

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

Anexa I

BILANT
PENTRU 31/03/2022

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	26.721	24.046
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	2.706.860	2.675.002
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	73.995.135	74.162.474
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.	Creante comerciale 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	76.728.716	76.861.522
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	120.801	118.201
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	15.255.127	14.612.793
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.	Creante din 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	15.255.127	14.612.793
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	5.525	437.300
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	Depozite	34	X	X
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+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	6.102	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	11.627	443.402
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

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	15.387.555	15.174.396
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	92.116.271	92.035.918
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	4.323.077	4.554.830
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	0	294.153
50.	Avansuri primite (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	378.239	488.897
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	291.546	290.613
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 la un an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180609+ 5180800+ 5180801+ 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	470.504	468.987
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 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	5.171.820	5.512.714
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	5.171.820	5.512.714
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80+ rd.46- 79 + rd.96)	80	86.944.451	86.523.204
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	64.404.154	78.776.943
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	14.986.312	192.276
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	86.944.451	86.523.204

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic
Sector 5, str. Bd. Regina Elisabeta nr. 47
Cod fiscal: 37047959

Anexa 2

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/03/2022**

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	2.795.000	3.538.000
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	2.795.000	3.538.000
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	2.279.252	2.415.447
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	0	7.200
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	879.911	870.464
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	59.193	34.533
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	26.462	16.080
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3.044.818	3.345.724
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	192.276
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	249.818	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7690300+ 7690400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6690300+ 6690400+ 6690800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	192.276
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	249.818	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	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	0	192.276
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	249.818	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	0	192.276
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	249.818	0

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic
Sector 5, str. Bd. Regina Elisabeta nr. 47
Cod fiscal: 37047959

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/03/2022

Anexa 3

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	11	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X
1. Incasari	2	3.671.167	20.699	3.538.000	112.468
2. Plati	3	3.133.652	20.699	3.107.953	5.000
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	537.515	0	430.047	107.468
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	105.740	0	105.740	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-105.740	0	-105.740	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. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	431.775	0	324.307	107.468
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5.525	0	0	5.525
- Sume recuperate în 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 în trezorerie***)	14.2	0	X	0	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	437.300	0	324.307	112.993

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției

Viza trezoreriei statului

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic
Sector 5, str. Bd. Regina Elisabeta nr. 47
Cod fiscal: 37047959

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/03/2022

Anexa 4

Cod 04

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	0	0	0
2. Plati	3	0	0	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	0	0	0
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	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	6.102	0	6.102
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

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
PENTRU 31/03/2022

Anexa 14b

Cod 05

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la începutul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	6.102	0	0	6.102
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legi nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	6.102	0	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

SITUAȚIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
PENTRU 31/03/2022

Anexa 40b

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar 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	5.525	437.300
	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	5.525	437.300
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	9	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	5.525	437.300
	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 excedentele 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	0	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	6.102	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	6.102	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	6.102	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
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditiv 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	15.255.127	14.612.793
	Total (in baze cash)(rd.51)	52	15.255.127	14.612.793
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, reprezentantilor 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
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, 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 rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrală (S.121)	92	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societăți 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 instituțiilor de subordonare locală, (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 deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Actiuni necotate(se includ si actiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	0
	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabilă neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenți (S.21,S.22)	164	0	0
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	0	0
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166	0	0
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sanătate	171.1	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creanțe (rd.176+184)	185	0	0
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	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 terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	7.555	2.555
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	7.555	2.555

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul 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 ACȚIUNI	220	X	X
	B.1 IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222	0	0
	-Banca centrală (S.121)	223	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
	I Total (la valoare nominală)(rd.222)	227	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și 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 decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0	0
	-Banca centrală (S.121)	242	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
	I Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și 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 autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii 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 instituțiile publice din administrația locală (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
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale 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
	- Administrația centrală (S.1311) 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
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale 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/achiziționate 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
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	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 instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobanzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobanzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobanzi de plată (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobanzi de plată aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	0	294.153
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	0	294.153
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de plată exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către 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	378.239	488.897
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	470.504	468.987
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	848.743	957.884
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	X	X
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	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 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale castigate în instanță (ct.1510203)	342.3	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având 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 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale castigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
E.3	Plăți restante	345	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență. Total (rd.357+358+359), din care, către:	356	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către:	360	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Certificăm exactitatea datelor înscrise, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică înregistrată în sistemul informatic de contabilitate financiară în conformitate cu legislația în vigoare.

Conducătorul primăriei

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA MARTIE, ANUL 2022

Cod 53

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

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
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
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	0,00	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	0,00	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
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct. 4040100, ct. 4050100) din care:	310	0,00	0,00	0,00
(rd.311+312+313+315+316)	311	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	312	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	313	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	314	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	315	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	316	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an				
Împrumuturi nerambursate la scadență (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

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 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, ct.1680702, 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	0,00	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

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2022

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
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		783.151.000	0	63.515.000	3.885.000	19.759.956	10.677.694	3.213.693	7.464.001	3.345.724
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	0	0	16.242.000	3.658.000	10.520.466	10.502.464	3.157.463	7.345.001	3.311.190
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	9.680.000	2.461.000	9.535.000	9.535.000	2.438.375	7.096.625	2.415.447
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	9.328.000	2.404.000	9.328.000	9.328.000	2.385.169	6.942.831	2.362.283
Salarii de baza	10.01.01	0	0	8.215.000	2.115.000	8.215.000	8.215.000	2.098.358	6.116.642	2.067.078
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	833.000	219.000	833.000	833.000	218.859	614.141	226.070
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	270.000	69.000	270.000	270.000	67.032	202.968	69.135
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	5.000	1.000	5.000	5.000	920	4.080	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	145.000	0	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	145.000	0	0	0	0	0	0
Contributii	10.03	0	0	207.000	57.000	207.000	207.000	53.206	153.794	53.164
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	207.000	57.000	207.000	207.000	53.206	153.794	53.164
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	6.262.000	1.157.000	959.087	941.085	692.709	248.376	870.463
Bunuri si servicii	20.01	0	0	1.686.000	273.000	301.813	291.550	242.745	48.805	258.022
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	42.000	0	0	0	0	0	6.545
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	250.000	95.000	88.356	88.356	88.356	0	88.356
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	131.000	38.000	37.194	37.194	37.194	0	37.194
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	33.000	5.000	4.287	4.287	4.287	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	181.000	56.000	42.008	42.008	41.692	316	42.008
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	91.000	11.000	16.711	15.532	8.160	7.372	8.160
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	958.000	68.000	113.257	104.173	63.056	41.117	75.759
Reparatii curente	20.02	0	0	950.000	125.000	224.479	222.396	120.277	102.119	222.396
Reparatii curente	20.02.00	0	0	950.000	125.000	224.479	222.396	120.277	102.119	222.396
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	16.000	0	3.871	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	16.000	0	3.871	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	150.000	10.000	59.321	59.321	8.330	50.991	59.321

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	150.000	10.000	59.321	59.321	8.330	50.991	59.321
Pregatire profesionala	20.13	0	0	148.000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	148.000	0	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	77.000	7.000	13.285	12.840	5.130	7.710	6.253
Protectia muncii	20.14.00	0	0	77.000	7.000	13.285	12.840	5.130	7.710	6.253
Alte cheltuieli	20.30	0	0	3.235.000	742.000	356.318	354.978	316.227	38.751	324.471
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	415.000	95.000	0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	162.000	51.000	9.501	9.501	9.501	0	9.501
Chirii	20.30.04	0	0	740.000	180.000	115.017	115.017	115.017	0	115.017
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1.918.000	416.000	231.800	230.460	191.709	38.751	199.953
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	200.000	15.000	7.200	7.200	7.200	0	7.200
Ajutoare sociale	57.02	0	0	200.000	15.000	7.200	7.200	7.200	0	7.200
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	200.000	15.000	7.200	7.200	7.200	0	7.200
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	100.000	25.000	19.179	19.179	19.179	0	18.080
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	100.000	25.000	19.179	19.179	19.179	0	18.080
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	100.000	25.000	19.179	19.179	19.179	0	18.080
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	783.151.000	0	47.273.000	227.000	9.289.000	224.740	105.740	119.000	34.534
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	783.151.000	0	47.273.000	227.000	9.289.000	224.740	105.740	119.000	34.534
Active fixe	71.01	756.837.000	0	43.503.000	227.000	9.289.000	224.740	105.740	119.000	34.534
Constructii	71.01.01	756.807.000	0	43.473.000	227.000	9.259.000	224.740	105.740	119.000	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0	25.539
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	6.320
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	2.675
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	26.314.000	0	3.770.000	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	26.314.000	0	3.770.000	0	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-49.510	-49.510	-49.510	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-49.510	-49.510	-49.510	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-49.510	-49.510	-49.510	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		783.151.000	0	63.515.000	3.885.000	19.759.956	10.677.694	3.213.693	7.464.001	3.345.724
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79)		0	0	16.242.000	3.658.000	10.470.956	10.452.954	3.107.953	7.345.001	3.311.190
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+58+59+65)	01	0	0	16.242.000	3.658.000	10.520.466	10.502.464	3.157.463	7.345.001	3.311.190
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	9.680.000	2.461.000	9.535.000	9.535.000	2.438.375	7.096.625	2.415.447
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	9.328.000	2.404.000	9.328.000	9.328.000	2.385.169	6.942.831	2.362.283
Salarii de baza	10.01.01	0	0	8.215.000	2.115.000	8.215.000	8.215.000	2.098.358	6.116.642	2.067.078
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	833.000	219.000	833.000	833.000	218.859	614.141	226.070
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	270.000	69.000	270.000	270.000	67.032	202.968	69.135
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	5.000	1.000	5.000	5.000	920	4.080	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	145.000	0	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	145.000	0	0	0	0	0	0
Contributii	10.03	0	0	207.000	57.000	207.000	207.000	53.206	153.794	53.164
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	207.000	57.000	207.000	207.000	53.206	153.794	53.164
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	6.262.000	1.157.000	959.087	941.085	692.709	248.376	870.463
Bunuri si servicii	20.01	0	0	1.686.000	273.000	301.813	291.550	242.745	48.805	258.022
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	42.000	0	0	0	0	0	6.545
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	250.000	95.000	88.356	88.356	88.356	0	88.356
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	131.000	38.000	37.194	37.194	37.194	0	37.194
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	33.000	5.000	4.287	4.287	4.287	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	181.000	56.000	42.008	42.008	41.692	316	42.008
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	91.000	11.000	16.711	15.532	8.160	7.372	8.160
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	0	958.000	68.000	113.257	104.173	63.056	41.117	75.759
Reparatii curente	20.02	0	0	950.000	125.000	224.479	222.396	120.277	102.119	222.396
Reparatii curente	20.02.00	0	0	950.000	125.000	224.479	222.396	120.277	102.119	222.396
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	16.000	0	3.871	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	16.000	0	3.871	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	150.000	10.000	59.321	59.321	8.330	50.991	59.321
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	150.000	10.000	59.321	59.321	8.330	50.991	59.321
Pregatire profesionala	20.13	0	0	148.000	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
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	148.000	0	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	77.000	7.000	13.285	12.840	5.130	7.710	6.253
Protectia muncii	20.14.00	0	0	77.000	7.000	13.285	12.840	5.130	7.710	6.253
Alte cheltuieli	20.30	0	0	3.235.000	742.000	356.318	354.978	316.227	38.751	324.471
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	415.000	95.000	0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	162.000	51.000	9.501	9.501	9.501	0	9.501
Chirii	20.30.04	0	0	740.000	180.000	115.017	115.017	115.017	0	115.017
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1.918.000	416.000	231.800	230.460	191.709	38.751	199.953
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	200.000	15.000	7.200	7.200	7.200	0	7.200
Ajutoare sociale	57.02	0	0	200.000	15.000	7.200	7.200	7.200	0	7.200
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	200.000	15.000	7.200	7.200	7.200	0	7.200
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	100.000	25.000	19.179	19.179	19.179	0	18.080
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	100.000	25.000	19.179	19.179	19.179	0	18.080
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	100.000	25.000	19.179	19.179	19.179	0	18.080
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-49.510	-49.510	-49.510	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-49.510	-49.510	-49.510	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-49.510	-49.510	-49.510	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		783.151.000	0	47.273.000	227.000	9.289.000	224.740	105.740	119.000	34.534
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	783.151.000	0	47.273.000	227.000	9.289.000	224.740	105.740	119.000	34.534
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	783.151.000	0	47.273.000	227.000	9.289.000	224.740	105.740	119.000	34.534
Active fixe	71.01	756.837.000	0	43.503.000	227.000	9.289.000	224.740	105.740	119.000	34.534
Constructii	71.01.01	756.807.000	0	43.473.000	227.000	9.259.000	224.740	105.740	119.000	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0	25.539
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	6.320
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	2.675
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	26.314.000	0	3.770.000	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	26.314.000	0	3.770.000	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
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
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

Conducatorul institutiei

 MUNICIPIU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/03/2022

Cod 20 02G

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	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)		63.515.000	3.885.000	3.538.000	0	3.538.000	3.538.000	0	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	63.515.000	3.885.000	3.538.000	0	3.538.000	3.538.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	63.515.000	3.885.000	3.538.000	0	3.538.000	3.538.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43	63.515.000	3.885.000	3.538.000	0	3.538.000	3.538.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	16.242.000	3.658.000	3.432.000	0	3.432.000	3.432.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	16.242.000	3.658.000	3.432.000	0	3.432.000	3.432.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	47.273.000	227.000	106.000	0	106.000	106.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19.00	47.273.000	227.000	106.000	0	106.000	106.000	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		16.242.000	3.658.000	3.432.000	0	3.432.000	3.432.000	0	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

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	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
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	16.242.000	3.658.000	3.432.000	0	3.432.000	3.432.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	16.242.000	3.658.000	3.432.000	0	3.432.000	3.432.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43	16.242.000	3.658.000	3.432.000	0	3.432.000	3.432.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	16.242.000	3.658.000	3.432.000	0	3.432.000	3.432.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	16.242.000	3.658.000	3.432.000	0	3.432.000	3.432.000	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		47.273.000	227.000	106.000	0	106.000	106.000	0	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	47.273.000	227.000	106.000	0	106.000	106.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	47.273.000	227.000	106.000	0	106.000	106.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43	47.273.000	227.000	106.000	0	106.000	106.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	47.273.000	227.000	106.000	0	106.000	106.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19.00	47.273.000	227.000	106.000	0	106.000	106.000	0	0

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2022

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)		783.151.000	0	63.515.000	3.885.000	19.759.956	10.677.694	3.213.693	7.464.001	3.345.724
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	783.151.000	0	63.515.000	3.885.000	19.759.956	10.677.694	3.213.693	7.464.001	3.345.724
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	783.151.000	0	63.515.000	3.885.000	19.759.956	10.677.694	3.213.693	7.464.001	3.345.724
Locuinte	70.03	783.151.000	0	63.515.000	3.885.000	19.759.956	10.677.694	3.213.693	7.464.001	3.345.724
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	783.151.000	0	63.515.000	3.885.000	19.759.956	10.677.694	3.213.693	7.464.001	3.345.724
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	16.242.000	3.658.000	10.470.956	10.452.954	3.107.953	7.345.001	3.311.190
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	0	0	16.242.000	3.658.000	10.470.956	10.452.954	3.107.953	7.345.001	3.311.190
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	0	0	16.242.000	3.658.000	10.470.956	10.452.954	3.107.953	7.345.001	3.311.190
Locuinte	70.03	0	0	16.242.000	3.658.000	10.470.956	10.452.954	3.107.953	7.345.001	3.311.190
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	0	0	16.242.000	3.658.000	10.470.956	10.452.954	3.107.953	7.345.001	3.311.190
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		783.151.000	0	47.273.000	227.000	9.289.000	224.740	105.740	119.000	34.534
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	783.151.000	0	47.273.000	227.000	9.289.000	224.740	105.740	119.000	34.534
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	783.151.000	0	47.273.000	227.000	9.289.000	224.740	105.740	119.000	34.534
Locuinte	70.03	783.151.000	0	47.273.000	227.000	9.289.000	224.740	105.740	119.000	34.534
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	783.151.000	0	47.273.000	227.000	9.289.000	224.740	105.740	119.000	34.534

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
Martie 2022**

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	64.404.153,92	0,00	-613.522,76	0,00	14.372.788,68	0,00	78.776.942,60	0,00	78.776.942,60
117.00										
Rezultatul reportat	0,00	64.404.153,92	0,00	-613.522,76	0,00	14.372.788,68	0,00	78.776.942,60	0,00	78.776.942,60
117.00.00										
Rezultatul reportat	0,00	64.404.153,92	0,00	-613.522,76	0,00	14.372.788,68	0,00	78.776.942,60	0,00	78.776.942,60
121										
Rezultatul patrimonial	0,00	14.986.311,44	3.345.724,31	3.538.000,00	18.332.035,75	3.538.000,00	18.332.035,75	18.524.311,44	0,00	192.275,69
121.00										
Rezultatul patrimonial	0,00	14.986.311,44	3.345.724,31	3.538.000,00	18.332.035,75	3.538.000,00	18.332.035,75	18.524.311,44	0,00	192.275,69
121.00.00										
Rezultatul patrimonial	0,00	14.986.311,44	3.345.724,31	3.538.000,00	18.332.035,75	3.538.000,00	18.332.035,75	18.524.311,44	0,00	192.275,69
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	27.988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.988,80	0,00	27.988,80	0,00
Programe informatice										
208.01.00	27.988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.988,80	0,00	27.988,80	0,00
Programe informatice										
208.02	56.322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.322,46	0,00	56.322,46	0,00
Alte active fixe necorporale										
208.02.00	56.322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.322,46	0,00	56.322,46	0,00
Alte active fixe necorporale										
212	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
Constructii										
212.09	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
Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii										
212.09.01	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
Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii										
213	1.029.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.965,40	0,00	1.029.965,40	0,00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii										
213.01	737.373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.373,06	0,00	737.373,06	0,00
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)										
213.01.00	737.373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.373,06	0,00	737.373,06	0,00
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)										
213.03	292.592,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.592,34	0,00	292.592,34	0,00
Mijloace de transport										
213.03.00	292.592,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.592,34	0,00	292.592,34	0,00
Mijloace de transport										
214	2.384.501,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384.501,09	0,00	2.384.501,09	0,00
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale										

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	2.384.501,09	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.384.501,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384.501,09	0,00	2.384.501,09	0,00
231										
Active fixe corporale in curs de executie	66.441.149,60	0,00	167.339,76	0,00	167.339,76	0,00	66.608.489,36	0,00	66.608.489,36	0,00
231.00										
Active fixe corporale in curs de executie	66.441.149,60	0,00	167.339,76	0,00	167.339,76	0,00	66.608.489,36	0,00	66.608.489,36	0,00
231.00.00										
Active fixe corporale in curs de executie	66.441.149,60	0,00	167.339,76	0,00	167.339,76	0,00	66.608.489,36	0,00	66.608.489,36	0,00
280										
Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	57.590,76	0,00	0,00	0,00	2.674,76	0,00	60.265,52	0,00	60.265,52
280.08										
Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	57.590,76	0,00	0,00	0,00	2.674,76	0,00	60.265,52	0,00	60.265,52
280.08.01										
Amortizarea programelor informatice	0,00	17.826,20	0,00	0,00	0,00	932,96	0,00	18.759,16	0,00	18.759,16
280.08.09										
Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	39.764,56	0,00	0,00	0,00	1.741,80	0,00	41.506,36	0,00	41.506,36
281										
Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	707.605,64	0,00	0,00	0,00	31.858,66	0,00	739.464,30	0,00	739.464,30
281.03										
Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	595.113,98	0,00	0,00	0,00	25.538,88	0,00	620.652,86	0,00	620.652,86

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	595.113,98	0,00	0,00	0,00	25.538,88	0,00	620.652,86	0,00	620.652,86
281.04										
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe	0,00	112.491,66	0,00	0,00	0,00	6.319,78	0,00	118.811,44	0,00	118.811,44
281.04.00										
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe	0,00	112.491,66	0,00	0,00	0,00	6.319,78	0,00	118.811,44	0,00	118.811,44
302										
Materiale consumabile	36.356,79	0,00	3.032,65	6.187,01	4.287,14	6.888,10	40.643,93	6.888,10	33.755,83	0,00
302.02										
Combustibili	1.019,97	0,00	3.032,65	0,00	4.287,14	0,00	5.307,11	0,00	5.307,11	0,00
302.02.00										
Combustibili	1.019,97	0,00	3.032,65	0,00	4.287,14	0,00	5.307,11	0,00	5.307,11	0,00
302.08										
Alte materiale consumabile	35.336,82	0,00	0,00	6.187,01	0,00	6.888,10	35.336,82	6.888,10	28.448,72	0,00
302.08.00										
Alte materiale consumabile	35.336,82	0,00	0,00	6.187,01	0,00	6.888,10	35.336,82	6.888,10	28.448,72	0,00
303										
Materiale de natura obiectelor de inventar	84.444,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.444,13	0,00	84.444,13	0,00
303.01										
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	58.401,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.401,54	0,00	58.401,54	0,00
303.01.00										
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	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	26.042,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.042,59	0,00	26.042,59	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
303.02.00	26.042,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.042,59	0,00	26.042,59	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta										
401	0,00	0,00	347.475,05	392.359,79	693.175,53	868.328,93	693.175,53	868.328,93	0,00	175.153,40
Furnizori										
401.01	0,00	0,00	347.475,05	392.359,79	693.175,53	868.328,93	693.175,53	868.328,93	0,00	175.153,40
Furnizori sub 1 an										
401.01.00	0,00	0,00	347.475,05	392.359,79	693.175,53	868.328,93	693.175,53	868.328,93	0,00	175.153,40
Furnizori sub 1 an										
404	0,00	0,00	105.740,42	224.740,42	105.740,42	224.740,42	105.740,42	224.740,42	0,00	119.000,00
Furnizori de active fixe										
404.01	0,00	0,00	105.740,42	224.740,42	105.740,42	224.740,42	105.740,42	224.740,42	0,00	119.000,00
Furnizori de active fixe sub 1 an										
404.01.00	0,00	0,00	105.740,42	224.740,42	105.740,42	224.740,42	105.740,42	224.740,42	0,00	119.000,00
Furnizori de active fixe sub 1 an										
421	0,00	461.109,00	791.236,00	787.199,00	2.383.875,00	2.382.983,00	2.383.875,00	2.844.092,00	0,00	460.217,00
Personal - salarii datorate										
421.00	0,00	461.109,00	791.236,00	787.199,00	2.383.875,00	2.382.983,00	2.383.875,00	2.844.092,00	0,00	460.217,00
Personal - salarii datorate										
421.00.00	0,00	461.109,00	791.236,00	787.199,00	2.383.875,00	2.382.983,00	2.383.875,00	2.844.092,00	0,00	460.217,00
Personal - salarii datorate										
427	0,00	3.293,00	3.370,00	2.668,00	9.892,00	9.267,00	9.892,00	12.560,00	0,00	2.668,00
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor										
427.01	0,00	3.293,00	3.370,00	2.668,00	9.892,00	9.267,00	9.892,00	12.560,00	0,00	2.668,00
Retineri din salarii datorate tertilor										
427.01.00	0,00	3.293,00	3.370,00	2.668,00	9.892,00	9.267,00	9.892,00	12.560,00	0,00	2.668,00
Retineri din salarii datorate tertilor										
428	0,00	6.101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,92	0,00	6.101,92
Alte datorii si creante in legatura cu personalul										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
428.01	0,00	6.101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,92	0,00	6.101,92
Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an										
428.01.01	0,00	6.101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,92	0,00	6.101,92
Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an										
431	0,00	291.546,00	299.877,00	299.976,00	899.500,00	898.567,00	899.500,00	1.190.113,00	0,00	290.613,00
Asigurari sociale										
431.02	0,00	197.371,00	198.068,00	196.814,00	596.491,00	595.934,00	596.491,00	793.305,00	0,00	196.814,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale										
431.02.00	0,00	197.371,00	198.068,00	196.814,00	596.491,00	595.934,00	596.491,00	793.305,00	0,00	196.814,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale										
431.04	0,00	76.632,00	74.744,00	76.298,00	229.103,00	228.769,00	229.103,00	305.401,00	0,00	76.298,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate										
431.04.00	0,00	76.632,00	74.744,00	76.298,00	229.103,00	228.769,00	229.103,00	305.401,00	0,00	76.298,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate										
431.06	0,00	17.543,00	17.702,00	17.501,00	53.206,00	53.164,00	53.206,00	70.707,00	0,00	17.501,00
Contributia asiguratorie pentru munca										
431.06.00	0,00	17.543,00	17.702,00	17.501,00	53.206,00	53.164,00	53.206,00	70.707,00	0,00	17.501,00
Contributia asiguratorie pentru munca										
431.07	0,00	0,00	9.363,00	9.363,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii										
431.07.00	0,00	0,00	9.363,00	9.363,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii										
438	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
Alte datorii sociale										
438.00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
Alte datorii sociale										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
438.00.00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
Alte datorii sociale										
444	0,00	50.980,00	51.787,00	51.202,00	155.161,00	155.383,00	155.161,00	206.363,00	0,00	51.202,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi										
444.00	0,00	50.980,00	51.787,00	51.202,00	155.161,00	155.383,00	155.161,00	206.363,00	0,00	51.202,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi										
444.00.00	0,00	50.980,00	51.787,00	51.202,00	155.161,00	155.383,00	155.161,00	206.363,00	0,00	51.202,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi										
446	0,00	7.015,00	6.069,00	5.916,00	19.179,00	18.080,00	19.179,00	25.095,00	0,00	5.916,00
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate										
446.0100	0,00	7.015,00	6.069,00	5.916,00	19.179,00	18.080,00	19.179,00	25.095,00	0,00	5.916,00
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate										
448	0,00	28.698,08	0,00	56.780,00	0,00	112.467,65	0,00	141.165,73	0,00	141.165,73
Alte datorii si creante cu bugetul										
448.01	0,00	28.698,08	0,00	56.780,00	0,00	112.467,65	0,00	141.165,73	0,00	141.165,73
Alte datorii fata de buget										
448.01.00	0,00	28.698,08	0,00	56.780,00	0,00	112.467,65	0,00	141.165,73	0,00	141.165,73
Alte datorii fata de buget										
461	15.255.126,76	0,00	-593.136,75	56.780,00	-529.865,71	112.467,65	14.725.261,05	112.467,65	14.612.793,40	0,00
Debitori										
461.01	15.255.126,76	0,00	-593.136,75	56.780,00	-529.865,71	112.467,65	14.725.261,05	112.467,65	14.612.793,40	0,00
Debitori sub 1 an										
461.01.09	15.255.126,76	0,00	-593.136,75	56.780,00	-529.865,71	112.467,65	14.725.261,05	112.467,65	14.612.793,40	0,00
Debitori sub 1 an - alte creante										
462	0,00	7.555,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.555,00	0,00	2.555,00
Creditori										
462.01	0,00	7.555,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.555,00	0,00	2.555,00
Creditori sub 1 an										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
462.01.09	0,00	7.555,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.555,00	0,00	2.555,00
Creditori sub 1 an - alte datorii curente										
473	0,00	4.315.522,19	57.400,66	0,00	57.400,66	0,00	57.400,66	4.315.522,19	0,00	4.258.121,53
Decontari din operatii in curs de clarificare										
473.01	0,00	4.315.522,19	57.400,66	0,00	57.400,66	0,00	57.400,66	4.315.522,19	0,00	4.258.121,53
Decontari din operatii in curs de clarificare										
473.01.09	0,00	4.315.522,19	57.400,66	0,00	57.400,66	0,00	57.400,66	4.315.522,19	0,00	4.258.121,53
Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente										
531	0,00	0,00	8.837,56	8.837,56	20.698,68	20.698,68	20.698,68	20.698,68	0,00	0,00
Casa										
531.01	0,00	0,00	8.837,56	8.837,56	20.698,68	20.698,68	20.698,68	20.698,68	0,00	0,00
Casa in lei										
531.01.01	0,00	0,00	8.837,56	8.837,56	20.698,68	20.698,68	20.698,68	20.698,68	0,00	0,00
Casa in lei										
550	6.101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,92	0,00	6.101,92	0,00
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala										
550.01	6.101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,92	0,00	6.101,92	0,00
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala										
550.01.02	6.101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,92	0,00	6.101,92	0,00
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit										
552	5.525,00	0,00	56.780,00	5.000,00	112.467,65	5.000,00	117.992,65	5.000,00	112.992,65	0,00
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit										
552.00	5.525,00	0,00	56.780,00	5.000,00	112.467,65	5.000,00	117.992,65	5.000,00	112.992,65	0,00
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit										
552.00.00	5.525,00	0,00	56.780,00	5.000,00	112.467,65	5.000,00	117.992,65	5.000,00	112.992,65	0,00
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
561										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	1.166.000,00	0,00	3.538.000,00	0,00	3.538.000,00	0,00	3.538.000,00	0,00
561.01										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	1.166.000,00	0,00	3.538.000,00	0,00	3.538.000,00	0,00	3.538.000,00	0,00
561.01.01										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie	0,00	0,00	1.166.000,00	0,00	3.538.000,00	0,00	3.538.000,00	0,00	3.538.000,00	0,00
581										
Viramente interne	0,00	0,00	8.837,56	8.837,56	20.698,68	20.698,68	20.698,68	20.698,68	0,00	0,00
581.01										
Viramente interne	0,00	0,00	8.837,56	8.837,56	20.698,68	20.698,68	20.698,68	20.698,68	0,00	0,00
581.01.01										
Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	8.837,56	8.837,56	20.698,68	20.698,68	20.698,68	20.698,68	0,00	0,00
602										
Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	5.843,81	6.544,90	6.544,90	6.544,90	6.544,90	6.544,90	0,00	0,00
602.08										
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	5.843,81	6.544,90	6.544,90	6.544,90	6.544,90	6.544,90	0,00	0,00
602.08.00										
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	5.843,81	6.544,90	6.544,90	6.544,90	6.544,90	6.544,90	0,00	0,00
610										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	5.656,15	125.550,24	125.550,24	125.550,24	125.550,24	125.550,24	0,00	0,00
610.00										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	5.656,15	125.550,24	125.550,24	125.550,24	125.550,24	125.550,24	0,00	0,00
610.00.00										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	5.656,15	125.550,24	125.550,24	125.550,24	125.550,24	125.550,24	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
611	0,00	0,00	204.237,01	222.395,80	222.395,80	222.395,80	222.395,80	222.395,80	0,00	0,00
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile										
611.00	0,00	0,00	204.237,01	222.395,80	222.395,80	222.395,80	222.395,80	222.395,80	0,00	0,00
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile										
611.00.00	0,00	0,00	204.237,01	222.395,80	222.395,80	222.395,80	222.395,80	222.395,80	0,00	0,00
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile										
612	0,00	0,00	38.353,44	115.016,98	115.016,98	115.016,98	115.016,98	115.016,98	0,00	0,00
Cheltuieli cu chiriile										
612.00	0,00	0,00	38.353,44	115.016,98	115.016,98	115.016,98	115.016,98	115.016,98	0,00	0,00
Cheltuieli cu chiriile										
612.00.00	0,00	0,00	38.353,44	115.016,98	115.016,98	115.016,98	115.016,98	115.016,98	0,00	0,00
Cheltuieli cu chiriile										
613	0,00	0,00	0,00	9.501,57	9.501,57	9.501,57	9.501,57	9.501,57	0,00	0,00
Cheltuieli cu primele de asigurare										
613.00	0,00	0,00	0,00	9.501,57	9.501,57	9.501,57	9.501,57	9.501,57	0,00	0,00
Cheltuieli cu primele de asigurare										
613.00.00	0,00	0,00	0,00	9.501,57	9.501,57	9.501,57	9.501,57	9.501,57	0,00	0,00
Cheltuieli cu primele de asigurare										
622	0,00	0,00	59.321,50	59.321,50	59.321,50	59.321,50	59.321,50	59.321,50	0,00	0,00
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile										
622.00	0,00	0,00	59.321,50	59.321,50	59.321,50	59.321,50	59.321,50	59.321,50	0,00	0,00
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile										
622.00.00	0,00	0,00	59.321,50	59.321,50	59.321,50	59.321,50	59.321,50	59.321,50	0,00	0,00
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile										
626	0,00	0,00	6.779,54	42.008,04	42.008,04	42.008,04	42.008,04	42.008,04	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii										

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	0,00	0,00	6.779,54	42.008,04	42.008,04	42.008,04	42.008,04	42.008,04	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii										
626.00.00	0,00	0,00	6.779,54	42.008,04	42.008,04	42.008,04	42.008,04	42.008,04	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii										
628	0,00	0,00	13.493,15	83.918,63	83.918,63	83.918,63	83.918,63	83.918,63	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti										
628.00	0,00	0,00	13.493,15	83.918,63	83.918,63	83.918,63	83.918,63	83.918,63	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti										
628.00.00	0,00	0,00	13.493,15	83.918,63	83.918,63	83.918,63	83.918,63	83.918,63	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti										
629	0,00	0,00	61.829,55	206.206,23	206.206,23	206.206,23	206.206,23	206.206,23	0,00	0,00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale										
629.01	0,00	0,00	61.829,55	206.206,23	206.206,23	206.206,23	206.206,23	206.206,23	0,00	0,00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente										
629.01.00	0,00	0,00	61.829,55	206.206,23	206.206,23	206.206,23	206.206,23	206.206,23	0,00	0,00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente										
635	0,00	0,00	5.916,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate										
635.01	0,00	0,00	5.916,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate										
635.01.00	0,00	0,00	5.916,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate										
641	0,00	0,00	777.836,00	2.362.283,00	2.362.283,00	2.362.283,00	2.362.283,00	2.362.283,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului										

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	0,00	0,00	777.836,00	2.362.283,00	2.362.283,00	2.362.283,00	2.362.283,00	2.362.283,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului										
641.00.00	0,00	0,00	777.836,00	2.362.283,00	2.362.283,00	2.362.283,00	2.362.283,00	2.362.283,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului										
645	0,00	0,00	17.501,00	53.164,00	53.164,00	53.164,00	53.164,00	53.164,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind asigurarile sociale										
645.07	0,00	0,00	17.501,00	53.164,00	53.164,00	53.164,00	53.164,00	53.164,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca										
645.07.00	0,00	0,00	17.501,00	53.164,00	53.164,00	53.164,00	53.164,00	53.164,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca										
677	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale										
677.00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale										
677.00.00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale										
681	0,00	0,00	0,00	34.533,42	34.533,42	34.533,42	34.533,42	34.533,42	0,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri										
681.01	0,00	0,00	0,00	34.533,42	34.533,42	34.533,42	34.533,42	34.533,42	0,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe										
681.01.00	0,00	0,00	0,00	34.533,42	34.533,42	34.533,42	34.533,42	34.533,42	0,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe										
770	0,00	0,00	0,00	1.230.652,48	0,00	3.213.693,35	0,00	3.213.693,35	0,00	3.213.693,35
Finantarea de la buget										
770.00	0,00	0,00	0,00	1.230.652,48	0,00	3.213.693,35	0,00	3.213.693,35	0,00	3.213.693,35
Finantarea de la buget										
770.00.00	0,00	0,00	0,00	1.230.652,48	0,00	3.213.693,35	0,00	3.213.693,35	0,00	3.213.693,35
Finantarea de la buget										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
772	0,00	0,00	3.538.000,00	1.166.000,00	3.538.000,00	3.538.000,00	3.538.000,00	3.538.000,00	0,00	0,00
Venituri din subventii										
772.02	0,00	0,00	3.538.000,00	1.166.000,00	3.538.000,00	3.538.000,00	3.538.000,00	3.538.000,00	0,00	0,00
Subventii de la alte bugete										
772.02.00	0,00	0,00	3.538.000,00	1.166.000,00	3.538.000,00	3.538.000,00	3.538.000,00	3.538.000,00	0,00	0,00
Subventii de la alte bugete										
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	96.049.339,88 credit
Total ACTIVE	92.881.466,79	0,00	2.012.820,37	3.422.528,88	6.658.651,83	3.490.778,74	99.540.118,62	3.490.778,74	96.049.339,88	0,00
Total PASIVE	0,00	9.140.679,24	5.155.754,47	4.167.913,69	7.816.722,95	11.350.776,12	7.816.722,95	20.491.455,36	0,00	12.674.732,41
Total BIFUNC	0,00	83.740.787,55	3.411.962,53	2.990.094,80	18.410.135,09	18.043.955,01	18.410.135,09	101.784.742,56	0,00	83.374.607,47
Total	92.881.466,79	92.881.466,79	10.580.537,37	10.580.537,37	32.885.509,87	32.885.509,87	125.766.976,66	125.766.976,66	96.049.339,88	96.049.339,88

Director Executiv.

Serviciul Financiar Contabilitate Buget,



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-MAR-22

Cod Fiscal IP : 37047959

Denumire IP : ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC

Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala)

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	G - Venituri proprii si subventii	430900	Subventii pentru institutii publice			3.432.000,00
Venit	G - Venituri proprii si subventii	431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare			106.000,00
TOTAL VENITURI						3.538.000,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	100101	Salarii de baza	2.098.358,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	100105	Sporuri pentru conditii de munca	218.859,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	100117	Indemnizatii de hrana	67.032,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	100130	Alte drepturi salariale in bani	920,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	53.206,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	88.355,76
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	200104	Apa, canal si salubritate	37.194,48
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	200105	Carburanti si lubrifianti	4.287,14
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	41.692,21
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	8.159,83
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	63.055,55
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	200200	Reparatii curente	120.277,30
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	201200	Consultanta si expertiza	8.330,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	201400	Protectia muncii	5.130,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	203003	Prime de asigurare non-viata	9.501,57
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	203004	Chirii	115.016,98
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	191.708,71
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	570201	Ajutoare sociale in numerar	7.200,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	19.179,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	710101	Constructii	105.740,42

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-49.510,60
TOTAL CHELTUIELI						3.213.693,35

Trezorerie Sector 5

EXTRAS DE CONT
la data: 14.03.2022

Editat la data de: 14.03.2022 06:37 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	EXPLICATII
Sold precedent							.00	117,992.65				
340	14.03.2022	14.03.2022	TZ70573516581	RO52INGB0000999901153111	14770662	Popp Asociatii SRL	5,000.00	.00				TZ70573516581-Restituire garantie buna executie ctr 544/29 12 2021
Rulaj zi							5,000.00	.00				
Total sume							5,000.00	117,992.65				
Sold final							.00	112,992.65				

Intocmit si Verificat,



IBAN

RO59BRDE410SA10707874100

Valuta extras

RON

Detinator cont

ADMIN MUN PT CONSOLIDAREA CLADIRILO

Numar extras

90

Data extras

31.03.2022

Nr.	Data inregistrarii Data valutei	Detalii	Beneficiar / Platitor CUI / CNP IBAN	Referinta client Referinta banca Detalii contabile	Suma
			Sold initial	Suma credite	Suma debite
			6.101,92	0,00	0,00
				Sold final	Sold disponibil
				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 fiecărei 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.

REGISTRU DE CASĂ

de la 15.03.2022 pana la 15.03.2022

Cont casa**5311**

Nr. crt.	Data			Nr. act casa	Nr. anexa	Explicatia	Încasări	Plăți	Simbol cont corespondent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Operatiuni din zilele anterioare	20.361,12	20.361,12	

						Report ziua precedenta	0,00	---	---
1	15	03	2022	-	-	Ops 7 - Drepturi banesti cf. Contract si Acord Colectiv de Munca acordate salariatilor cu ocazia 8 martie 2022	300,00	0,00	581010102G
2	15	03	2022	-	-	Ridicat numerar	37,56	0,00	581010102G
3	15	03	2022	-	-	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA - achitat factura seria RJ nr 1663 din 2022-03-09	0,00	37,56	4010100002102G700 301200108
4	15	03	2022	-	-	Ops 7 - Drepturi banesti cf. Contract si Acord Colectiv de Munca acordate salariatilor cu ocazia 8 martie 2022	0,00	300,00	438000002G
						Rulaj zi	337,56	337,56	---
						Sold zilnic	---	0,00	---
DE REPORTAT							20.698,68	20.698,68	
TOTAL							20.698,68	20.698,68	

Serviciul Financiar
Contabilitate Buget

Casier