

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

Anexa I

BILANT
PENTRU 30/06/2023

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	2.981
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	2.564.909	2.473.807
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	73.880.068
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare recurente (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	76.356.856
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	166.272
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	17.687.657
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**+ 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	17.687.657
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	161.606	656.296
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	Depozite	34	X	X

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	3.075	12.407
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	668.703
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	18.522.632
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	94.035.138	94.879.488
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+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	60	3.148.966	2.136.927
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
50.	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	429.498
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributiile sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	295.958	325.682
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	475.568	527.366
60.	Alte drepturi cuvenite celor de persoana (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	6.850.943
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	7.735.357	6.850.943
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	86.299.781	88.028.545
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	12.104.748	12.104.748
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	77.297.264	74.179.000
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	1.744.797
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	88.028.545

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 30/06/2023

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, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	10.914.427	8.879.000
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	10.914.427	8.879.000
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	4.755.684	5.731.494
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	30.150	14.579
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	1.536.021	1.235.140
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	104.776	109.160
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	35.472	43.830
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	6.462.103	7.134.203
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	4.452.324	1.744.797
	- 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	4.452.324	1.744.797
	- 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	4.452.324	1.744.797
	- 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	4.452.324	1.744.797
	- 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 30/06/2023

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)
A	B	1=2+3+...+15	2	11	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA					
1. Incasari	1	X		X	X
2. Plati	2	9.031.830		8.879.000	86.779
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3	6.953.125		6.874.849	12.225
4	4	2.078.705		2.004.151	74.554
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII					
1. Incasari	5	X	X	X	X
2. Plati	6	0		0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	7	1.584.015		1.584.015	0
8	8	-1.584.015		-1.584.015	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE					
1. Incasari	9	X	X	X	X
2. Plati	10	0		0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11	0		0	0
12	12	0		0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)					
13	13	494.690		420.136	74.554
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI					
14	14	161.606		0	161.606
14.1	14.1	0	X	0	X
14.2	14.2	0	X	0	X
14.3	14.3	0	X	X	X
15	15	656.296		420.136	236.160

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

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei

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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/06/2023

Anexa 4

Cod 04	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL		Casa 531.04.02	Total 5xx	lei
			1	2			
	A	B					
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X			3	
	1. Incasari	2					9.332
	2. Plati	3					0
	3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4					9.332
	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X			X	9.332
	1. Incasari	6					0
	2. Plati	7					0
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8					0
	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X			X	0
	1. Incasari	10					0
	2. Plati	11					0
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12					0
	IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13					9.332
	V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14					3.075
	1. Diferențe de curs favorabile	15					0
	2. Diferențe de curs nefavorabile	16					0
	VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17					12.407

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

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
PENTRU 30/06/2023

Cod 05

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la începutul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	3.075	9.332	0	12.407
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Leg.inr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	3.075	9.332	0	12.407

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

lei

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
PENTRU 30/06/2023

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		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	656.296
	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	656.296
	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	656.296
	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	12.407
	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	12.407
	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	12.407
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod 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	17.687.657
	Total (in baze cash)(rd.51)	52	17.815.163	17.687.657
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
	Acreditivite 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 rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Actiuni necotate detinute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0	0
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	0	0
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166	0	0
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sanătate	171.1	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creanțe (rd.176+184)	185	0	0
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	9.126	43.701
	- salariilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	9.126	43.701

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 rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din 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.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 rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datoriile comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Institutiile publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	0	0
	- Institutiile publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala către bugete (+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	353.671	429.498
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	475.568	527.366
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	829.239	956.864
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340	X	X
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
	Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	342.3	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
	Provizioane curente, reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
E.3	Plati restante	345	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-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 compartimentului
 financiar-contabil

PLAȚI RESTANTE
PENTRU LUNA IUNIE, ANUL 2023

Cod 53

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

lei

-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	164	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	165	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	166	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200,ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500,ct.4310600,ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care:	170	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	171	0,00	0,00	0,00
-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: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	282	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	283	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	284	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	285	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	290	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	292	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	293	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	294	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	295	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	300	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	301	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	302	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	303	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	304	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct. 4040100, ct. 4050100) din care:	305	0,00	0,00	0,00
(rd.311+312+313+315+316)	310	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile	311	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	312	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	313	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	314	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	315	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	316	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile	320	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	321	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	322	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	323	0,00	0,00	0,00
	324	0,00	0,00	0,00
	325	0,00	0,00	0,00

Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800), din care: (rd 42.1+43+44+45+46)	330	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	333	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	334	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	335	0,00	0,00	0,00

Anexa 30b - Sinteza platilor restante si arieratelor

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

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

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2023

Cod 21 02G.70.03.01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	1	2	3	4					
A	B						5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		967.575.000	0	0	0	53.093.000	37.795.662	14.482.904	8.458.864	6.024.040	7.134.203
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	283.460.000	0	0	0	25.759.000	17.418.489	12.940.716	6.916.676	6.024.040	7.025.043
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	0	0	5.640.000	10.788.000	10.784.979	5.539.314	5.245.665	5.731.494
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	0	0	5.386.000	10.453.000	10.453.000	5.304.625	5.148.375	5.494.954
Salarii de baza	10.01.01	0	0	0	0	4.732.000	9.223.000	9.223.000	4.684.843	4.538.157	4.949.374
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	0	0	482.000	923.000	923.000	473.134	449.866	399.031
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	0	0	30.000	15.000	15.000	3.300	11.700	3.300
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	0	0	307.000	277.000	277.000	135.728	141.272	136.649
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	0	0	30.000	15.000	15.000	7.620	7.380	6.600
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	0	0	120.000	116.000	112.979	112.979	0	112.979
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	0	0	120.000	116.000	112.979	112.979	0	112.979
Contributii	10.03	0	0	0	0	244.000	219.000	219.000	121.710	97.290	123.561
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	0	0	244.000	219.000	219.000	121.710	97.290	123.561
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0	0	3.446.000	2.378.497	2.098.745	1.320.370	778.375	1.235.140
Bunuri si servicii	20.01	0	0	0	0	947.000	1.339.725	1.174.526	731.771	442.755	667.194
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	0	0	35.000	9.425	3.069	3.069	0	0
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	0	0	156.000	59.297	59.296	59.296	0	59.296
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	0	0	48.000	30.846	30.846	10.744	20.102	208
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	0	0	274.000	161.270	125.685	59.567	66.118	57.949
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	0	84.000	72.358	49.879	29.471	20.408	24.948
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	0	1.039.000	1.006.529	905.751	569.624	336.127	524.793
Reparatii curente	20.02	0	0	0	0	400.000	7.607	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02.00	0	0	0	0	400.000	7.607	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	20.000	9.428	8.286	8.286	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	20.000	9.428	8.286	8.286	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0	0	155.000	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	0	0	155.000	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual		trimestrial	anual		trimestrial					
		1	2	3	4	5	6					
A	B											
Pregatire profesionala	20.13	0	0	66.000	34.000	21.420	17.100	17.100	17.100	0	17.100	17.100
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	66.000	34.000	21.420	17.100	17.100	17.100	0	17.100	17.100
Protectia muncii	20.14	0	0	61.000	61.000	38.705	24.979	24.979	12.484	12.495	10.699	10.699
Protectia muncii	20.14.00	0	0	61.000	61.000	38.705	24.979	24.979	12.484	12.495	10.699	10.699
Alte cheltuieli	20.30	0	0	3.734.000	1.976.000	961.612	873.854	550.729	323.125	540.147	707	707
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	56.000	28.000	16.087	13.860	13.860	0	13.860	0	13.860
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	714.000	358.000	623.227	623.227	327.362	295.865	327.362	0	327.362
Chirii	20.30.04	0	0	2.926.000	1.570.000	321.591	236.060	208.800	27.260	198.218	0	198.218
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	200.000	104.000	14.579	14.579	14.579	0	14.579	0	14.579
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	200.000	104.000	14.579	14.579	14.579	0	14.579	0	14.579
Ajutoare sociale	57.02	0	0	200.000	104.000	14.579	14.579	14.579	0	14.579	0	14.579
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	194.000	98.000	14.579	14.579	14.579	0	14.579	0	14.579
Tichete de cresa	57.02.03	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	100.000	50.000	42.413	42.413	42.413	0	43.830	0	43.830
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	100.000	50.000	42.413	42.413	42.413	0	43.830	0	43.830
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	100.000	50.000	42.413	42.413	42.413	0	43.830	0	43.830
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	283.460.000	0	16.519.000	16.519.000	4.195.000	0	0	0	0	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	112.029.000	0	7.721.000	7.721.000	0	0	0	0	0	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00	112.029.000	0	7.721.000	7.721.000	0	0	0	0	0	0	0
Finantare publica nationala	61.02	126.167.000	0	6.153.000	6.153.000	3.524.000	0	0	0	0	0	0
Finantare publica nationala	61.02.00	126.167.000	0	6.153.000	6.153.000	3.524.000	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	61.03	45.264.000	0	2.645.000	2.645.000	671.000	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	61.03.00	45.264.000	0	2.645.000	2.645.000	671.000	0	0	0	0	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	684.115.000	0	57.455.000	27.334.000	20.419.000	1.584.015	1.584.015	0	109.160	0	109.160
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	684.115.000	0	56.981.000	27.176.000	20.419.000	1.584.015	1.584.015	0	109.160	0	109.160
Active fixe	71.01	681.345.000	0	56.969.000	27.158.000	20.407.000	1.573.647	1.573.647	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	681.333.000	0	12.000	18.000	12.000	10.368	10.368	0	82.510	0	82.510
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbuze scolare	71.01.04	0	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	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	2.770.000	0	474.000	158.000	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	2.770.000	0	474.000	158.000	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						
A	B										
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-41.827	-41.827	-41.827	7	8=6-7	9
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-41.827	-41.827	-41.827	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-41.827	-41.827	-41.827	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	0
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		967.575.000	0	0	0	37.795.662	14.482.904	8.458.864	6.024.040	7.134.203	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)		0	0	18.359.000	9.240.000	13.181.662	12.898.889	6.874.849	6.024.040	7.025.043	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	18.359.000	9.240.000	13.223.489	12.940.716	6.916.676	6.024.040	7.025.043	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	11.977.000	5.640.000	10.788.000	10.784.979	5.539.314	5.245.665	5.731.494	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	11.613.000	5.386.000	10.453.000	10.453.000	5.304.625	5.148.375	5.494.954	
Salarii de baza	10.01.01	0	0	10.203.000	4.732.000	9.223.000	9.223.000	4.684.843	4.538.157	4.949.374	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	1.043.000	482.000	923.000	923.000	473.134	449.866	399.031	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	30.000	15.000	15.000	15.000	3.300	11.700	3.300	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	307.000	144.000	277.000	277.000	135.728	141.272	136.649	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	30.000	13.000	15.000	15.000	7.620	7.380	6.600	
Cheltuieli salariale în natura	10.02	0	0	120.000	120.000	116.000	112.979	112.979	0	112.979	
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	120.000	120.000	116.000	112.979	112.979	0	112.979	
Contributii	10.03	0	0	244.000	134.000	219.000	219.000	121.710	97.290	123.561	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	244.000	134.000	219.000	219.000	121.710	97.290	123.561	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	6.082.000	3.446.000	2.378.497	2.098.745	1.320.370	778.375	1.235.140	
Bunuri si servicii	20.01	0	0	1.646.000	947.000	1.339.725	1.174.526	731.771	442.755	667.194	
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	35.000	15.000	9.425	3.069	3.069	0	0	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	156.000	138.000	59.297	59.296	59.296	0	59.296	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	10.000	6.000	0	0	0	0	0	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	48.000	24.000	30.846	30.846	10.744	20.102	208	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	274.000	138.000	161.270	125.685	59.567	66.118	57.949	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	84.000	46.000	72.358	49.879	29.471	20.408	24.948	
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	1.039.000	580.000	1.006.529	905.751	569.624	336.127	524.793	
Reparatii curente	20.02	0	0	400.000	340.000	7.607	0	0	0	0	
Reparatii curente	20.02.00	0	0	400.000	340.000	7.607	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											
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	20.000	10.000	10.000	9.428	8.286	8.286	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	20.000	10.000	10.000	9.428	8.286	8.286	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	155.000	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	155.000	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	66.000	34.000	34.000	21.420	17.100	17.100	0	17.100	17.100
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	66.000	34.000	34.000	21.420	17.100	17.100	0	17.100	17.100
Protectia muncii	20.14	0	0	61.000	61.000	61.000	38.705	24.979	12.484	12.495	10.699	10.699
Protectia muncii	20.14.00	0	0	61.000	61.000	61.000	38.705	24.979	12.484	12.495	10.699	10.699
Alte cheltuieli	20.30	0	0	3.734.000	1.976.000	1.976.000	961.612	873.854	550.729	323.125	540.147	540.147
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	56.000	28.000	28.000	707	707	707	0	707	707
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	38.000	20.000	20.000	16.087	13.860	13.860	0	13.860	13.860
Chirii	20.30.04	0	0	714.000	358.000	358.000	623.227	623.227	327.362	295.865	327.362	327.362
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	2.926.000	1.570.000	1.570.000	321.591	236.060	208.800	27.260	198.218	198.218
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	200.000	104.000	104.000	14.579	14.579	14.579	0	14.579	14.579
Ajutoare sociale	57.02	0	0	200.000	104.000	104.000	14.579	14.579	14.579	0	14.579	14.579
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	194.000	98.000	98.000	14.579	14.579	14.579	0	14.579	14.579
Tichete de cresa	57.02.03	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	100.000	50.000	50.000	42.413	42.413	42.413	0	43.830	43.830
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	100.000	50.000	50.000	42.413	42.413	42.413	0	43.830	43.830
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	100.000	50.000	50.000	42.413	42.413	42.413	0	43.830	43.830
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	-41.827	-41.827	-41.827	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	-41.827	-41.827	-41.827	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	0	-41.827	-41.827	-41.827	0	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		967.575.000	0	73.974.000	43.853.000	43.853.000	24.614.000	1.584.015	1.584.015	0	109.160	109.160
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	283.460.000	0	16.519.000	16.519.000	16.519.000	4.195.000	0	0	0	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	112.029.000	0	7.721.000	7.721.000	7.721.000	0	0	0	0	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00	112.029.000	0	7.721.000	7.721.000	7.721.000	0	0	0	0	0	0
Finantare publica nationala	61.02	126.167.000	0	6.153.000	6.153.000	6.153.000	3.524.000	0	0	0	0	0
Finantare publica nationala	61.02.00	126.167.000	0	6.153.000	6.153.000	6.153.000	3.524.000	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
		1	2	3	4					
A	B									
Sume aferente TVA	61.03	45.264.000	0	2.645.000	2.645.000	671.000	0	0	8=6-7	9
Sume aferente TVA	61.03.00	45.264.000	0	2.645.000	2.645.000	671.000	0	0	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	684.115.000	0	57.455.000	27.334.000	20.419.000	1.584.015	1.584.015	0	109.160
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	684.115.000	0	57.455.000	27.334.000	20.419.000	1.584.015	1.584.015	0	109.160
Active fixe	71.01	681.345.000	0	56.981.000	27.176.000	20.419.000	1.584.015	1.584.015	0	109.160
Constructii	71.01.01	681.333.000	0	56.969.000	27.158.000	20.407.000	1.573.647	1.573.647	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	12.000	0	12.000	18.000	12.000	10.368	10.368	0	82.510
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	18.959
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	7.691
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	2.770.000	0	474.000	158.000	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	2.770.000	0	474.000	158.000	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de 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 compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 30/06/2023

Cod 20 02G

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		92.333.000	53.093.000	8.879.000	0	8.879.000	8.879.000	0	0
VENITURI PROPRII	001								
I. VENITURI CURENTE	00.02	0	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	0	0	0	0	0	0	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.22	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.22.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	92.333.000	53.093.000	8.879.000	0	8.879.000	8.879.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	92.333.000	53.093.000	8.879.000	0	8.879.000	8.879.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43	92.333.000	53.093.000	8.879.000	0	8.879.000	8.879.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	18.359.000	9.240.000	7.250.000	0	7.250.000	7.250.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	18.359.000	9.240.000	7.250.000	0	7.250.000	7.250.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	73.974.000	43.853.000	1.629.000	0	1.629.000	1.629.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19.00	73.974.000	43.853.000	1.629.000	0	1.629.000	1.629.000	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		18.359.000	9.240.000	7.250.000	0	7.250.000	7.250.000	0	0
VENITURI PROPRII	001								
I. VENITURI CURENTE	00.02	0	0	0	0	0	0	0	0

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	0	0	0	0	0	0	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36	0	0	0	0	0	0	0	0
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	18.359.000	9.240.000	7.250.000	0	7.250.000	7.250.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	18.359.000	9.240.000	7.250.000	0	7.250.000	7.250.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43	18.359.000	9.240.000	7.250.000	0	7.250.000	7.250.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	18.359.000	9.240.000	7.250.000	0	7.250.000	7.250.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	18.359.000	9.240.000	7.250.000	0	7.250.000	7.250.000	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		73.974.000	43.853.000	1.629.000	0	1.629.000	1.629.000	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	73.974.000	43.853.000	1.629.000	0	1.629.000	1.629.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	73.974.000	43.853.000	1.629.000	0	1.629.000	1.629.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43	73.974.000	43.853.000	1.629.000	0	1.629.000	1.629.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	73.974.000	43.853.000	1.629.000	0	1.629.000	1.629.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19.00	73.974.000	43.853.000	1.629.000	0	1.629.000	1.629.000	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 compartimentului financiar-contabil

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2023

Cod 21 02G

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		967.575.000	0	92.333.000	53.093.000	37.795.662	14.482.904	8.458.864	6.024.040	7.134.203
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	967.575.000	0	92.333.000	53.093.000	37.795.662	14.482.904	8.458.864	6.024.040	7.134.203
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	967.575.000	0	92.333.000	53.093.000	37.795.662	14.482.904	8.458.864	6.024.040	7.134.203
Locuinte	70.03	967.575.000	0	92.333.000	53.093.000	37.795.662	14.482.904	8.458.864	6.024.040	7.134.203
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	967.575.000	0	92.333.000	53.093.000	37.795.662	14.482.904	8.458.864	6.024.040	7.134.203
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	18.359.000	9.240.000	13.181.662	12.898.889	6.874.849	6.024.040	7.025.043
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	0	0	18.359.000	9.240.000	13.181.662	12.898.889	6.874.849	6.024.040	7.025.043
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	0	0	18.359.000	9.240.000	13.181.662	12.898.889	6.874.849	6.024.040	7.025.043
Locuinte	70.03	0	0	18.359.000	9.240.000	13.181.662	12.898.889	6.874.849	6.024.040	7.025.043
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	0	0	18.359.000	9.240.000	13.181.662	12.898.889	6.874.849	6.024.040	7.025.043
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		967.575.000	0	73.974.000	43.853.000	24.614.000	1.584.015	1.584.015	0	109.160
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	967.575.000	0	73.974.000	43.853.000	24.614.000	1.584.015	1.584.015	0	109.160
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	967.575.000	0	73.974.000	43.853.000	24.614.000	1.584.015	1.584.015	0	109.160
Locuinte	70.03	967.575.000	0	73.974.000	43.853.000	24.614.000	1.584.015	1.584.015	0	109.160
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	967.575.000	0	73.974.000	43.853.000	24.614.000	1.584.015	1.584.015	0	109.160

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

SECRETAR GENERAL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

BALANTA DE VERIFICARE
Iunie 2023

CF 37047959

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103										
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - 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 administrativ - 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 administrativ - 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	0,00	0,00	3.149.095,57	30.831,56	3.149.095,57	77.328.095,76	0,00	74.179.000,19
117.00										
Rezultatul reportat	0,00	77.297.264,20	0,00	0,00	3.149.095,57	30.831,56	3.149.095,57	77.328.095,76	0,00	74.179.000,19
117.00.00										
Rezultatul reportat	0,00	77.297.264,20	0,00	0,00	3.149.095,57	30.831,56	3.149.095,57	77.328.095,76	0,00	74.179.000,19
121										
Rezultatul patrimonial	3.102.230,66	0,00	3.876.144,88	4.320.000,00	7.134.203,80	11.981.230,66	10.236.434,46	11.981.230,66	0,00	1.744.796,20
121.00										
Rezultatul patrimonial	3.102.230,66	0,00	3.876.144,88	4.320.000,00	7.134.203,80	11.981.230,66	10.236.434,46	11.981.230,66	0,00	1.744.796,20
121.00.00										
Rezultatul patrimonial	3.102.230,66	0,00	3.876.144,88	4.320.000,00	7.134.203,80	11.981.230,66	10.236.434,46	11.981.230,66	0,00	1.744.796,20
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 cumuliat		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	1.086.351,08	0,00	1.086.351,08	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	793.758,74	0,00	793.758,74	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	793.758,74	0,00	793.758,74	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 biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
214.00										
Mobilier, aparatura biroutica, 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 biroutica, 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	307.970,07	0,00	527.033,32	0,00	61.775.320,02	0,00	61.775.320,02	0,00
231.00										
Active fixe corporale in curs de executie	61.248.286,70	0,00	307.970,07	0,00	527.033,32	0,00	61.775.320,02	0,00	61.775.320,02	0,00
231.00.00										
Active fixe corporale in curs de executie	61.248.286,70	0,00	307.970,07	0,00	527.033,32	0,00	61.775.320,02	0,00	61.775.320,02	0,00
280										
Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	73.639,32	0,00	1.170,78	0,00	7.691,08	0,00	81.330,40	0,00	81.330,40
280.08										
Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	73.639,32	0,00	1.170,78	0,00	7.691,08	0,00	81.330,40	0,00	81.330,40
280.08.01										
Amortizarea programelor informatice	0,00	23.423,96	0,00	299,88	0,00	2.465,68	0,00	25.889,64	0,00	25.889,64
280.08.09										
Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	50.215,36	0,00	870,90	0,00	5.225,40	0,00	55.440,76	0,00	55.440,76
281										
Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	895.575,40	0,00	16.911,50	0,00	101.469,00	0,00	997.044,40	0,00	997.044,40
281.03										
Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	745.165,06	0,00	13.751,61	0,00	82.509,66	0,00	827.674,72	0,00	827.674,72

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	0,00	745.165,06	0,00	13.751,61	0,00	82.509,66	0,00	827.674,72	0,00	827.674,72
Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)										
281.04	0,00	150.410,34	0,00	3.159,89	0,00	18.959,34	0,00	169.369,68	0,00	169.369,68
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe										
281.04.00	0,00	150.410,34	0,00	3.159,89	0,00	18.959,34	0,00	169.369,68	0,00	169.369,68
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe										
302	38.418,46	0,00	9.054,55	0,00	31.306,72	0,00	69.725,18	0,00	69.725,18	0,00
Materiale consumabile										
302.02	1.848,19	0,00	1.614,29	0,00	10.535,42	0,00	12.383,61	0,00	12.383,61	0,00
Combustibili										
302.02.00	1.848,19	0,00	1.614,29	0,00	10.535,42	0,00	12.383,61	0,00	12.383,61	0,00
Combustibili										
302.08	36.570,27	0,00	7.440,26	0,00	20.771,30	0,00	57.341,57	0,00	57.341,57	0,00
Alte materiale consumabile										
302.08.00	36.570,27	0,00	7.440,26	0,00	20.771,30	0,00	57.341,57	0,00	57.341,57	0,00
Alte materiale consumabile										
303	88.259,95	0,00	0,00	0,00	8.286,43	0,00	96.546,38	0,00	96.546,38	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar										
303.01	58.401,54	0,00	0,00	0,00	6.079,40	0,00	64.480,94	0,00	64.480,94	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine										
303.01.00	58.401,54	0,00	0,00	0,00	6.079,40	0,00	64.480,94	0,00	64.480,94	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine										
303.02	29.858,41	0,00	0,00	0,00	2.207,03	0,00	32.065,44	0,00	32.065,44	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulata		Total suma		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	0,00	0,00	2.207,03	0,00	32.065,44	0,00	32.065,44	0,00
401										
Furnizori	0,00	0,00	341.122,31	341.122,31	1.431.218,69	1.431.218,69	1.431.218,69	1.431.218,69	0,00	0,00
401.01										
Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	341.122,31	341.122,31	1.431.218,69	1.431.218,69	1.431.218,69	1.431.218,69	0,00	0,00
401.01.00										
Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	341.122,31	341.122,31	1.431.218,69	1.431.218,69	1.431.218,69	1.431.218,69	0,00	0,00
404										
Furnizori de active fixe	0,00	0,00	318.338,07	307.970,07	1.584.014,59	1.584.014,59	1.584.014,59	1.584.014,59	0,00	0,00
404.01										
Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	318.338,07	307.970,07	1.584.014,59	1.584.014,59	1.584.014,59	1.584.014,59	0,00	0,00
404.01.00										
Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	318.338,07	307.970,07	1.584.014,59	1.584.014,59	1.584.014,59	1.584.014,59	0,00	0,00
421										
Personal - salarii datorate	0,00	466.349,00	923.932,00	877.580,00	5.535.214,00	5.576.196,00	5.535.214,00	6.042.545,00	0,00	507.331,00
421.00										
Personal - salarii datorate	0,00	466.349,00	923.932,00	877.580,00	5.535.214,00	5.576.196,00	5.535.214,00	6.042.545,00	0,00	507.331,00
421.00.00										
Personal - salarii datorate	0,00	466.349,00	923.932,00	877.580,00	5.535.214,00	5.576.196,00	5.535.214,00	6.042.545,00	0,00	507.331,00
427										
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0,00	6.144,00	8.779,00	7.628,00	44.931,00	46.415,00	44.931,00	52.559,00	0,00	7.628,00
427.01										
Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	6.144,00	8.779,00	7.628,00	44.931,00	46.415,00	44.931,00	52.559,00	0,00	7.628,00
427.01.00										
Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	6.144,00	8.779,00	7.628,00	44.931,00	46.415,00	44.931,00	52.559,00	0,00	7.628,00
428										
Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	3.075,00	0,00	1.604,00	0,00	9.332,00	0,00	12.407,00	0,00	12.407,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulata		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
428.01										
Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	3.075,00	0,00	1.604,00	0,00	9.332,00	0,00	12.407,00	0,00	12.407,00
428.01.01										
Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	3.075,00	0,00	1.604,00	0,00	9.332,00	0,00	12.407,00	0,00	12.407,00
431										
Asigurari sociale	0,00	295.958,00	364.738,00	329.976,00	2.110.788,00	2.140.512,00	2.110.788,00	2.436.470,00	0,00	325.682,00
431.02										
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	200.644,00	243.801,00	219.404,00	1.375.366,00	1.394.126,00	1.375.366,00	1.594.770,00	0,00	219.404,00
431.02.00										
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	200.644,00	243.801,00	219.404,00	1.375.366,00	1.394.126,00	1.375.366,00	1.594.770,00	0,00	219.404,00
431.04										
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	77.516,00	95.007,00	86.629,00	532.470,00	541.583,00	532.470,00	619.099,00	0,00	86.629,00
431.04.00										
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	77.516,00	95.007,00	86.629,00	532.470,00	541.583,00	532.470,00	619.099,00	0,00	86.629,00
431.06										
Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	17.798,00	21.636,00	19.649,00	121.710,00	123.561,00	121.710,00	141.359,00	0,00	19.649,00
431.06.00										
Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	17.798,00	21.636,00	19.649,00	121.710,00	123.561,00	121.710,00	141.359,00	0,00	19.649,00
431.07										
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	4.294,00	4.294,00	81.242,00	81.242,00	81.242,00	81.242,00	0,00	0,00
431.07.00										
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	4.294,00	4.294,00	81.242,00	81.242,00	81.242,00	81.242,00	0,00	0,00
438										
Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	14.579,00	14.579,00	14.579,00	14.579,00	0,00	0,00
438.00										
Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	14.579,00	14.579,00	14.579,00	14.579,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
438.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.579,00	14.579,00	14.579,00	14.579,00	0,00	0,00
Alte datorii sociale										
444										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	51.881,00	73.871,00	56.588,00	365.215,00	369.922,00	365.215,00	421.803,00	0,00	56.588,00
444.00										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	51.881,00	73.871,00	56.588,00	365.215,00	369.922,00	365.215,00	421.803,00	0,00	56.588,00
444.00.00										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	51.881,00	73.871,00	56.588,00	365.215,00	369.922,00	365.215,00	421.803,00	0,00	56.588,00
446										
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	5.738,00	7.215,00	7.155,00	42.413,00	43.830,00	42.413,00	49.568,00	0,00	7.155,00
446.0100										
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	5.738,00	7.215,00	7.155,00	42.413,00	43.830,00	42.413,00	49.568,00	0,00	7.155,00
448										
Alte datorii si creante cu bugetul	0,00	93,74	0,00	0,00	0,00	39.979,00	0,00	40.072,74	0,00	40.072,74
448.01										
Alte datorii fata de buget	0,00	93,74	0,00	0,00	0,00	39.979,00	0,00	40.072,74	0,00	40.072,74
448.01.00										
Alte datorii fata de buget	0,00	93,74	0,00	0,00	0,00	39.979,00	0,00	40.072,74	0,00	40.072,74
461										
Debitori	17.815.163,32	0,00	2.616,01	0,00	-87.527,78	39.979,00	17.727.635,54	39.979,00	17.687.656,54	0,00
461.01										
Debitori sub 1 an	17.815.163,32	0,00	2.616,01	0,00	-87.527,78	39.979,00	17.727.635,54	39.979,00	17.687.656,54	0,00
461.01.09										
Debitori sub 1 an - alte creante	17.815.163,32	0,00	2.616,01	0,00	-87.527,78	39.979,00	17.727.635,54	39.979,00	17.687.656,54	0,00
462										
Creditori	0,00	9.126,26	10.000,00	14.575,00	12.224,56	46.799,56	12.224,56	55.925,82	0,00	43.701,26
462.01										
Creditori sub 1 an	0,00	9.126,26	10.000,00	14.575,00	12.224,56	46.799,56	12.224,56	55.925,82	0,00	43.701,26

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
462.01.09										
Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	9.126,26	10.000,00	14.575,00	12.224,56	46.799,56	12.224,56	55.925,82	0,00	43.701,26
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
472.00										
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
472.00.00										
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
473										
Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	3.139.839,81	0,00	0,00	1.046.613,27	0,00	1.046.613,27	3.139.839,81	0,00	2.093.226,54
473.01										
Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	3.139.839,81	0,00	0,00	1.046.613,27	0,00	1.046.613,27	3.139.839,81	0,00	2.093.226,54
473.01.09										
Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0,00	3.139.839,81	0,00	0,00	1.046.613,27	0,00	1.046.613,27	3.139.839,81	0,00	2.093.226,54
531										
Casa	0,00	0,00	13.052,17	13.052,17	67.676,09	67.676,09	67.676,09	67.676,09	0,00	0,00
531.01										
Casa in lei	0,00	0,00	13.052,17	13.052,17	67.676,09	67.676,09	67.676,09	67.676,09	0,00	0,00
531.01.01										
Casa in lei	0,00	0,00	13.052,17	13.052,17	67.676,09	67.676,09	67.676,09	67.676,09	0,00	0,00
550										
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	3.075,00	0,00	1.604,00	0,00	9.332,00	0,00	12.407,00	0,00	12.407,00	0,00
550.01										
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	3.075,00	0,00	1.604,00	0,00	9.332,00	0,00	12.407,00	0,00	12.407,00	0,00
550.01.02										
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	3.075,00	0,00	1.604,00	0,00	9.332,00	0,00	12.407,00	0,00	12.407,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulată		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
552	161.605,98	0,00	14.575,00	10.000,00	86.778,56	12.224,56	248.384,54	12.224,56	236.159,98	0,00
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit										
552.00	161.605,98	0,00	14.575,00	10.000,00	86.778,56	12.224,56	248.384,54	12.224,56	236.159,98	0,00
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit										
552.00.00	161.605,98	0,00	14.575,00	10.000,00	86.778,56	12.224,56	248.384,54	12.224,56	236.159,98	0,00
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit										
561	0,00	0,00	1.293.000,00	0,00	8.879.000,00	0,00	8.879.000,00	0,00	8.879.000,00	0,00
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii										
561.01	0,00	0,00	1.293.000,00	0,00	8.879.000,00	0,00	8.879.000,00	0,00	8.879.000,00	0,00
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii										
561.01.01	0,00	0,00	1.293.000,00	0,00	8.879.000,00	0,00	8.879.000,00	0,00	8.879.000,00	0,00
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie										
581	0,00	0,00	13.052,17	13.052,17	67.676,09	67.676,09	67.676,09	67.676,09	0,00	0,00
Viramente interne										
581.01	0,00	0,00	13.052,17	13.052,17	67.676,09	67.676,09	67.676,09	67.676,09	0,00	0,00
Viramente interne										
581.01.01	0,00	0,00	13.052,17	13.052,17	67.676,09	67.676,09	67.676,09	67.676,09	0,00	0,00
Viramente interne - activitatea operationala										
602	0,00	0,00	29,75	89,25	208,25	208,25	208,25	208,25	0,00	0,00
Cheltuieli cu materialele consumabile										
602.02	0,00	0,00	29,75	89,25	208,25	208,25	208,25	208,25	0,00	0,00
Cheltuieli privind combustibilul										
602.02.00	0,00	0,00	29,75	89,25	208,25	208,25	208,25	208,25	0,00	0,00
Cheltuieli privind combustibilul										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
610										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	16.603,00	59.296,46	59.296,46	59.296,46	59.296,46	59.296,46	0,00	0,00
610.00										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	16.603,00	59.296,46	59.296,46	59.296,46	59.296,46	59.296,46	0,00	0,00
610.00.00										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	16.603,00	59.296,46	59.296,46	59.296,46	59.296,46	59.296,46	0,00	0,00
612										
Cheltuieli cu chirile	0,00	0,00	118.212,54	215.000,07	327.362,15	327.362,15	327.362,15	327.362,15	0,00	0,00
612.00										
Cheltuieli cu chirile	0,00	0,00	118.212,54	215.000,07	327.362,15	327.362,15	327.362,15	327.362,15	0,00	0,00
612.00.00										
Cheltuieli cu chirile	0,00	0,00	118.212,54	215.000,07	327.362,15	327.362,15	327.362,15	327.362,15	0,00	0,00
613										
Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	5.040,93	5.040,93	13.859,77	13.859,77	13.859,77	13.859,77	0,00	0,00
613.00										
Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	5.040,93	5.040,93	13.859,77	13.859,77	13.859,77	13.859,77	0,00	0,00
613.00.00										
Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	5.040,93	5.040,93	13.859,77	13.859,77	13.859,77	13.859,77	0,00	0,00
623										
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	706,86	706,86	706,86	706,86	706,86	0,00	0,00
623.00										
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	706,86	706,86	706,86	706,86	706,86	0,00	0,00
623.00.00										
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	706,86	706,86	706,86	706,86	706,86	0,00	0,00
626										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	9.024,60	25.550,89	57.948,62	57.948,62	57.948,62	57.948,62	0,00	0,00
626.00										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	9.024,60	25.550,89	57.948,62	57.948,62	57.948,62	57.948,62	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626.00.00	0,00	0,00	9.024,60	25.550,89	57.948,62	57.948,62	57.948,62	57.948,62	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii										
628	0,00	0,00	97.930,97	345.175,47	551.165,15	551.165,15	551.165,15	551.165,15	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti										
628.00	0,00	0,00	97.930,97	345.175,47	551.165,15	551.165,15	551.165,15	551.165,15	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti										
628.00.00	0,00	0,00	97.930,97	345.175,47	551.165,15	551.165,15	551.165,15	551.165,15	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti										
629	0,00	0,00	85.586,14	173.897,51	224.593,46	224.593,46	224.593,46	224.593,46	0,00	0,00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale										
629.01	0,00	0,00	85.586,14	173.897,51	224.593,46	224.593,46	224.593,46	224.593,46	0,00	0,00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente										
629.01.00	0,00	0,00	85.586,14	173.897,51	224.593,46	224.593,46	224.593,46	224.593,46	0,00	0,00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente										
635	0,00	0,00	7.155,00	21.825,00	43.830,00	43.830,00	43.830,00	43.830,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate										
635.01	0,00	0,00	7.155,00	21.825,00	43.830,00	43.830,00	43.830,00	43.830,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate										
635.01.00	0,00	0,00	7.155,00	21.825,00	43.830,00	43.830,00	43.830,00	43.830,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate										
641	0,00	0,00	873.286,00	2.784.930,00	5.494.954,00	5.494.954,00	5.494.954,00	5.494.954,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului										
641.00	0,00	0,00	873.286,00	2.784.930,00	5.494.954,00	5.494.954,00	5.494.954,00	5.494.954,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulata		Total suma		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
641.00.00	0,00	0,00	873.286,00	2.784.930,00	5.494.954,00	5.494.954,00	5.494.954,00	5.494.954,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului										
642	0,00	0,00	0,00	112.979,00	112.979,00	112.979,00	112.979,00	112.979,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura										
642.00	0,00	0,00	0,00	112.979,00	112.979,00	112.979,00	112.979,00	112.979,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura										
642.00.00	0,00	0,00	0,00	112.979,00	112.979,00	112.979,00	112.979,00	112.979,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura										
645	0,00	0,00	19.649,00	62.661,00	123.561,00	123.561,00	123.561,00	123.561,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind asigurarile sociale										
645.07	0,00	0,00	19.649,00	62.661,00	123.561,00	123.561,00	123.561,00	123.561,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca										
645.07.00	0,00	0,00	19.649,00	62.661,00	123.561,00	123.561,00	123.561,00	123.561,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca										
677	0,00	0,00	0,00	14.579,00	14.579,00	14.579,00	14.579,00	14.579,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale										
677.00	0,00	0,00	0,00	14.579,00	14.579,00	14.579,00	14.579,00	14.579,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale										
677.00.00	0,00	0,00	0,00	14.579,00	14.579,00	14.579,00	14.579,00	14.579,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale										
681	0,00	0,00	18.082,28	54.413,44	109.160,08	109.160,08	109.160,08	109.160,08	0,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere										
681.01	0,00	0,00	18.082,28	54.413,44	109.160,08	109.160,08	109.160,08	109.160,08	0,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe										
681.01.00	0,00	0,00	18.082,28	54.413,44	109.160,08	109.160,08	109.160,08	109.160,08	0,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe										
770	0,00	0,00	0,00	1.662.134,56	8.458.864,03	8.458.864,03	8.458.864,03	8.458.864,03	0,00	8.458.864,03
Finantarea de la buget										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770.00	0,00	0,00	0,00	1.662.134,56	0,00	8.458.864,03	0,00	8.458.864,03	0,00	8.458.864,03
Finantarea de la buget										
770.00.00	0,00	0,00	0,00	1.662.134,56	0,00	8.458.864,03	0,00	8.458.864,03	0,00	8.458.864,03
Finantarea de la buget										
772	0,00	0,00	4.320.000,00	1.293.000,00	8.879.000,00	8.879.000,00	8.879.000,00	8.879.000,00	0,00	0,00
Venituri din subventii										
772.02	0,00	0,00	4.320.000,00	1.293.000,00	8.879.000,00	8.879.000,00	8.879.000,00	8.879.000,00	0,00	0,00
Subventii de la alte bugete										
772.02.00	0,00	0,00	4.320.000,00	1.293.000,00	8.879.000,00	8.879.000,00	8.879.000,00	8.879.000,00	0,00	0,00
Subventii de la alte bugete										
Totaluri	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulativ debit	Rulaj cumulativ credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE	95.004.352,80	0,00	2.892.472,01	3.899.197,05	16.666.457,14	7.254.083,45	111.670.809,94	7.254.083,45	104.416.726,49	0,00
Total PASIVE	0,00	17.666.310,71	6.367.995,38	4.915.811,22	20.019.597,84	28.700.510,95	20.019.597,84	46.366.821,66	0,00	26.347.223,82
Total BIFUNC	3.102.230,66	80.440.272,75	3.889.197,05	4.334.656,17	11.397.588,73	12.129.049,31	14.499.819,39	92.569.322,06	0,00	78.069.502,67
Total	98.106.583,46	98.106.583,46	13.149.664,44	13.149.664,44	48.083.643,71	48.083.643,71	146.190.227,17	146.190.227,17	104.416.726,49	104.416.726,49

Sef Serviciu Financiar Contabilitate Buget,



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 30-JUN-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			7.250.000,00
Venit	G - Venituri proprii si subventii	431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare			1.629.000,00
TOTAL VENITURI:						8.879.000,00
Cheletuala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	100101	Salarii de baza	4.684.843,00
Cheletuala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	100105	Sporuri pentru conditii de munca	473.134,00
Cheletuala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	3.300,00
Cheletuala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	100117	Indemnizatii de hrana	135.728,00
Cheletuala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	100130	Alte drepturi salariale in bani	7.620,00
Cheletuala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	100206	Vouchere de vacanta	112.979,00
Cheletuala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	121.710,00
Cheletuala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	200101	Furnituri de birou	3.069,01
Cheletuala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	59.296,46
Cheletuala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	200105	Carburanti si lubrifianti	10.743,67
Cheletuala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	59.567,41
Cheletuala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	29.470,49
Cheletuala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	569.624,03
Cheletuala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	200530	Alte obiecte de inventar	8.286,43
Cheletuala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	201300	Pregatire profesionala	17.100,00
Cheletuala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	201400	Protectia muncii	12.484,50
Cheletuala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	203001	Reclama si publicitate	706,86
Cheletuala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	203003	Prime de asigurare non-viata	13.859,77
Cheletuala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	203004	Chirii	327.362,15
Cheletuala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	208.800,00
Cheletuala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	570201	Ajutoare sociale in numerar	14.579,00
Cheletuala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	42.413,00
Cheletuala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	710101	Constructii	1.573.646,59
Cheletuala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	10.368,00
Cheletuala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in	-41.827,34

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
TOTAL CHELTUIELI:					anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	8.458.864,03

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			7.250.000,00
Venit	G - Venituri proprii si subventii	431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare			1.629.000,00
TOTAL VENITURI:						8.879.000,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	100101	Salarii de baza	4.684.843,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	100105	Sporuri pentru conditii de munca	473.134,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	3.300,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	100117	Indemnizatii de hrana	135.728,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	100130	Alte drepturi salariale in bani	7.620,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	100206	Vouchere de vacanta	112.979,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	121.710,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	200101	Furnituri de birou	3.069,01
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	59.296,46
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	200105	Carburanti si lubrifianti	10.743,67
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	59.567,41
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	29.470,49
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	569.624,03
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	200530	Alte obiecte de inventar	8.286,43
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	201300	Pregatire profesionala	17.100,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	201400	Protectia muncii	12.484,50
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	203001	Reclama si publicitate	706,86
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	203003	Prime de asigurare non-viata	13.859,77
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	203004	Chirii	327.362,15
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	208.800,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	570201	Ajutoare sociale in numerar	14.579,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	42.413,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	710101	Constructii	1.573.646,59
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	10.368,00
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	-41.827,34
TOTAL CHELTUIELI:						8.458.864,03

Signature valid
 Digitally signed by Minister of Finance for Public
 Date: 2023.06.30 09:24:33 EEST
 Location: signature.1

NR. INTERN-
EXPLICATII
 TZ70583569672-Transfer plata lunara
 conf.lang.de plata nr.284/24.09.2021

Pag: 1

Editat la data de: 29.06.2023 05:32 PM

EXTRAS DE CONT
la data: 29.06.2023

Trezorerie Sector 5

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTR IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program
8310276101022	28.06.2023	28.06.2023			RO65TREZ24G700301850101X		.00	40,949.35			00000000000
Rulaj zi							.00	377.99			
Total sume							.00	41,327.34			
Sold final							.00	41,327.34			

Intocmit si Verificat,

Editat la data de: 29.06.2023 05:32 PM

EXTRAS DE CONT
la data: 29.06.2023

Trezorerie Sector 5

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTR IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program
NOTPROVIDE	28.06.2023	28.06.2023			RO93TREZ7055006XXX010643		.00	226,659.98			
Rulaj zi							.00	9,500.00			
Total sume							12,224.56	248,384.54			
Sold final							.00	236,159.98			

Intocmit si Verificat,

Seminat de catre: MIHAELA-ALINA SORESCU
 Data: 30.06.2023 Ora: 09:36:37



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 01/06/2023 La/To 30/06/2023
 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
 Cont Dep. Colat LEU ROMANIA
 Cod IBAN

Data oper. Trans.date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data valuta Value date
01/06/2023	SOLD INITIAL/START BALANCE		8.562,00	
23/06/2023	Incasare interbancara-Trezoreria Automat OPTT270583258822 ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTR RO32TREZ24G700301100101X CNP/CF: 37047959 Jud BUCURESTI Loc MUNICIPIUL BUCURES MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/GARANTIE GESTIONAR/SFB/796		1.139,00	23/06/2023
23/06/2023	Incasare interbancara-Trezoreria Automat OPTT270583258848 ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTR RO32TREZ24G700301100101X CNP/CF: 37047959 Jud BUCURESTI Loc MUNICIPIUL BUCURES MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/Garantie gestionar/SFB/809		465,00	23/06/2023
	Total debit Total credit	6,00	1.604,00	
	SOLD FINAL / END BALANCE RON		10.166,00	
	SOLD DISPONIBIL/AVAILABLE BALANCE RON		10.166,00	

Pentru detalii privind grila de comisiioane standard operatiuni curente PJ si PFA, va stam la dispozitie
 in 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 01/06/2023 La/To 30/06/2023
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 RON
Cont Dep. Colat. LEU ROMANIA
Cod IBAN

Data oper. Trans.date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data valuta Value date
	Nu exista tranzactii pentru perioada extrasului			
	Total debit	Total credit	0,00	0,00
	SOLD FINAL / END BALANCE	RON		2.241,00
	SOLD DISPONIBIL/AVAILABLE BALANCE	RON		2.241,00

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 01.06.2023 pana la 30.06.2023

Cont casa

5311

Nr. crt.	Data			Nr. act casa	Nr. anexa	Explicația	Încasări	Plăți	Simbol cont corespondent
	Ziua	Luna	Anul						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Operatiuni din zilele anterioare	54.623,92	54.623,92	

						Report ziua precedenta	0,00	---	---
1	12	06	2023	-	-	ADMIN - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	11.067,00	0,00	581010100000102G
2	12	06	2023	-	-	ADMIN - Platit rest de plata cu numerar	0,00	11.067,00	421000000000102G700301100117
						Rulaj zi	11.067,00	11.067,00	---
						Sold zilnic	---	0,00	---

						Report ziua precedenta	0,00	---	---
3	19	06	2023	-	-	Incasare Garantie de buna executie cf. ctr. 706/19.06.2023 (Cumulus Architecture SRL)	1.625,00	0,00	462010900000102G
						Rulaj zi	1.625,00	0,00	---
						Sold zilnic	---	1.625,00	---

						Report ziua precedenta	1.625,00	---	---
4	20	06	2023	-	-	Decont alte cheltuieli cf. RJ 6089/19.06.2023	192,00	0,00	581010100000102G
5	20	06	2023	-	-	Decont alte cheltuieli cf. RJ 4595/11.05.2023	168,17	0,00	581010100000102G
6	20	06	2023	-	-	Depunere Garantie de buna executie cf. ctr. 706/19.06.2023 (Cumulus Architecture SRL)	0,00	1.625,00	581010100000102G
7	20	06	2023	-	-	Decont alte cheltuieli cf. RJ 6089/19.06.2023	0,00	192,00	628000000000102G700301203030
8	20	06	2023	-	-	Decont alte cheltuieli cf. RJ 4595/11.05.2023	0,00	168,17	628000000000102G700301203030
						Rulaj zi	360,17	1.985,17	---
						Sold zilnic	---	0,00	---
DE REPORTAT							67.676,09	67.676,09	
TOTAL							67.676,09	67.676,09	

**Serviciul Financiar
Contabilitate Buget.**