

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

Anexa I

**BILANT
PENTRU 31/12/2022**

Cod 01

le1

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul 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	10.672
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și 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	2.564.909
5.	Terenuri și clădiri (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	73.353.035
6.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții 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 urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200), din care:	09	0	0
10.	Creanțecomerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă 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	75.928.616
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	120.801	126.678
14.	Creante curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creante din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (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	17.815.163
16.	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale și 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.	Creanțedin operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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 Europeană / alți donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Împrumuturi 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	17.815.163
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 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	161.606
28.	Dobanda de încasat, 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 în valută (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	3.075
31.	Dobanda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	11.627	164.681
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și 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 încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	15.387.555	18.106.522
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	92.116.271	94.035.138

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
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+ 4060000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	4.323.077	3.148.966
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	0
50.	Avansuriprime (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	353.671
52.	Datiile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	291.546	295.958
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709+ 1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	470.504	475.568
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	3.757.152
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	7.735.357
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	5.171.820	7.735.357
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.80)	80	86.944.451	86.299.781
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 reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	64.404.154	77.297.264
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	14.986.312	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	3.102.231
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	86.944.451	86.299.781

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 31/12/2022**

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, contribuții de asigurări și 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 activități economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	0
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	28.007.850	22.596.335
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	28.007.850	22.596.335
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	9.595.946	9.591.924
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	168.010	30.150
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	2.926.996	3.568.872
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	240.161	12.437.899
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	90.425	69.721
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	13.021.538	25.698.566
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	14.986.312	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	3.102.231
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	14.986.312	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	3.102.231
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	14.986.312	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	3.102.231
	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	14.986.312	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	3.102.231

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

Răzvan Munteanu

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Claudia Rujan

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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2022

Anexa 3

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	lei
A	B	1=2+3+...+15	2	11	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	
1. Incasari	2	23.203.317	76.624	22.596.335		530.358
2. Plati	3	14.647.796	76.624	14.195.895		374.277
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	8.555.521		8.399.440		156.081
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	
1. Incasari	6	0				
2. Plati	7	8.399.440		0		0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-8.399.440		8.399.440		0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	
1. Incasari	10	0		0		0
2. Plati	11	0		0		0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0		0		0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	156.081		0		156.081
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 disponibilități neutilizate 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	161.606		0		161.606

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

Conducătorul instituției

Răzvan Munteanu

Viza trezoreriei statului

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Claudia Rujan



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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2022

Anexa 3

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B	1=2+3+...+15	2	11	15
1. Incasari	1	X		X	X
2. Plati	2	23.203.317			
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3	14.647.796	76.624	22.596.335	530.358
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	4	8.555.521	76.624	14.196.895	374.277
1. Incasari	5	X	X	8.399.440	156.081
2. Plati	6	0		X	X
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	7	8.399.440		0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	8	-8.399.440		8.399.440	0
1. Incasari	9	X	X	-8.399.440	0
2. Plati	10	0		X	X
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11	0		0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12	0		0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	13	156.081		0	156.081
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **	14	5.525		0	5.525
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***	14.1	0	X	0	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****	14.2	0	X	0	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	14.3	0	X	X	X
	15	161.606	0	0	161.606

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

Conducătorul instituției

Viza trezoreriei statului

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Claudia Rujan

Răzvan Munteanu

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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2022

Anexa 4

Cod 04	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
	A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01	X	X	X
1. Incasari		2		-3.027	-3.027
2. Plati		3		0	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)		4		-3.027	-3.027
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		5	X	X	X
1. Incasari		6		0	0
2. Plati		7		0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		8		0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		9	X	X	X
1. Incasari		10		0	0
2. Plati		11		0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12		0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13		-3.027	-3.027
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI		14		6.102	6.102
1.Diferențe de curs favorabile		15		0	0
2.Diferențe de curs nefavorabile		16		0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)		17		3.075	3.075

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

Conducătorul instituției

Răzvan Munteanu

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Claudia Rujan





DISPONIBIL DIN MILOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 31/12/2022

Cod 05

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	6.102	-3.027	0	3.075
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legi nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	6.102	-3.027	0	3.075

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

Răzvan Munteanu

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Claudia Rujan



[Handwritten signature in blue ink]

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
PENTRU 31/12/2022

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
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	5.525	161.606
	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	161.606
	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	161.606
	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.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	6.102	3.075
	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	3.075
	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	3.075
	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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-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	17.815.163
	Total (in baze cash)(rd.51)	52	15.255.127	17.815.163
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 (institutii 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
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrala (S.121)	92	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	ACȚIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Actiuni necotate(se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	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 acțiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenți (S21,S22)	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	9.126
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	7.555	9.126

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 decat actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222	0	0
	-Banca centrala (S.121)	223	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-Banca centrala (S.121)	242	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	0
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
	- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	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 / metodologiei UE	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (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 / metodologiei UE, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	0	0
	- Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala către bugete (+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	378.239	353.671
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	470.504	475.568
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	848.743	829.239
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340	X	X
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 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 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
	Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	342.3	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
	Provizioane curente, reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
E.3	Plati restante	345	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

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

Conducatorul institutiei

Răzvan Munteanu

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Claudia Rujan

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

Anexa 34

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU 31/12/2022**

Cod 25

lei

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01)	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice (ct.102.01.02)	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.102.01.03)	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale (ct.103.00.00)	04	7.553.985	4.550.763	0	12.104.748
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (ct.104.01.01)	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.104.01.02)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03)	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00)	06	0	0	0	0
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.106.00.00)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00)	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 133.00.00)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.139.01.00)	15	X	X	X	X
Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)	17	64.404.154	13.931.988	1.038.878	77.297.264
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	14.986.312	0	14.986.312	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	0	29.307.485	26.205.254	3.102.231
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	86.944.451	X	X	86.299.781

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

Răzvan Munteanu

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Claudia Rujan

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

Anexa 35a

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2022

Cod 26

Nr. Rand	Denumirea activelor fixe	Existent la: 31.12.2015		Sold la începutul anului	Total, din care:	Diferențe din reevaluare	Cresteri			
		1	2				Achiziții	Transferuri / primite cu titlu gratuit	Donatii, sponsorizări	Alte cai
B	A			3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE	x	x	x	x	x	x	x	x	x
02	Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	x	x	0	0	0	0	0	0	0
03	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	x	x	0	0	0	0	0	0	0
04	Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	x	x	84.311	0	0	0	0	0	0
05	TOTAL (rd. 02+03+04)	x	x	84.311	0	0	0	0	0	0
06	ACTIVE FIXE CORPORALE	x	x	x	x	x	x	x	x	x
07	Amenajări la terenuri (ct.2110200)	x	x	0	0	0	0	0	0	0
08	Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	x	x	0	0	0	0	0	0	0
09	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte (ct.2120101)	x	x	0	0	0	0	0	0	0
10	- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	x	x	0	0	0	0	0	0	0
11	- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	x	x	0	0	0	0	0	0	0
12	- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	x	x	0	0	0	0	0	0	0
13	- tunele (ct.2120401)	x	x	0	0	0	0	0	0	0
14	- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	x	x	0	0	0	0	0	0	0
15	- canale pentru navigație (ct. 2120601)	x	x	0	0	0	0	0	0	0
16	- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	x	x	0	0	0	0	0	0	0
16.1	- locuințe ANL			0	0	0	0	0	0	0
17	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	x	x	1.029.965	46.018	0	46.018	0	0	0
18	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	x	x	2.384.501	0	0	0	0	0	0
19	TOTAL (rd.07+08+17+18)	x	x	3.414.466	46.018	0	46.018	0	0	0
20	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	x	x	3.498.777	46.018	0	46.018	0	0	0

Cod 27

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri										Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)					Valoarea contabilă netă, din care:			
		Total, din care: 10=11+12+13+14+15+16	diferențe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice				
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21+23-24	23=17-21+22-24	24=17-21+22-23				
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Concesiuni, brevete,licențe,mărci comerciale,drepturi și active similare (ct.2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0	0	0	0	0	0	0	84.311	57.590	16.049	0	73.639	0	0	10.672				
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	84.311	57.590	16.049	0	73.639	0	0	10.672				
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- drumuri Industriale și agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- locuințe ANL	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	1.075.983	595.114	150.051	0	745.165	0	0	330.818				
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	2.384.501	112.492	37.918	0	150.410	0	0	2.234.091				
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	0	0	0	0	0	0	0	3.460.484	707.606	187.969	0	895.575	0	0	2.564.909				
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	0	0	0	0	0	0	0	3.544.795	765.196	204.018	0	969.214	0	0	2.575.581				

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

Conducătorul instituției

Răzvan Munteanu

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Claudia Rujan

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

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2022

Anexa 35b

Cod 28

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Creșteri						
		UM	UM	UM		Total, din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte căi	
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	x	x	x								
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	x	x	x								
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x								
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x								
Terenuri (ct. 2110100)	07		x	x								
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	7.553.985	4.550.763		4.550.763				
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	x								
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	x								
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11	x	x	x								
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	x								
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	x								
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	x								
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x	x								
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	x	x	x	7.553.985	4.550.763		4.550.763				
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x								
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x								
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2150000)	19	x	x	x	56.441.150	7.041.018		7.041.018				
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x								
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	73.995.135	11.591.781		11.591.781				
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	73.995.135	11.591.781		11.591.781				

Cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri					Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile					Proprietatea privată a institutiei publice din administrația locală ct.1040102		
		Total, din care:	Reevaluare	Dezmembrări	Transferuri	Vanzări		Alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a institutiei publice ct.1020102		Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale nemortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	12.104.748	0	0	0	0	12.104.748	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere, viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule: construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	0	0	0	0	0	0	12.104.748	x	0	0	0	12.104.748	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	12.233.881	0	0	0	0	12.233.881	61.248.287	x	x	x	x	x	x	x
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	12.233.881	0	0	0	0	12.233.881	73.353.035	0	0	0	0	12.104.748	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	12.233.881	0	0	0	0	12.233.881	73.353.035	0	0	0	0	12.104.748	0	0

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

Conducătorul institutiei

Răzvan Munteanu

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Claudia Rujan

PLAȚI RESTANTE

PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2022

Cod 53

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
	B	1	2	3	
A					
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.4030100, 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	
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	171	0,00	0,00	0,00	

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: afaceri sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	172	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	173	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	174	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	175	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.241+242+243+245+246)	240	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	241	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	242	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	243	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	245	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	246	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.251+252+253+257+258)	250	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile :	251	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	252	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256+257)	253	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	254	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	255	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	256	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	257	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	258	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct. 1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	271	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	273	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	274	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	275	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (afaceri celor de la rd.270), (ct. 1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				1	2
A	B				3
-peste 30 de zile	282	0,00	0,00		0,00
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00		0,00
-peste 120 zile	284	0,00	0,00		0,00
-peste 1 an	285	0,00	0,00		0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0,00	0,00		0,00
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00		0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00		0,00
-peste 90 de zile	293	0,00	0,00		0,00
-peste 120 zile	294	0,00	0,00		0,00
-peste 1 an	295	0,00	0,00		0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	0,00	0,00		0,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	0,00		0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	0,00		0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0,00		0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	0,00		0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0,00	0,00		0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct. 4040100, ct. 4050100) din care:	310	0,00	0,00		0,00
(rd.311+312+313+315+316)					
-sub 30 de zile	311	0,00	0,00		0,00
-peste 30 de zile	312	0,00	0,00		0,00
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	0,00		0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0,00	0,00		0,00
-peste 120 zile	315	0,00	0,00		0,00
-peste 1 an	316	0,00	0,00		0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	320	0,00	0,00		0,00
-sub 30 de zile	321	0,00	0,00		0,00
-peste 30 de zile	322	0,00	0,00		0,00
-peste 90 de zile	323	0,00	0,00		0,00
-peste 120 zile	324	0,00	0,00		0,00
-peste 1 an	325	0,00	0,00		0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd	330	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
42.1+43+44+45+46)				
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	332	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	333	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	334	0,00	0,00	0,00
	335	0,00	0,00	0,00

Anexa 30b - Sinteza platilor restante si arieratelor

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

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

Conducatorul institutiei

Răzvan Munteanu

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Claudia Rujan

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2022

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
		initial	definitiv	2	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		783.151.000	783.151.000	63.515.000	27.757.000	22.596.335	22.596.335	22.596.335	0	25.698.566	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	0	0	0	16.242.000	17.016.000	14.196.895	14.196.895	0	13.260.667	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	0	9.680.000	9.954.000	9.691.031	9.691.031	0	9.591.924	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	0	9.328.000	9.595.000	9.372.881	9.372.881	0	9.273.519	
Salarii de baza	10.01.01	0	0	0	8.215.000	8.385.000	8.243.024	8.243.024	0	8.140.317	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	0	833.000	923.000	862.895	862.895	0	866.295	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	0	270.000	277.000	261.962	261.962	0	261.807	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.100	
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	0	145.000	145.000	109.718	109.718	0	109.718	
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	0	145.000	145.000	109.718	109.718	0	109.718	
Contributii	10.03	0	0	0	207.000	214.000	208.432	208.432	0	208.687	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	0	207.000	214.000	208.432	208.432	0	208.687	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0	6.262.000	6.762.000	4.404.716	4.404.716	0	3.568.872	
Bunuri si servicii	20.01	0	0	0	1.686.000	1.786.000	1.132.227	1.132.227	0	1.134.543	
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	0	42.000	42.000	30.948	30.948	0	35.570	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	0	250.000	370.000	220.142	220.142	0	220.142	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	0	131.000	171.000	122.735	122.735	0	122.735	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	0	33.000	33.000	19.284	19.284	0	18.456	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	0	181.000	221.000	165.707	165.707	0	165.707	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	91.000	91.000	52.617	52.617	0	52.617	
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	958.000	858.000	520.794	520.794	0	519.316	
Reparatii curente	20.02	0	0	0	950.000	1.450.000	741.207	741.207	0	741.207	
Reparatii curente	20.02.00	0	0	0	950.000	1.450.000	741.207	741.207	0	741.207	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	16.000	16.000	3.816	3.816	0	0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	16.000	16.000	3.816	3.816	0	0	
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0	150.000	250.000	137.683	137.683	0	137.683	
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	0	150.000	250.000	137.683	137.683	0	137.683	
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0	148.000	148.000	5.775	5.775	0	5.775	

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	2	3	4	5					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	148.000	148.000	5.775	5.775	5.775	0	5.775		
Protectia muncii	20.14	0	0	77.000	77.000	26.504	26.504	26.504	0	26.504		
Protectia muncii	20.14.00	0	0	77.000	77.000	26.504	26.504	26.504	0	26.504		
Alte cheltuieli	20.30	0	0	3.235.000	3.035.000	2.357.504	2.357.504	2.357.504	0	1.523.360		
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	415.000	816.000	69.197	69.197	69.197	0	494		
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	162.000	112.000	454.016	454.016	454.016	0	69.197		
Chirii	20.30.04	0	0	740.000	590.000	1.021.618	1.021.618	1.021.618	0	454.016		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1.918.000	1.517.000	30.150	30.150	30.150	0	999.653		
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	200.000	200.000	30.150	30.150	30.150	0	30.150		
Ajutoare sociale	57.02	0	0	200.000	200.000	30.150	30.150	30.150	0	30.150		
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	200.000	194.000	30.150	30.150	30.150	0	30.150		
Tichete de cresa	57.02.03	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0		
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	100.000	100.000	70.998	70.998	70.998	0	69.721		
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	100.000	100.000	70.998	70.998	70.998	0	69.721		
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	100.000	100.000	70.998	70.998	70.998	0	69.721		
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	783.151.000	783.151.000	47.273.000	10.741.000	8.399.440	8.399.440	8.399.440	0	12.437.899		
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	783.151.000	783.151.000	47.273.000	10.741.000	8.399.440	8.399.440	8.399.440	0	12.437.899		
Active fixe	71.01	756.837.000	756.837.000	43.503.000	10.730.000	8.399.440	8.399.440	8.399.440	0	12.437.899		
Construcții	71.01.01	756.807.000	756.807.000	43.473.000	10.700.000	8.371.210	8.371.210	8.371.210	0	12.233.881		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	30.000	30.000	30.000	30.000	28.230	28.230	28.230	0	150.051		
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	37.919		
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	16.048		
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	26.314.000	26.314.000	3.770.000	11.000	0	0	0	0	0		
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	26.314.000	26.314.000	3.770.000	11.000	0	0	0	0	0		
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		783.151.000	783.151.000	63.515.000	27.757.000	22.596.335	22.596.335	22.596.335	0	25.698.566		
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79)		0	0	16.242.000	17.016.000	14.196.895	14.196.895	14.196.895	0	13.260.667		

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective
		initial		definitiv		initial	definitiv					
		1	2	3	4							
A	B							5	6	7		9
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	0	16.242.000	17.016.000		14.196.895	14.196.895	14.196.895	0	13.260.667
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	0	9.680.000	9.954.000		9.691.031	9.691.031	9.691.031	0	9.591.924
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	0	9.328.000	9.595.000		9.372.881	9.372.881	9.372.881	0	9.273.519
Salarii de baza	10.01.01	0	0	0	8.215.000	8.385.000		8.243.024	8.243.024	8.243.024	0	8.140.317
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	0	833.000	923.000		862.895	862.895	862.895	0	866.295
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	0	5.000	5.000		0	0	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	0	270.000	277.000		261.962	261.962	261.962	0	261.807
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	0	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	0	5.100
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	0	145.000	145.000		109.718	109.718	109.718	0	109.718
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	0	145.000	145.000		109.718	109.718	109.718	0	109.718
Contributii	10.03	0	0	0	207.000	214.000		208.432	208.432	208.432	0	208.687
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	0	207.000	214.000		208.432	208.432	208.432	0	208.687
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0	6.262.000	6.762.000		4.404.716	4.404.716	4.404.716	0	3.568.872
Bunuri si servicii	20.01	0	0	0	1.686.000	1.786.000		1.132.227	1.132.227	1.132.227	0	1.134.543
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	0	42.000	42.000		30.948	30.948	30.948	0	35.570
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	0	250.000	370.000		220.142	220.142	220.142	0	220.142
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	0	131.000	171.000		122.735	122.735	122.735	0	122.735
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	0	33.000	33.000		19.284	19.284	19.284	0	18.456
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	0	181.000	221.000		165.707	165.707	165.707	0	165.707
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	91.000	91.000		52.617	52.617	52.617	0	52.617
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	958.000	858.000		520.794	520.794	520.794	0	519.316
Reparatii curente	20.02	0	0	0	950.000	1.450.000		741.207	741.207	741.207	0	741.207
Reparatii curente	20.02.00	0	0	0	950.000	1.450.000		741.207	741.207	741.207	0	741.207
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	16.000	16.000		3.816	3.816	3.816	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	16.000	16.000		3.816	3.816	3.816	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0	150.000	250.000		137.683	137.683	137.683	0	137.683
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	0	150.000	250.000		137.683	137.683	137.683	0	137.683
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0	148.000	148.000		5.775	5.775	5.775	0	5.775
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	0	148.000	148.000		5.775	5.775	5.775	0	5.775
Protectia muncii	20.14	0	0	0	77.000	77.000		26.504	26.504	26.504	0	26.304
Protectia muncii	20.14.00	0	0	0	77.000	77.000		26.504	26.504	26.504	0	26.304
Alte cheltuieli	20.30	0	0	0	3.235.000	3.035.000		2.357.504	2.357.504	2.357.504	0	1.523.360
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	0	415.000	816.000		812.673	812.673	812.673	0	494
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	0	162.000	112.000		69.197	69.197	69.197	0	69.197
Chirii	20.30.04	0	0	0	740.000	590.000		454.016	454.016	454.016	0	454.016
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	1.918.000	1.517.000		1.021.618	1.021.618	1.021.618	0	999.653

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	200.000	200.000	30.150	30.150	30.150	0	30.150
Ajutoare sociale	57.02	0	0	200.000	200.000	30.150	30.150	30.150	0	30.150
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	200.000	194.000	30.150	30.150	30.150	0	30.150
Tichete de cresa	57.02.03	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	100.000	100.000	70.998	70.998	70.998	0	69.721
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	100.000	100.000	70.998	70.998	70.998	0	69.721
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	100.000	100.000	70.998	70.998	70.998	0	69.721
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		783.151.000	783.151.000	47.273.000	10.741.000	8.399.440	8.399.440	8.399.440	0	12.437.899
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	783.151.000	783.151.000	47.273.000	10.741.000	8.399.440	8.399.440	8.399.440	0	12.437.899
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	783.151.000	783.151.000	47.273.000	10.741.000	8.399.440	8.399.440	8.399.440	0	12.437.899
Active fixe	71.01	756.837.000	756.837.000	43.503.000	10.730.000	8.399.440	8.399.440	8.399.440	0	12.437.899
Constructii	71.01.01	756.807.000	756.807.000	43.473.000	10.700.000	8.371.210	8.371.210	8.371.210	0	12.233.881
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	30.000	30.000	30.000	30.000	28.230	28.230	28.230	0	150.051
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	37.919
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	16.048
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	26.314.000	26.314.000	3.770.000	11.000	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	26.314.000	26.314.000	3.770.000	11.000	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Claudia Rujan

Conducatorul institutiei

Răzvan Murteanu

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/12/2022

Cod 20 02G

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		63.515.000	27.757.000	23.453.427	0	23.453.427	22.596.335	857.092	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 restituirile sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.22	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din restituirile sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.22.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	63.515.000	27.757.000	23.453.427	0	23.453.427	22.596.335	857.092	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	63.515.000	27.757.000	23.453.427	0	23.453.427	22.596.335	857.092	0
Subventii de la alte administratii	43	63.515.000	27.757.000	23.453.427	0	23.453.427	22.596.335	857.092	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	16.242.000	17.016.000	15.043.000	0	15.043.000	14.196.895	846.105	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	16.242.000	17.016.000	15.043.000	0	15.043.000	14.196.895	846.105	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	47.273.000	10.741.000	8.410.427	0	8.410.427	8.399.440	10.987	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19.00	47.273.000	10.741.000	8.410.427	0	8.410.427	8.399.440	10.987	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		16.242.000	17.016.000	15.043.000	0	15.043.000	14.196.895	846.105	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

Denumirea indicatorilor	Cod	Pre leri bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi con- tate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	16.242.000	17.016.000	15.043.000	0	15.043.000	14.196.895	846.105	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	16.242.000	17.016.000	15.043.000	0	15.043.000	14.196.895	846.105	0
Subventii de la alte administratii	43	16.242.000	17.016.000	15.043.000	0	15.043.000	14.196.895	846.105	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	16.242.000	17.016.000	15.043.000	0	15.043.000	14.196.895	846.105	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	16.242.000	17.016.000	15.043.000	0	15.043.000	14.196.895	846.105	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		47.273.000	10.741.000	8.410.427	0	8.410.427	8.399.440	10.987	0
VENITURI PROPRII	001								
I. VENITURI CURENTE	00.02	0	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.22	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.22.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	47.273.000	10.741.000	8.410.427	0	8.410.427	8.399.440	10.987	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	47.273.000	10.741.000	8.410.427	0	8.410.427	8.399.440	10.987	0
Subventii de la alte administratii	43	47.273.000	10.741.000	8.410.427	0	8.410.427	8.399.440	10.987	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	47.273.000	10.741.000	8.410.427	0	8.410.427	8.399.440	10.987	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19.00	47.273.000	10.741.000	8.410.427	0	8.410.427	8.399.440	10.987	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

Razvan Munteanu

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Claudia Rujan

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2022

Cod 21 02G

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 (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		783.151.000	783.151.000	63.515.000	27.757.000	22.596.335	22.596.335	22.596.335	0	25.698.566
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	783.151.000	783.151.000	63.515.000	27.757.000	22.596.335	22.596.335	22.596.335	0	25.698.566
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	783.151.000	783.151.000	63.515.000	27.757.000	22.596.335	22.596.335	22.596.335	0	25.698.566
Locuinte	70.03	783.151.000	783.151.000	63.515.000	27.757.000	22.596.335	22.596.335	22.596.335	0	25.698.566
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	783.151.000	783.151.000	63.515.000	27.757.000	22.596.335	22.596.335	22.596.335	0	25.698.566
SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	16.242.000	17.016.000	14.196.895	14.196.895	14.196.895	0	13.260.667
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	0	0	16.242.000	17.016.000	14.196.895	14.196.895	14.196.895	0	13.260.667
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	0	0	16.242.000	17.016.000	14.196.895	14.196.895	14.196.895	0	13.260.667
Locuinte	70.03	0	0	16.242.000	17.016.000	14.196.895	14.196.895	14.196.895	0	13.260.667
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	0	0	16.242.000	17.016.000	14.196.895	14.196.895	14.196.895	0	13.260.667
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		783.151.000	783.151.000	47.273.000	10.741.000	8.399.440	8.399.440	8.399.440	0	12.437.899
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	783.151.000	783.151.000	47.273.000	10.741.000	8.399.440	8.399.440	8.399.440	0	12.437.899
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	783.151.000	783.151.000	47.273.000	10.741.000	8.399.440	8.399.440	8.399.440	0	12.437.899
Locuinte	70.03	783.151.000	783.151.000	47.273.000	10.741.000	8.399.440	8.399.440	8.399.440	0	12.437.899
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	783.151.000	783.151.000	47.273.000	10.741.000	8.399.440	8.399.440	8.399.440	0	12.437.899

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

Răzvan Munteanu

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Claudia Rujan

[Signature]



CF 37047959

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103										
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - 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 alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - 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 alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - 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	226.698,59	-371.701,07	1.038.877,88	13.931.988,16	1.038.877,88	78.336.142,08	0,00	77.297.264,20
117.00										
Rezultatul reportat	0,00	64.404.153,92	226.698,59	-371.701,07	1.038.877,88	13.931.988,16	1.038.877,88	78.336.142,08	0,00	77.297.264,20
117.00.00										
Rezultatul reportat	0,00	64.404.153,92	226.698,59	-371.701,07	1.038.877,88	13.931.988,16	1.038.877,88	78.336.142,08	0,00	77.297.264,20
121										
Rezultatul patrimonial	0,00	14.986.311,44	11.377.391,32	7.519.908,21	40.684.877,29	22.596.335,19	40.684.877,29	37.582.646,63	3.102.230,66	0,00
121.00										
Rezultatul patrimonial	0,00	14.986.311,44	11.377.391,32	7.519.908,21	40.684.877,29	22.596.335,19	40.684.877,29	37.582.646,63	3.102.230,66	0,00
121.00.00										
Rezultatul patrimonial	0,00	14.986.311,44	11.377.391,32	7.519.908,21	40.684.877,29	22.596.335,19	40.684.877,29	37.582.646,63	3.102.230,66	0,00
208										
Alte active fixe necorporale	84.311,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.311,26	0,00	84.311,26	0,00

Simbolul conturilor		Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
208.01		27.988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.988,80	0,00	27.988,80	0,00
Programe informatice											
208.01.00		27.988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.988,80	0,00	27.988,80	0,00
Programe informatice											
208.02		56.322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.322,46	0,00	56.322,46	0,00
Alte active fixe necorporale											
208.02.00		56.322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.322,46	0,00	56.322,46	0,00
Alte active fixe necorporale											
212		7.553.984,84	0,00	0,00	0,00	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	17.787,67	0,00	46.017,68	0,00	1.075.983,08	0,00	1.075.983,08	0,00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii											
213.01		737.373,06	0,00	17.787,67	0,00	46.017,68	0,00	783.390,74	0,00	783.390,74	0,00
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)											
213.01.00		737.373,06	0,00	17.787,67	0,00	46.017,68	0,00	783.390,74	0,00	783.390,74	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 birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale											

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	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	39.965,51	7.683.117,83	7.041.018,05	12.233.880,95	73.482.167,65	12.233.880,95	61.248.286,70	0,00
231.00										
Active fixe corporale in curs de executie	66.441.149,60	0,00	39.965,51	7.683.117,83	7.041.018,05	12.233.880,95	73.482.167,65	12.233.880,95	61.248.286,70	0,00
231.00.00										
Active fixe corporale in curs de executie	66.441.149,60	0,00	39.965,51	7.683.117,83	7.041.018,05	12.233.880,95	73.482.167,65	12.233.880,95	61.248.286,70	0,00
280										
Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	57.590,76	0,00	1.337,38	0,00	16.048,56	0,00	73.639,32	0,00	73.639,32
280.08										
Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	57.590,76	0,00	1.337,38	0,00	16.048,56	0,00	73.639,32	0,00	73.639,32
280.08.01										
Amortizarea programelor informatice	0,00	17.826,20	0,00	466,48	0,00	5.597,76	0,00	23.423,96	0,00	23.423,96
280.08.09										
Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	39.764,56	0,00	870,90	0,00	10.450,80	0,00	50.215,36	0,00	50.215,36
281										
Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	707.605,64	0,00	14.935,23	0,00	187.969,76	0,00	895.575,40	0,00	895.575,40
281.03										
Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	595.113,98	0,00	11.775,34	0,00	150.051,08	0,00	745.165,06	0,00	745.165,06

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Denumirea conturilor										
281.03.01										
Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	595.113,98	0,00	11.775,34	0,00	150.051,08	0,00	745.165,06	0,00	745.165,06
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	37.918,68	0,00	150.410,34	0,00	150.410,34
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	37.918,68	0,00	150.410,34	0,00	150.410,34
302										
Materiale consumabile	36.356,79	0,00	19.657,61	39.758,29	74.434,95	72.373,28	110.791,74	72.373,28	38.418,46	0,00
302.02										
Combustibili	1.019,97	0,00	781,70	7.481,86	18.768,08	17.939,86	19.788,05	17.939,86	1.848,19	0,00
302.02.00										
Combustibili	1.019,97	0,00	781,70	7.481,86	18.768,08	17.939,86	19.788,05	17.939,86	1.848,19	0,00
302.08										
Alte materiale consumabile	35.336,82	0,00	18.875,91	32.276,43	55.666,87	54.433,42	91.003,69	54.433,42	36.570,27	0,00
302.08.00										
Alte materiale consumabile	35.336,82	0,00	18.875,91	32.276,43	55.666,87	54.433,42	91.003,69	54.433,42	36.570,27	0,00
303										
Materiale de natura obiectelor de inventar	84.444,13	0,00	0,00	0,00	3.815,82	0,00	88.259,95	0,00	88.259,95	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	3.815,82	0,00	29.858,41	0,00	29.858,41	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303.02.00										
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	26.042,59	0,00	0,00	0,00	3.815,82	0,00	29.858,41	0,00	29.858,41	0,00
401										
Furnizori	0,00	0,00	541.848,55	496.266,51	4.513.732,70	4.513.732,70	4.513.732,70	4.513.732,70	0,00	0,00
401.01										
Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	541.848,55	496.266,51	4.513.732,70	4.513.732,70	4.513.732,70	4.513.732,70	0,00	0,00
401.01.00										
Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	541.848,55	496.266,51	4.513.732,70	4.513.732,70	4.513.732,70	4.513.732,70	0,00	0,00
404										
Furnizori de active fixe	0,00	0,00	1.431.988,31	1.241.088,50	8.399.440,16	8.399.440,16	8.399.440,16	8.399.440,16	0,00	0,00
404.01										
Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	1.431.988,31	1.241.088,50	8.399.440,16	8.399.440,16	8.399.440,16	8.399.440,16	0,00	0,00
404.01.00										
Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	1.431.988,31	1.241.088,50	8.399.440,16	8.399.440,16	8.399.440,16	8.399.440,16	0,00	0,00
421										
Personal - salarii datorate	0,00	461.109,00	805.171,00	802.534,00	9.380.790,00	9.386.030,00	9.380.790,00	9.847.139,00	0,00	466.349,00
421.00										
Personal - salarii datorate	0,00	461.109,00	805.171,00	802.534,00	9.380.790,00	9.386.030,00	9.380.790,00	9.847.139,00	0,00	466.349,00
421.00.00										
Personal - salarii datorate	0,00	461.109,00	805.171,00	802.534,00	9.380.790,00	9.386.030,00	9.380.790,00	9.847.139,00	0,00	466.349,00
427										
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0,00	3.293,00	6.998,00	6.144,00	47.039,00	49.890,00	47.039,00	53.183,00	0,00	6.144,00
427.01										
Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	3.293,00	6.998,00	6.144,00	47.039,00	49.890,00	47.039,00	53.183,00	0,00	6.144,00
427.01.00										
Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	3.293,00	6.998,00	6.144,00	47.039,00	49.890,00	47.039,00	53.183,00	0,00	6.144,00
428										
Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	6.101,92	6.160,53	1.035,00	6.160,53	3.133,61	6.160,53	9.235,53	0,00	3.075,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Denumirea conturilor										
428.01										
Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	6.101,92	6.160,53	1.035,00	6.160,53	3.133,61	6.160,53	9.235,53	0,00	3.075,00
428.01.01										
Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	6.101,92	6.160,53	1.035,00	6.160,53	3.133,61	6.160,53	9.235,53	0,00	3.075,00
431										
Asigurari sociale	0,00	291.546,00	308.759,00	307.453,00	3.572.037,00	3.576.449,00	3.572.037,00	3.867.995,00	0,00	295.958,00
431.02										
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	197.371,00	201.875,00	200.644,00	2.343.749,00	2.347.022,00	2.343.749,00	2.544.393,00	0,00	200.644,00
431.02.00										
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	197.371,00	201.875,00	200.644,00	2.343.749,00	2.347.022,00	2.343.749,00	2.544.393,00	0,00	200.644,00
431.04										
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	76.632,00	77.622,00	77.516,00	907.345,00	908.229,00	907.345,00	984.861,00	0,00	77.516,00
431.04.00										
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	76.632,00	77.622,00	77.516,00	907.345,00	908.229,00	907.345,00	984.861,00	0,00	77.516,00
431.06										
Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	17.543,00	17.767,00	17.798,00	208.432,00	208.687,00	208.432,00	226.230,00	0,00	17.798,00
431.06.00										
Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	17.543,00	17.767,00	17.798,00	208.432,00	208.687,00	208.432,00	226.230,00	0,00	17.798,00
431.07										
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	11.495,00	11.495,00	112.511,00	112.511,00	112.511,00	112.511,00	0,00	0,00
431.07.00										
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	11.495,00	11.495,00	112.511,00	112.511,00	112.511,00	112.511,00	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 cumulat		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	51.963,00	51.881,00	618.217,00	619.118,00	618.217,00	670.098,00	0,00	51.881,00
444.00										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	50.980,00	51.963,00	51.881,00	618.217,00	619.118,00	618.217,00	670.098,00	0,00	51.881,00
444.00.00										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	50.980,00	51.963,00	51.881,00	618.217,00	619.118,00	618.217,00	670.098,00	0,00	51.881,00
446										
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	7.015,00	5.738,00	5.738,00	70.998,00	69.721,00	70.998,00	76.736,00	0,00	5.738,00
446.0100										
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	7.015,00	5.738,00	5.738,00	70.998,00	69.721,00	70.998,00	76.736,00	0,00	5.738,00
448										
Alte datorii si creante cu bugetul	0,00	28.698,08	382.988,50	-9.574,91	382.988,50	354.384,16	382.988,50	383.082,24	0,00	93,74
448.01										
Alte datorii fata de buget	0,00	28.698,08	382.988,50	-9.574,91	382.988,50	354.384,16	382.988,50	383.082,24	0,00	93,74
448.01.00										
Alte datorii fata de buget	0,00	28.698,08	382.988,50	-9.574,91	382.988,50	354.384,16	382.988,50	383.082,24	0,00	93,74
461										
Debitori	15.255.126,76	0,00	-330.761,75	159.860,80	3.092.162,32	532.125,76	18.347.289,08	532.125,76	17.815.163,32	0,00
461.01										
Debitori sub 1 an	15.255.126,76	0,00	-330.761,75	159.860,80	3.092.162,32	532.125,76	18.347.289,08	532.125,76	17.815.163,32	0,00
461.01.09										
Debitori sub 1 an - alte creante	15.255.126,76	0,00	-330.761,75	159.860,80	3.092.162,32	532.125,76	18.347.289,08	532.125,76	17.815.163,32	0,00
462										
Creditori	0,00	7.555,00	0,00	575,00	10.200,00	11.771,26	10.200,00	19.326,26	0,00	9.126,26
462.01										
Creditori sub 1 an	0,00	7.555,00	0,00	575,00	10.200,00	11.771,26	10.200,00	19.326,26	0,00	9.126,26

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		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	575,00	10.200,00	11.771,26	10.200,00	19.326,26	0,00	9.126,26
472										
Venituri inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	-108.295,04	0,00	3.757.151,77	0,00	3.757.151,77	0,00	3.757.151,77
472.00										
Venituri inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	-108.295,04	0,00	3.757.151,77	0,00	3.757.151,77	0,00	3.757.151,77
472.00.00										
Venituri inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	-108.295,04	0,00	3.757.151,77	0,00	3.757.151,77	0,00	3.757.151,77
473										
Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	4.315.522,19	1.046.613,27	0,00	1.344.626,19	168.943,81	1.344.626,19	4.484.466,00	0,00	3.139.839,81
473.01										
Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	4.315.522,19	1.046.613,27	0,00	1.344.626,19	168.943,81	1.344.626,19	4.484.466,00	0,00	3.139.839,81
473.01.09										
Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0,00	4.315.522,19	1.046.613,27	0,00	1.344.626,19	168.943,81	1.344.626,19	4.484.466,00	0,00	3.139.839,81
531										
Casa	0,00	0,00	9.345,00	9.345,00	82.228,27	82.228,27	82.228,27	82.228,27	0,00	0,00
531.01										
Casa in lei	0,00	0,00	9.345,00	9.345,00	82.228,27	82.228,27	82.228,27	82.228,27	0,00	0,00
531.01.01										
Casa in lei	0,00	0,00	9.345,00	9.345,00	82.228,27	82.228,27	82.228,27	82.228,27	0,00	0,00
550										
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	6.101,92	0,00	1.035,00	6.160,53	3.133,61	6.160,53	9.235,53	6.160,53	3.075,00	0,00
550.01										
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	6.101,92	0,00	1.035,00	6.160,53	3.133,61	6.160,53	9.235,53	6.160,53	3.075,00	0,00
550.01.02										
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	6.101,92	0,00	1.035,00	6.160,53	3.133,61	6.160,53	9.235,53	6.160,53	3.075,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
552										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	5.525,00	0,00	146.896,83	364.077,07	530.358,05	374.277,07	535.883,05	374.277,07	161.605,98	0,00
552.00										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	5.525,00	0,00	146.896,83	364.077,07	530.358,05	374.277,07	535.883,05	374.277,07	161.605,98	0,00
552.00.00										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	5.525,00	0,00	146.896,83	364.077,07	530.358,05	374.277,07	535.883,05	374.277,07	161.605,98	0,00
561										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	23.421.243,40	45.192.670,38	45.192.670,38	45.192.670,38	45.192.670,38	45.192.670,38	0,00	0,00
561.01										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	824.908,21	22.596.335,19	22.596.335,19	22.596.335,19	22.596.335,19	22.596.335,19	0,00	0,00
561.01.01										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie	0,00	0,00	824.908,21	22.596.335,19	22.596.335,19	22.596.335,19	22.596.335,19	22.596.335,19	0,00	0,00
561.02										
Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	22.596.335,19	22.596.335,19	22.596.335,19	22.596.335,19	22.596.335,19	22.596.335,19	0,00	0,00
561.02.00										
Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	22.596.335,19	22.596.335,19	22.596.335,19	22.596.335,19	22.596.335,19	22.596.335,19	0,00	0,00
581										
Viramente interne	0,00	0,00	9.345,00	9.345,00	82.228,27	82.228,27	82.228,27	82.228,27	0,00	0,00
581.01										
Viramente interne	0,00	0,00	9.345,00	9.345,00	82.228,27	82.228,27	82.228,27	82.228,27	0,00	0,00
581.01.01										
Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	9.345,00	9.345,00	82.228,27	82.228,27	82.228,27	82.228,27	0,00	0,00
602										
Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	21.970,62	21.970,62	54.097,10	54.097,10	54.097,10	54.097,10	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
602.02	0,00	0,00	7.481,86	7.481,86	18.456,19	18.456,19	18.456,19	18.456,19	0,00	0,00
Cheltuieli privind combustibilul										
602.02.00	0,00	0,00	7.481,86	7.481,86	18.456,19	18.456,19	18.456,19	18.456,19	0,00	0,00
Cheltuieli privind combustibilul										
602.08	0,00	0,00	14.488,76	14.488,76	35.640,91	35.640,91	35.640,91	35.640,91	0,00	0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile										
602.08.00	0,00	0,00	14.488,76	14.488,76	35.640,91	35.640,91	35.640,91	35.640,91	0,00	0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile										
610	0,00	0,00	-5.676,31	35.692,51	342.876,19	342.876,19	342.876,19	342.876,19	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa										
610.00	0,00	0,00	-5.676,31	35.692,51	342.876,19	342.876,19	342.876,19	342.876,19	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa										
610.00.00	0,00	0,00	-5.676,31	35.692,51	342.876,19	342.876,19	342.876,19	342.876,19	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa										
611	0,00	0,00	169.570,52	482.858,01	741.207,05	741.207,05	741.207,05	741.207,05	0,00	0,00
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile										
611.00	0,00	0,00	169.570,52	482.858,01	741.207,05	741.207,05	741.207,05	741.207,05	0,00	0,00
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile										
611.00.00	0,00	0,00	169.570,52	482.858,01	741.207,05	741.207,05	741.207,05	741.207,05	0,00	0,00
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile										
612	0,00	0,00	37.385,52	112.550,17	454.016,09	454.016,09	454.016,09	454.016,09	0,00	0,00
Cheltuieli cu chirile										
612.00	0,00	0,00	37.385,52	112.550,17	454.016,09	454.016,09	454.016,09	454.016,09	0,00	0,00
Cheltuieli cu chirile										
612.00.00	0,00	0,00	37.385,52	112.550,17	454.016,09	454.016,09	454.016,09	454.016,09	0,00	0,00
Cheltuieli cu chirile										
613	0,00	0,00	5.894,00	11.234,93	69.196,80	69.196,80	69.196,80	69.196,80	0,00	0,00
Cheltuieli cu primele de asigurare										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulât		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Denumirea conturilor										
613.00										
Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	5.894,00	11.234,93	69.196,80	69.196,80	69.196,80	69.196,80	0,00	0,00
613.00.00										
Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	5.894,00	11.234,93	69.196,80	69.196,80	69.196,80	69.196,80	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	493,60	493,60	493,60	493,60	0,00	0,00
626										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.773,22	10.862,79	165.707,21	165.707,21	165.707,21	165.707,21	0,00	0,00
626.00										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.773,22	10.862,79	165.707,21	165.707,21	165.707,21	165.707,21	0,00	0,00
626.00.00										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.773,22	10.862,79	165.707,21	165.707,21	165.707,21	165.707,21	0,00	0,00
628										
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	167.424,95	248.525,34	572.392,88	572.392,88	572.392,88	572.392,88	0,00	0,00
628.00										
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	167.424,95	248.525,34	572.392,88	572.392,88	572.392,88	572.392,88	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
628.00.00										
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	167.424,95	248.525,34	572.392,88	572.392,88	572.392,88	572.392,88	0,00	0,00
629										
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	98.787,00	291.013,29	1.031.201,66	1.031.201,66	1.031.201,66	1.031.201,66	0,00	0,00
629.01										
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	98.787,00	291.013,29	1.031.201,66	1.031.201,66	1.031.201,66	1.031.201,66	0,00	0,00
629.01.00										
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	98.787,00	291.013,29	1.031.201,66	1.031.201,66	1.031.201,66	1.031.201,66	0,00	0,00
635										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	5.738,00	17.163,00	69.721,00	69.721,00	69.721,00	69.721,00	0,00	0,00
635.01										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	5.738,00	17.163,00	69.721,00	69.721,00	69.721,00	69.721,00	0,00	0,00
635.01.00										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	5.738,00	17.163,00	69.721,00	69.721,00	69.721,00	69.721,00	0,00	0,00
641										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	791.039,00	2.359.411,00	9.273.519,00	9.273.519,00	9.273.519,00	9.273.519,00	0,00	0,00
641.00										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	791.039,00	2.359.411,00	9.273.519,00	9.273.519,00	9.273.519,00	9.273.519,00	0,00	0,00
641.00.00										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	791.039,00	2.359.411,00	9.273.519,00	9.273.519,00	9.273.519,00	9.273.519,00	0,00	0,00
642										
Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	1.450,00	1.087,00	109.718,00	109.718,00	109.718,00	109.718,00	0,00	0,00
642.00										
Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	1.450,00	1.087,00	109.718,00	109.718,00	109.718,00	109.718,00	0,00	0,00
642.00.00										
Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	1.450,00	1.087,00	109.718,00	109.718,00	109.718,00	109.718,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulât		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Denumirea conturilor										
645										
Cheltuieli privind asigurările sociale	0,00	0,00	17.798,00	53.087,00	208.687,00	208.687,00	208.687,00	208.687,00	0,00	0,00
645.07										
Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	17.798,00	53.087,00	208.687,00	208.687,00	208.687,00	208.687,00	0,00	0,00
645.07.00										
Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	17.798,00	53.087,00	208.687,00	208.687,00	208.687,00	208.687,00	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	48.817,83	204.018,32	204.018,32	204.018,32	204.018,32	0,00	0,00
681.01										
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	16.272,61	48.817,83	204.018,32	204.018,32	204.018,32	204.018,32	0,00	0,00
681.01.00										
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	16.272,61	48.817,83	204.018,32	204.018,32	204.018,32	204.018,32	0,00	0,00
682										
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0,00	0,00	7.683.117,83	7.683.117,83	12.233.880,95	12.233.880,95	12.233.880,95	12.233.880,95	0,00	0,00
682.01										
Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0,00	0,00	7.683.117,83	7.683.117,83	12.233.880,95	12.233.880,95	12.233.880,95	12.233.880,95	0,00	0,00
682.01.09										
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0,00	0,00	7.683.117,83	7.683.117,83	12.233.880,95	12.233.880,95	12.233.880,95	12.233.880,95	0,00	0,00
770										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	22.596.335,19	3.029.661,46	22.596.335,19	22.596.335,19	22.596.335,19	22.596.335,19	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										
770.00										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	22.596.335,19	3.029.661,46	22.596.335,19	22.596.335,19	22.596.335,19	22.596.335,19	0,00	0,00
770.00.00										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	22.596.335,19	3.029.661,46	22.596.335,19	22.596.335,19	22.596.335,19	22.596.335,19	0,00	0,00
772										
Venituri din subventii	0,00	0,00	7.519.908,21	824.908,21	22.596.335,19	22.596.335,19	22.596.335,19	22.596.335,19	0,00	0,00
772.02										
Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	7.519.908,21	824.908,21	22.596.335,19	22.596.335,19	22.596.335,19	22.596.335,19	0,00	0,00
772.02.00										
Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	7.519.908,21	824.908,21	22.596.335,19	22.596.335,19	22.596.335,19	22.596.335,19	0,00	0,00
Totaluri	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulativ debit	Rulaj cumulativ credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE	92.881.466,79	0,00	32.337.714,23	64.832.381,22	86.315.168,10	84.192.282,09	179.196.634,89	84.192.282,09	95.004.352,80	0,00
Total PASIVE	0,00	9.140.679,24	33.268.709,26	6.674.227,25	71.835.274,24	80.360.905,71	71.835.274,24	89.501.584,95	0,00	17.666.310,71
Total BIFUNC	0,00	83.740.787,55	13.049.197,21	7.149.012,23	43.539.758,66	37.137.013,20	43.539.758,66	120.877.800,75	3.102.230,66	80.440.272,75
Total	92.881.466,79	92.881.466,79	78.655.620,70	78.655.620,70	201.690.201,00	201.690.201,00	294.571.667,79	294.571.667,79	98.106.583,46	98.106.583,46

Sef Serviciu Financiar Contabilitate Buget,

Claudia Rujan



Director Executiv,
Razvan Munteanu

