

BILANT
PENTRU 31/03/2023

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	10.672	6.660
4.	Instalatiile tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	2.564.909	2.514.174
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	73.353.035	73.388.405
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	0	0
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	75.928.616	75.909.239
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	126.678	144.675
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	17.815.163	17.663.185
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	17.815.163	17.663.185
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutiile de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	161.606	812.237
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutiile de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	3.075	7.595
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	164.681	819.832

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	18.106.522	18.627.692
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	94.035.138	94.536.931
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000),din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale,avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),din care:	60	3.148.966	2.167.860
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	65.507
50.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	353.671	455.212
52.	Datoriileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributiile sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	295.958	352.470
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana laun an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
59.	Salarile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	475.568	570.700
60.	Alte drepturi cuvenitealor 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	3.757.152	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	7.735.357	6.950.924
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	7.735.357	6.950.924
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	86.299.781	87.586.007
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 105C100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	12.104.748	12.104.748
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	77.297.264	74.180.318
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	1.300.941
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	3.102.231	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	86.299.781	87.586.007

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 compartimentului
financiar-contabil

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

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/03/2023

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, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	3.538.000	4.559.000
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3.538.000	4.559.000
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	2.415.447	2.770.924
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	7.200	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	870.464	410.383
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	34.533	54.747
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	18.080	22.005
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3.345.724	3.258.059
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	192.276	1.300.941
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	192.276	1.300.941
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	192.276	1.300.941
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	192.276	1.300.941
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/03/2023

Anexa 3

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finantate 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	4.621.973				
2. Plati	3	2.889.358		4.559.000		33.818
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	1.732.615		2.860.203		0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	1.698.797		33.818
1. Incasari	6	0				
2. Plati	7	1.081.984				0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-1.081.984		1.081.984		0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	-1.081.984		0
1. Incasari	10	0				
2. Plati	11	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	650.631		0		0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	161.606		0		161.606
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	0		0
- 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		0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	0		0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	812.237		616.813		195.424

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

Conducătorul instituției

Viza-trezoreriei statului

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/03/2023

Anexa 4

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Ici	
			Casa 531.04.02	Total 5xx
A				
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B	1		
1. Incasari	01	X	2	3
2. Plati	2		X	X
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3		4.520	4.520
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	4		4.520	0
1. Incasari	5	X	X	X
2. Plati	6		0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	7		0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	8		0	0
1. Incasari	9	X	X	X
2. Plati	10		0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11		0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12		0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	13		4.520	4.520
1. Diferențe de curs favorabile	14		3.075	3.075
2. Diferențe de curs nefavorabile	15		0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	16		0	0
	17		7.595	7.595

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
Conducătorul compartimentului financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
PENTRU 31/03/2023

Cod 05

lei

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la începutul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	3.075	4.520	0	7.595
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legi nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	3.075	4.520	0	7.595

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

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

SITUAȚIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
PENTRU 31/03/2023

Cod I7

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		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	161.606	812.237
	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	161.606	812.237
	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	161.606	812.237
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	3.075	7.595
	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	3.075	7.595
	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	3.075	7.595
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	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	17.815.163	17.663.185
	Total (in baze cash)(rd.51)	52	17.815.163	17.663.185
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
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrala (S.121)	74	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (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	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Actiuni necotate(se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	0	0
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	0	0
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	177	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	9.126	9.126
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	9.126	9.126

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	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 rand	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 reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea 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 reclassificarea 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 reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea 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 reclassificarea 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 rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datoriile comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	0	65.507
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	0	65.507
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală 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	353.671	455.212
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	475.568	570.700
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	829.239	1.025.912
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	X	X
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plati-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
	Provizioane necurente 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 convenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
	Provizioane curente, 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 convenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
E.3	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
	-Institutii 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

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

-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.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100), din care:		170	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)		171	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)		172	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)		173	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)		174	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)		175	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salarii (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: (afierente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	282	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	284	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	285	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	293	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	294	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	295	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct. 4040100, ct. 4050100) din care: (rd.311+312+313+315+316)	310	0,00	0,00	0,00
-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: (afacente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	330	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	333	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	334	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	335	0,00	0,00	0,00

Anexa 30b - Sinteza platilor restante si arieratelor

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

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetice si analitice tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare
 Conducatorul institutiei
 Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2023

Cod 21 02G.70.03.01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective
		anual	1	2	3	4					
		trimestrial	trimestrial	trimestrial	trimestrial	trimestrial					
A	B										
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salarii de baza	10.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii	10.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial		anual	trimestrial					
			1	2							
A	B					5	6	7	8=6-7	9	
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	155.000	39.000	0	0	0	0	0	
Pregatire profesionala	20.13	0	0	66.000	17.000	0	0	0	0	0	
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	66.000	17.000	0	0	0	0	0	
Protectia muncii	20.14	0	0	61.000	31.000	9.900	9.900	4.545	5.355	4.545	
Protectia muncii	20.14.00	0	0	61.000	31.000	9.900	9.900	4.545	5.355	4.545	
Alte cheltuieli	20.30	0	0	4.374.000	1.110.000	249.382	171.062	142.846	28.216	167.920	
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	56.000	14.000	0	0	0	0	0	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	38.000	10.000	11.045	8.819	8.819	0	8.819	
Chirii	20.30.04	0	0	714.000	179.000	112.362	112.362	112.362	0	112.362	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	3.566.000	907.000	125.975	49.881	21.665	28.216	46.739	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	200.000	55.000	0	0	0	0	0	
Ajutoare sociale	57.02	0	0	200.000	55.000	0	0	0	0	0	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	194.000	49.000	0	0	0	0	0	
Tichete de cresa	57.02.03	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	100.000	25.000	20.438	20.438	20.438	0	22.005	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	100.000	25.000	20.438	20.438	20.438	0	22.005	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	100.000	25.000	20.438	20.438	20.438	0	22.005	
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	60.303.000	15.000.000	6.784.000	1.086.030	1.081.984	4.046	54.747	
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	60.303.000	15.000.000	6.784.000	1.086.030	1.081.984	4.046	54.747	
Active fixe	71.01	0	0	60.303.000	15.000.000	6.784.000	1.086.030	1.081.984	4.046	54.747	
Constructii	71.01.01	0	0	59.811.000	15.000.000	6.784.000	1.086.030	1.081.984	4.046	54.747	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	18.000	0	0	0	0	0	41.255	
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	0	474.000	0	0	0	0	0	9.480	
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	4.012	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-37.608	-37.608	-37.608	0	0	
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-37.608	-37.608	-37.608	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	-37.608	-37.608	-37.608	0	0	

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	1	2	anual	trimestrial					
		3	4	5	6	7					
A	B										
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	0
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale în bani	10.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salarii de baza	10.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale în natura	10.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii	10.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	1	2	anual	trimestrial					
		3	4	5	6	7					
A	B										
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	0	66.000	17.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	0	61.000	31.000	9.900	9.900	4.545	5.355	4.545
Protectia muncii	20.14.00	0	0	0	61.000	31.000	9.900	9.900	4.545	5.355	4.545
Alte cheltuieli	20.30	0	0	0	4.374.000	1.110.000	249.382	171.062	142.846	28.216	167.920
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	0	56.000	14.000	0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	0	38.000	10.000	11.045	8.819	8.819	0	8.819
Chirii	20.30.04	0	0	0	714.000	179.000	112.362	112.362	112.362	0	112.362
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	3.566.000	907.000	125.975	49.881	21.665	28.216	46.739
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	0	200.000	55.000	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	57.02	0	0	0	200.000	55.000	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	0	194.000	49.000	0	0	0	0	0
Tichete de cresa	57.02.03	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	0	100.000	25.000	20.438	20.438	20.438	0	22.005
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	0	100.000	25.000	20.438	20.438	20.438	0	22.005
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	0	100.000	25.000	20.438	20.438	20.438	0	22.005
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	-37.608	-37.608	-37.608	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	-37.608	-37.608	-37.608	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	-37.608	-37.608	-37.608	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		0	0	0	60.303.000	15.000.000	6.784.000	1.086.030	1.081.984	4.046	54.747
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	60.303.000	15.000.000	6.784.000	1.086.030	1.081.984	4.046	54.747
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	60.303.000	15.000.000	6.784.000	1.086.030	1.081.984	4.046	54.747
Active fixe	71.01	0	0	0	60.303.000	15.000.000	6.784.000	1.086.030	1.081.984	4.046	54.747
Constructii	71.01.01	0	0	0	59.811.000	15.000.000	6.784.000	1.086.030	1.081.984	4.046	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	41.255
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	474.000	0	0	0	0	0	9.480
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.012
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
		1	2	3	4					
A	B									
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Denumirea indicatorilor	Cod	Pr cederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
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
Alte venituri	36.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	17.854.000	4.611.000	3.425.000	0	3.425.000	3.425.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	17.854.000	4.611.000	3.425.000	0	3.425.000	3.425.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43	17.854.000	4.611.000	3.425.000	0	3.425.000	3.425.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	17.854.000	4.611.000	3.425.000	0	3.425.000	3.425.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	17.854.000	4.611.000	3.425.000	0	3.425.000	3.425.000	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		60.303.000	15.000.000	1.134.000	0	1.134.000	1.134.000	0	0
VENITURI PROPRII	001								
I. VENITURI CURENTE	00.02	0	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.22	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.22.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	60.303.000	15.000.000	1.134.000	0	1.134.000	1.134.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	60.303.000	15.000.000	1.134.000	0	1.134.000	1.134.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43	60.303.000	15.000.000	1.134.000	0	1.134.000	1.134.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	60.303.000	15.000.000	1.134.000	0	1.134.000	1.134.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19.00	60.303.000	15.000.000	1.134.000	0	1.134.000	1.134.000	0	0

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2023

Cod 21 02G

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive	5 bugetare				
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	78.157.000	19.611.000	18.240.446	12.257.973	3.942.187	8.315.786	3.258.059
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	0	0	78.157.000	19.611.000	18.240.446	12.257.973	3.942.187	8.315.786	3.258.059
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	0	0	78.157.000	19.611.000	18.240.446	12.257.973	3.942.187	8.315.786	3.258.059
Locuinte	70.03	0	0	78.157.000	19.611.000	18.240.446	12.257.973	3.942.187	8.315.786	3.258.059
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	0	0	78.157.000	19.611.000	18.240.446	12.257.973	3.942.187	8.315.786	3.258.059
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	17.854.000	4.611.000	11.456.446	11.171.943	2.860.203	8.311.740	3.203.312
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	0	0	17.854.000	4.611.000	11.456.446	11.171.943	2.860.203	8.311.740	3.203.312
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	0	0	17.854.000	4.611.000	11.456.446	11.171.943	2.860.203	8.311.740	3.203.312
Locuinte	70.03	0	0	17.854.000	4.611.000	11.456.446	11.171.943	2.860.203	8.311.740	3.203.312
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	0	0	17.854.000	4.611.000	11.456.446	11.171.943	2.860.203	8.311.740	3.203.312
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	60.303.000	15.000.000	6.784.000	1.086.030	1.081.984	4.046	54.747
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	0	0	60.303.000	15.000.000	6.784.000	1.086.030	1.081.984	4.046	54.747
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	0	0	60.303.000	15.000.000	6.784.000	1.086.030	1.081.984	4.046	54.747
Locuinte	70.03	0	0	60.303.000	15.000.000	6.784.000	1.086.030	1.081.984	4.046	54.747
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	0	0	60.303.000	15.000.000	6.784.000	1.086.030	1.081.984	4.046	54.747

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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

**ADMINISTRATIA MUNICIPALA
PENTRU CONSOLIDAREA
CLADIRILOR CU RISC
SEISMIC**

BALANTA DE VERIFICARE
Martie 2023

CF 37047959

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulata		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	12.104.747,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.104.747,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.104.747,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.104.747,96	0,00	12.104.747,96
117										
Rezultatul reportat	0,00	77.297.264,20	-90,00	9.052,54	3.147.777,57	30.831,56	3.147.777,57	77.328.095,76	0,00	74.180.318,19
117.00										
Rezultatul reportat	0,00	77.297.264,20	-90,00	9.052,54	3.147.777,57	30.831,56	3.147.777,57	77.328.095,76	0,00	74.180.318,19
117.00.00										
Rezultatul reportat	0,00	77.297.264,20	-90,00	9.052,54	3.147.777,57	30.831,56	3.147.777,57	77.328.095,76	0,00	74.180.318,19
121										
Rezultatul patrimonial	3.102.230,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102.230,66	3.102.230,66	3.102.230,66	0,00	0,00
121.00										
Rezultatul patrimonial	3.102.230,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102.230,66	3.102.230,66	3.102.230,66	0,00	0,00
121.00.00										
Rezultatul patrimonial	3.102.230,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102.230,66	3.102.230,66	3.102.230,66	0,00	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 cumulativ		Total sume		Sold final	
	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	12.104.747,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.104.747,96	0,00	12.104.747,96	0,00
Constructii										
212.09	12.104.747,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.104.747,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.104.747,96	0,00	12.104.747,96	0,00
Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii										
213	1.075.983,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.983,08	0,00	1.075.983,08	0,00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii										
213.01	783.390,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.390,74	0,00	783.390,74	0,00
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)										
213.01.00	783.390,74	0,00	0,00	0,00	0,00	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
214.00										
Mobilier, aparatura birou, 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 birou, 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	61.248.286,70	0,00	1.718,70	0,00	35.370,48	0,00	61.283.657,18	0,00	61.283.657,18	0,00
231.00										
Active fixe corporale in curs de executie	61.248.286,70	0,00	1.718,70	0,00	35.370,48	0,00	61.283.657,18	0,00	61.283.657,18	0,00
231.00.00										
Active fixe corporale in curs de executie	61.248.286,70	0,00	1.718,70	0,00	35.370,48	0,00	61.283.657,18	0,00	61.283.657,18	0,00
280										
Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	73.639,32	0,00	2.674,76	0,00	4.012,14	0,00	77.651,46	0,00	77.651,46
280.08										
Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	73.639,32	0,00	2.674,76	0,00	4.012,14	0,00	77.651,46	0,00	77.651,46
280.08.01										
Amortizarea programelor informatice	0,00	23.423,96	0,00	932,96	0,00	1.399,44	0,00	24.823,40	0,00	24.823,40
280.08.09										
Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	50.215,36	0,00	1.741,80	0,00	2.612,70	0,00	52.828,06	0,00	52.828,06
281										
Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	895.575,40	0,00	33.823,00	0,00	50.734,50	0,00	946.309,90	0,00	946.309,90
281.03										
Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	745.165,06	0,00	27.503,22	0,00	41.254,83	0,00	786.419,89	0,00	786.419,89

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.03.01										
Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	745.165,06	0,00	27.503,22	0,00	41.254,83	0,00	786.419,89	0,00	786.419,89
281.04										
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotoice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe	0,00	150.410,34	0,00	6.319,78	0,00	9.479,67	0,00	159.890,01	0,00	159.890,01
281.04.00										
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotoice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe	0,00	150.410,34	0,00	6.319,78	0,00	9.479,67	0,00	159.890,01	0,00	159.890,01
302										
Materiale consumabile	38.416,46	0,00	5.529,65	0,00	15.789,06	0,00	54.207,52	0,00	54.207,52	0,00
302.02										
Combustibili	1.848,19	0,00	2.388,10	0,00	5.527,03	0,00	7.375,22	0,00	7.375,22	0,00
302.02.00										
Combustibili	1.848,19	0,00	2.388,10	0,00	5.527,03	0,00	7.375,22	0,00	7.375,22	0,00
302.08										
Alte materiale consumabile	36.570,27	0,00	3.141,55	0,00	10.262,03	0,00	46.832,30	0,00	46.832,30	0,00
302.08.00										
Alte materiale consumabile	36.570,27	0,00	3.141,55	0,00	10.262,03	0,00	46.832,30	0,00	46.832,30	0,00
303										
Materiale de natura obiectelor de inventar	88.259,95	0,00	2.207,03	0,00	2.207,03	0,00	90.466,98	0,00	90.466,98	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	29.858,41	0,00	2.207,03	0,00	2.207,03	0,00	32.065,44	0,00	32.065,44	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumul		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	29.858,41	0,00	2.207,03	0,00	2.207,03	0,00	32.065,44	0,00	32.065,44	0,00
401										
Furnizori	0,00	0,00	163.303,52	206.565,14	407.920,08	473.427,36	407.920,08	473.427,36	0,00	65.507,28
401.01										
Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	163.303,52	206.565,14	407.920,08	473.427,36	407.920,08	473.427,36	0,00	65.507,28
401.01.00										
Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	163.303,52	206.565,14	407.920,08	473.427,36	407.920,08	473.427,36	0,00	65.507,28
404										
Furnizori de active fixe	0,00	0,00	1.048.331,97	1.048.331,97	1.081.983,75	1.081.983,75	1.081.983,75	1.081.983,75	0,00	0,00
404.01										
Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	1.048.331,97	1.048.331,97	1.081.983,75	1.081.983,75	1.081.983,75	1.081.983,75	0,00	0,00
404.01.00										
Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	1.048.331,97	1.048.331,97	1.081.983,75	1.081.983,75	1.081.983,75	1.081.983,75	0,00	0,00
421										
Personal - salarii datorate	0,00	466.349,00	929.716,00	956.020,00	2.674.350,00	2.761.813,00	2.674.350,00	3.228.162,00	0,00	553.812,00
421.00										
Personal - salarii datorate	0,00	466.349,00	929.716,00	956.020,00	2.674.350,00	2.761.813,00	2.674.350,00	3.228.162,00	0,00	553.812,00
421.00.00										
Personal - salarii datorate	0,00	466.349,00	929.716,00	956.020,00	2.674.350,00	2.761.813,00	2.674.350,00	3.228.162,00	0,00	553.812,00
427										
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0,00	6.144,00	5.932,00	9.293,00	17.890,00	21.039,00	17.890,00	27.183,00	0,00	9.293,00
427.01										
Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	6.144,00	5.932,00	9.293,00	17.890,00	21.039,00	17.890,00	27.183,00	0,00	9.293,00
427.01.00										
Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	6.144,00	5.932,00	9.293,00	17.890,00	21.039,00	17.890,00	27.183,00	0,00	9.293,00
428										
Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	3.075,00	0,00	1.604,00	0,00	4.520,00	0,00	7.595,00	0,00	7.595,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulată		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
428.01	0,00	3.075,00	0,00	1.604,00	0,00	4.520,00	0,00	7.595,00	0,00	7.595,00
Alte datorii si create in legatura cu personalul sub 1 an										
428.01.01	0,00	3.075,00	0,00	1.604,00	0,00	4.520,00	0,00	7.595,00	0,00	7.595,00
Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an										
431	0,00	295.958,00	351.134,00	368.281,00	1.014.139,00	1.070.651,00	1.014.139,00	1.366.609,00	0,00	352.470,00
Asigurari sociale										
431.02	0,00	200.644,00	226.776,00	239.018,00	652.119,00	690.493,00	652.119,00	891.137,00	0,00	239.018,00
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale										
431.02.00	0,00	200.644,00	226.776,00	239.018,00	652.119,00	690.493,00	652.119,00	891.137,00	0,00	239.018,00
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale										
431.04	0,00	77.516,00	88.446,00	92.372,00	252.613,00	267.469,00	252.613,00	344.985,00	0,00	92.372,00
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate										
431.04.00	0,00	77.516,00	88.446,00	92.372,00	252.613,00	267.469,00	252.613,00	344.985,00	0,00	92.372,00
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate										
431.06	0,00	17.798,00	20.101,00	21.080,00	57.618,00	60.900,00	57.618,00	78.698,00	0,00	21.080,00
Contributia asiguratorie pentru munca										
431.06.00	0,00	17.798,00	20.101,00	21.080,00	57.618,00	60.900,00	57.618,00	78.698,00	0,00	21.080,00
Contributia asiguratorie pentru munca										
431.07	0,00	0,00	15.811,00	15.811,00	51.789,00	51.789,00	51.789,00	51.789,00	0,00	0,00
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii										
431.07.00	0,00	0,00	15.811,00	15.811,00	51.789,00	51.789,00	51.789,00	51.789,00	0,00	0,00
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii										
444	0,00	51.881,00	58.383,00	61.525,00	167.834,00	177.478,00	167.834,00	229.359,00	0,00	61.525,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444.00										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	51.881,00	58.383,00	61.525,00	167.834,00	177.478,00	167.834,00	229.359,00	0,00	61.525,00
444.00.00										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	51.881,00	58.383,00	61.525,00	167.834,00	177.478,00	167.834,00	229.359,00	0,00	61.525,00
446										
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	5.738,00	7.425,00	7.305,00	20.438,00	22.005,00	20.438,00	27.743,00	0,00	7.305,00
446.0100										
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	5.738,00	7.425,00	7.305,00	20.438,00	22.005,00	20.438,00	27.743,00	0,00	7.305,00
448										
Alte datorii si creante cu bugetul	0,00	93,74	0,00	0,00	0,00	33.818,00	0,00	33.911,74	0,00	33.911,74
448.01										
Alte datorii fata de buget	0,00	93,74	0,00	0,00	0,00	33.818,00	0,00	33.911,74	0,00	33.911,74
448.01.00										
Alte datorii fata de buget	0,00	93,74	0,00	0,00	0,00	33.818,00	0,00	33.911,74	0,00	33.911,74
461										
Debitori	17.815.163,32	0,00	11.990,17	0,00	-118.160,81	33.818,00	17.697.002,51	33.818,00	17.663.184,51	0,00
461.01										
Debitori sub 1 an	17.815.163,32	0,00	11.990,17	0,00	-118.160,81	33.818,00	17.697.002,51	33.818,00	17.663.184,51	0,00
461.01.09										
Debitori sub 1 an - alte creante	17.815.163,32	0,00	11.990,17	0,00	-118.160,81	33.818,00	17.697.002,51	33.818,00	17.663.184,51	0,00
462										
Creditori	0,00	9.126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,26	0,00	9.126,26
462.01										
Creditori sub 1 an	0,00	9.126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,26	0,00	9.126,26
462.01.09										
Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	9.126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,26	0,00	9.126,26
472										
Venituri inregistrate in avans	0,00	3.757.151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757.151,77	0,00	3.757.151,77

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
472.00	0,00	3.757.151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757.151,77	0,00	3.757.151,77
Venituri inregistrate in avans										
472.00.00	0,00	3.757.151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757.151,77	0,00	3.757.151,77
Venituri inregistrate in avans										
473	0,00	3.139.839,81	1.046.613,27	0,00	1.046.613,27	0,00	1.046.613,27	3.139.839,81	0,00	2.093.226,54
Decontari din operatii in curs de clarificare										
473.01	0,00	3.139.839,81	1.046.613,27	0,00	1.046.613,27	0,00	1.046.613,27	3.139.839,81	0,00	2.093.226,54
Decontari din operatii in curs de clarificare										
473.01.09	0,00	3.139.839,81	1.046.613,27	0,00	1.046.613,27	0,00	1.046.613,27	3.139.839,81	0,00	2.093.226,54
Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente										
531	0,00	0,00	10.240,92	10.240,92	29.154,92	29.154,92	29.154,92	29.154,92	0,00	0,00
Casa										
531.01	0,00	0,00	10.240,92	10.240,92	29.154,92	29.154,92	29.154,92	29.154,92	0,00	0,00
Casa in lei										
531.01.01	0,00	0,00	10.240,92	10.240,92	29.154,92	29.154,92	29.154,92	29.154,92	0,00	0,00
Casa in lei										
550	3.075,00	0,00	1.604,00	0,00	4.520,00	0,00	7.595,00	0,00	7.595,00	0,00
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala										
550.01	3.075,00	0,00	1.604,00	0,00	4.520,00	0,00	7.595,00	0,00	7.595,00	0,00
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala										
550.01.02	3.075,00	0,00	1.604,00	0,00	4.520,00	0,00	7.595,00	0,00	7.595,00	0,00
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit										
552	161.605,98	0,00	0,00	0,00	33.818,00	0,00	195.423,98	0,00	195.423,98	0,00
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit										
552.00	161.605,98	0,00	0,00	0,00	33.818,00	0,00	195.423,98	0,00	195.423,98	0,00
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
552.00.00										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	161.605,98	0,00	0,00	0,00	33.818,00	0,00	195.423,98	0,00	195.423,98	0,00
561										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	2.369.000,00	0,00	4.559.000,00	0,00	4.559.000,00	0,00	4.559.000,00	0,00
561.01										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	2.369.000,00	0,00	4.559.000,00	0,00	4.559.000,00	0,00	4.559.000,00	0,00
561.01.01										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie	0,00	0,00	2.369.000,00	0,00	4.559.000,00	0,00	4.559.000,00	0,00	4.559.000,00	0,00
581										
Viramente interne	0,00	0,00	10.240,92	10.240,92	29.154,92	29.154,92	29.154,92	29.154,92	0,00	0,00
581.01										
Viramente interne	0,00	0,00	10.240,92	10.240,92	29.154,92	29.154,92	29.154,92	29.154,92	0,00	0,00
581.01.01										
Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	10.240,92	10.240,92	29.154,92	29.154,92	29.154,92	29.154,92	0,00	0,00
602										
Cheletuiri cu materialele consumabile	0,00	0,00	59,50	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00
602.02										
Cheletuiri privind combustibilul	0,00	0,00	59,50	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00
602.02.00										
Cheletuiri privind combustibilul	0,00	0,00	59,50	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00
612										
Cheletuiri cu chirile	0,00	0,00	37.560,23	0,00	112.362,08	0,00	112.362,08	0,00	112.362,08	0,00
612.00										
Cheletuiri cu chirile	0,00	0,00	37.560,23	0,00	112.362,08	0,00	112.362,08	0,00	112.362,08	0,00
612.00.00										
Cheletuiri cu chirile	0,00	0,00	37.560,23	0,00	112.362,08	0,00	112.362,08	0,00	112.362,08	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
613	0,00	0,00	8.818,84	0,00	8.818,84	0,00	8.818,84	0,00	8.818,84	0,00
Cheltuieli cu primele de asigurare										
613.00	0,00	0,00	8.818,84	0,00	8.818,84	0,00	8.818,84	0,00	8.818,84	0,00
Cheltuieli cu primele de asigurare										
613.00.00	0,00	0,00	8.818,84	0,00	8.818,84	0,00	8.818,84	0,00	8.818,84	0,00
Cheltuieli cu primele de asigurare										
626	0,00	0,00	32.397,73	0,00	32.397,73	0,00	32.397,73	0,00	32.397,73	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii										
626.00	0,00	0,00	32.397,73	0,00	32.397,73	0,00	32.397,73	0,00	32.397,73	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii										
626.00.00	0,00	0,00	32.397,73	0,00	32.397,73	0,00	32.397,73	0,00	32.397,73	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii										
628	0,00	0,00	86.384,67	0,00	86.384,67	0,00	205.989,68	0,00	205.989,68	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti										
628.00	0,00	0,00	86.384,67	0,00	86.384,67	0,00	205.989,68	0,00	205.989,68	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti										
628.00.00	0,00	0,00	86.384,67	0,00	86.384,67	0,00	205.989,68	0,00	205.989,68	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti										
629	0,00	0,00	34.196,41	0,00	34.196,41	0,00	50.695,95	0,00	50.695,95	0,00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale										
629.01	0,00	0,00	34.196,41	0,00	34.196,41	0,00	50.695,95	0,00	50.695,95	0,00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente										
629.01.00	0,00	0,00	34.196,41	0,00	34.196,41	0,00	50.695,95	0,00	50.695,95	0,00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
635										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	7.305,00	0,00	22.005,00	0,00	22.005,00	0,00	22.005,00	0,00
635.01										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	7.305,00	0,00	22.005,00	0,00	22.005,00	0,00	22.005,00	0,00
635.01.00										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	7.305,00	0,00	22.005,00	0,00	22.005,00	0,00	22.005,00	0,00
641										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	940.209,00	0,00	2.710.024,00	0,00	2.710.024,00	0,00	2.710.024,00	0,00
641.00										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	940.209,00	0,00	2.710.024,00	0,00	2.710.024,00	0,00	2.710.024,00	0,00
641.00.00										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	940.209,00	0,00	2.710.024,00	0,00	2.710.024,00	0,00	2.710.024,00	0,00
645										
Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	21.080,00	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00	0,00
645.07										
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	21.080,00	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00	0,00
645.07.00										
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	21.080,00	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00	0,00
681										
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	36.497,76	0,00	54.746,64	0,00	54.746,64	0,00	54.746,64	0,00
681.01										
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	36.497,76	0,00	54.746,64	0,00	54.746,64	0,00	54.746,64	0,00
681.01.00										
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	36.497,76	0,00	54.746,64	0,00	54.746,64	0,00	54.746,64	0,00
770										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	2.133.832,04	0,00	3.942.186,38	0,00	3.942.186,38	0,00	3.942.186,38

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770.00	0,00	0,00	0,00	2.133.832,04	0,00	3.942.166,38	0,00	3.942.166,38	0,00	3.942.166,38
Finantarea de la buget										
770.00.00	0,00	0,00	0,00	2.133.832,04	0,00	3.942.166,38	0,00	3.942.166,38	0,00	3.942.166,38
Finantarea de la buget										
772	0,00	0,00	0,00	2.369.000,00	0,00	4.559.000,00	0,00	4.559.000,00	0,00	4.559.000,00
Venituri din subventii										
772.02	0,00	0,00	0,00	2.369.000,00	0,00	4.559.000,00	0,00	4.559.000,00	0,00	4.559.000,00
Subventii de la alte bugete										
772.02.00	0,00	0,00	0,00	2.369.000,00	0,00	4.559.000,00	0,00	4.559.000,00	0,00	4.559.000,00
Subventii de la alte bugete										
Totaluri	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE	95.004.352,80	0,00	3.606.799,61	10.240,92	7.819.757,60	62.972,92	102.824.110,40	62.972,92	102.761.137,48	0,00
Total PASIVE	0,00	17.666.310,71	2.564.225,49	7.196.650,91	5.384.554,83	14.164.330,13	5.384.554,83	31.830.640,84	0,00	26.446.086,01
Total BIFUNC	3.102.230,66	80.440.272,75	1.056.764,19	20.897,46	4.223.545,76	3.200.555,14	7.325.776,42	83.640.827,89	0,00	76.315.051,47
Total	98.106.583,46	98.106.583,46	7.227.789,29	7.227.789,29	17.427.858,19	17.427.858,19	115.534.441,65	115.534.441,65	102.761.137,48	102.761.137,48

Director Executiv,

Sef Serviciu Financiar Contabilitate Buget,



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-MAR-23

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Cod Fiscal IP: 37047959 Denumire IP : ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC

Total programe bugetare

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	G - Venituri proprii si subventii	430900	Subventii pentru institutii publice			3.425.000,00
Venit	G - Venituri proprii si subventii	431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare			1.134.000,00
TOTAL VENITURI:						4.559.000,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	100101	Salarii de baza	2.115.122,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	100105	Sporuri pentru conditii de munca	228.832,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	100117	Indermizatii de hrana	66.272,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	100130	Alte drepturi salariale in bani	1.020,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	57.618,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	200105	Carburanti si lubrifianti	3.951,06
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	32.162,19
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.767,26
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	212.030,34
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	200530	Alte obiecte de inventar	2.207,03
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	201400	Protectia muncii	4.545,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	203003	Prime de asigurare non-viata	8.818,84
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	203004	Chirii	112.362,08
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	21.665,20
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	20.438,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	710101	Constructii	1.081.983,75
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-37.608,37
TOTAL CHELTUIELI:						3.942.186,38

Program: 0000000000 - 0000

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	G - Venituri proprii si subventii	430900	Subventii pentru institutii publice			3.425.000,00
Venit	G - Venituri proprii si subventii	431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare			1.134.000,00
TOTAL VENITURI:						4.559.000,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	100101	Salarii de baza	2.115.122,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	100105	Sporuri pentru conditii de munca	228.832,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	100117	Indemnitatii de hrana	66.272,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	100130	Alte drepturi salariale in bani	1.020,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	57.618,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	200105	Carburanti si lubrifianti	3.951,06
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	32.162,19
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.767,26
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	212.030,34
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	200530	Alte obiecte de inventar	2.207,03
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	201400	Protectia muncii	4.545,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	203003	Prime de asigurare non-viata	8.818,84
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	203004	Chirii	112.362,08
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	21.665,20
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	20.438,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	710101	Construcții	1.081.983,75
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-37.608,37
TOTAL CHELTUIELI:						3.942.186,38

Signature valid
 Digitally signed by Ministerul Finanțelor Publice
 Date: 2023.02.16 08:17:40 EET
 Location: signature.1

NR. INTERN-
 EXPLICATII
 T770580400158-plata chirie str. calea 13
 septembrie 224 Bl V 53 ap 64 dl 6S fam.
 gheorghe

Page: 1
 Editat la data de: 15.02.2023 06:25 PM

EXTRAS DE CONT
 la data: 15.02.2023

ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU
 IBAN PLATITOR/
 BENEFICIAR

Trezorerie Sector 5
 CONT 500637047959

RO93TREZ7055006XXX010643
 COD PLATITOR/
 BENEFICIAR

Nr. referinta
 banca/trezorerie

DATA
 PLATII

DEBIT
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

NUME PLATITOR/
 BENEFICIAR

31981640

13.02.2023 14.02.2023

Angajament

CREDIT
 195,305.98
 118.00
 118.00
 195,423.98
 195,423.98

Indicator
 Angajament

Cod
 Angajament

Cod
 Program

Intocmit si Verificat,

Semnat digital: MIHAELA-ALINA SORESCU
 Data: 15.02.2023 08:12:38

Suc. ACADEMISII
 Cal. Victoriei nr.32-34
 Tel. 021 -305.6900 Fax. 021 -305.6998
 SWIFT BRDEROBU

Extras de cont nr./Statement no. Pag. 1/1
 De la/From 01/03/2023 La/To 31/03/2023
 Valabil fara semnatura

Referinte bancare/Banking references
 Titular/Account holder
 ADMIN MUN PT CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU

ADMIN MUN PT CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU
 CNP/CUI:37047959
 48 STR. IANCU DE HUNEDOARA, ET2,
 BUCURESTI, SI ROM 011745

cod banca/ cod unitate/ numar cont/ valuta/
 bank code entity code account number currency
 0003 4100 LEU ROMANIA RON
 Cont Dep. Colat.
 Cod IBAN

Data oper. Trans.date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data valuta Value date
01/03/2023	SOLD INITIAL/START BALANCE		5.145,00	
10/03/2023	Incasare interbancara-Trezorerie Automat OPTTZ70580963595 ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTR RO32TREZ24G70030110010LX CNP/CF: 37047959 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/GARANTIE GESTIONAR/RFB/233		1.139,00	10/03/2023
	Total debit Total credit		0,00 1.139,00	
	SOLD FINAL / END BALANCE RON		6.284,00	
	SOLD DISPONIBIL/AVAILABLE BALANCE RON		6.284,00	

Pentru detalii privind grila de comisioane standard operatiuni curente FJ si PFA, va stam la dispozitie
 la orice unitate BRD si pe site-ul www.brd.ro.

Suc. ACADEMIEI
 Cal. Victoriei nr.32-34
 Tel. 021 -305.6900 Fax. 021 -305.6998
 SWIFT BRDEROBU

Extras de cont nr./Statement no. Pag. 1/1
 De la/From 01/03/2023 La/To 31/03/2023
 Valabil fara semnatura

Referinte bancare/Banking references
 Titular/Account holder
 ADMIN MUN PT CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU

ADMIN MUN PT CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU
 CNP/CUI:37047959
 48 STR.IANCU DE HUNEDOARA, ET2,
 BUCURESTI, S1 ROK 011745

cod banca/ cod unitate/ numar cont/ valuta/
 bank code entity code account number currency
 0003 4100
 Cont Dep. Colat. LEU ROMANIA

Data oper. Trans.date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data valuta Value date
01/03/2023	SOLD INITIAL/START BALANCE		846,00	
10/03/2023	Incasare interbancara-Trezorerie Automat OPTZ70580963327 ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTR RO32TREZ24G70C301100101X CNP/CF: 37047959 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/GARANTIE GESTIONAR/RFB/320		465,00	10/03/2023
	Total debit Total credit	0,00	465,00	
	SOLD FINAL / END BALANCE RON		1.311,00	
	SOLD DISPONIBIL/AVAILABLE BALANCE RON		1.311,00	

Pentru detalii privind grila de comisioane standard operatiuni curente PJ si PFA, va stam la dispozitie
 in orice unitate BRD si pe site-ul www.brd.ro.

REGISTRU DE CASĂ

de la 01.03.2023 pana la 31.03.2023

Cont casa

5311

Nr. crt.	Data			Nr. act. Casa	Nr. anexa	Explicatia	Incasari	Plati	Simbol cont corespondent
	Ziua	Luna	Anul						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Operatiuni din zilele anterioare							18.914,00	18.914,00	

Report ziua precedenta							0,00	---	---
1	10	03	2023	-	-	ADMIN - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	9.652,00	0,00	581010102G
2	10	03	2023	-	-	ADMIN - Platit rest de plata cu numerar	0,00	9.652,00	421000002G700301100117
Rulaj zi							9.652,00	9.652,00	---
Sold zilnic							---	0,00	---

Report ziua precedenta							0,00	---	---
3	27	03	2023	-	-	Decont interventie urgenta instalatii de incalzire Str. Secuilor nr. 8	400,00	0,00	581010102G
4	27	03	2023	-	-	Decont inlocuire lacate si butuc broasca pentru imobil Str. Blanari nr. 14	100,00	0,00	581010102G
5	27	03	2023	-	-	Decont onorariu notar si transmitere inscrisuri catre Tribunalul Bucuresti - sectia a IV-a civila	88,92	0,00	581010102G
6	27	03	2023	-	-	Decont interventie urgenta instalatii de incalzire Str. Secuilor nr. 8	0,00	400,00	628000002G700301203030
7	27	03	2023	-	-	Decont inlocuire lacate si butuc broasca pentru imobil Str. Blanari nr. 14	0,00	100,00	628000002G700301203030
8	27	03	2023	-	-	Decont onorariu notar si transmitere inscrisuri catre Tribunalul Bucuresti - sectia a IV-a civila	0,00	88,92	628000002G700301203030
Rulaj zi							588,92	588,92	---
Sold zilnic							---	0,00	---
DE REPORTAT							29.154,92	29.154,92	
TOTAL							29.154,92	29.154,92	

Serviciul Financiar
Contabilitate Buget,

Casier,