0	0	0	0	89.450
Contributii	10.03	0	0	195.000	229.000	207.448	207.448	207.448	0	209.190
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	195.000	229.000	207.448	207.448	207.448	0	209.190
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	7.720.000	11.295.000	8.400.406	8.400.406	8.400.406	0	2.926.997
Bunuri si servicii	20.01	0	0	852.000	855.000	832.969	832.969	832.969	0	983.121
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	32.000	25.000	23.662	23.662	23.662	0	18.503
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	50.000	70.000	69.946	69.946	69.946	0	165.735
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	50.000	70.000	69.927	69.927	69.927	0	118.927
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	20.000	10.000	7.701	7.701	7.701	0	78.447
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	200.000	200.000	199.909	199.909	199.909	0	199.909
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	100.000	80.000	71.433	71.433	71.433	0	65.181
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	400.000	400.000	390.391	390.391	390.391	0	336.419
Reparatii curente	20.02	0	0	3.000.000	2.455.000	105.012	105.012	105.012	0	105.011
Reparatii curente	20.02.00	0	0	3.000.000	2.455.000	105.012	105.012	105.012	0	105.011

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	10.000	10.000	8.821	8.821	8.821	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	10.000	10.000	8.821	8.821	8.821	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	650.000	550.000	198.444	198.444	198.444	0	198.444
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	650.000	550.000	198.444	198.444	198.444	0	198.444
Protectia muncii	20.14	0	0	80.000	50.000	28.791	28.791	28.791	0	35.073
Protectia muncii	20.14.00	0	0	80.000	50.000	28.791	28.791	28.791	0	35.073
Alte cheltuieli	20.30	0	0	3.128.000	7.375.000	7.226.369	7.226.369	7.226.369	0	1.605.348
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	900.000	5.650.000	5.638.659	5.638.659	5.638.659	0	1.383
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	52.000	40.000	25.561	25.561	25.561	0	25.561
Chirii	20.30.04	0	0	776.000	725.000	675.492	675.492	675.492	0	675.492
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1.400.000	960.000	886.657	886.657	886.657	0	902.912
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	180.000	180.000	168.010	168.010	168.010	0	168.010
Ajutoare sociale	57.02	0	0	180.000	180.000	168.010	168.010	168.010	0	168.010
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	180.000	180.000	168.010	168.010	168.010	0	168.010
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	100.000	100.000	77.188	77.188	77.188	0	90.425
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	100.000	100.000	77.188	77.188	77.188	0	90.425
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	100.000	100.000	77.188	77.188	77.188	0	90.425
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	763.186.000	787.433.000	35.000.000	35.000.000	7.789.570	7.789.570	7.789.570	0	240.160
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	763.186.000	787.433.000	35.000.000	35.000.000	7.789.570	7.789.570	7.789.570	0	240.160
Active fixe	71.01	763.186.000	787.433.000	35.000.000	35.000.000	7.789.570	7.789.570	7.789.570	0	240.160
Constructii	71.01.01	763.186.000	787.433.000	35.000.000	35.000.000	7.789.570	7.789.570	7.789.570	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	186.914
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	37.198
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	16.048
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI (SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)		763.186.000	787.433.000	52.106.000	56.906.000	25.964.496	25.964.496	25.964.496	0	13.021.538
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79)		0	0	17.106.000	21.906.000	18.174.926	18.174.926	18.174.926	0	12.781.378
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59+65)	01	0	0	17.106.000	21.906.000	18.174.926	18.174.926	18.174.926	0	12.781.378
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	9.106.000	10.331.000	9.529.322	9.529.322	9.529.322	0	9.595.946
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	8.911.000	10.102.000	9.321.874	9.321.874	9.321.874	0	9.297.306
Salarii de baza	10.01.01	0	0	7.895.000	8.899.000	8.214.625	8.214.625	8.214.625	0	8.167.329
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	735.000	900.000	832.946	832.946	832.946	0	854.184
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	8.000	3.000	920	920	920	0	920
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	265.000	293.000	269.933	269.933	269.933	0	270.503
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	8.000	7.000	3.450	3.450	3.450	0	4.370
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	0	0	0	0	0	0	89.450
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	0	0	0	0	0	0	89.450
Contributii	10.03	0	0	195.000	229.000	207.448	207.448	207.448	0	209.190
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	195.000	229.000	207.448	207.448	207.448	0	209.190
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	7.720.000	11.295.000	8.400.406	8.400.406	8.400.406	0	2.926.997
Bunuri si servicii	20.01	0	0	852.000	855.000	832.969	832.969	832.969	0	983.121
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	32.000	25.000	23.662	23.662	23.662	0	18.503
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	50.000	70.000	69.946	69.946	69.946	0	165.735
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	50.000	70.000	69.927	69.927	69.927	0	118.927
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	20.000	10.000	7.701	7.701	7.701	0	78.447
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	200.000	200.000	199.909	199.909	199.909	0	199.909
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	100.000	80.000	71.433	71.433	71.433	0	65.181

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	400.000	400.000	390.391	390.391	390.391	0	336.419
Reparatii curente	20.02	0	0	3.000.000	2.455.000	105.012	105.012	105.012	0	105.011
Reparatii curente	20.02.00	0	0	3.000.000	2.455.000	105.012	105.012	105.012	0	105.011
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	10.000	10.000	8.821	8.821	8.821	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	10.000	10.000	8.821	8.821	8.821	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	650.000	550.000	198.444	198.444	198.444	0	198.444
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	650.000	550.000	198.444	198.444	198.444	0	198.444
Protectia muncii	20.14	0	0	80.000	50.000	28.791	28.791	28.791	0	35.073
Protectia muncii	20.14.00	0	0	80.000	50.000	28.791	28.791	28.791	0	35.073
Alte cheltuieli	20.30	0	0	3.128.000	7.375.000	7.226.369	7.226.369	7.226.369	0	1.605.348
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	900.000	5.650.000	5.638.659	5.638.659	5.638.659	0	1.383
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	52.000	40.000	25.561	25.561	25.561	0	25.561
Chirii	20.30.04	0	0	776.000	725.000	675.492	675.492	675.492	0	675.492
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1.400.000	960.000	886.657	886.657	886.657	0	902.912
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	180.000	180.000	168.010	168.010	168.010	0	168.010
Ajutoare sociale	57.02	0	0	180.000	180.000	168.010	168.010	168.010	0	168.010
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	180.000	180.000	168.010	168.010	168.010	0	168.010
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	100.000	100.000	77.188	77.188	77.188	0	90.425
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	100.000	100.000	77.188	77.188	77.188	0	90.425
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	100.000	100.000	77.188	77.188	77.188	0	90.425
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		763.186.000	787.433.000	35.000.000	35.000.000	7.789.570	7.789.570	7.789.570	0	240.160
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	763.186.000	787.433.000	35.000.000	35.000.000	7.789.570	7.789.570	7.789.570	0	240.160
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	763.186.000	787.433.000	35.000.000	35.000.000	7.789.570	7.789.570	7.789.570	0	240.160

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Active fixe	71.01	763.186.000	787.433.000	35.000.000	35.000.000	7.789.570	7.789.570	7.789.570	0	240.160
Constructii	71.01.01	763.186.000	787.433.000	35.000.000	35.000.000	7.789.570	7.789.570	7.789.570	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	186.914
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	37.198
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	16.048
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducătorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic
Sector 5, str. Bd. Regina Elisabeta nr. 47
Cod fiscal: 37047959

Anexa 9

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/12/2021

Cod 20 02G

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				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 (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		52.106.000	56.906.000	26.066.500	0	26.066.500	25.964.496	102.004	0
VENITURI PROPRII	001								
I. VENITURI CURENTE	00.02	0	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	0	0	0	0	0	0	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.22	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.22.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	52.106.000	56.906.000	26.066.500	0	26.066.500	25.964.496	102.004	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	52.106.000	56.906.000	26.066.500	0	26.066.500	25.964.496	102.004	0
Subventii de la alte administratii	43	52.106.000	56.906.000	26.066.500	0	26.066.500	25.964.496	102.004	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	17.106.000	21.906.000	18.263.500	0	18.263.500	18.174.926	88.574	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	17.106.000	21.906.000	18.263.500	0	18.263.500	18.174.926	88.574	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	35.000.000	35.000.000	7.803.000	0	7.803.000	7.789.570	13.430	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19.00	35.000.000	35.000.000	7.803.000	0	7.803.000	7.789.570	13.430	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		17.106.000	21.906.000	18.263.500	0	18.263.500	18.174.926	88.574	0
VENITURI PROPRII	001								
I. VENITURI CURENTE	00.02	0	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	0	0	0	0	0	0	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi nstatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din proprietate	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	17.106.000	21.906.000	18.263.500	0	18.263.500	18.174.926	88.574	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	17.106.000	21.906.000	18.263.500	0	18.263.500	18.174.926	88.574	0
Subventii de la alte administratii	43	17.106.000	21.906.000	18.263.500	0	18.263.500	18.174.926	88.574	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	17.106.000	21.906.000	18.263.500	0	18.263.500	18.174.926	88.574	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	17.106.000	21.906.000	18.263.500	0	18.263.500	18.174.926	88.574	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		35.000.000	35.000.000	7.803.000	0	7.803.000	7.789.570	13.430	0
VENITURI PROPRII	001								
I. VENITURI CURENTE	00.02	0	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.22	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.22.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	35.000.000	35.000.000	7.803.000	0	7.803.000	7.789.570	13.430	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	35.000.000	35.000.000	7.803.000	0	7.803.000	7.789.570	13.430	0
Subventii de la alte administratii	43	35.000.000	35.000.000	7.803.000	0	7.803.000	7.789.570	13.430	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	35.000.000	35.000.000	7.803.000	0	7.803.000	7.789.570	13.430	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19.00	35.000.000	35.000.000	7.803.000	0	7.803.000	7.789.570	13.430	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic
Sector 5, str. Bd. Regina Elisabeta nr. 47
Cod fiscal: 37047959

Anexa 11

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIEI PUBLICE- CHELTUIELI PENTRU 31/12/2021

Cod 21 02G

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		763.186.000	787.433.000	52.106.000	56.906.000	25.964.496	25.964.496	25.964.496	0	13.021.538
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	763.186.000	787.433.000	52.106.000	56.906.000	25.964.496	25.964.496	25.964.496	0	13.021.538
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	763.186.000	787.433.000	52.106.000	56.906.000	25.964.496	25.964.496	25.964.496	0	13.021.538
Locuinte	70.03	763.186.000	787.433.000	52.106.000	56.906.000	25.964.496	25.964.496	25.964.496	0	13.021.538
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	763.186.000	787.433.000	52.106.000	56.906.000	25.964.496	25.964.496	25.964.496	0	13.021.538
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	17.106.000	21.906.000	18.174.926	18.174.926	18.174.926	0	12.781.378
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	0	0	17.106.000	21.906.000	18.174.926	18.174.926	18.174.926	0	12.781.378
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	0	0	17.106.000	21.906.000	18.174.926	18.174.926	18.174.926	0	12.781.378
Locuinte	70.03	0	0	17.106.000	21.906.000	18.174.926	18.174.926	18.174.926	0	12.781.378
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	0	0	17.106.000	21.906.000	18.174.926	18.174.926	18.174.926	0	12.781.378
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		763.186.000	787.433.000	35.000.000	35.000.000	7.789.570	7.789.570	7.789.570	0	240.160
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	763.186.000	787.433.000	35.000.000	35.000.000	7.789.570	7.789.570	7.789.570	0	240.160
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	763.186.000	787.433.000	35.000.000	35.000.000	7.789.570	7.789.570	7.789.570	0	240.160
Locuinte	70.03	763.186.000	787.433.000	35.000.000	35.000.000	7.789.570	7.789.570	7.789.570	0	240.160
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	763.186.000	787.433.000	35.000.000	35.000.000	7.789.570	7.789.570	7.789.570	0	240.160

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 2021

CF 37047959

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ – teritoriale	0,00	7.553.984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553.984,84	0,00	7.553.984,84
103.00 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	7.553.984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553.984,84	0,00	7.553.984,84
103.00.00 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	7.553.984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553.984,84	0,00	7.553.984,84
117 Rezultatul reportat	0,00	24.805.712,94	36.415,62	0,00	5.528.621,77	45.127.062,75	5.528.621,77	69.932.775,69	0,00	64.404.153,92
117.00 Rezultatul reportat	0,00	24.805.712,94	36.415,62	0,00	5.528.621,77	45.127.062,75	5.528.621,77	69.932.775,69	0,00	64.404.153,92
117.00.00 Rezultatul reportat	0,00	24.805.712,94	36.415,62	0,00	5.528.621,77	45.127.062,75	5.528.621,77	69.932.775,69	0,00	64.404.153,92
121 Rezultatul patrimonial	0,00	30.258.864,69	1.371.552,38	5.087.350,32	43.280.403,57	28.007.850,32	43.280.403,57	58.266.715,01	0,00	14.986.311,44
121.00 Rezultatul patrimonial	0,00	30.258.864,69	1.371.552,38	5.087.350,32	43.280.403,57	28.007.850,32	43.280.403,57	58.266.715,01	0,00	14.986.311,44
121.00.00 Rezultatul patrimonial	0,00	30.258.864,69	1.371.552,38	5.087.350,32	43.280.403,57	28.007.850,32	43.280.403,57	58.266.715,01	0,00	14.986.311,44
208 Alte active fixe necorporale	84.311,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.311,26	0,00	84.311,26	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
208.01 Programe informatice	27.988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.988,80	0,00	27.988,80	0,00
208.01.00 Programe informatice	27.988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.988,80	0,00	27.988,80	0,00
208.02 Alte active fixe necorporale	56.322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.322,46	0,00	56.322,46	0,00
208.02.00 Alte active fixe necorporale	56.322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.322,46	0,00	56.322,46	0,00
212 Constructii	7.553.984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553.984,84	0,00	7.553.984,84	0,00
212.09 Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	7.553.984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553.984,84	0,00	7.553.984,84	0,00
212.09.01 Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	7.553.984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553.984,84	0,00	7.553.984,84	0,00
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	1.026.651,15	0,00	0,00	0,00	3.314,25	0,00	1.029.965,40	0,00	1.029.965,40	0,00
213.01 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	734.058,81	0,00	0,00	0,00	3.314,25	0,00	737.373,06	0,00	737.373,06	0,00
213.01.00 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	734.058,81	0,00	0,00	0,00	3.314,25	0,00	737.373,06	0,00	737.373,06	0,00
213.03 Mijloace de transport	292.592,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.592,34	0,00	292.592,34	0,00
213.03.00 Mijloace de transport	292.592,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.592,34	0,00	292.592,34	0,00
214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	331.711,77	0,00	2.043.353,81	0,00	2.052.789,32	0,00	2.384.501,09	0,00	2.384.501,09	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
214.00										
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	331.711,77	0,00	2.043.353,81	0,00	2.052.789,32	0,00	2.384.501,09	0,00	2.384.501,09	0,00
214.00.00										
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	331.711,77	0,00	2.043.353,81	0,00	2.052.789,32	0,00	2.384.501,09	0,00	2.384.501,09	0,00
231										
Active fixe corporale in curs de executie	60.274.958,89	0,00	4.594.495,87	0,00	6.166.190,71	0,00	66.441.149,60	0,00	66.441.149,60	0,00
231.00										
Active fixe corporale in curs de executie	60.274.958,89	0,00	4.594.495,87	0,00	6.166.190,71	0,00	66.441.149,60	0,00	66.441.149,60	0,00
231.00.00										
Active fixe corporale in curs de executie	60.274.958,89	0,00	4.594.495,87	0,00	6.166.190,71	0,00	66.441.149,60	0,00	66.441.149,60	0,00
280										
Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	41.542,20	0,00	1.337,38	0,00	16.048,56	0,00	57.590,76	0,00	57.590,76
280.08										
Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	41.542,20	0,00	1.337,38	0,00	16.048,56	0,00	57.590,76	0,00	57.590,76
280.08.01										
Amortizarea programelor informatice	0,00	12.228,44	0,00	466,48	0,00	5.597,76	0,00	17.826,20	0,00	17.826,20
280.08.09										
Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	29.313,76	0,00	870,90	0,00	10.450,80	0,00	39.764,56	0,00	39.764,56
281										
Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	483.493,72	0,00	21.781,11	0,00	224.111,92	0,00	707.605,64	0,00	707.605,64
281.03										
Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	408.200,02	0,00	18.621,22	0,00	186.913,96	0,00	595.113,98	0,00	595.113,98

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.03.01 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	408.200,02	0,00	18.621,22	0,00	186.913,96	0,00	595.113,98	0,00	595.113,98
281.04 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe	0,00	75.293,70	0,00	3.159,89	0,00	37.197,96	0,00	112.491,66	0,00	112.491,66
281.04.00 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe	0,00	75.293,70	0,00	3.159,89	0,00	37.197,96	0,00	112.491,66	0,00	112.491,66
302 Materiale consumabile	41.533,61	0,00	10.822,90	7.027,00	38.462,81	43.639,63	79.996,42	43.639,63	36.356,79	0,00
302.02 Combustibili	0,00	0,00	1.019,97	6.681,25	7.701,22	6.681,25	7.701,22	6.681,25	1.019,97	0,00
302.02.00 Combustibili	0,00	0,00	1.019,97	6.681,25	7.701,22	6.681,25	7.701,22	6.681,25	1.019,97	0,00
302.04 Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,87	1.080,87	1.080,87	1.080,87	0,00	0,00
302.04.00 Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,87	1.080,87	1.080,87	1.080,87	0,00	0,00
302.08 Alte materiale consumabile	41.533,61	0,00	9.802,93	345,75	29.680,72	35.877,51	71.214,33	35.877,51	35.336,82	0,00
302.08.00 Alte materiale consumabile	41.533,61	0,00	9.802,93	345,75	29.680,72	35.877,51	71.214,33	35.877,51	35.336,82	0,00
303 Materiale de natura obiectelor de inventar	78.936,91	0,00	427,21	0,00	5.507,22	0,00	84.444,13	0,00	84.444,13	0,00
303.01 Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	58.401,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.401,54	0,00	58.401,54	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303.01.00 Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	58.401,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.401,54	0,00	58.401,54	0,00
303.02 Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	20.535,37	0,00	427,21	0,00	5.507,22	0,00	26.042,59	0,00	26.042,59	0,00
303.02.00 Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	20.535,37	0,00	427,21	0,00	5.507,22	0,00	26.042,59	0,00	26.042,59	0,00
401 Furnizori	0,00	75.323,95	804.981,57	578.465,89	14.400.059,47	14.324.735,52	14.400.059,47	14.400.059,47	0,00	0,00
401.01 Furnizori sub 1 an	0,00	75.323,95	804.981,57	578.465,89	14.400.059,47	14.324.735,52	14.400.059,47	14.400.059,47	0,00	0,00
401.01.00 Furnizori sub 1 an	0,00	75.323,95	804.981,57	578.465,89	14.400.059,47	14.324.735,52	14.400.059,47	14.400.059,47	0,00	0,00
404 Furnizori de active fixe	0,00	5.938.901,59	4.594.495,87	4.594.495,87	12.105.092,30	6.166.190,71	12.105.092,30	12.105.092,30	0,00	0,00
404.01 Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	5.938.901,59	4.594.495,87	4.594.495,87	12.105.092,30	6.166.190,71	12.105.092,30	12.105.092,30	0,00	0,00
404.01.00 Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	5.938.901,59	4.594.495,87	4.594.495,87	12.105.092,30	6.166.190,71	12.105.092,30	12.105.092,30	0,00	0,00
421 Personal - salarii datorate	0,00	414.772,00	816.784,00	785.046,00	9.348.517,00	9.394.854,00	9.348.517,00	9.809.626,00	0,00	461.109,00
421.00 Personal - salarii datorate	0,00	414.772,00	816.784,00	785.046,00	9.348.517,00	9.394.854,00	9.348.517,00	9.809.626,00	0,00	461.109,00
421.00.00 Personal - salarii datorate	0,00	414.772,00	816.784,00	785.046,00	9.348.517,00	9.394.854,00	9.348.517,00	9.809.626,00	0,00	461.109,00
427 Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0,00	4.067,00	3.268,00	3.293,00	29.192,00	28.418,00	29.192,00	32.485,00	0,00	3.293,00
427.01 Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	4.067,00	3.268,00	3.293,00	29.192,00	28.418,00	29.192,00	32.485,00	0,00	3.293,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
427.01.00 Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	4.067,00	3.268,00	3.293,00	29.192,00	28.418,00	29.192,00	32.485,00	0,00	3.293,00
428 Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	6.074,57	0,00	0,00	0,00	27,35	0,00	6.101,92	0,00	6.101,92
428.01 Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	6.074,57	0,00	0,00	0,00	27,35	0,00	6.101,92	0,00	6.101,92
428.01.01 Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	6.074,57	0,00	0,00	0,00	27,35	0,00	6.101,92	0,00	6.101,92
431 Asigurari sociale	0,00	261.221,00	318.701,00	301.267,00	3.539.132,00	3.569.457,00	3.539.132,00	3.830.678,00	0,00	291.546,00
431.02 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	177.555,00	210.209,00	197.371,00	2.336.163,00	2.355.979,00	2.336.163,00	2.533.534,00	0,00	197.371,00
431.02.00 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	177.555,00	210.209,00	197.371,00	2.336.163,00	2.355.979,00	2.336.163,00	2.533.534,00	0,00	197.371,00
431.04 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	67.865,00	80.170,00	76.699,00	897.973,00	906.740,00	897.973,00	974.605,00	0,00	76.632,00
431.04.00 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	67.865,00	80.170,00	76.699,00	897.973,00	906.740,00	897.973,00	974.605,00	0,00	76.632,00
431.06 Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	15.801,00	18.569,00	17.444,00	207.448,00	209.190,00	207.448,00	224.991,00	0,00	17.543,00
431.06.00 Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	15.801,00	18.569,00	17.444,00	207.448,00	209.190,00	207.448,00	224.991,00	0,00	17.543,00
431.07 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	9.753,00	9.753,00	97.548,00	97.548,00	97.548,00	97.548,00	0,00	0,00
431.07.00 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	9.753,00	9.753,00	97.548,00	97.548,00	97.548,00	97.548,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
438 Alte datorii sociale	0,00	0,00	40.120,00	18.450,00	168.010,00	168.010,00	168.010,00	168.010,00	0,00	0,00
438.00 Alte datorii sociale	0,00	0,00	40.120,00	18.450,00	168.010,00	168.010,00	168.010,00	168.010,00	0,00	0,00
438.00.00 Alte datorii sociale	0,00	0,00	40.120,00	18.450,00	168.010,00	168.010,00	168.010,00	168.010,00	0,00	0,00
444 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	45.924,00	54.507,00	50.980,00	607.876,00	612.932,00	607.876,00	658.856,00	0,00	50.980,00
444.00 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	45.924,00	54.507,00	50.980,00	607.876,00	612.932,00	607.876,00	658.856,00	0,00	50.980,00
444.00.00 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	45.924,00	54.507,00	50.980,00	607.876,00	612.932,00	607.876,00	658.856,00	0,00	50.980,00
446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	7.314,00	7.015,00	83.410,00	90.425,00	83.410,00	90.425,00	0,00	7.015,00
446.0100 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	7.314,00	7.015,00	83.410,00	90.425,00	83.410,00	90.425,00	0,00	7.015,00
448 Alte datorii si creante cu bugetul	0,00	2.458,17	80.437,51	648,49	334.447,51	360.687,42	334.447,51	363.145,59	0,00	28.698,08
448.01 Alte datorii fata de buget	0,00	2.458,17	80.437,51	648,49	334.447,51	360.687,42	334.447,51	363.145,59	0,00	28.698,08
448.01.00 Alte datorii fata de buget	0,00	2.458,17	80.437,51	648,49	334.447,51	360.687,42	334.447,51	363.145,59	0,00	28.698,08
461 Debitori	337.462,17	0,00	9.917,43	1.736,63	15.264.327,22	346.662,63	15.601.789,39	346.662,63	15.255.126,76	0,00
461.01 Debitori sub 1 an	337.462,17	0,00	9.917,43	1.736,63	15.264.327,22	346.662,63	15.601.789,39	346.662,63	15.255.126,76	0,00
461.01.09 Debitori sub 1 an - alte creante	337.462,17	0,00	9.917,43	1.736,63	15.264.327,22	346.662,63	15.601.789,39	346.662,63	15.255.126,76	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
462 Creditori	0,00	8.130,00	0,00	5.525,00	51.200,00	50.625,00	51.200,00	58.755,00	0,00	7.555,00
462.01 Creditori sub 1 an	0,00	8.130,00	0,00	5.525,00	51.200,00	50.625,00	51.200,00	58.755,00	0,00	7.555,00
462.01.09 Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	8.130,00	0,00	5.525,00	51.200,00	50.625,00	51.200,00	58.755,00	0,00	7.555,00
473 Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637.276,15	9.952.798,34	5.637.276,15	9.952.798,34	0,00	4.315.522,19
473.01 Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637.276,15	9.952.798,34	5.637.276,15	9.952.798,34	0,00	4.315.522,19
473.01.09 Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637.276,15	9.952.798,34	5.637.276,15	9.952.798,34	0,00	4.315.522,19
531 Casa	0,00	0,00	11.600,34	11.600,34	199.478,49	199.478,49	199.478,49	199.478,49	0,00	0,00
531.01 Casa in lei	0,00	0,00	11.600,34	11.600,34	199.478,49	199.478,49	199.478,49	199.478,49	0,00	0,00
531.01.01 Casa in lei	0,00	0,00	11.600,34	11.600,34	199.478,49	199.478,49	199.478,49	199.478,49	0,00	0,00
532 Alte valori	161.215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	161.215,50	161.215,50	161.215,50	0,00	0,00
532.03 Tichete si bilete de calatorie	89.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.450,00	89.450,00	89.450,00	0,00	0,00
532.03.00 Tichete si bilete de calatorie	89.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.450,00	89.450,00	89.450,00	0,00	0,00
532.04 Bonuri valorice pentru carburanti auto	71.765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71.765,50	71.765,50	71.765,50	0,00	0,00
532.04.00 Bonuri valorice pentru carburanti auto	71.765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71.765,50	71.765,50	71.765,50	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
550 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	6.074,57	0,00	0,00	0,00	27,35	0,00	6.101,92	0,00	6.101,92	0,00
550.01 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	6.074,57	0,00	0,00	0,00	27,35	0,00	6.101,92	0,00	6.101,92	0,00
550.01.02 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	6.074,57	0,00	0,00	0,00	27,35	0,00	6.101,92	0,00	6.101,92	0,00
552 Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	3.630,00	0,00	6.173,49	80.437,51	387.442,51	385.547,51	391.072,51	385.547,51	5.525,00	0,00
552.00 Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	3.630,00	0,00	6.173,49	80.437,51	387.442,51	385.547,51	391.072,51	385.547,51	5.525,00	0,00
552.00.00 Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	3.630,00	0,00	6.173,49	80.437,51	387.442,51	385.547,51	391.072,51	385.547,51	5.525,00	0,00
561 Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	29.008.493,02	51.928.993,02	51.928.993,02	51.928.993,02	51.928.993,02	51.928.993,02	0,00	0,00
561.01 Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	3.043.996,51	25.964.496,51	25.964.496,51	25.964.496,51	25.964.496,51	25.964.496,51	0,00	0,00
561.01.01 Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie	0,00	0,00	3.043.996,51	25.964.496,51	25.964.496,51	25.964.496,51	25.964.496,51	25.964.496,51	0,00	0,00
561.02 Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	25.964.496,51	25.964.496,51	25.964.496,51	25.964.496,51	25.964.496,51	25.964.496,51	0,00	0,00
561.02.00 Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	25.964.496,51	25.964.496,51	25.964.496,51	25.964.496,51	25.964.496,51	25.964.496,51	0,00	0,00
581 Viramente interne	0,00	0,00	10.512,20	10.512,20	189.733,37	189.733,37	189.733,37	189.733,37	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
581.01 Viramente interne	0,00	0,00	10.512,20	10.512,20	189.733,37	189.733,37	189.733,37	189.733,37	0,00	0,00
581.01.01 Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	10.512,20	10.512,20	189.733,37	189.733,37	189.733,37	189.733,37	0,00	0,00
602 Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	7.027,00	7.027,00	107.080,85	107.080,85	107.080,85	107.080,85	0,00	0,00
602.02 Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	6.681,25	6.681,25	78.446,75	78.446,75	78.446,75	78.446,75	0,00	0,00
602.02.00 Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	6.681,25	6.681,25	78.446,75	78.446,75	78.446,75	78.446,75	0,00	0,00
602.08 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	345,75	345,75	28.634,10	28.634,10	28.634,10	28.634,10	0,00	0,00
602.08.00 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	345,75	345,75	28.634,10	28.634,10	28.634,10	28.634,10	0,00	0,00
610 Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	53.718,62	53.718,62	284.662,58	284.662,58	284.662,58	284.662,58	0,00	0,00
610.00 Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	53.718,62	53.718,62	284.662,58	284.662,58	284.662,58	284.662,58	0,00	0,00
610.00.00 Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	53.718,62	53.718,62	284.662,58	284.662,58	284.662,58	284.662,58	0,00	0,00
611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	105.011,58	105.011,58	105.011,58	105.011,58	105.011,58	105.011,58	0,00	0,00
611.00 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	105.011,58	105.011,58	105.011,58	105.011,58	105.011,58	105.011,58	0,00	0,00
611.00.00 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	105.011,58	105.011,58	105.011,58	105.011,58	105.011,58	105.011,58	0,00	0,00
612 Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	76.647,93	76.647,93	675.491,92	675.491,92	675.491,92	675.491,92	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
612.00 Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	76.647,93	76.647,93	675.491,92	675.491,92	675.491,92	675.491,92	0,00	0,00
612.00.00 Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	76.647,93	76.647,93	675.491,92	675.491,92	675.491,92	675.491,92	0,00	0,00
613 Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	5.686,80	5.686,80	25.560,83	25.560,83	25.560,83	25.560,83	0,00	0,00
613.00 Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	5.686,80	5.686,80	25.560,83	25.560,83	25.560,83	25.560,83	0,00	0,00
613.00.00 Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	5.686,80	5.686,80	25.560,83	25.560,83	25.560,83	25.560,83	0,00	0,00
622 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	54.323,50	54.323,50	198.444,40	198.444,40	198.444,40	198.444,40	0,00	0,00
622.00 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	54.323,50	54.323,50	198.444,40	198.444,40	198.444,40	198.444,40	0,00	0,00
622.00.00 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	54.323,50	54.323,50	198.444,40	198.444,40	198.444,40	198.444,40	0,00	0,00
623 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,50	1.382,50	1.382,50	1.382,50	0,00	0,00
623.00 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,50	1.382,50	1.382,50	1.382,50	0,00	0,00
623.00.00 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,50	1.382,50	1.382,50	1.382,50	0,00	0,00
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	29.699,30	29.699,30	199.909,27	199.909,27	199.909,27	199.909,27	0,00	0,00
626.00 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	29.699,30	29.699,30	199.909,27	199.909,27	199.909,27	199.909,27	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626.00.00 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	29.699,30	29.699,30	199.909,27	199.909,27	199.909,27	199.909,27	0,00	0,00
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	25.006,91	25.006,91	402.855,57	402.855,57	402.855,57	402.855,57	0,00	0,00
628.00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	25.006,91	25.006,91	402.855,57	402.855,57	402.855,57	402.855,57	0,00	0,00
628.00.00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	25.006,91	25.006,91	402.855,57	402.855,57	402.855,57	402.855,57	0,00	0,00
629 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	173.110,25	173.110,25	926.597,90	926.597,90	926.597,90	926.597,90	0,00	0,00
629.01 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	173.110,25	173.110,25	926.597,90	926.597,90	926.597,90	926.597,90	0,00	0,00
629.01.00 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	173.110,25	173.110,25	926.597,90	926.597,90	926.597,90	926.597,90	0,00	0,00
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	7.015,00	7.015,00	90.425,00	90.425,00	90.425,00	90.425,00	0,00	0,00
635.01 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	7.015,00	7.015,00	90.425,00	90.425,00	90.425,00	90.425,00	0,00	0,00
635.01.00 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	7.015,00	7.015,00	90.425,00	90.425,00	90.425,00	90.425,00	0,00	0,00
641 Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	775.293,00	775.293,00	9.297.306,00	9.297.306,00	9.297.306,00	9.297.306,00	0,00	0,00
641.00 Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	775.293,00	775.293,00	9.297.306,00	9.297.306,00	9.297.306,00	9.297.306,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
641.00.00 Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	775.293,00	775.293,00	9.297.306,00	9.297.306,00	9.297.306,00	9.297.306,00	0,00	0,00
642 Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	89.450,00	89.450,00	89.450,00	89.450,00	0,00	0,00
642.00 Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	89.450,00	89.450,00	89.450,00	89.450,00	0,00	0,00
642.00.00 Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	89.450,00	89.450,00	89.450,00	89.450,00	0,00	0,00
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	17.444,00	17.444,00	209.190,00	209.190,00	209.190,00	209.190,00	0,00	0,00
645.07 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	17.444,00	17.444,00	209.190,00	209.190,00	209.190,00	209.190,00	0,00	0,00
645.07.00 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	17.444,00	17.444,00	209.190,00	209.190,00	209.190,00	209.190,00	0,00	0,00
677 Ajutoare sociale	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00	168.010,00	168.010,00	168.010,00	168.010,00	0,00	0,00
677.00 Ajutoare sociale	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00	168.010,00	168.010,00	168.010,00	168.010,00	0,00	0,00
677.00.00 Ajutoare sociale	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00	168.010,00	168.010,00	168.010,00	168.010,00	0,00	0,00
681 Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	23.118,49	23.118,49	240.160,48	240.160,48	240.160,48	240.160,48	0,00	0,00
681.01 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	23.118,49	23.118,49	240.160,48	240.160,48	240.160,48	240.160,48	0,00	0,00
681.01.00 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	23.118,49	23.118,49	240.160,48	240.160,48	240.160,48	240.160,48	0,00	0,00
770 Finantarea de la buget	0,00	0,00	25.964.496,51	6.292.907,97	25.964.496,51	25.964.496,51	25.964.496,51	25.964.496,51	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**
770.00 Finantarea de la buget	0,00	0,00	25.964.496,51	6.292.907,97	25.964.496,51	25.964.496,51	25.964.496,51	25.964.496,51	0,00	0,00
770.00.00 Finantarea de la buget	0,00	0,00	25.964.496,51	6.292.907,97	25.964.496,51	25.964.496,51	25.964.496,51	25.964.496,51	0,00	0,00
772 Venituri din subventii	0,00	0,00	3.043.996,51	3.043.996,51	25.964.496,51	25.964.496,51	25.964.496,51	25.964.496,51	0,00	0,00
772.02 Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	3.043.996,51	3.043.996,51	25.964.496,51	25.964.496,51	25.964.496,51	25.964.496,51	0,00	0,00
772.02.00 Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	3.043.996,51	3.043.996,51	25.964.496,51	25.964.496,51	25.964.496,51	25.964.496,51	0,00	0,00
779 Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	2.043.353,81	2.043.353,81	2.043.353,81	2.043.353,81	2.043.353,81	2.043.353,81	0,00	0,00
779.01 Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	2.043.353,81	2.043.353,81	2.043.353,81	2.043.353,81	2.043.353,81	2.043.353,81	0,00	0,00
779.01.01 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	2.043.353,81	2.043.353,81	2.043.353,81	2.043.353,81	2.043.353,81	2.043.353,81	0,00	0,00
Totaluri	***Sold initial debit***	***Sold initial credit***	***Rulaj luna debit***	***Rulaj luna credit***	***Rulaj cumulat debit***	***Rulaj cumulat credit***	***Total sume debit***	***Total sume credit***	***Sold final debit***	***92.881.466,79 credit***
Total ACTIVE	69.900.470,67	0,00	37.056.836,45	53.401.346,88	89.068.071,78	66.087.075,66	158.968.542,45	66.087.075,66	92.881.466,79	0,00
Total PASIVE	0,00	14.827.360,30	37.692.018,27	17.747.914,54	94.304.835,60	88.618.154,54	94.304.835,60	103.445.514,84	0,00	9.140.679,24
Total BIFUNC	0,00	55.073.110,37	1.498.917,71	5.098.511,01	54.970.482,37	83.638.159,55	54.970.482,37	138.711.269,92	0,00	83.740.787,55
Total	**69.900.470,67**	**69.900.470,67**	**76.247.772,43**	**76.247.772,43**	**238.343.389,75**	**238.343.389,75**	**308.243.860,42**	**308.243.860,42**	**92.881.466,79**	**92.881.466,79**

ADMINISTRATIA

Sef Serviciu Financiar Contabilitate Buget,

ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA

REGISTRU DE CASĂ

de la 29.12.2021 pana la 29.12.2021

Cont casa
5311

Nr. crt.	Data			Nr. act casa	Nr. anexa	Explicaţia	Încasări	Plăţi	Simbol cont corespondent
	Ziua	Luna	Anul						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Operaţiuni din zilele anterioare	194.363,49	194.363,49	
						Report ziua precedenta	0,00	---	---
1	29	12	2021	-	-	Incasare si depunere Garantie de buna executie cf. ctr. 544/29.12.2021 (SC Popp & Asociatii SRL)	5.000,00	0,00	462010902G
2	29	12	2021	-	-	Ridicat numerar	115,00	0,00	581010102G
3	29	12	2021	-	-	Incasare si depunere Garantie de buna executie cf. ctr. 544/29.12.2021 (SC Popp & Asociatii SRL)	0,00	5.000,00	581010102G
4	29	12	2021	-	-	HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR780 nr 8373319 din 2021-12-23	0,00	115,00	4010100023602G700 301203030
						Rulaj zi	**5.115,00**	**5.115,00**	---
						Sold zilnic	---	**0,00**	---
DE REPORTAT							**199.478,49**	**199.478,49**	
TOTAL							**199.478,49**	**199.478,49**	

Serviciul Financiar
Contabilitate Buget

.....

Trezorerie Sector 5

EXTRAS DE CONT
la data: 31.12.2021

Editat la data de: 14.01.2022 06:33 PM

CONT 500637047959 ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTR RO93TREZ7055006XXX010643

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
Sold precedent							**.00**	**5,525.00**				
2225	31.12.2021	31.12.2021	**TZ70572270776**	RO97TREZ70021A300530XXXX	**4267117**	**MUNICIPIUL BUCURESTI**	**118.00**	**.00**				**TZ70572270776-Cval chirii incasate AMCCRS 31 12 2021**
20211231102707 58	31.12.2021	31.12.2021	**26862697**	RO66CECEB00008RON0822273	**2800922450051**	**GHEORGHE MARILENAVIOLETA**	**.00**	**118.00**				**TZ70572132186-plata chirie calea 13 septembrie nr 224 bl v 53 fam gheorghe**
Rulaj zi							**118.00**	**118.00**				
Total sume							**385,547.51**	**391,072.51**				
Sold final							**.00**	**5,525.00**				

Intocmit si Verificat,

IBAN
RO59BRDE410SA10707874100
Detinator cont
ADMIN MUN PT CONSOLIDAREA CLADIRILO

Valuta extras
RON

Numar extras
365

Data extras
31.12.2021

Nr.	Data inregistrarii / Data valutei	Detalii	Beneficiar / Platitor / CUI / CNP / IBAN	Referinta client / Referinta banca / Detalii contabile	Suma

Sold initial	Suma credite	Suma debite	Sold final	Sold disponibil
6.101,92	0,00	0,00	6.101,92	0,00

Informatii utile despre platile cu cardul!
Pentru a te informa cu privire la cursul de schimb aplicat de BRD tranzactiilor nationale sau transfrontaliere, realizate cu cardul tau in alta valuta decat cea a contului atasat cardului, poti accesa oricand www.brd.ro.
In extrasul tau de cont regasesti informatii cu privire la valoarea fiecarei tranzactii si cursul de schimb aplicat tranzactiei de catre Banca, daca este cazul. Atunci cand realizezi tranzactii cu cardul in strainatate, inclusiv online, intr-o valuta diferita de cea a contului tau, poti avea optiunea de a efectua aceste tranzactii in valuta contului tau. Este important sa stii ca acesta nu iti este furnizat de BRD, iar daca vei alege sa il utilizezi, trebuie sa acorzi atentie costurilor aferente operatiunii, care sunt percepute de prestatorul ce ofera acest serviciu si sa ai in vedere ca tranzactia se va deconta la un alt curs de schimb decat cel oferit de BRD.

Sfarsit lista