

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

Anexa I

**BILANT
PENTRU 30/09/2022**

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	14.684
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	2.591.926
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	77.025.660
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	79.632.270
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- 3920100- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	120.801	139.941
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	18.330.633
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	18.330.633
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	2.950.298
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	6.102	6.161
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	2.956.459
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.	Cheftuilei in avans (ct. 4710000)	42	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	15.387.656	21.427.033
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	92.116.271	101.059.303
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	4.429.614
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	26.208
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	378.239	735.860
52.	Datorii institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	291.545	287.484
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 / altii 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	460.539
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	3.865.447
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	9.491.460
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	5.171.820	9.491.460
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	86.944.451	91.567.843
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	12.104.748
69.	Rezultatul raportat (ct.1170000- sold creditor)	85	64.404.154	78.707.843
70.	Rezultatul raportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	14.986.312	755.252
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	86.944.451	91.567.843

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

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

Anexa 2

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/09/2022**

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	20.582.500	15.076.427
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	20.582.500	15.076.427
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salarile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	7.154.875	7.178.339
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	117.280	30.150
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	7.705.612	2.354.165
4.	Cheletuile de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	177.580	4.705.963
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	69.035	52.558
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	15.224.382	14.321.175
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	5.358.118	755.252
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA 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	5.358.118	755.252
	- 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	5.358.118	755.252
	- 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	5.358.118	755.252
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/09/2022

Anexa 3

Cod 03

Donumire 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	15.510.864		15.076.427	377.029
2. Plati	3	8.589.864		9.525.056	7.600
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	5.920.800		5.551.371	369.429
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0			
2. Plati	7	2.976.027		2.976.027	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)	8	-2.976.027		-2.976.027	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X
1. Incasari	10	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	2.944.773		2.575.344	369.429
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	5.525		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	2.850.298	0	2.575.344	374.954

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

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Conducatorul instituției

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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/09/2022

Annex 4

Cod 04	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total Sxx
	A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01	X	X	X
1. Incasari		2			59
2. Plati		3			0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)		4			59
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		5	X	X	X
1. Incasari		6			0
2. Plati		7			0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		8			0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		9	X	X	X
1. Incasari		10			0
2. Plati		11			0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12			0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13			0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI		14			59
1. Diferențe de curs favorabile		15		6.102	6.102
2. Diferențe de curs nefavorabile		16			0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)		17		6.161	6.161

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

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 30/09/2022

Anexa 14b

Cod 05

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	6.102	59	6.161
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legi nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	6.102	59	6.161

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

lei

**SITUAȚIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
PENTRU 30/09/2022**

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
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	2.950.298
	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	2.950.298
	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	6.161
	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	6.161
	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	6.161
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	15.255.127	18.330.633
	Total (in baze cash)(rd.51)	52	15.255.127	18.330.633
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentan'elor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrala (S.121)	74	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrala (S.121)	87	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrală (S.121)	92	0	0
	-Societăți care 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 instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	ACTIUNI ȘI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni și 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 netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0	0
	-Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenți (S.21,S.22)	164	0	0
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	0	0
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166	0	0
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0	0
	-Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sanătate	171.1	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0	0
	-Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creanțe (rd.176+184)	185	0	0
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR ȘI 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	5.155
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	7.555	5.155

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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod 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	26.208
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	0	26.208
	- 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	735.860
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	470.504	460.539
	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	1.196.399
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	X	X
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale castigate în instanță (ct.1510203)	342.3	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzi legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale castigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzi legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
E.3	Plăți restante	345	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X

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

Verificarea exactității datelor raportate precum și corectitudinea calculului pe baza prezentei declarații este de competența și responsabilitatea persoanelor care au realizat aceste date și în conformitate cu legislația în vigoare.

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului



PLAȚI RESTANTE

PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, ANUL 2022

Cod 53

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	1	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	2	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	3	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	4	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	5	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	6	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0,00	0,00	0,00
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)	160	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	161	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	162	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	164	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	165	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	166	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200,ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500,ct.4310600,ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care:	170	0,00	0,00	0,00

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				2	3
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	0,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	172	0,00	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	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	174	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	175	0,00	0,00	0,00	0,00
Piați 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	0,00
-sub 30 de zile	241	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	242	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	243	0,00	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	245	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	246	0,00	0,00	0,00	0,00
Piați 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	0,00
-sub 30 de zile :	251	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	252	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256+257)	253	0,00	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	254	0,00	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	255	0,00	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	256	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	257	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	258	0,00	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	0,00
-sub 30 de zile	271	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	273	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	274	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	275	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Dobânzi restante, din care: (afereant 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)	310	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile				
-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	323	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	324	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	325	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800), din care: (rd.42.1+.43+.44+.45+.46)	330	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	333	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	334	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	335	0,00	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 30/09/2022

Cod 21 02G.70.03.01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		783.151.000	0	50.809.000	28.901.000	46.981.024	15.373.679	12.501.083	2.872.596	14.321.175
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	0	0	16.242.000	11.867.000	13.206.585	12.341.416	9.689.617	2.651.799	9.615.212
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	9.680.000	7.355.000	9.665.500	9.643.631	7.258.561	2.385.070	7.178.339
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	9.328.000	7.053.000	9.328.000	9.328.000	6.994.204	2.333.796	6.914.108
Salarii de baza	10.01.01	0	0	8.215.000	6.197.000	8.215.000	8.215.000	6.157.137	2.057.863	6.076.153
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	833.000	653.000	833.000	833.000	638.292	194.708	638.375
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	198.000	270.000	270.000	195.815	74.185	195.500
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	5.000	3.000	5.000	5.000	2.960	2.040	4.080
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	145.000	145.000	130.500	108.631	108.631	0	108.631
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	145.000	145.000	130.500	108.631	108.631	0	108.631
Contributii	10.03	0	0	207.000	157.000	207.000	207.000	155.726	51.274	155.600
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	207.000	157.000	207.000	207.000	155.726	51.274	155.600
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	6.262.000	4.322.000	3.457.125	2.613.825	2.347.096	266.729	2.354.165
Bunuri si servicii	20.01	0	0	1.786.000	1.298.000	1.125.812	1.006.904	806.737	200.167	817.491
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	42.000	27.000	14.383	13.692	13.692	0	21.081
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	370.000	310.000	194.949	194.949	189.009	5.940	194.949
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	171.000	138.000	112.235	112.235	112.235	0	112.235
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	33.000	23.000	30.125	30.125	14.895	15.230	10.974
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	221.000	181.000	203.495	173.122	154.844	18.278	154.844
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	91.000	61.000	83.756	60.264	36.424	23.840	38.447
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	0	858.000	558.000	486.869	422.517	285.638	136.879	284.961
Reparatii curente	20.02	0	0	950.000	625.000	857.445	258.349	258.349	0	258.349
Reparatii curente	20.02.00	0	0	950.000	625.000	857.445	258.349	258.349	0	258.349
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	16.000	16.000	4.506	3.246	3.246	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
Alte obiecte de inventar	20.05.30		0	16.000	16.000	4.506	3.246	3.246	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	250.000	250.000	137.683	137.683	137.683	0	137.683
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	250.000	250.000	137.683	137.683	137.683	0	137.683
Pregatire profesionala	20.13	0	0	148.000	8.000	3.641	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	148.000	8.000	3.641	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	77.000	55.000	40.322	34.720	20.174	14.546	19.975
Protectia muncii	20.14.00	0	0	77.000	55.000	40.322	34.720	20.174	14.546	19.975
Alte cheltuieli	20.30	0	0	3.035.000	2.070.000	1.287.716	1.172.923	1.120.907	52.016	1.120.667
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	415.000	415.000	494	494	494	0	494
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	112.000	67.000	58.761	57.962	57.962	0	57.962
Chirii	20.30.04	0	0	590.000	400.000	341.466	341.466	341.466	0	341.466
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1.918.000	1.188.000	886.995	773.001	720.985	52.016	720.745
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	200.000	115.000	30.150	30.150	30.150	0	30.150
Ajutoare sociale	57.02	0	0	200.000	115.000	30.150	30.150	30.150	0	30.150
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	200.000	115.000	30.150	30.150	30.150	0	30.150
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	100.000	75.000	53.810	53.810	53.810	0	52.558
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	100.000	75.000	53.810	53.810	53.810	0	52.558
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	100.000	75.000	53.810	53.810	53.810	0	52.558
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	783.151.000	0	34.567.000	17.034.000	33.939.000	3.196.824	2.976.027	220.797	4.705.963
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	783.151.000	0	34.567.000	17.034.000	33.939.000	3.196.824	2.976.027	220.797	4.705.963
Active fixe	71.01	756.837.000	0	32.567.000	16.034.000	31.939.000	3.196.824	2.976.027	220.797	4.705.963
Constructii	71.01.01	756.807.000	0	32.537.000	16.004.000	31.909.000	3.168.594	2.947.797	220.797	4.550.763
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	30.000	0	30.000	30.000	30.000	28.230	28.230	0	114.725
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	28.439
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	12.036
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	26.314.000	0	2.000.000	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	26.314.000	0	2.000.000	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-164.561	-164.561	-164.561	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-164.561	-164.561	-164.561	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 functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-164.561	-164.561	-164.561	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		783.151.000	0	50.809.000	28.901.000	46.981.024	15.373.679	12.501.083	2.872.596	14.321.175
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79)		0	0	16.242.000	11.867.000	13.042.024	12.176.855	9.525.056	2.651.799	9.615.212
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+58+59+65)	01	0	0	16.242.000	11.867.000	13.206.585	12.341.416	9.689.617	2.651.799	9.615.212
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	9.680.000	7.355.000	9.665.500	9.643.631	7.258.561	2.385.070	7.178.339
Cheltuieli salariale în bani	10.01	0	0	9.328.000	7.053.000	9.328.000	9.328.000	6.994.204	2.333.796	6.914.108
Salarii de baza	10.01.01	0	0	8.215.000	6.197.000	8.215.000	8.215.000	6.157.137	2.057.863	6.076.153
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	833.000	653.000	833.000	833.000	638.292	194.708	638.375
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	198.000	270.000	270.000	195.815	74.185	195.500
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	0	0	5.000	3.000	5.000	5.000	2.960	2.040	4.080
Cheltuieli salariale în natura	10.02	0	0	145.000	145.000	130.500	108.631	108.631	0	108.631
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	145.000	145.000	130.500	108.631	108.631	0	108.631
Contributii	10.03	0	0	207.000	157.000	207.000	207.000	155.726	51.274	155.600
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	207.000	157.000	207.000	207.000	155.726	51.274	155.600
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	6.262.000	4.322.000	3.457.125	2.613.825	2.347.096	266.729	2.354.165
Bunuri si servicii	20.01	0	0	1.786.000	1.298.000	1.125.812	1.006.904	806.737	200.167	817.491
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	42.000	27.000	14.383	13.692	13.692	0	21.081
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	370.000	310.000	194.949	194.949	189.009	5.940	194.949
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	171.000	138.000	112.235	112.235	112.235	0	112.235
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	33.000	23.000	30.125	30.125	14.895	15.230	10.974
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	221.000	181.000	203.495	173.122	154.844	18.278	154.844
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	91.000	61.000	83.756	60.264	36.424	23.840	38.447
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	0	858.000	558.000	486.869	422.517	285.638	136.879	284.961
Reparatii curente	20.02	0	0	950.000	625.000	857.445	258.349	258.349	0	258.349
Reparatii curente	20.02.00	0	0	950.000	625.000	857.445	258.349	258.349	0	258.349

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
		1	2	3	4		5	6	7	8=6-7
A	B									
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	16.000	16.000	4.506	3.246	3.246	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	16.000	16.000	4.506	3.246	3.246	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	250.000	250.000	137.683	137.683	137.683	0	137.683
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	250.000	250.000	137.683	137.683	137.683	0	137.683
Pregatire profesionala	20.13	0	0	148.000	8.000	3.641	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	148.000	8.000	3.641	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	77.000	55.000	40.322	34.720	20.174	14.546	19.975
Protectia muncii	20.14.00	0	0	77.000	55.000	40.322	34.720	20.174	14.546	19.975
Alte cheltuieli	20.30	0	0	3.035.000	2.070.000	1.287.716	1.172.923	1.120.907	52.016	1.120.667
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	415.000	415.000	494	494	494	0	494
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	112.000	67.000	58.761	57.962	57.962	0	57.962
Chirii	20.30.04	0	0	590.000	400.000	341.466	341.466	341.466	0	341.466
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1.918.000	1.188.000	886.995	773.001	720.985	52.016	720.745
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	200.000	115.000	30.150	30.150	30.150	0	30.150
Ajutoare sociale	57.02	0	0	200.000	115.000	30.150	30.150	30.150	0	30.150
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	200.000	115.000	30.150	30.150	30.150	0	30.150
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	100.000	75.000	53.810	53.810	53.810	0	52.558
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	100.000	75.000	53.810	53.810	53.810	0	52.558
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	100.000	75.000	53.810	53.810	53.810	0	52.558
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-164.561	-164.561	-164.561	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-164.561	-164.561	-164.561	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	-164.561	-164.561	-164.561	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		783.151.000	0	34.567.000	17.034.000	33.939.000	3.196.824	2.976.027	220.797	4.705.963
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	783.151.000	0	34.567.000	17.034.000	33.939.000	3.196.824	2.976.027	220.797	4.705.963
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	783.151.000	0	34.567.000	17.034.000	33.939.000	3.196.824	2.976.027	220.797	4.705.963
Active fixe	71.01	756.837.000	0	32.567.000	16.034.000	31.939.000	3.196.824	2.976.027	220.797	4.705.963
Constructii	71.01.01	756.807.000	0	32.537.000	16.004.000	31.909.000	3.168.594	2.947.797	220.797	4.550.763
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	30.000	0	30.000	30.000	30.000	28.230	28.230	0	114.725

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	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	28.439
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	26.314.000	0	2.000.000	1.000.000	2.000.000	0	0	0	12.036
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	26.314.000	0	2.000.000	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 30/09/2022

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)		50.809.000	28.901.000	15.076.427	0	15.076.427	15.076.427	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	50.809.000	28.901.000	15.076.427	0	15.076.427	15.076.427	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	50.809.000	28.901.000	15.076.427	0	15.076.427	15.076.427	0	0
Subventii de la alte administratii	43	50.809.000	28.901.000	15.076.427	0	15.076.427	15.076.427	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	16.242.000	11.867.000	10.999.000	0	10.999.000	10.999.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	16.242.000	11.867.000	10.999.000	0	10.999.000	10.999.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	34.567.000	17.034.000	4.077.427	0	4.077.427	4.077.427	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19.00	34.567.000	17.034.000	4.077.427	0	4.077.427	4.077.427	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		16.242.000	11.867.000	10.999.000	0	10.999.000	10.999.000	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 decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B				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	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	16.242.000	11.867.000	11.867.000	10.999.000	0	10.999.000	10.999.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	16.242.000	11.867.000	11.867.000	10.999.000	0	10.999.000	10.999.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43	16.242.000	11.867.000	11.867.000	10.999.000	0	10.999.000	10.999.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	16.242.000	11.867.000	11.867.000	10.999.000	0	10.999.000	10.999.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	16.242.000	11.867.000	11.867.000	10.999.000	0	10.999.000	10.999.000	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		34.567.000	17.034.000	17.034.000	4.077.427	0	4.077.427	4.077.427	0	0
VENITURI PROPRII	001									
I. VENITURI CURENTE	00.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36	0	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	0
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.22.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	34.567.000	17.034.000	17.034.000	4.077.427	0	4.077.427	4.077.427	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	34.567.000	17.034.000	17.034.000	4.077.427	0	4.077.427	4.077.427	0	0
Subventii de la alte administratii	43	34.567.000	17.034.000	17.034.000	4.077.427	0	4.077.427	4.077.427	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	34.567.000	17.034.000	17.034.000	4.077.427	0	4.077.427	4.077.427	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19.00	34.567.000	17.034.000	17.034.000	4.077.427	0	4.077.427	4.077.427	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 INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2022

Cod 21 02G

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		783.151.000	0	50.809.000	28.901.000	46.981.024	15.373.679	12.501.083	2.872.596	14.321.175
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	783.151.000	0	50.809.000	28.901.000	46.981.024	15.373.679	12.501.083	2.872.596	14.321.175
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	783.151.000	0	50.809.000	28.901.000	46.981.024	15.373.679	12.501.083	2.872.596	14.321.175
Locuinte	70.03	783.151.000	0	50.809.000	28.901.000	46.981.024	15.373.679	12.501.083	2.872.596	14.321.175
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	783.151.000	0	50.809.000	28.901.000	46.981.024	15.373.679	12.501.083	2.872.596	14.321.175
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	16.242.000	11.867.000	13.042.024	12.176.855	9.525.056	2.651.799	9.615.212
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	0	0	16.242.000	11.867.000	13.042.024	12.176.855	9.525.056	2.651.799	9.615.212
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	0	0	16.242.000	11.867.000	13.042.024	12.176.855	9.525.056	2.651.799	9.615.212
Locuinte	70.03	0	0	16.242.000	11.867.000	13.042.024	12.176.855	9.525.056	2.651.799	9.615.212
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	0	0	16.242.000	11.867.000	13.042.024	12.176.855	9.525.056	2.651.799	9.615.212
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		783.151.000	0	34.567.000	17.034.000	33.939.000	3.196.824	2.976.027	220.797	4.705.963
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	783.151.000	0	34.567.000	17.034.000	33.939.000	3.196.824	2.976.027	220.797	4.705.963
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	783.151.000	0	34.567.000	17.034.000	33.939.000	3.196.824	2.976.027	220.797	4.705.963
Locuinte	70.03	783.151.000	0	34.567.000	17.034.000	33.939.000	3.196.824	2.976.027	220.797	4.705.963
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	783.151.000	0	34.567.000	17.034.000	33.939.000	3.196.824	2.976.027	220.797	4.705.963

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CF 37047959

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103										
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale	0,00	7.553.984,84	0,00	0,00	0,00	4.550.763,12	0,00	12.104.747,96	0,00	12.104.747,96
103.00										
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale	0,00	7.553.984,84	0,00	0,00	0,00	4.550.763,12	0,00	12.104.747,96	0,00	12.104.747,96
103.00.00										
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale	0,00	7.553.984,84	0,00	0,00	0,00	4.550.763,12	0,00	12.104.747,96	0,00	12.104.747,96
117										
Rezultatul reportat	0,00	64.404.153,92	0,00	-69.099,45	0,00	14.303.689,23	0,00	78.707.843,15	0,00	78.707.843,15
117.00										
Rezultatul reportat	0,00	64.404.153,92	0,00	-69.099,45	0,00	14.303.689,23	0,00	78.707.843,15	0,00	78.707.843,15
117.00.00										
Rezultatul reportat	0,00	64.404.153,92	0,00	-69.099,45	0,00	14.303.689,23	0,00	78.707.843,15	0,00	78.707.843,15
121										
Rezultatul patrimonial	0,00	14.986.311,44	7.859.071,69	4.162.000,00	29.307.485,97	15.076.426,98	29.307.485,97	30.062.738,42	0,00	755.252,45
121.00										
Rezultatul patrimonial	0,00	14.986.311,44	7.859.071,69	4.162.000,00	29.307.485,97	15.076.426,98	29.307.485,97	30.062.738,42	0,00	755.252,45
121.00.00										
Rezultatul patrimonial	0,00	14.986.311,44	7.859.071,69	4.162.000,00	29.307.485,97	15.076.426,98	29.307.485,97	30.062.738,42	0,00	755.252,45
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	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Denumirea conturilor										
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	4.550.763,12	0,00	12.104.747,96	0,00	12.104.747,96	0,00
Constructii										
212.09	7.553.984,84	0,00	0,00	0,00	4.550.763,12	0,00	12.104.747,96	0,00	12.104.747,96	0,00
Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii										
212.09.01	7.553.984,84	0,00	0,00	0,00	4.550.763,12	0,00	12.104.747,96	0,00	12.104.747,96	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 active fixe corporale										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Denumirea conturilor										
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	10.013,85	0,00	3.030.525,14	4.550.763,12	69.471.674,74	4.550.763,12	64.920.911,62	0,00
231.00										
Active fixe corporale in curs de executie	66.441.149,60	0,00	10.013,85	0,00	3.030.525,14	4.550.763,12	69.471.674,74	4.550.763,12	64.920.911,62	0,00
231.00.00										
Active fixe corporale in curs de executie	66.441.149,60	0,00	10.013,85	0,00	3.030.525,14	4.550.763,12	69.471.674,74	4.550.763,12	64.920.911,62	0,00
280										
Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	57.590,76	0,00	1.337,38	0,00	12.036,42	0,00	69.627,18	0,00	69.627,18
280.08										
Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	57.590,76	0,00	1.337,38	0,00	12.036,42	0,00	69.627,18	0,00	69.627,18
280.08.01										
Amortizarea programelor informatice	0,00	17.826,20	0,00	466,48	0,00	4.198,32	0,00	22.024,52	0,00	22.024,52
280.08.09										
Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	39.764,56	0,00	870,90	0,00	7.838,10	0,00	47.602,66	0,00	47.602,66
281										
Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	707.605,64	0,00	14.935,23	0,00	143.164,07	0,00	850.769,71	0,00	850.769,71
281.03										
Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	595.113,98	0,00	11.775,34	0,00	114.725,06	0,00	709.839,04	0,00	709.839,04

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
	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	11.775,34	0,00	114.725,06	0,00	709.839,04	0,00	709.839,04
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	28.439,01	0,00	140.930,67	0,00	140.930,67
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	28.439,01	0,00	140.930,67	0,00	140.930,67
302										
Materiale consumabile	36.356,79	0,00	1.607,31	536,98	48.509,09	32.614,99	84.865,88	32.614,99	52.250,89	0,00
302.02										
Combustibili	1.019,97	0,00	1.607,31	0,00	14.378,50	10.458,00	15.398,47	10.458,00	4.940,47	0,00
302.02.00										
Combustibili	1.019,97	0,00	1.607,31	0,00	14.378,50	10.458,00	15.398,47	10.458,00	4.940,47	0,00
302.08										
Alte materiale consumabile	35.336,82	0,00	0,00	536,98	34.130,59	22.156,99	69.467,41	22.156,99	47.310,42	0,00
302.08.00										
Alte materiale consumabile	35.336,82	0,00	0,00	536,98	34.130,59	22.156,99	69.467,41	22.156,99	47.310,42	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 cumulativ		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Denumirea conturilor										
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			280.490,75	242.233,91	2.455.025,82	2.481.233,67	2.455.025,82	2.481.233,67	0,00	26.207,85
401.01										
Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	280.490,75	242.233,91	2.455.025,82	2.481.233,67	2.455.025,82	2.481.233,67	0,00	26.207,85
401.01.00										
Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	280.490,75	242.233,91	2.455.025,82	2.481.233,67	2.455.025,82	2.481.233,67	0,00	26.207,85
404										
Furnizori de active fixe			333.386,81	38.828,31	2.976.026,46	2.976.026,46	2.976.026,46	2.976.026,46	0,00	0,00
404.01										
Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	333.386,81	38.828,31	2.976.026,46	2.976.026,46	2.976.026,46	2.976.026,46	0,00	0,00
404.01.00										
Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	333.386,81	38.828,31	2.976.026,46	2.976.026,46	2.976.026,46	2.976.026,46	0,00	0,00
421										
Personal - salarii datorate	0,00	461.109,00	766.661,00	775.995,00	6.991.473,00	6.979.656,00	6.991.473,00	7.440.765,00	0,00	449.292,00
421.00										
Personal - salarii datorate	0,00	461.109,00	766.661,00	775.995,00	6.991.473,00	6.979.656,00	6.991.473,00	7.440.765,00	0,00	449.292,00
421.00.00										
Personal - salarii datorate	0,00	461.109,00	766.661,00	775.995,00	6.991.473,00	6.979.656,00	6.991.473,00	7.440.765,00	0,00	449.292,00
427										
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0,00	3.293,00	3.595,00	5.087,00	29.819,00	31.613,00	29.819,00	34.906,00	0,00	5.087,00
427.01										
Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	3.293,00	3.595,00	5.087,00	29.819,00	31.613,00	29.819,00	34.906,00	0,00	5.087,00
427.01.00										
Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	3.293,00	3.595,00	5.087,00	29.819,00	31.613,00	29.819,00	34.906,00	0,00	5.087,00
428										
Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	6.101,92	0,00	58,61	0,00	58,61	0,00	6.160,53	0,00	6.160,53

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Denumirea conturilor										
428.01										
Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	6.101,92	0,00	58,61	0,00	58,61	0,00	6.160,53	0,00	6.160,53
428.01.01										
Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	6.101,92	0,00	58,61	0,00	58,61	0,00	6.160,53	0,00	6.160,53
431										
Asigurari sociale	0,00	291.546,00	277.412,00	288.677,00	2.647.227,00	2.643.165,00	2.647.227,00	2.934.711,00	0,00	287.484,00
431.02										
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	197.371,00	188.383,00	194.008,00	1.749.044,00	1.745.392,00	1.749.044,00	1.942.763,00	0,00	193.719,00
431.02.00										
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	197.371,00	188.383,00	194.008,00	1.749.044,00	1.745.392,00	1.749.044,00	1.942.763,00	0,00	193.719,00
431.04										
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	76.632,00	71.559,00	76.464,00	676.909,00	676.625,00	676.909,00	753.257,00	0,00	76.348,00
431.04.00										
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	76.632,00	71.559,00	76.464,00	676.909,00	676.625,00	676.909,00	753.257,00	0,00	76.348,00
431.06										
Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	17.543,00	16.708,00	17.443,00	155.726,00	155.600,00	155.726,00	173.143,00	0,00	17.417,00
431.06.00										
Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	17.543,00	16.708,00	17.443,00	155.726,00	155.600,00	155.726,00	173.143,00	0,00	17.417,00
431.07										
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	762,00	762,00	65.548,00	65.548,00	65.548,00	65.548,00	0,00	0,00
431.07.00										
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	762,00	762,00	65.548,00	65.548,00	65.548,00	65.548,00	0,00	0,00
438										
Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Denumirea conturilor										
438.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	0,00	0,00
Alte datorii sociale										
444										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	50.980,00	49.334,00	50.467,00	465.170,00	464.581,00	465.170,00	515.561,00	0,00	50.391,00
444.00										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	50.980,00	49.334,00	50.467,00	465.170,00	464.581,00	465.170,00	515.561,00	0,00	50.391,00
444.00.00										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	50.980,00	49.334,00	50.467,00	465.170,00	464.581,00	465.170,00	515.561,00	0,00	50.391,00
446										
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	7.015,00	5.687,00	5.763,00	53.810,00	52.558,00	53.810,00	59.573,00	0,00	5.763,00
446.0100										
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	7.015,00	5.687,00	5.763,00	53.810,00	52.558,00	53.810,00	59.573,00	0,00	5.763,00
448										
Alte datorii si creante cu bugetul	0,00	28.698,08	0,00	32.455,93	0,00	363.523,58	0,00	392.221,66	0,00	392.221,66
448.01										
Alte datorii fata de buget	0,00	28.698,08	0,00	32.455,93	0,00	363.523,58	0,00	392.221,66	0,00	392.221,66
448.01.00										
Alte datorii fata de buget	0,00	28.698,08	0,00	32.455,93	0,00	363.523,58	0,00	392.221,66	0,00	392.221,66
461										
Debitori	15.255.126,76	0,00	-64.480,60	40.761,82	3.447.335,46	371.829,47	18.702.462,22	371.829,47	18.330.632,75	0,00
461.01										
Debitori sub 1 an	15.255.126,76	0,00	-64.480,60	40.761,82	3.447.335,46	371.829,47	18.702.462,22	371.829,47	18.330.632,75	0,00
461.01.09										
Debitori sub 1 an - alte creante	15.255.126,76	0,00	-64.480,60	40.761,82	3.447.335,46	371.829,47	18.702.462,22	371.829,47	18.330.632,75	0,00
462										
Creditori	0,00	7.555,00	0,00	0,00	7.600,00	5.200,00	7.600,00	12.755,00	0,00	5.155,00
462.01										
Creditori sub 1 an	0,00	7.555,00	0,00	0,00	7.600,00	5.200,00	7.600,00	12.755,00	0,00	5.155,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Denumirea conturilor										
462.01.09										
Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	7.555,00	0,00	0,00	7.600,00	5.200,00	7.600,00	12.755,00	0,00	5.155,00
472										
Venituri inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865.446,81	0,00	3.865.446,81	0,00	3.865.446,81
472.00										
Venituri inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865.446,81	0,00	3.865.446,81	0,00	3.865.446,81
472.00.00										
Venituri inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865.446,81	0,00	3.865.446,81	0,00	3.865.446,81
473										
Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	4.315.522,19	28.814,46	0,00	86.215,12	168.943,81	86.215,12	4.484.466,00	0,00	4.398.250,88
473.01										
Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	4.315.522,19	28.814,46	0,00	86.215,12	168.943,81	86.215,12	4.484.466,00	0,00	4.398.250,88
473.01.09										
Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0,00	4.315.522,19	28.814,46	0,00	86.215,12	168.943,81	86.215,12	4.484.466,00	0,00	4.398.250,88
531										
Casa	0,00	0,00	6.274,83	6.274,83	57.207,61	57.207,61	57.207,61	57.207,61	0,00	0,00
531.01										
Casa in lei	0,00	0,00	6.274,83	6.274,83	57.207,61	57.207,61	57.207,61	57.207,61	0,00	0,00
531.01.01										
Casa in lei	0,00	0,00	6.274,83	6.274,83	57.207,61	57.207,61	57.207,61	57.207,61	0,00	0,00
550										
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	6.101,92	0,00	58,61	0,00	58,61	0,00	6.160,53	0,00	6.160,53	0,00
550.01										
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	6.101,92	0,00	58,61	0,00	58,61	0,00	6.160,53	0,00	6.160,53	0,00
550.01.02										
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	6.101,92	0,00	58,61	0,00	58,61	0,00	6.160,53	0,00	6.160,53	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
552										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	5.525,00	0,00	40.761,82	0,00	377.029,47	7.600,00	382.554,47	7.600,00	374.954,47	0,00
552.00										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	5.525,00	0,00	40.761,82	0,00	377.029,47	7.600,00	382.554,47	7.600,00	374.954,47	0,00
552.00.00										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	5.525,00	0,00	40.761,82	0,00	377.029,47	7.600,00	382.554,47	7.600,00	374.954,47	0,00
561										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	1.388.000,00	0,00	15.076.426,98	0,00	15.076.426,98	0,00	15.076.426,98	0,00
561.01										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	1.388.000,00	0,00	15.076.426,98	0,00	15.076.426,98	0,00	15.076.426,98	0,00
561.01.01										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie	0,00	0,00	1.388.000,00	0,00	15.076.426,98	0,00	15.076.426,98	0,00	15.076.426,98	0,00
581										
Viramente interne	0,00	0,00	6.274,83	6.274,83	57.207,61	57.207,61	57.207,61	57.207,61	0,00	0,00
581.01										
Viramente interne	0,00	0,00	6.274,83	6.274,83	57.207,61	57.207,61	57.207,61	57.207,61	0,00	0,00
581.01.01										
Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	6.274,83	6.274,83	57.207,61	57.207,61	57.207,61	57.207,61	0,00	0,00
602										
Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	1.053,31	20.815,30	32.126,48	32.126,48	32.126,48	32.126,48	0,00	0,00
602.02										
Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	516,33	8.699,87	10.974,33	10.974,33	10.974,33	10.974,33	0,00	0,00
602.02.00										
Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	516,33	8.699,87	10.974,33	10.974,33	10.974,33	10.974,33	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602.08										
Cheletuiei privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	536,98	12.115,43	21.152,15	21.152,15	21.152,15	21.152,15	0,00	0,00
602.08.00										
Cheletuiei privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	536,98	12.115,43	21.152,15	21.152,15	21.152,15	21.152,15	0,00	0,00
610										
Cheletuiei privind energia si apa	0,00	0,00	17.058,14	81.657,01	307.183,68	307.183,68	307.183,68	307.183,68	0,00	0,00
610.00										
Cheletuiei privind energia si apa	0,00	0,00	17.058,14	81.657,01	307.183,68	307.183,68	307.183,68	307.183,68	0,00	0,00
610.00.00										
Cheletuiei privind energia si apa	0,00	0,00	17.058,14	81.657,01	307.183,68	307.183,68	307.183,68	307.183,68	0,00	0,00
611										
Cheletuiei cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	34.583,24	258.349,04	258.349,04	258.349,04	258.349,04	0,00	0,00
611.00										
Cheletuiei cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	34.583,24	258.349,04	258.349,04	258.349,04	258.349,04	0,00	0,00
611.00.00										
Cheletuiei cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	34.583,24	258.349,04	258.349,04	258.349,04	258.349,04	0,00	0,00
612										
Cheletuiei cu chirile	0,00	0,00	36.813,71	149.786,16	341.465,92	341.465,92	341.465,92	341.465,92	0,00	0,00
612.00										
Cheletuiei cu chirile	0,00	0,00	36.813,71	149.786,16	341.465,92	341.465,92	341.465,92	341.465,92	0,00	0,00
612.00.00										
Cheletuiei cu chirile	0,00	0,00	36.813,71	149.786,16	341.465,92	341.465,92	341.465,92	341.465,92	0,00	0,00
613										
Cheletuiei cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	6.586,00	57.961,87	57.961,87	57.961,87	57.961,87	0,00	0,00
613.00										
Cheletuiei cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	6.586,00	57.961,87	57.961,87	57.961,87	57.961,87	0,00	0,00
613.00.00										
Cheletuiei cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	6.586,00	57.961,87	57.961,87	57.961,87	57.961,87	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
622										
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	137.683,00	137.683,00	137.683,00	137.683,00	0,00	0,00
623										
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	493,60	493,60	493,60	493,60	493,60	0,00	0,00
623.00										
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	493,60	493,60	493,60	493,60	493,60	0,00	0,00
623.00.00										
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	493,60	493,60	493,60	493,60	493,60	0,00	0,00
626										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	30.270,54	49.568,61	154.844,42	154.844,42	154.844,42	154.844,42	0,00	0,00
626.00										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	30.270,54	49.568,61	154.844,42	154.844,42	154.844,42	154.844,42	0,00	0,00
626.00.00										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	30.270,54	49.568,61	154.844,42	154.844,42	154.844,42	154.844,42	0,00	0,00
628										
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	37.551,69	124.197,77	323.867,54	323.867,54	323.867,54	323.867,54	0,00	0,00
628.00										
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	37.551,69	124.197,77	323.867,54	323.867,54	323.867,54	323.867,54	0,00	0,00
628.00.00										
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	37.551,69	124.197,77	323.867,54	323.867,54	323.867,54	323.867,54	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
629										
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	120.202,02	350.455,85	740.188,37	740.188,37	740.188,37	740.188,37	0,00	0,00
629.01										
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	120.202,02	350.455,85	740.188,37	740.188,37	740.188,37	740.188,37	0,00	0,00
629.01.00										
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	120.202,02	350.455,85	740.188,37	740.188,37	740.188,37	740.188,37	0,00	0,00
635										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	5.763,00	17.086,00	52.558,00	52.558,00	52.558,00	52.558,00	0,00	0,00
635.01										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	5.763,00	17.086,00	52.558,00	52.558,00	52.558,00	52.558,00	0,00	0,00
635.01.00										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	5.763,00	17.086,00	52.558,00	52.558,00	52.558,00	52.558,00	0,00	0,00
641										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	775.233,00	2.263.104,00	6.914.108,00	6.914.108,00	6.914.108,00	6.914.108,00	0,00	0,00
641.00										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	775.233,00	2.263.104,00	6.914.108,00	6.914.108,00	6.914.108,00	6.914.108,00	0,00	0,00
641.00.00										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	775.233,00	2.263.104,00	6.914.108,00	6.914.108,00	6.914.108,00	6.914.108,00	0,00	0,00
642										
Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	-966,00	108.631,00	108.631,00	108.631,00	108.631,00	108.631,00	0,00	0,00
642.00										
Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	-966,00	108.631,00	108.631,00	108.631,00	108.631,00	108.631,00	0,00	0,00
642.00.00										
Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	-966,00	108.631,00	108.631,00	108.631,00	108.631,00	108.631,00	0,00	0,00
645										
Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	17.443,00	50.920,00	155.600,00	155.600,00	155.600,00	155.600,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Denumirea conturilor										
645.07										
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	17.443,00	50.920,00	155.600,00	155.600,00	155.600,00	155.600,00	0,00	0,00
645.07.00										
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	17.443,00	50.920,00	155.600,00	155.600,00	155.600,00	155.600,00	0,00	0,00
677										
Ajutoare sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	0,00	0,00
677.00										
Ajutoare sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	16.272,61	50.424,03	155.200,49	155.200,49	155.200,49	155.200,49	0,00	0,00
681.01										
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	16.272,61	50.424,03	155.200,49	155.200,49	155.200,49	155.200,49	0,00	0,00
681.01.00										
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	16.272,61	50.424,03	155.200,49	155.200,49	155.200,49	155.200,49	0,00	0,00
682										
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0,00	0,00	0,00	4.550.763,12	4.550.763,12	4.550.763,12	4.550.763,12	4.550.763,12	0,00	0,00
682.01										
Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0,00	0,00	0,00	4.550.763,12	4.550.763,12	4.550.763,12	4.550.763,12	4.550.763,12	0,00	0,00
682.01.09										
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0,00	0,00	0,00	4.550.763,12	4.550.763,12	4.550.763,12	4.550.763,12	4.550.763,12	0,00	0,00
770										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.361.999,31	0,00	12.501.082,89	0,00	12.501.082,89	0,00	12.501.082,89
770.00										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.361.999,31	0,00	12.501.082,89	0,00	12.501.082,89	0,00	12.501.082,89

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770.00.00										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.361.999,31	0,00	12.501.082,89	0,00	12.501.082,89	0,00	12.501.082,89
772										
Venituri din subventii	0,00	0,00	4.162.000,00	1.388.000,00	15.076.426,98	15.076.426,98	15.076.426,98	15.076.426,98	0,00	0,00
772.02										
Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	4.162.000,00	1.388.000,00	15.076.426,98	15.076.426,98	15.076.426,98	15.076.426,98	0,00	0,00
772.02.00										
Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	4.162.000,00	1.388.000,00	15.076.426,98	15.076.426,98	15.076.426,98	15.076.426,98	0,00	0,00
Totaluri	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE	92.881.466,79	0,00	2.438.930,84	7.906.645,32	40.940.506,00	19.341.189,72	133.821.972,79	19.341.189,72	114.480.783,07	0,00
Total PASIVE	0,00	9.140.679,24	5.878.566,56	4.173.323,14	30.732.728,26	51.813.103,42	30.732.728,26	60.953.782,66	0,00	30.221.054,40
Total BIFUNC	0,00	83.740.787,55	7.894.160,98	4.131.688,92	29.450.908,70	29.969.849,82	29.450.908,70	113.710.637,37	0,00	84.259.728,67
Total	92.881.466,79	92.881.466,79	16.211.658,38	16.211.658,38	101.124.142,96	101.124.142,96	194.005.609,75	194.005.609,75	114.480.783,07	114.480.783,07

Director Executiv,

Serviciul Financiar Contabilitate Buget,