

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

Anexa I

**BILANT
PENTRU 30/06/2022**

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	18.696
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	2.638.338
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	76.214.731
6.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200), din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200), din care:	09	0	0
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	76.728.716	78.871.765
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	140.715
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	14.584.964
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100), din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900*- 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	15.255.127	14.584.964
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	2.732.251
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

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5500102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 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	2.738.353
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	15.387.555	17.464.032
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	92.116.271	96.335.797
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	4.458.754
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	192.878
50.	Avansuriprimate (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	637.129
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	284.835
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+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	470.504	456.662
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	5.171.820	5.552.545
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	5.171.820	5.552.545
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	86.944.451	90.783.252
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	4.452.324

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	86.944.451	90.783.252

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/06/2022**

Anexa 2

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+ 7360200+ 7360300+ 7360400+ 7360500+ 7360600+ 7360700+ 7360800+ 7360900+ 7361000+ 7361100+ 7361200+ 7361300+ 7361400+ 7361500+ 7361600+ 7361700+ 7361800+ 7361900+ 7362000+ 7362100+ 7362200+ 7362300+ 7362400+ 7362500+ 7362600+ 7362700+ 7362800+ 7362900+ 7363000+ 7363100+ 7363200+ 7363300+ 7363400+ 7363500+ 7363600+ 7363700+ 7363800+ 7363900+ 7364000+ 7364100+ 7364200+ 7364300+ 7364400+ 7364500+ 7364600+ 7364700+ 7364800+ 7364900+ 7365000+ 7365100+ 7365200+ 7365300+ 7365400+ 7365500+ 7365600+ 7365700+ 7365800+ 7365900+ 7366000+ 7366100+ 7366200+ 7366300+ 7366400+ 7366500+ 7366600+ 7366700+ 7366800+ 7366900+ 7367000+ 7367100+ 7367200+ 7367300+ 7367400+ 7367500+ 7367600+ 7367700+ 7367800+ 7367900+ 7368000+ 7368100+ 7368200+ 7368300+ 7368400+ 7368500+ 7368600+ 7368700+ 7368800+ 7368900+ 7369000+ 7369100+ 7369200+ 7369300+ 7369400+ 7369500+ 7369600+ 7369700+ 7369800+ 7369900+ 7370000)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7230000+ 7240000+ 7250000+ 7260000+ 7270000+ 7280000+ 7290000+ 7300000)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7510600+ 7510700+ 7510800+ 7510900+ 7511000+ 7511100+ 7511200+ 7511300+ 7511400+ 7511500+ 7511600+ 7511700+ 7511800+ 7511900+ 7512000+ 7512100+ 7512200+ 7512300+ 7512400+ 7512500+ 7512600+ 7512700+ 7512800+ 7512900+ 7513000+ 7513100+ 7513200+ 7513300+ 7513400+ 7513500+ 7513600+ 7513700+ 7513800+ 7513900+ 7514000+ 7514100+ 7514200+ 7514300+ 7514400+ 7514500+ 7514600+ 7514700+ 7514800+ 7514900+ 7515000+ 7515100+ 7515200+ 7515300+ 7515400+ 7515500+ 7515600+ 7515700+ 7515800+ 7515900+ 7516000+ 7516100+ 7516200+ 7516300+ 7516400+ 7516500+ 7516600+ 7516700+ 7516800+ 7516900+ 7517000+ 7517100+ 7517200+ 7517300+ 7517400+ 7517500+ 7517600+ 7517700+ 7517800+ 7517900+ 7518000+ 7518100+ 7518200+ 7518300+ 7518400+ 7518500+ 7518600+ 7518700+ 7518800+ 7518900+ 7519000+ 7519100+ 7519200+ 7519300+ 7519400+ 7519500+ 7519600+ 7519700+ 7519800+ 7519900+ 7520000)	04	11.710.500	10.914.427
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7140100+ 7140200+ 7140300+ 7140400+ 7140500+ 7140600+ 7140700+ 7140800+ 7140900+ 7141000+ 7141100+ 7141200+ 7141300+ 7141400+ 7141500+ 7141600+ 7141700+ 7141800+ 7141900+ 7142000+ 7142100+ 7142200+ 7142300+ 7142400+ 7142500+ 7142600+ 7142700+ 7142800+ 7142900+ 7143000+ 7143100+ 7143200+ 7143300+ 7143400+ 7143500+ 7143600+ 7143700+ 7143800+ 7143900+ 7144000+ 7144100+ 7144200+ 7144300+ 7144400+ 7144500+ 7144600+ 7144700+ 7144800+ 7144900+ 7145000+ 7145100+ 7145200+ 7145300+ 7145400+ 7145500+ 7145600+ 7145700+ 7145800+ 7145900+ 7146000+ 7146100+ 7146200+ 7146300+ 7146400+ 7146500+ 7146600+ 7146700+ 7146800+ 7146900+ 7147000+ 7147100+ 7147200+ 7147300+ 7147400+ 7147500+ 7147600+ 7147700+ 7147800+ 7147900+ 7148000+ 7148100+ 7148200+ 7148300+ 7148400+ 7148500+ 7148600+ 7148700+ 7148800+ 7148900+ 7149000+ 7149100+ 7149200+ 7149300+ 7149400+ 7149500+ 7149600+ 7149700+ 7149800+ 7149900+ 7150000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	11.710.500	10.914.427
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6430000+ 6440000+ 6450000+ 6460000+ 6470000+ 6480000+ 6490000+ 6500000+ 6510000+ 6520000+ 6530000+ 6540000+ 6550000+ 6560000+ 6570000+ 6580000+ 6590000+ 6600000+ 6610000+ 6620000+ 6630000+ 6640000+ 6650000+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000+ 6800000+ 6810000+ 6820000+ 6830000+ 6840000+ 6850000+ 6860000+ 6870000+ 6880000+ 6890000+ 6900000)	08	4.674.544	4.755.684
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000+ 6800000+ 6810000+ 6820000+ 6830000+ 6840000+ 6850000+ 6860000+ 6870000+ 6880000+ 6890000+ 6900000)	09	95.760	30.150
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020000+ 6030000+ 6040000+ 6050000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6150000+ 6160000+ 6170000+ 6180000+ 6190000+ 6200000+ 6210000+ 6220000+ 6230000+ 6240000+ 6250000+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290000+ 6300000+ 6310000+ 6320000+ 6330000+ 6340000+ 6350000+ 6360000+ 6370000+ 6380000+ 6390000+ 6400000+ 6410000+ 6420000+ 6430000+ 6440000+ 6450000+ 6460000+ 6470000+ 6480000+ 6490000+ 6500000+ 6510000+ 6520000+ 6530000+ 6540000+ 6550000+ 6560000+ 6570000+ 6580000+ 6590000+ 6600000+ 6610000+ 6620000+ 6630000+ 6640000+ 6650000+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000+ 6800000+ 6810000+ 6820000+ 6830000+ 6840000+ 6850000+ 6860000+ 6870000+ 6880000+ 6890000+ 6900000)	10	6.703.629	1.536.021
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6290300+ 6290400+ 6290500+ 6290600+ 6290700+ 6290800+ 6290900+ 6291000+ 6291100+ 6291200+ 6291300+ 6291400+ 6291500+ 6291600+ 6291700+ 6291800+ 6291900+ 6292000+ 6292100+ 6292200+ 6292300+ 6292400+ 6292500+ 6292600+ 6292700+ 6292800+ 6292900+ 6293000+ 6293100+ 6293200+ 6293300+ 6293400+ 6293500+ 6293600+ 6293700+ 6293800+ 6293900+ 6294000+ 6294100+ 6294200+ 6294300+ 6294400+ 6294500+ 6294600+ 6294700+ 6294800+ 6294900+ 6295000+ 6295100+ 6295200+ 6295300+ 6295400+ 6295500+ 6295600+ 6295700+ 6295800+ 6295900+ 6296000+ 6296100+ 6296200+ 6296300+ 6296400+ 6296500+ 6296600+ 6296700+ 6296800+ 6296900+ 6297000+ 6297100+ 6297200+ 6297300+ 6297400+ 6297500+ 6297600+ 6297700+ 6297800+ 6297900+ 6298000+ 6298100+ 6298200+ 6298300+ 6298400+ 6298500+ 6298600+ 6298700+ 6298800+ 6298900+ 6299000+ 6299100+ 6299200+ 6299300+ 6299400+ 6299500+ 6299600+ 6299700+ 6299800+ 6299900+ 6300000)	11	118.387	104.776
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6350200+ 6350300+ 6350400+ 6350500+ 6350600+ 6350700+ 6350800+ 6350900+ 6351000+ 6351100+ 6351200+ 6351300+ 6351400+ 6351500+ 6351600+ 6351700+ 6351800+ 6351900+ 6352000+ 6352100+ 6352200+ 6352300+ 6352400+ 6352500+ 6352600+ 6352700+ 6352800+ 6352900+ 6353000+ 6353100+ 6353200+ 6353300+ 6353400+ 6353500+ 6353600+ 6353700+ 6353800+ 6353900+ 6354000+ 6354100+ 6354200+ 6354300+ 6354400+ 6354500+ 6354600+ 6354700+ 6354800+ 6354900+ 6355000+ 6355100+ 6355200+ 6355300+ 6355400+ 6355500+ 6355600+ 6355700+ 6355800+ 6355900+ 6356000+ 6356100+ 6356200+ 6356300+ 6356400+ 6356500+ 6356600+ 6356700+ 6356800+ 6356900+ 6357000+ 6357100+ 6357200+ 6357300+ 6357400+ 6357500+ 6357600+ 6357700+ 6357800+ 6357900+ 6358000+ 6358100+ 6358200+ 6358300+ 6358400+ 6358500+ 6358600+ 6358700+ 6358800+ 6358900+ 6359000+ 6359100+ 6359200+ 6359300+ 6359400+ 6359500+ 6359600+ 6359700+ 6359800+ 6359900+ 6360000)	12	47.553	35.472
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	11.639.873	6.462.103
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	70.627	4.452.324
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650000+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7700000+ 7710000+ 7720000+ 7730000+ 7740000+ 7750000+ 7760000+ 7770000+ 7780000+ 7790000+ 7800000)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650000+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000+ 6800000)	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	70.627	4.452.324
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA 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	70.627	4.452.324
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	70.627	4.452.324
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetice si analitice 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 30/06/2022

Anexa 3

Cod 03

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	11.227.458	39.719	10.914.427	273.312
2. Plati	3	6.364.448	39.719	6.319.729	5.000
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	4.863.010	0	4.594.698	268.312
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	2.136.284	0	2.136.284	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-2.136.284	0	-2.136.284	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	2.726.726	0	2.458.414	268.312
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL 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	2.732.251	0	2.458.414	273.837

Certificam 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 30/06/2022

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 ÎNCEPUTUL 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

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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 30/06/2022

Anexa 14b

Cod 05

lei					
Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	6.102	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 30/06/2022

Anexa 40b

Cod 17

Lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	X	X	X
A1	Numerar	2	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	3	X	X
	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 :	4	0	0
	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	2.732.251
	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	2.732.251
	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
	Acordative in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acordative 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	14.584.964
	Total (in baze cash) (rd.51)	52	15.255.127	14.584.964
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentan'elor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acordative la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, 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 institutii 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 accepta 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 institutii 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	ACTIONI 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 și 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 accepta 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 și 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 accepta 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
	Creante 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
	Creante 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 institutii 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
	Creante 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 institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	0	0
	Creante din 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- institutii 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	7.755
	- salariilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	7.555	7.755

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 decăt acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decăt acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610109+ 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 decăt 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 decăt acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decăt 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 decăt 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+266.1), 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 în imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în 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 refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe 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 restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în 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 refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe 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 restructurării 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	192.878
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	0	192.878
	- 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	637.129
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	470.504	456.662
	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	1.093.791
	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 Plati- 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 eşalonată 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 eşalonată 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
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)			
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	349	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	350	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	351	X	X
	- Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	352	X	X
	- Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	353	X	X
	- Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	354	X	X
	- Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	355	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	356	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	357	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	358	X	X
	- Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	359	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	360	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	361	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	362	X	X
	- Creditori bugetari (ct.467)	363	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	364	X	X
		375	X	X

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca actiunile bazate pe evidenta contabila sintetice si analitice tinara la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PLATI RESTANTE
PENTRU LUNA IUNIE, ANUL 2022

Cod 53

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
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)	166	0,00	0,00	0,00
(ct.4310100,ct.4310200,ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500,ct.4310600,ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100) , din care:	170	0,00	0,00	0,00

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
-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 începutul 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				
-peste 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	282	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	283	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	284	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	285	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	290	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	292	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	293	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	294	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	295	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	300	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	301	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	302	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	303	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	304	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct. 4040100, ct. 4050100) din care:	305	0,00	0,00	0,00
(rd.311+312+313+315+316)				
-sub 30 de zile	310	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	311	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	312	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	313	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	314	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	315	0,00	0,00	0,00
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)	316	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	320	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	321	0,00	0,00	0,00
	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				
-peste 120 zile				
-peste 1 an				
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)	323	0,00	0,00	0,00
	324	0,00	0,00	0,00
	325	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	330	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	332	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	333	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	334	0,00	0,00	0,00
	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 INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2022

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)		0	0	63.515.000	19.650.000	58.899.026	13.699.962	8.456.013	5.243.949	6.462.103
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	0	0	16.242.000	7.680.000	12.365.343	11.494.052	6.428.046	5.066.006	6.357.327
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	9.680.000	4.841.000	9.665.500	9.535.000	4.829.097	4.705.903	4.755.684
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	9.328.000	4.734.000	9.328.000	9.328.000	4.724.035	4.603.965	4.651.004
Salarii de baza	10.01.01	0	0	8.215.000	4.150.000	8.215.000	8.215.000	4.147.625	4.067.375	4.077.772
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	833.000	445.000	833.000	833.000	440.494	392.506	438.542
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	5.000	2.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	270.000	135.000	270.000	270.000	134.996	135.004	134.690
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	5.000	2.000	5.000	5.000	920	4.080	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	145.000	0	130.500	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	145.000	0	130.500	0	0	0	0
Contributii	10.03	0	0	207.000	107.000	207.000	207.000	105.062	101.938	104.680
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	207.000	107.000	207.000	207.000	105.062	101.938	104.680
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	6.262.000	2.724.000	2.632.893	1.892.102	1.531.999	360.103	1.536.021
Bunuri si servicii	20.01	0	0	1.686.000	762.000	978.799	803.814	516.337	287.477	541.709
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	42.000	15.000	14.383	0	0	0	8.966
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	250.000	170.000	152.616	152.616	152.474	142	152.616
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	131.000	68.000	72.911	72.911	65.373	7.538	72.911
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	33.000	14.000	27.756	27.756	9.125	18.631	2.274
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	181.000	101.000	168.944	126.415	99.346	27.069	105.276
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	91.000	31.000	83.756	60.264	19.209	41.055	19.923
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	958.000	363.000	458.433	363.852	170.810	193.042	179.743
Reparatii curente	20.02	0	0	950.000	425.000	686.137	223.766	223.766	0	223.766
Reparatii curente	20.02.00	0	0	950.000	425.000	686.137	223.766	223.766	0	223.766
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	16.000	13.000	3.871	3.246	3.246	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	16.000	13.000	3.871	3.246	3.246	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	150.000	150.000	137.683	137.683	137.683	0	137.683

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	150.000	137.683	137.683	137.683	0	137.683
Pregatire profesionala	20.13	0	0	148.000	8.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	148.000	8.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	77.000	31.000	40.322	34.125	13.424	20.701	13.225
Protectia muncii	20.14.00	0	0	77.000	31.000	40.322	34.125	13.424	20.701	13.225
Alte cheltuieli	20.30	0	0	3.235.000	1.335.000	786.081	689.468	637.543	51.925	619.638
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	415.000	415.000	0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	162.000	72.000	51.701	51.376	51.376	0	51.376
Chirii	20.30.04	0	0	740.000	252.000	191.680	191.680	191.680	0	191.680
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1.918.000	596.000	542.700	446.412	394.487	51.925	376.582
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	200.000	65.000	30.150	30.150	30.150	0	30.150
Ajutoare sociale	57.02	0	0	200.000	65.000	30.150	30.150	30.150	0	30.150
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	200.000	65.000	30.150	30.150	30.150	0	30.150
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	100.000	50.000	36.800	36.800	36.800	0	35.472
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	100.000	50.000	36.800	36.800	36.800	0	35.472
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	100.000	50.000	36.800	36.800	36.800	0	35.472
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	47.273.000	11.970.000	46.642.000	2.314.227	2.136.284	177.943	104.776
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	47.273.000	11.970.000	46.642.000	2.314.227	2.136.284	177.943	104.776
Active fixe	71.01	0	0	43.503.000	10.970.000	42.872.000	2.314.227	2.136.284	177.943	104.776
Constructii	71.01.01	0	0	43.473.000	10.940.000	42.842.000	2.285.997	2.108.054	177.943	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	30.000	30.000	30.000	28.230	28.230	0	77.793
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	18.959
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	8.024
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	3.770.000	1.000.000	3.770.000	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	3.770.000	1.000.000	3.770.000	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-108.317	-108.317	-108.317	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-108.317	-108.317	-108.317	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-108.317	-108.317	-108.317	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 sectiunea 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)		0	0	63.515.000	19.650.000	58.899.026	13.699.962	8.456.013	5.243.949	6.462.103
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79)		0	0	16.242.000	7.680.000	12.257.026	11.385.735	6.319.729	5.066.006	6.357.327
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+58+59+65)	01	0	0	16.242.000	7.680.000	12.365.343	11.494.052	6.428.046	5.066.006	6.357.327
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	9.680.000	4.841.000	9.665.500	9.535.000	4.829.097	4.705.903	4.755.684
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	9.328.000	4.734.000	9.328.000	9.328.000	4.724.035	4.603.965	4.651.004
Salarii de baza	10.01.01	0	0	8.215.000	4.150.000	8.215.000	8.215.000	4.147.625	4.067.375	4.077.772
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	833.000	445.000	833.000	833.000	440.494	392.506	438.542
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	5.000	2.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	270.000	135.000	270.000	270.000	134.996	135.004	134.690
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	5.000	2.000	5.000	5.000	920	4.080	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	145.000	0	130.500	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	145.000	0	130.500	0	0	0	0
Contributii	10.03	0	0	207.000	107.000	207.000	207.000	105.062	101.938	104.680
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	207.000	107.000	207.000	207.000	105.062	101.938	104.680
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	6.262.000	2.724.000	2.632.893	1.892.102	1.531.999	360.103	1.536.021
Bunuri si servicii	20.01	0	0	1.686.000	762.000	978.799	803.814	516.337	287.477	541.709
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	42.000	15.000	14.383	0	0	0	8.966
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	250.000	170.000	152.616	152.616	152.474	142	152.616
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	131.000	68.000	72.911	72.911	65.373	7.538	72.911
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	33.000	14.000	27.756	27.756	9.125	18.631	2.274
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	181.000	101.000	168.944	126.415	99.346	27.069	105.276
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	91.000	31.000	83.756	60.264	19.209	41.055	19.923
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	0	958.000	363.000	458.433	363.852	170.810	193.042	179.743
Reparatii curente	20.02	0	0	950.000	425.000	686.137	223.766	223.766	0	223.766
Reparatii curente	20.02.00	0	0	950.000	425.000	686.137	223.766	223.766	0	223.766
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	16.000	13.000	3.871	3.246	3.246	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	16.000	13.000	3.871	3.246	3.246	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	150.000	150.000	137.683	137.683	137.683	0	137.683
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	150.000	150.000	137.683	137.683	137.683	0	137.683
Pregatire profesionala	20.13	0	0	148.000	8.000	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	8.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	77.000	31.000	40.322	34.125	13.424	20.701	13.225
Protectia muncii	20.14.00	0	0	77.000	31.000	40.322	34.125	13.424	20.701	13.225
Alte cheltuieli	20.30	0	0	3.235.000	1.335.000	786.081	689.468	637.543	51.925	619.638
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	415.000	415.000	0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	162.000	72.000	51.701	51.376	51.376	0	51.376
Chirii	20.30.04	0	0	740.000	252.000	191.680	191.680	191.680	0	191.680
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1.918.000	596.000	542.700	446.412	394.487	51.925	376.582
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	200.000	65.000	30.150	30.150	30.150	0	30.150
Ajutoare sociale	57.02	0	0	200.000	65.000	30.150	30.150	30.150	0	30.150
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	200.000	65.000	30.150	30.150	30.150	0	30.150
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	100.000	50.000	36.800	36.800	36.800	0	35.472
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	100.000	50.000	36.800	36.800	36.800	0	35.472
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	100.000	50.000	36.800	36.800	36.800	0	35.472
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-108.317	-108.317	-108.317	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-108.317	-108.317	-108.317	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-108.317	-108.317	-108.317	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		0	0	47.273.000	11.970.000	46.642.000	2.314.227	2.136.284	177.943	104.776
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	47.273.000	11.970.000	46.642.000	2.314.227	2.136.284	177.943	104.776
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	47.273.000	11.970.000	46.642.000	2.314.227	2.136.284	177.943	104.776
Active fixe	71.01	0	0	43.503.000	10.970.000	42.872.000	2.314.227	2.136.284	177.943	104.776
Constructii	71.01.01	0	0	43.473.000	10.940.000	42.842.000	2.285.997	2.108.054	177.943	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	30.000	30.000	30.000	28.230	28.230	0	77.793
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	18.959
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	8.024
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	3.770.000	1.000.000	3.770.000	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	3.770.000	1.000.000	3.770.000	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 secțiunea 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 sintetice si analitice tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 30/06/2022

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	19.650.000	10.914.427	0	10.914.427	10.914.427	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	19.650.000	10.914.427	0	10.914.427	10.914.427	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	63.515.000	19.650.000	10.914.427	0	10.914.427	10.914.427	0	0
Subventii de la alte administratii	43	63.515.000	19.650.000	10.914.427	0	10.914.427	10.914.427	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	16.242.000	7.680.000	7.460.000	0	7.460.000	7.460.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	16.242.000	7.680.000	7.460.000	0	7.460.000	7.460.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	47.273.000	11.970.000	3.454.427	0	3.454.427	3.454.427	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19.00	47.273.000	11.970.000	3.454.427	0	3.454.427	3.454.427	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		16.242.000	7.680.000	7.460.000	0	7.460.000	7.460.000	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	7.680.000	7.460.000	0	7.460.000	7.460.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	16.242.000	7.680.000	7.460.000	0	7.460.000	7.460.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43	16.242.000	7.680.000	7.460.000	0	7.460.000	7.460.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	16.242.000	7.680.000	7.460.000	0	7.460.000	7.460.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	16.242.000	7.680.000	7.460.000	0	7.460.000	7.460.000	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		47.273.000	11.970.000	3.454.427	0	3.454.427	3.454.427	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	11.970.000	3.454.427	0	3.454.427	3.454.427	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	47.273.000	11.970.000	3.454.427	0	3.454.427	3.454.427	0	0
Subventii de la alte administratii	43	47.273.000	11.970.000	3.454.427	0	3.454.427	3.454.427	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	47.273.000	11.970.000	3.454.427	0	3.454.427	3.454.427	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19.00	47.273.000	11.970.000	3.454.427	0	3.454.427	3.454.427	0	0

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2022

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)		0	0	63.515.000	19.650.000	58.899.026	13.699.962	8.456.013	5.243.949	6.462.103
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	0	0	63.515.000	19.650.000	58.899.026	13.699.962	8.456.013	5.243.949	6.462.103
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	0	0	63.515.000	19.650.000	58.899.026	13.699.962	8.456.013	5.243.949	6.462.103
Locuinte	70.03	0	0	63.515.000	19.650.000	58.899.026	13.699.962	8.456.013	5.243.949	6.462.103
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	0	0	63.515.000	19.650.000	58.899.026	13.699.962	8.456.013	5.243.949	6.462.103
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	16.242.000	7.680.000	12.257.026	11.385.735	6.319.729	5.066.006	6.357.327
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	0	0	16.242.000	7.680.000	12.257.026	11.385.735	6.319.729	5.066.006	6.357.327
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	0	0	16.242.000	7.680.000	12.257.026	11.385.735	6.319.729	5.066.006	6.357.327
Locuinte	70.03	0	0	16.242.000	7.680.000	12.257.026	11.385.735	6.319.729	5.066.006	6.357.327
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	0	0	16.242.000	7.680.000	12.257.026	11.385.735	6.319.729	5.066.006	6.357.327
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	47.273.000	11.970.000	46.642.000	2.314.227	2.136.284	177.943	104.776
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	0	0	47.273.000	11.970.000	46.642.000	2.314.227	2.136.284	177.943	104.776
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	0	0	47.273.000	11.970.000	46.642.000	2.314.227	2.136.284	177.943	104.776
Locuinte	70.03	0	0	47.273.000	11.970.000	46.642.000	2.314.227	2.136.284	177.943	104.776
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	0	0	47.273.000	11.970.000	46.642.000	2.314.227	2.136.284	177.943	104.776

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
Iunie 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3.116.378,53	7.376.426,98	21.448.414,28	10.914.426,98	21.448.414,28	25.900.738,42	0,00	4.452.324,14
121.00										
Rezultatul patrimonial	0,00	14.986.311,44	3.116.378,53	7.376.426,98	21.448.414,28	10.914.426,98	21.448.414,28	25.900.738,42	0,00	4.452.324,14
121.00.00										
Rezultatul patrimonial	0,00	14.986.311,44	3.116.378,53	7.376.426,98	21.448.414,28	10.914.426,98	21.448.414,28	25.900.738,42	0,00	4.452.324,14
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	28.230,01	0,00	1.058.195,41	0,00	1.058.195,41	0,00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii										
213.01	737.373,06	0,00	0,00	0,00	28.230,01	0,00	765.603,07	0,00	765.603,07	0,00
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)										
213.01.00	737.373,06	0,00	0,00	0,00	28.230,01	0,00	765.603,07	0,00	765.603,07	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	886.584,60	0,00	2.219.596,77	0,00	68.660.746,37	0,00	68.660.746,37	0,00
231.00										
Active fixe corporale in curs de executie	66.441.149,60	0,00	886.584,60	0,00	2.219.596,77	0,00	68.660.746,37	0,00	68.660.746,37	0,00
231.00.00										
Active fixe corporale in curs de executie	66.441.149,60	0,00	886.584,60	0,00	2.219.596,77	0,00	68.660.746,37	0,00	68.660.746,37	0,00
280										
Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	57.590,76	0,00	1.337,38	0,00	8.024,28	0,00	65.615,04	0,00	65.615,04
280.08										
Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	57.590,76	0,00	1.337,38	0,00	8.024,28	0,00	65.615,04	0,00	65.615,04
280.08.01										
Amortizarea programelor informatice	0,00	17.826,20	0,00	466,48	0,00	2.798,88	0,00	20.625,08	0,00	20.625,08
280.08.09										
Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	39.764,56	0,00	870,90	0,00	5.225,40	0,00	44.989,96	0,00	44.989,96
281										
Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	707.605,64	0,00	16.517,43	0,00	96.752,18	0,00	804.357,82	0,00	804.357,82
281.03										
Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	595.113,98	0,00	13.357,54	0,00	77.792,84	0,00	672.906,82	0,00	672.906,82

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	13.357,54	0,00	77.792,84	0,00	672.906,82	0,00	672.906,82
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	3.159,89	0,00	18.959,34	0,00	131.451,00	0,00	131.451,00
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	3.159,89	0,00	18.959,34	0,00	131.451,00	0,00	131.451,00
302										
Materiale consumabile	36.356,79	0,00	1.517,04	2.830,28	28.387,81	11.721,02	64.744,60	11.721,02	53.023,58	0,00
302.02										
Combustibili	1.019,97	0,00	1.302,84	2.274,46	9.124,59	2.274,46	10.144,56	2.274,46	7.870,10	0,00
302.02.00										
Combustibili	1.019,97	0,00	1.302,84	2.274,46	9.124,59	2.274,46	10.144,56	2.274,46	7.870,10	0,00
302.08										
Alte materiale consumabile	35.336,82	0,00	214,20	555,82	19.263,22	9.446,56	54.600,04	9.446,56	45.153,48	0,00
302.08.00										
Alte materiale consumabile	35.336,82	0,00	214,20	555,82	19.263,22	9.446,56	54.600,04	9.446,56	45.153,48	0,00
303										
Materiale de natura obiectelor de inventar	84.444,13	0,00	0,00	0,00	3.245,98	0,00	87.690,11	0,00	87.690,11	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	3.245,98	0,00	29.288,57	0,00	29.288,57	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										
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	26.042,59	0,00	0,00	0,00	3.245,98	0,00	29.288,57	0,00	29.288,57	0,00
401										
Furnizori	0,00	0,00	113.280,98	102.544,65	1.532.270,67	1.556.205,15	1.532.270,67	1.556.205,15	0,00	23.934,48
401.01										
Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	113.280,98	102.544,65	1.532.270,67	1.556.205,15	1.532.270,67	1.556.205,15	0,00	23.934,48
401.01.00										
Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	113.280,98	102.544,65	1.532.270,67	1.556.205,15	1.532.270,67	1.556.205,15	0,00	23.934,48
404										
Furnizori de active fixe	0,00	0,00	1.419.762,57	886.584,60	2.136.283,63	2.305.227,44	2.136.283,63	2.305.227,44	0,00	168.943,81
404.01										
Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	1.419.762,57	886.584,60	2.136.283,63	2.305.227,44	2.136.283,63	2.305.227,44	0,00	168.943,81
404.01.00										
Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	1.419.762,57	886.584,60	2.136.283,63	2.305.227,44	2.136.283,63	2.305.227,44	0,00	168.943,81
421										
Personal - salarii datorate	0,00	461.109,00	779.369,00	768.031,00	4.716.812,00	4.702.681,00	4.716.812,00	5.163.790,00	0,00	446.978,00
421.00										
Personal - salarii datorate	0,00	461.109,00	779.369,00	768.031,00	4.716.812,00	4.702.681,00	4.716.812,00	5.163.790,00	0,00	446.978,00
421.00.00										
Personal - salarii datorate	0,00	461.109,00	779.369,00	768.031,00	4.716.812,00	4.702.681,00	4.716.812,00	5.163.790,00	0,00	446.978,00
427										
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0,00	3.293,00	3.784,00	3.582,00	19.106,00	19.395,00	19.106,00	22.688,00	0,00	3.582,00
427.01										
Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	3.293,00	3.784,00	3.582,00	19.106,00	19.395,00	19.106,00	22.688,00	0,00	3.582,00
427.01.00										
Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	3.293,00	3.784,00	3.582,00	19.106,00	19.395,00	19.106,00	22.688,00	0,00	3.582,00
428										
Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	6.101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,92	0,00	6.101,92

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										
Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	6.101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,92	0,00	6.101,92
428.01.01										
Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	6.101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,92	0,00	6.101,92
431										
Asigurari sociale	0,00	291.546,00	295.255,00	290.141,00	1.794.201,00	1.787.490,00	1.794.201,00	2.079.036,00	0,00	284.835,00
431.02										
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	197.371,00	196.397,00	192.018,00	1.181.472,00	1.176.119,00	1.181.472,00	1.373.490,00	0,00	192.018,00
431.02.00										
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	197.371,00	196.397,00	192.018,00	1.181.472,00	1.176.119,00	1.181.472,00	1.373.490,00	0,00	192.018,00
431.04										
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	76.632,00	76.148,00	75.656,00	455.990,00	455.014,00	455.990,00	531.646,00	0,00	75.656,00
431.04.00										
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	76.632,00	76.148,00	75.656,00	455.990,00	455.014,00	455.990,00	531.646,00	0,00	75.656,00
431.06										
Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	17.543,00	17.404,00	17.161,00	105.062,00	104.680,00	105.062,00	122.223,00	0,00	17.161,00
431.06.00										
Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	17.543,00	17.404,00	17.161,00	105.062,00	104.680,00	105.062,00	122.223,00	0,00	17.161,00
431.07										
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	5.306,00	5.306,00	51.677,00	51.677,00	51.677,00	51.677,00	0,00	0,00
431.07.00										
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	5.306,00	5.306,00	51.677,00	51.677,00	51.677,00	51.677,00	0,00	0,00
438										
Alte datorii sociale	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	0,00	0,00
438.00										
Alte datorii sociale	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
438.00.00										
Alte datorii sociale	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	0,00	0,00
444										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	50.980,00	50.889,00	49.797,00	306.961,00	305.778,00	306.961,00	356.758,00	0,00	49.797,00
444.00										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	50.980,00	50.889,00	49.797,00	306.961,00	305.778,00	306.961,00	356.758,00	0,00	49.797,00
444.00.00										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	50.980,00	50.889,00	49.797,00	306.961,00	305.778,00	306.961,00	356.758,00	0,00	49.797,00
446										
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	7.015,00	5.891,00	5.687,00	36.800,00	35.472,00	36.800,00	42.487,00	0,00	5.687,00
446.0100										
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	7.015,00	5.891,00	5.687,00	36.800,00	35.472,00	36.800,00	42.487,00	0,00	5.687,00
448										
Alte datorii si creante cu bugetul	0,00	28.698,08	0,00	46.218,00	0,00	268.111,65	0,00	296.809,73	0,00	296.809,73
448.01										
Alte datorii fata de buget	0,00	28.698,08	0,00	46.218,00	0,00	268.111,65	0,00	296.809,73	0,00	296.809,73
448.01.00										
Alte datorii fata de buget	0,00	28.698,08	0,00	46.218,00	0,00	268.111,65	0,00	296.809,73	0,00	296.809,73
461										
Debitori	15.255.126,76	0,00	50.061,01	46.218,00	-402.050,93	268.111,65	14.853.075,83	268.111,65	14.584.964,18	0,00
461.01										
Debitori sub 1 an	15.255.126,76	0,00	50.061,01	46.218,00	-402.050,93	268.111,65	14.853.075,83	268.111,65	14.584.964,18	0,00
461.01.09										
Debitori sub 1 an - alte creante	15.255.126,76	0,00	50.061,01	46.218,00	-402.050,93	268.111,65	14.853.075,83	268.111,65	14.584.964,18	0,00
462										
Creditori	0,00	7.555,00	0,00	5.200,00	5.000,00	5.200,00	5.000,00	12.755,00	0,00	7.755,00
462.01										
Creditori sub 1 an	0,00	7.555,00	0,00	5.200,00	5.000,00	5.200,00	5.000,00	12.755,00	0,00	7.755,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
462.01.09										
Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	7.555,00	0,00	5.200,00	5.000,00	5.200,00	5.000,00	12.755,00	0,00	7.755,00
473										
Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	4.315.522,19	0,00	0,00	57.400,66	0,00	57.400,66	4.315.522,19	0,00	4.258.121,53
473.01										
Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	4.315.522,19	0,00	0,00	57.400,66	0,00	57.400,66	4.315.522,19	0,00	4.258.121,53
473.01.09										
Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0,00	4.315.522,19	0,00	0,00	57.400,66	0,00	57.400,66	4.315.522,19	0,00	4.258.121,53
531										
Casa	0,00	0,00	5.634,00	5.634,00	39.718,68	39.718,68	39.718,68	39.718,68	0,00	0,00
531.01										
Casa in lei	0,00	0,00	5.634,00	5.634,00	39.718,68	39.718,68	39.718,68	39.718,68	0,00	0,00
531.01.01										
Casa in lei	0,00	0,00	5.634,00	5.634,00	39.718,68	39.718,68	39.718,68	39.718,68	0,00	0,00
550										
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	6.101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,92	0,00	6.101,92	0,00
550.01										
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	6.101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,92	0,00	6.101,92	0,00
550.01.02										
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	6.101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,92	0,00	6.101,92	0,00
552										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	5.525,00	0,00	51.418,00	0,00	273.311,65	5.000,00	278.836,65	5.000,00	273.836,65	0,00
552.00										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	5.525,00	0,00	51.418,00	0,00	273.311,65	5.000,00	278.836,65	5.000,00	273.836,65	0,00
552.00.00										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	5.525,00	0,00	51.418,00	0,00	273.311,65	5.000,00	278.836,65	5.000,00	273.836,65	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
561										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	2.914.000,00	0,00	10.914.426,98	0,00	10.914.426,98	0,00	10.914.426,98	0,00
561.01										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	2.914.000,00	0,00	10.914.426,98	0,00	10.914.426,98	0,00	10.914.426,98	0,00
561.01.01										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie	0,00	0,00	2.914.000,00	0,00	10.914.426,98	0,00	10.914.426,98	0,00	10.914.426,98	0,00
581										
Viramente interne	0,00	0,00	5.634,00	5.634,00	39.718,68	39.718,68	39.718,68	39.718,68	0,00	0,00
581.01										
Viramente interne	0,00	0,00	5.634,00	5.634,00	39.718,68	39.718,68	39.718,68	39.718,68	0,00	0,00
581.01.01										
Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	5.634,00	5.634,00	39.718,68	39.718,68	39.718,68	39.718,68	0,00	0,00
602										
Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	2.763,64	4.766,28	11.311,18	11.311,18	11.311,18	11.311,18	0,00	0,00
602.02										
Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	2.274,46	2.274,46	2.274,46	2.274,46	2.274,46	2.274,46	0,00	0,00
602.02.00										
Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	2.274,46	2.274,46	2.274,46	2.274,46	2.274,46	2.274,46	0,00	0,00
602.08										
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	489,18	2.491,82	9.036,72	9.036,72	9.036,72	9.036,72	0,00	0,00
602.08.00										
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	489,18	2.491,82	9.036,72	9.036,72	9.036,72	9.036,72	0,00	0,00
610										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	26.204,57	99.976,43	225.526,67	225.526,67	225.526,67	225.526,67	0,00	0,00
610.00										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	26.204,57	99.976,43	225.526,67	225.526,67	225.526,67	225.526,67	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
610.00.00										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	26.204,57	99.976,43	225.526,67	225.526,67	225.526,67	225.526,67	0,00	0,00
611										
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	1.370,00	223.765,80	223.765,80	223.765,80	223.765,80	0,00	0,00
611.00										
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	1.370,00	223.765,80	223.765,80	223.765,80	223.765,80	0,00	0,00
611.00.00										
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	1.370,00	223.765,80	223.765,80	223.765,80	223.765,80	0,00	0,00
612										
Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	0,00	76.662,78	191.679,76	191.679,76	191.679,76	191.679,76	0,00	0,00
612.00										
Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	0,00	76.662,78	191.679,76	191.679,76	191.679,76	191.679,76	0,00	0,00
612.00.00										
Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	0,00	76.662,78	191.679,76	191.679,76	191.679,76	191.679,76	0,00	0,00
613										
Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	1.123,00	41.874,30	51.375,87	51.375,87	51.375,87	51.375,87	0,00	0,00
613.00										
Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	1.123,00	41.874,30	51.375,87	51.375,87	51.375,87	51.375,87	0,00	0,00
613.00.00										
Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	1.123,00	41.874,30	51.375,87	51.375,87	51.375,87	51.375,87	0,00	0,00
622										
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	19.337,50	78.361,50	137.683,00	137.683,00	137.683,00	137.683,00	0,00	0,00
622.00										
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	19.337,50	78.361,50	137.683,00	137.683,00	137.683,00	137.683,00	0,00	0,00
622.00.00										
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	19.337,50	78.361,50	137.683,00	137.683,00	137.683,00	137.683,00	0,00	0,00
626										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	17.161,43	63.267,77	105.275,81	105.275,81	105.275,81	105.275,81	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626.00										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	17.161,43	63.267,77	105.275,81	105.275,81	105.275,81	105.275,81	0,00	0,00
626.00.00										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	17.161,43	63.267,77	105.275,81	105.275,81	105.275,81	105.275,81	0,00	0,00
628										
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	30.044,11	115.751,14	199.669,77	199.669,77	199.669,77	199.669,77	0,00	0,00
628.00										
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	30.044,11	115.751,14	199.669,77	199.669,77	199.669,77	199.669,77	0,00	0,00
628.00.00										
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	30.044,11	115.751,14	199.669,77	199.669,77	199.669,77	199.669,77	0,00	0,00
629										
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	7.223,64	183.526,29	389.732,52	389.732,52	389.732,52	389.732,52	0,00	0,00
629.01										
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	7.223,64	183.526,29	389.732,52	389.732,52	389.732,52	389.732,52	0,00	0,00
629.01.00										
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	7.223,64	183.526,29	389.732,52	389.732,52	389.732,52	389.732,52	0,00	0,00
635										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	5.687,00	17.392,00	35.472,00	35.472,00	35.472,00	35.472,00	0,00	0,00
635.01										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	5.687,00	17.392,00	35.472,00	35.472,00	35.472,00	35.472,00	0,00	0,00
635.01.00										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	5.687,00	17.392,00	35.472,00	35.472,00	35.472,00	35.472,00	0,00	0,00
641										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	762.725,00	2.288.721,00	4.651.004,00	4.651.004,00	4.651.004,00	4.651.004,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
641.00										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	762.725,00	2.288.721,00	4.651.004,00	4.651.004,00	4.651.004,00	4.651.004,00	0,00	0,00
641.00.00										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	762.725,00	2.288.721,00	4.651.004,00	4.651.004,00	4.651.004,00	4.651.004,00	0,00	0,00
645										
Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	17.161,00	51.516,00	104.680,00	104.680,00	104.680,00	104.680,00	0,00	0,00
645.07										
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	17.161,00	51.516,00	104.680,00	104.680,00	104.680,00	104.680,00	0,00	0,00
645.07.00										
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	17.161,00	51.516,00	104.680,00	104.680,00	104.680,00	104.680,00	0,00	0,00
677										
Ajutoare sociale	0,00	0,00	5.550,00	22.950,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	0,00	0,00
677.00										
Ajutoare sociale	0,00	0,00	5.550,00	22.950,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	0,00	0,00
677.00.00										
Ajutoare sociale	0,00	0,00	5.550,00	22.950,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	0,00	0,00
681										
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	17.854,81	70.243,04	104.776,46	104.776,46	104.776,46	104.776,46	0,00	0,00
681.01										
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	17.854,81	70.243,04	104.776,46	104.776,46	104.776,46	104.776,46	0,00	0,00
681.01.00										
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	17.854,81	70.243,04	104.776,46	104.776,46	104.776,46	104.776,46	0,00	0,00
770										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	2.345.959,56	0,00	8.456.012,48	0,00	8.456.012,48	0,00	8.456.012,48
770.00										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	2.345.959,56	0,00	8.456.012,48	0,00	8.456.012,48	0,00	8.456.012,48
770.00.00										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	2.345.959,56	0,00	8.456.012,48	0,00	8.456.012,48	0,00	8.456.012,48

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	7.376.426,98	2.914.000,00	10.914.426,98	10.914.426,98	10.914.426,98	10.914.426,98	0,00	0,00
Venituri din subventii										
772.02	0,00	0,00	7.376.426,98	2.914.000,00	10.914.426,98	10.914.426,98	10.914.426,98	10.914.426,98	0,00	0,00
Subventii de la alte bugete										
772.02.00	0,00	0,00	7.376.426,98	2.914.000,00	10.914.426,98	10.914.426,98	10.914.426,98	10.914.426,98	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	105.661.782,39 credit
Total ACTIVE	92.881.466,79	0,00	4.822.050,35	3.171.060,81	19.566.969,79	6.786.654,19	112.448.436,58	6.786.654,19	105.661.782,39	0,00
Total PASIVE	0,00	9.140.679,24	10.050.208,53	7.394.931,62	21.492.011,28	30.222.814,51	21.492.011,28	39.363.493,75	0,00	17.871.482,47
Total BIFUNC	0,00	83.740.787,55	3.122.012,53	7.428.278,98	21.545.533,62	25.595.045,99	21.545.533,62	109.335.833,54	0,00	87.790.299,92
Total	92.881.466,79	92.881.466,79	17.994.271,41	17.994.271,41	62.604.514,69	62.604.514,69	155.485.981,48	155.485.981,48	105.661.782,39	105.661.782,39

Director Executiv,

Serviciul Financiar Contabilitate Buget,