

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

Anexa I

BILANT  
PENTRU 31/12/2023

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
3.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	10.672	300
4.	<b>Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale</b> (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	2.564.909	13.459.313
5.	<b>Terenuri si cladiri</b> (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	72.590.478
6.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	06	0	0
7.	<b>Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an</b> (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	<b>Titluri de participare</b> (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	<b>Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an</b> (ct. 4110201+ 4110208+ 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.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	75.928.616	86.050.091
12.	<b>ACTIVECURENTE</b>	<b>18</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
13.	<b>Stocuri</b> (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	124.857
14.	<b>Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-</b>	20	X	X
15.	<b>Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari</b> (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	30.165.180
16.	<b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent</b> (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	<b>Creante comerciale si avansuri</b> (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.	<b>Creante bugetare</b> (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900*- 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	<b>Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget</b> (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.	<b>Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori</b> (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	<b>Imprumuturi pe termen scurt acordate</b> (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.	<b>Total creante curente</b> (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	17.815.163	30.165.180
25.	<b>Investitii pe termen scurt</b> (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	<b>Conturi la trezoreria si institutii de credit :</b>	32	X	X
27.	<b>Conturi la trezorerie, casa in lei</b> (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	372.923
28.	<b>Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	<b>Depozite</b>	34	X	X

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
30.	<b>Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta</b> (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+ 5500202+ 550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	3.075	16.614
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	<b>depozite</b>	36	X	X
33.	<b>Total disponibilitati si alte valori</b> (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	164.681	389.537
34.	<b>Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct. 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 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.	<b>Cheltuieli in avans</b> (ct. 4710000 )	42	0	0
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	18.106.522	30.679.574
38.	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+ 45)	46	94.035.138	116.729.665
39.	<b>DATORII</b>	50	X	X
40.	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an</b>	51	X	X
41.	<b>Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b> (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000)	52	0	0
42.	<b>Personal - drepturi de natură salarială suplimentare</b> (ct.4200201+4200202)	52.1	0	0
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
44.	<b>Imprumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
45.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
46.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> (rd.52+ 52.1+ 54+ 55)	58	0	0
47.	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an</b>	59	X	X
48.	<b>Datorii comerciale, avansuri si alte decontari</b> (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	3.148.966	1.304.904
49.	<b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent</b> (ct. 4890201)	60.1	0	0
50.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	1.275.999
51.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
52.	<b>Datorii catre bugete</b> (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	13.080.723
53.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
54.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	295.958	331.881
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
56.	<b>Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale</b> (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
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
58.	<b>Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an</b> (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190 )	70	0	0
59.	<b>Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent</b> (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
60.	<b>Salariile angajatilor</b> (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	475.568	542.596
61.	<b>Personal - drepturi de natură salarială suplimentare:</b> (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62.	<b>Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)</b> (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
63.	<b>Pensii, indemnizatii de somaj, burse</b>	73.1	X	X
64.	<b>Venituri in avans</b> (ct.4720000)	74	3.757.152	3.757.152
65.	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
66.	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	78	7.735.357	18.685.375
67.	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+ 78)	79	7.735.357	18.685.375
68.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	86.299.781	98.044.290
69.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
70.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103***+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+)	84	12.104.748	12.104.748

Nr. crt.	Denumire Indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000)			
71.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	85	77.297.264	74.131.805
72.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
73.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	87	0	11.807.737
74.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debitor)	88	3.102.231	0
75.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	86.299.781	98.044.290

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

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

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
PENTRU 31/12/2023

Anexa 2

02 G

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 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* + 7090100- 7090200)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	22.596.335	25.988.595
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	22.596.335	25.988.595
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	9.591.924	11.332.057
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 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	3.568.872	2.544.248
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	12.437.899	203.625
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	69.721	86.349
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	25.698.566	14.180.858
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	11.807.737
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	3.102.231	0
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	11.807.737
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	3.102.231	0
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	11.807.737
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	3.102.231	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	11.807.737
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	3.102.231	0

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

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

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
PENTRU 31/12/2023

Anexa 2

026  
lei

Cod 02

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 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* + 7090100- 7090200)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	0	0
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	0	0
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	0	0
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	0	0
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	0	0
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	0	0
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA 31/12/2023

Anexa 3

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finantate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3+...+15</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>15</b>
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>1</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>
1. Incasari	2	26.397.593	152.957	25.988.595	256.041
2. Plati	3	13.937.639	152.957	13.739.958	44.724
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	12.459.954	0	12.248.637	211.317
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>5</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	12.248.637	0	12.248.637	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-12.248.637	0	-12.248.637	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>9</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>211.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.317</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>161.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.606</b>
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	0	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	0	X	0	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)</b>	<b>15</b>	<b>372.923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372.923</b>

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila simetrica și analitica tinuta la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției

Viza trezoreriei statului

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
PENTRU 31/12/2023

Anexa 4

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	lei		
			1	2	Total 5xx
<b>A</b>					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B				
1. Incasari	01	X			3
2. Plati	2		X		X
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3		13.539	0	13.539
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	4		13.539	0	13.539
1. Incasari	5	X			
2. Plati	6		X		X
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	7		0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	8		0	0	0
1. Incasari	9	X			
2. Plati	10		X		X
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11		0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12		0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13		13.539	0	13.539
1. Diferențe de curs favorabile	14		3.075	0	3.075
2. Diferențe de curs nefavorabile	15		0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	16		0	0	0
	17		16.614	0	16.614

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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ  
PENTRU 31/12/2023

Cod 05

lei

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
<b>TOTAL (rd.02 la 15)</b>	<b>01</b>	3.075	13.539	0	16.614
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legi nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	<b>03</b>	3.075	13.539	0	16.614

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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

SITUAȚIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA  
PENTRU 31/12/2023

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>2</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	<b>3</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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	372.923
	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	372.923
	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	372.923
	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
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit, din care:</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>-Disponibilitati la institutii de credit rezidente</b>	<b>31</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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	16.614
	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	16.614
	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	16.614
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total ( in baze accrual) ( rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102 )	42	0	0
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	<b>-disponibilitati la alti rezidenti</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	17.815.163	30.165.180
	Total (in baze cash)( rd.51)	52	17.815.163	30.165.180
<b>A.3</b>	<b>Alte disponibilitati</b>	<b>60</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>-disponibilitati la institutii de credit din strainatate</b>	<b>61</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilitati ale reprezentan'elor din strainatate ( ct.5120402)	62	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0	0
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:</b>	<b>70</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
<b>B.1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)</b>	<b>72</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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
<b>I</b>	<b>Total (la valoarea nominala) (rd. 73)</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate</b>	<b>85</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutile 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
<b>I</b>	<b>Total ( rd.86+91)</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	<b>110</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	<b>111</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
<b>D</b>	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>120</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv</b>	<b>121</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>D.1</b>	<b>Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )</b>	<b>122</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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
	<b>Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.2</b>	<b>Actiuni necotate(se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )</b>	<b>130</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)</b>	<b>134</b>	0	0
<b>D.3</b>	<b>Alte participatii</b>	<b>140</b>	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) ( ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	<b>Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)</b>	<b>142</b>	0	0
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>155</b>	X	X
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale si avansuri acordate</b>	<b>156</b>	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	0	0
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	0	0
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	172	0	0
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile</b>	<b>175</b>	X	X
	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	177	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	0	0
	<b>Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori</b>	<b>190</b>	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>200</b>	X	X
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>201</b>	X	X
<b>A.2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>202</b>	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	9.126	28.905
	- salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)	204	9.126	28.905
	- societati nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- 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>B.</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B.1</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decăt actiuni si produse financiare derivate)</b>	<b>221</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decăt 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
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala)(rd.222)</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decăt actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	<b>Total (in baze accrual)(rd.227+228)</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.2</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decăt actiuni si produse financiare derivate)</b>	<b>240</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decăt 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
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala) (rd.241)</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decăt actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	<b>Total (in baze accrual) (rd.246+247)</b>	<b>248</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C.</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C.1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>261</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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
	<b>Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>Total (dobanzi de platit ) (rd.269+273)</b>	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE</b>	<b>276</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (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 în împrumuturi (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
<b>C.2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	289	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	<b>Total (in baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>Total dobanzi de platit (rd.291)</b>	<b>295</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)</b>	<b>296</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE</b>	<b>297</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (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 în împrumuturi (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
	-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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLĂTIT</b>	<b>310</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale si avansuri primite</b>	<b>311</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	<b>312</b>	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11)	<b>313</b>	0	0
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	<b>314</b>	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	<b>315</b>	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	<b>316</b>	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	<b>317</b>	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)	<b>318</b>	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)	<b>319</b>	0	0
	<b>Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202)Total (rd. 319.11+319.12)</b>	<b>319.1</b>	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	<b>319.11</b>	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an ( ct .4200202)	<b>319.12</b>	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	<b>320</b>	0	1.275.999
	- Societati nefinanciare (S.11)	<b>321</b>	0	1.275.999
	- Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	<b>322</b>	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	<b>323</b>	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	<b>324</b>	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	<b>325</b>	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)	<b>326</b>	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)	<b>327</b>	0	0
<b>E.2</b>	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	<b>331</b>	353.671	13.080.723
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100+ct.4270100+ ct.4270300+ ct.4270301 +ct.4280101)	<b>332</b>	475.568	542.596
	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	<b>332.1</b>	0	0
	Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	<b>332.2</b>	0	0
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+ct.4270200+ct.4270302+ct.4290000+ ct.4380000)	<b>333</b>	0	0
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	<b>334</b>	0	0
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	<b>335</b>	829.239	13.623.319
	<b>Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori</b>	<b>340</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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)	<b>341</b>	0	0
	<b>Alte datorii</b>	<b>342</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	<b>342.1</b>	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	<b>342.2</b>	0	0
	Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii ( din soldul ct.1510203)	<b>342.3</b>	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	<b>342.31</b>	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)	<b>342.4</b>	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	<b>342.5</b>	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510203) , conform OUG nr.99/2023 , din care :	<b>342.6</b>	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202)	342.61	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
	- Sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an ", (cont 4200101)	343.21	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 eșalonată 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
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului 1510103), din care :	343.5	0	0
	-sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102)	343.51	0	0
<b>E.3</b>	<b>Plati restante</b>	<b>345</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	<b>Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>	<b>375</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

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

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII  
PENTRU 31/12/2023

Cod 25

lei

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01)	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice (ct.102.01.02)	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.102.01.03)	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale (ct.103.00.00)	04	12,104.748	0	0	12,104.748
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (ct.104.01.01)	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.104.01.02)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03)	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00)	06	0	0	0	0
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.106.00.00)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00)	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 133.00.00)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.139.01.00)	15	X	X	X	X
Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)	17	77.297.264	30.832	3.196.291	74.131.805
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	0	21.242.231	9.434.494	11.807.737
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	3.102.231	0	3.102.231	0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20 )	21	86.299.781	X	X	98.044.290

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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

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

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE  
PENTRU 31/12/2023

Anexa 35a

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Existent la: 31.12.2015		Sold la începutul anului	Total, din care:	Diferențe din reevaluare	Cresteri				Alte cai		
		1	2				3	4=5+6+7+8+9	5	6		7	8
<b>A</b>	<b>B</b>												
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>													
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	01	x	x	x	x	x							
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	02	x	x	0	0	0							
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	03	x	x	0	0	0							
<b>TOTAL (rd. 02+03+04)</b>	<b>04</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>84.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	<b>05</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>84.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	x	x							
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	07	x	x	0	0	0							
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	08	x	x	0	0	0							
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	09	x	x	0	0	0							
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	10	x	x	0	0	0							
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	11	x	x	0	0	0							
- tunele (ct.2120401)	12	x	x	0	0	0							
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	13	x	x	0	0	0							
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	14	x	x	0	0	0							
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	15	x	x	0	0	0							
- locuințe ANL	16	x	x	0	0	0							
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	16.1	x	x	0	0	0							
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	17	x	x	1.075.983	10.368	0			10.368				
<b>TOTAL (rd.07+08+17+18)</b>	<b>18</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2.384.501</b>	<b>11.077.290</b>	<b>0</b>			<b>11.077.290</b>				
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)</b>	<b>19</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3.460.484</b>	<b>11.087.658</b>	<b>0</b>			<b>11.087.658</b>				
	<b>20</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3.544.795</b>	<b>11.087.658</b>	<b>0</b>			<b>11.087.658</b>				



Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri										Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru deprecieri)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total, din care: 10=11+12+ +13+14+15+16	diferențe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice		
A	B		11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+ 19-20	22=17- 21-23-24	23=17- 21-22-24	24=17- 21-22-23		
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	0	0	0	0	0	0	0	14.548.142	895.575	193.254	0	1.088.829	0	0	0		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	0	0	0	0	0	0	0	14.632.453	969.214	203.626	0	1.172.840	0	0	13.459.613		

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul, ca acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare  
 Conducătorul instituției  
 Conducătorul compartimentului  
 financiar-contabil



Cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri										Valoarea activelor fixe nemortizabile				
		Total, din care:	Reevaluare	Dezmembrări	Transferuri	Vanzari	Alte ca:	Sold la stârșitul anului	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020104	Proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102	
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Terenuri (ct. 2110100)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	12.104.748	0	0	0	0	12.104.748	0	0	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	0	0	0	0	0	0	12.104.748	0	0	0	0	12.104.748	0	0	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	11.077.290	0	0	0	0	11.077.290	60.485.730	0	0	0	0	0	0	0	
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL (rd.05+07+08+17+18+19+20)	21	11.077.290	0	0	0	0	11.077.290	72.590.478	0	0	0	0	12.104.748	0	0	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	11.077.290	0	0	0	0	11.077.290	72.590.478	0	0	0	0	12.104.748	0	0	

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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

## PLATI RESTANTE

## PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2023

Cod 53

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei		
		Sold la inceputul anului	Total	
			1	2
<b>A</b>				
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	<b>B</b>			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	1	0,00	1.058.777,00	1.058.777,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	2	0,00	1.058.777,00	1.058.777,00
-peste 60 de zile (rd.8.1+13.1+28.1+33.1+38.1+43.1+47.2.1)	3	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	3.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	5	0,00	0,00	0,00
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	6	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	150	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	151	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	152	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	152.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	153	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	154	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) din care: (rd.161+162+163+165+166)	155	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	160	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	161	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	162	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	162.1	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	163	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	164	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	165	0,00	0,00	0,00
	166	0,00	0,00	0,00

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei		
		Sold la inceputul anului	Total	
			1	2
<b>A</b>	<b>B</b>			
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 60 de zile ( rd.17.2.1+18.2.1+19.2.1+23.1)	172.1	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 60 de zile	242.1	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 60 de zile	252.1	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

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei		
		Sold la inceputul anului	Total	
			1	2
<b>A</b>	<b>B</b>			
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	272.1	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: (afertele celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	282	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	282.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	284	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	285	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	292.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	293	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	294	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	295	0,00	0,00	0,00
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:</b>				
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	300	0,00	1.058.777,00	1.058.777,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	301	0,00	1.058.777,00	1.058.777,00
-peste 60 de zile	302	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	302.1	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	1.058.777,00	1.058.777,00
-sub 30 de zile	311	0,00	1.058.777,00	1.058.777,00
-peste 30 de zile	312	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	312.1	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei		
		Sold la inceputul anului	Total	
			din care:	
	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>A</b>				
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	316	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	320	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	321	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	322	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	322.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	323	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	324	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	325	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (afacente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+.45+46)	330	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	332.1	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	224.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	1.058.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	diminuare arierate luna raportare	X	0,00%	X	X	X	X	X	X

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

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## PLAȚI RESTANTE

02A

## PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2023

Cod 48

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei		
		Sold la inceputul anului		Total
		1	2	
<b>A</b>				<b>3</b>
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
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	2	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile (rd.8.1+13.1+28.1+33.1+38.1+43.1+47.2.1)	3.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	4	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	5	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	6	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	152.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.161+162+163+165+166)	160	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	161	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	162	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	162.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	164	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	165	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	166	0,00	0,00	0,00

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei		
		Sold la inceputul anului		din care:
		1	2	
<b>A</b>	<b>B</b>			
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 60 de zile ( rd.17.2.1+18.2.1+19.2.1+23.1)	172.1	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 60 de zile	242.1	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 60 de zile	252.1	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

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei		
		Sold la inceputul anului		Total
		1	2	
<b>A</b>	<b>B</b>			
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	272.1	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: (afacente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	282	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	282.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	284	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	285	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	292.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	293	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	294	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	295	0,00	0,00	0,00
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:</b>	300	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	302.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct. 4040100, ct. 4050100) din care:	310	0,00	0,00	0,00
(rd.311+312+313+315+316)	311	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	312	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	312.1	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile				

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei		
		Sold la inceputul anului		Total
		1	2	
	B	1	2	3
-peste 90 de zile din care:				
-(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
	316	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	320	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile	321	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	322	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	322.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	323	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	324	0,00	0,00	0,00
	325	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferește 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				
-peste 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	332	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	332.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	333	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	334	0,00	0,00	0,00
	335	0,00	0,00	0,00

## Anexa 30b - Sinteza platilor restante si arieratelor

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

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Situația plăților efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” și la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”  
PENTRU 31/12/2023

Anexa 28

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurațiilor sociale de stat (s03- bass)	Bugetul asigurațiilor pentru șomaj (s04- șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05- sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local )	Bugetul creditelor externe (s06- stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plăți (titlul XII cod 61) (rd. 02 la rd.9)	01	0	0	0	0	0	478.688	0	0	0	0
2	Cheltuieli de personal (titlul I)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bunuri și servicii (titlul II)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Subvenții (titlul IV)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Transferenți între unități ale administrației publice (titlul VI)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Alte transferenți (titlul VII)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Asistență socială (titlul IX)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Alte cheltuieli (titlul XI)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Active nefinanciare (titlul XIII)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Total plăți (titlul XIV cod 66) (rd.11 la rd.18)	10	0	0	0	0	0	478.688	0	0	0	0
11	Cheltuieli de personal (titlul I)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bunuri și servicii (titlul II)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subvenții (titlul IV)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferenți între unități ale administrației publice (titlul VI)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Alte transferenți (titlul VII)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Asistență socială (titlul IX)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Alte cheltuieli (titlul XI)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Active nefinanciare (titlul XIII)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/12/2023

Cod 21 02G.70.03.01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
		1	2	3	4					
<b>A</b>	<b>B</b>									
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		865.472.000	1.136.314.000	78.157.000	40.298.000	25.988.595	25.988.595	25.988.595	25.988.595	0 14.180.858
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	0	283.460.000	17.854.000	22.784.000	14.218.646	14.218.646	14.218.646	14.218.646	0 13.977.233
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	10.792.000	11.977.000	11.112.016	11.112.016	11.112.016	11.112.016	0 11.332.057
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	10.433.000	11.612.000	10.755.932	10.755.932	10.755.932	10.755.932	0 10.973.788
Salarii de baza	10.01.01	0	0	9.223.000	10.202.000	9.724.072	9.724.072	9.724.072	9.724.072	0 9.961.220
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	923.000	1.043.000	773.886	773.886	773.886	773.886	0 767.296
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	5.000	25.000	3.300	3.300	3.300	3.300	0 3.300
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	0	5.000	1.424	1.424	1.424	1.424	0 1.424
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	277.000	307.000	242.030	242.030	242.030	242.030	0 230.348
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	5.000	30.000	11.220	11.220	11.220	11.220	0 10.200
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	145.000	120.000	111.529	111.529	111.529	111.529	0 111.529
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	145.000	120.000	111.529	111.529	111.529	111.529	0 111.529
Contributii	10.03	0	0	214.000	245.000	244.555	244.555	244.555	244.555	0 246.740
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	214.000	245.000	244.555	244.555	244.555	244.555	0 246.740
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	6.762.000	5.111.000	2.528.368	2.528.368	2.528.368	2.528.368	0 2.544.248
Bunuri si servicii	20.01	0	0	1.786.000	1.706.000	1.289.801	1.289.801	1.289.801	1.289.801	0 1.287.099
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	42.000	20.000	17.318	17.318	17.318	17.318	0 14.709
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	370.000	156.000	142.312	142.312	142.312	142.312	0 142.312
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	171.000	10.000	4.594	4.594	4.594	4.594	0 4.594
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	33.000	48.000	19.841	19.841	19.841	19.841	0 20.421
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	221.000	274.000	120.297	120.297	120.297	120.297	0 118.678
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	91.000	84.000	60.743	60.743	60.743	60.743	0 57.399
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	858.000	1.114.000	924.696	924.696	924.696	924.696	0 928.986
Reparatii curente	20.02	0	0	1.450.000	15.000	11.741	11.741	11.741	11.741	0 11.740
Reparatii curente	20.02.00	0	0	1.450.000	15.000	11.741	11.741	11.741	11.741	0 11.740
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	16.000	10.000	8.286	8.286	8.286	8.286	0 0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	16.000	10.000	8.286	8.286	8.286	8.286	0 0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	0	15.000	8.870	8.870	8.870	8.870	0 8.870
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	0	5.000	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
		initial		definitiv		initial		definitiv						
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7					
<b>A</b>	<b>B</b>													
Deplasari în strainatate	20.06.02	0	0	0	0	0	10.000	8.870	8.870	0	8.870	0	8.870	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	148.000	135.000	90.007	135.000	90.007	90.007	0	90.007	0	90.007	0
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	148.000	135.000	90.007	135.000	90.007	90.007	0	90.007	0	90.007	0
Protectia muncii	20.14	0	0	77.000	61.000	27.987	61.000	27.987	27.987	0	27.987	0	27.987	0
Protectia muncii	20.14.00	0	0	77.000	61.000	27.987	61.000	27.987	27.987	0	27.987	0	27.987	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	3.035.000	3.169.000	1.091.676	3.169.000	1.091.676	1.091.676	0	1.091.676	0	1.104.442	0
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	816.000	6.000	707	6.000	707	707	0	707	0	707	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	112.000	38.000	25.497	38.000	25.497	25.497	0	25.497	0	25.497	0
Chirii	20.30.04	0	0	590.000	2.186.000	683.444	2.186.000	683.444	683.444	0	683.444	0	683.444	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1.517.000	939.000	382.028	939.000	382.028	382.028	0	382.028	0	394.794	0
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>57</b>	0	0	200.000	50.000	14.579	50.000	14.579	14.579	0	14.579	0	14.579	0
Ajutoare sociale	57.02	0	0	200.000	50.000	14.579	50.000	14.579	14.579	0	14.579	0	14.579	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	194.000	44.000	14.579	44.000	14.579	14.579	0	14.579	0	14.579	0
Tichete de cresa	57.02.03	0	0	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>TITLU XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	0	0	100.000	100.000	84.995	100.000	84.995	84.995	0	84.995	0	86.349	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	100.000	100.000	84.995	100.000	84.995	84.995	0	84.995	0	86.349	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	100.000	100.000	84.995	100.000	84.995	84.995	0	84.995	0	86.349	0
<b>TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR</b>	<b>61</b>	0	0	283.460.000	0	5.546.000	0	478.688	478.688	0	478.688	0	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	0	0	238.196.000	0	4.587.000	0	402.259	402.259	0	402.259	0	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00	0	0	238.196.000	0	4.587.000	0	402.259	402.259	0	402.259	0	0	0
Sume aferente TVA	61.03	0	0	45.264.000	0	959.000	0	76.429	76.429	0	76.429	0	0	0
Sume aferente TVA	61.03.00	0	0	45.264.000	0	959.000	0	76.429	76.429	0	76.429	0	0	0
<b>70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)</b>	<b>70</b>	865.472.000	852.854.000	60.303.000	17.514.000	11.769.949	17.514.000	11.769.949	11.769.949	0	11.769.949	0	203.625	0
<b>TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)</b>	<b>71</b>	865.472.000	852.854.000	60.303.000	17.514.000	11.769.949	17.514.000	11.769.949	11.769.949	0	11.769.949	0	203.625	0
Active fixe	71.01	862.702.000	843.020.000	60.303.000	17.464.000	11.769.949	17.464.000	11.769.949	11.769.949	0	11.769.949	0	203.625	0
Constructii	71.01.01	862.684.000	843.008.000	59.811.000	17.452.000	11.759.581	17.452.000	11.759.581	11.759.581	0	11.759.581	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	18.000	12.000	18.000	12.000	10.368	12.000	10.368	10.368	0	10.368	0	156.001	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	474.000	0	0	0	0	0	0	0	0	37.252	0
Microbuze scoolare	71.01.04	0	0	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	10.372	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	2.770.000	9.834.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	2.770.000	9.834.000	0	50.000	0	50.000	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 8=6-7	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		865.472.000	1.136.314.000	78.157.000	40.298.000	25.988.595	25.988.595	25.988.595	0	14.180.858
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)		0	0	17.854.000	17.238.000	13.739.958	13.739.958	13.739.958	0	13.977.233
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	17.854.000	17.238.000	13.739.958	13.739.958	13.739.958	0	13.977.233
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	10.792.000	11.977.000	11.112.016	11.112.016	11.112.016	0	11.332.057
Cheltuieli salariale în bani	10.01	0	0	10.433.000	11.612.000	10.755.932	10.755.932	10.755.932	0	10.973.788
Salarii de baza	10.01.01	0	0	9.223.000	10.202.000	9.724.072	9.724.072	9.724.072	0	9.961.220
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	923.000	1.043.000	773.886	773.886	773.886	0	767.296
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	5.000	25.000	3.300	3.300	3.300	0	3.300
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	0	0	1.424	1.424	1.424	0	1.424
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	277.000	307.000	242.030	242.030	242.030	0	230.348
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	0	0	5.000	30.000	11.220	11.220	11.220	0	10.200
Cheltuieli salariale în natura	10.02	0	0	145.000	120.000	111.529	111.529	111.529	0	111.529
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	145.000	120.000	111.529	111.529	111.529	0	111.529
Contributii	10.03	0	0	214.000	245.000	244.555	244.555	244.555	0	246.740
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	214.000	245.000	244.555	244.555	244.555	0	246.740
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	6.762.000	5.111.000	2.528.368	2.528.368	2.528.368	0	2.544.248
Bunuri si servicii	20.01	0	0	1.786.000	1.706.000	1.289.801	1.289.801	1.289.801	0	1.287.099
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	42.000	20.000	17.318	17.318	17.318	0	14.709
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	370.000	156.000	142.312	142.312	142.312	0	142.312
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	171.000	10.000	4.594	4.594	4.594	0	4.594
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	33.000	48.000	19.841	19.841	19.841	0	20.421
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	221.000	274.000	120.297	120.297	120.297	0	118.678
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	91.000	84.000	60.743	60.743	60.743	0	57.399
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	858.000	1.114.000	924.696	924.696	924.696	0	928.986
Reparatii curente	20.02	0	0	1.450.000	15.000	11.741	11.741	11.741	0	11.740
Reparatii curente	20.02.00	0	0	1.450.000	15.000	11.741	11.741	11.741	0	11.740

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
		1	2	3	4					
<b>A</b>	<b>B</b>									
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	16.000	10.000	8.286	8.286	8.286	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	16.000	10.000	8.286	8.286	8.286	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	0	15.000	8.870	8.870	8.870	0	8.870
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
Deplasari în strainatate	20.06.02	0	0	0	10.000	8.870	8.870	8.870	0	8.870
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	148.000	135.000	90.007	90.007	90.007	0	90.007
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	148.000	135.000	90.007	90.007	90.007	0	90.007
Protectia muncii	20.14	0	0	77.000	61.000	27.987	27.987	27.987	0	42.090
Protectia muncii	20.14.00	0	0	77.000	61.000	27.987	27.987	27.987	0	42.090
Alte cheltuieli	20.30	0	0	3.035.000	3.169.000	1.091.676	1.091.676	1.091.676	0	1.104.442
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	816.000	6.000	707	707	707	0	707
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	112.000	38.000	25.497	25.497	25.497	0	25.497
Chirii	20.30.04	0	0	590.000	2.186.000	683.444	683.444	683.444	0	683.444
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1.517.000	939.000	382.028	382.028	382.028	0	394.794
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	200.000	50.000	14.579	14.579	14.579	0	14.579
Ajutoare sociale	57.02	0	0	200.000	50.000	14.579	14.579	14.579	0	14.579
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	194.000	44.000	14.579	14.579	14.579	0	14.579
Tichete de cresa	57.02.03	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	100.000	100.000	84.995	84.995	84.995	0	86.349
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	100.000	100.000	84.995	84.995	84.995	0	86.349
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	100.000	100.000	84.995	84.995	84.995	0	86.349
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		865.472.000	1.136.314.000	60.303.000	23.060.000	12.248.637	12.248.637	12.248.637	0	203.625
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	0	0	283.460.000	0	478.688	478.688	478.688	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	0	0	238.196.000	0	402.259	402.259	402.259	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00	0	0	238.196.000	0	402.259	402.259	402.259	0	0
Sume aferente TVA	61.03	0	0	45.264.000	0	76.429	76.429	76.429	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Sume aferente TVA	61.03.00	0	45.264.000	0	959.000	76.429	76.429	76.429	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	865.472.000	852.854.000	60.303.000	17.514.000	11.769.949	11.769.949	11.769.949	0	203.625
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	865.472.000	852.854.000	60.303.000	17.514.000	11.769.949	11.769.949	11.769.949	0	203.625
Active fixe	71.01	862.702.000	843.020.000	60.303.000	17.464.000	11.769.949	11.769.949	11.769.949	0	203.625
Construcții	71.01.01	862.684.000	843.008.000	59.811.000	17.452.000	11.759.581	11.759.581	11.759.581	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	18.000	12.000	18.000	12.000	10.368	10.368	10.368	0	156.001
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	474.000	0	0	0	0	0	37.252
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	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	2.770.000	9.834.000	0	50.000	0	0	0	0	10.372
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	2.770.000	9.834.000	0	50.000	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 și faptul că acestea sînt bazate pe evidenta contabila simetrica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabili



Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	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
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	0	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50.00	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	17.854.000	17.238.000	13.879.000	0	13.879.000	13.739.958	139.042
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	17.854.000	17.238.000	13.879.000	0	13.879.000	13.739.958	139.042
Subventii de la alte administratii	43	17.854.000	17.238.000	13.879.000	0	13.879.000	13.739.958	139.042
Subventii pentru institutii publice	43.09	17.854.000	17.238.000	13.879.000	0	13.879.000	13.739.958	139.042
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	17.854.000	17.238.000	13.879.000	0	13.879.000	13.739.958	139.042
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		60.303.000	23.060.000	13.615.000	0	13.615.000	12.248.637	1.366.363
VENITURI PROPRII	001							
I. VENITURI CURENTE	00.02	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	0	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36	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
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.22.00	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	60.303.000	23.060.000	13.615.000	0	13.615.000	12.248.637	1.366.363
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	60.303.000	23.060.000	13.615.000	0	13.615.000	12.248.637	1.366.363
Subventii de la alte administratii	43	60.303.000	23.060.000	13.615.000	0	13.615.000	12.248.637	1.366.363
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	60.303.000	23.060.000	13.615.000	0	13.615.000	12.248.637	1.366.363
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19.00	60.303.000	23.060.000	13.615.000	0	13.615.000	12.248.637	1.366.363

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/12/2023

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)		865.472.000	1.136.314.000	78.157.000	40.298.000	25.988.595	25.988.595	25.988.595	0	14.180.858
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	865.472.000	1.136.314.000	78.157.000	40.298.000	25.988.595	25.988.595	25.988.595	0	14.180.858
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	865.472.000	1.136.314.000	78.157.000	40.298.000	25.988.595	25.988.595	25.988.595	0	14.180.858
Locuinte	70.03	865.472.000	1.136.314.000	78.157.000	40.298.000	25.988.595	25.988.595	25.988.595	0	14.180.858
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	865.472.000	1.136.314.000	78.157.000	40.298.000	25.988.595	25.988.595	25.988.595	0	14.180.858
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	17.854.000	17.238.000	13.739.958	13.739.958	13.739.958	0	13.977.233
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	0	0	17.854.000	17.238.000	13.739.958	13.739.958	13.739.958	0	13.977.233
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	0	0	17.854.000	17.238.000	13.739.958	13.739.958	13.739.958	0	13.977.233
Locuinte	70.03	0	0	17.854.000	17.238.000	13.739.958	13.739.958	13.739.958	0	13.977.233
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	0	0	17.854.000	17.238.000	13.739.958	13.739.958	13.739.958	0	13.977.233
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		865.472.000	1.136.314.000	60.303.000	23.060.000	12.248.637	12.248.637	12.248.637	0	203.625
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	865.472.000	1.136.314.000	60.303.000	23.060.000	12.248.637	12.248.637	12.248.637	0	203.625
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	865.472.000	1.136.314.000	60.303.000	23.060.000	12.248.637	12.248.637	12.248.637	0	203.625
Locuinte	70.03	865.472.000	1.136.314.000	60.303.000	23.060.000	12.248.637	12.248.637	12.248.637	0	203.625
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	865.472.000	1.136.314.000	60.303.000	23.060.000	12.248.637	12.248.637	12.248.637	0	203.625

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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/12/2023

Cod 21 02D.70.03.01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	2.843.000	0	1.422.000	0	0	0	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	2.843.000	0	1.422.000	0	0	0	0	0
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	2.843.000	0	1.422.000	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	2.843.000	0	1.422.000	0	0	0	0	0
Construcții	71.01.01	0	2.843.000	0	1.422.000	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birou si altele active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	2.843.000	0	1.422.000	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
ANUL CURENT										
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		0	2.843.000	0	1.422.000	0	0	0	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	2.843.000	0	1.422.000	0	0	0	0	0
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	2.843.000	0	1.422.000	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	2.843.000	0	1.422.000	0	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	0	2.843.000	0	1.422.000	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETELUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI  
PENTRU 31/12/2023

Cod 20 02D

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=4+5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=3-6-7</b>
TOTAL VENITURI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) VENITURI PROPRII		0	1.422.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari	001								
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	45	0	1.422.000	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.72	0	1.422.000	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	45.72.03	0	1.422.000	0	0	0	0	0	0
VENITURI PROPRII	001								
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari	45	0	1.422.000	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	45.72	0	1.422.000	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.72.03	0	1.422.000	0	0	0	0	0	0

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/12/2023

Cod 21 02D

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	2.843.000	0	1.422.000	0	0	0	0	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	0	2.843.000	0	1.422.000	0	0	0	0	0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	0	2.843.000	0	1.422.000	0	0	0	0	0
Locuinte	70.03	0	2.843.000	0	1.422.000	0	0	0	0	0
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	0	2.843.000	0	1.422.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	2.843.000	0	1.422.000	0	0	0	0	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	0	2.843.000	0	1.422.000	0	0	0	0	0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	0	2.843.000	0	1.422.000	0	0	0	0	0
Locuinte	70.03	0	2.843.000	0	1.422.000	0	0	0	0	0
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	0	2.843.000	0	1.422.000	0	0	0	0	0

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

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

**BALANTA DE VERIFICARE**  
Decembrie 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	58.238,60	0,00	3.196.290,85	30.831,56	3.196.290,85	77.328.095,76	0,00	74.131.804,91
117.00										
Rezultatul reportat	0,00	77.297.264,20	58.238,60	0,00	3.196.290,85	30.831,56	3.196.290,85	77.328.095,76	0,00	74.131.804,91
117.00.00										
Rezultatul reportat	0,00	77.297.264,20	58.238,60	0,00	3.196.290,85	30.831,56	3.196.290,85	77.328.095,76	0,00	74.131.804,91
121										
Rezultatul patrimonial	3.102.230,66	0,00	3.528.723,99	7.848.594,74	14.180.857,83	29.090.825,40	17.283.088,49	29.090.825,40	0,00	11.807.736,91
121.00										
Rezultatul patrimonial	3.102.230,66	0,00	3.528.723,99	7.848.594,74	14.180.857,83	29.090.825,40	17.283.088,49	29.090.825,40	0,00	11.807.736,91
121.00.00										
Rezultatul patrimonial	3.102.230,66	0,00	3.528.723,99	7.848.594,74	14.180.857,83	29.090.825,40	17.283.088,49	29.090.825,40	0,00	11.807.736,91
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 cumulât		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	11.077.289,62	0,00	11.077.289,62	0,00	13.461.790,71	0,00	13.461.790,71	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 cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
214.00										
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	2.384.501,09	0,00	11.077.289,62	0,00	11.077.289,62	0,00	13.461.790,71	0,00	13.461.790,71	0,00
214.00.00										
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	2.384.501,09	0,00	11.077.289,62	0,00	11.077.289,62	0,00	13.461.790,71	0,00	13.461.790,71	0,00
231										
Active fixe corporale in curs de executie	61.248.286,70	0,00	446.201,32	11.077.289,62	10.314.732,87	11.077.289,62	71.563.019,57	11.077.289,62	60.485.729,95	0,00
231.00										
Active fixe corporale in curs de executie	61.248.286,70	0,00	446.201,32	11.077.289,62	10.314.732,87	11.077.289,62	71.563.019,57	11.077.289,62	60.485.729,95	0,00
231.00.00										
Active fixe corporale in curs de executie	61.248.286,70	0,00	446.201,32	11.077.289,62	10.314.732,87	11.077.289,62	71.563.019,57	11.077.289,62	60.485.729,95	0,00
280										
Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	73.639,32	0,00	299,88	0,00	10.372,06	0,00	84.011,38	0,00	84.011,38
280.08										
Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	73.639,32	0,00	299,88	0,00	10.372,06	0,00	84.011,38	0,00	84.011,38
280.08.01										
Amortizarea programelor informatice	0,00	23.423,96	0,00	299,88	0,00	4.264,96	0,00	27.688,92	0,00	27.688,92
280.08.09										
Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	50.215,36	0,00	0,00	0,00	6.107,10	0,00	56.322,46	0,00	56.322,46
281										
Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	895.575,40	0,00	11.171,81	0,00	193.253,21	0,00	1.088.828,61	0,00	1.088.828,61
281.03										
Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	745.165,06	0,00	8.678,32	0,00	156.000,93	0,00	901.165,99	0,00	901.165,99

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	8.678,32	0,00	156.000,93	0,00	901.165,99	0,00	901.165,99
Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)										
281.04	0,00	150.410,34	0,00	2.493,49	0,00	37.252,28	0,00	187.662,62	0,00	187.662,62
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	2.493,49	0,00	37.252,28	0,00	187.662,62	0,00	187.662,62
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe										
302	38.418,46	0,00	14.355,27	84.638,24	74.530,44	84.638,24	112.948,90	84.638,24	28.310,66	0,00
Materiale consumabile										
302.02	1.848,19	0,00	1.736,75	20.123,06	19.543,76	20.123,06	21.391,95	20.123,06	1.268,89	0,00
Combustibili										
302.02.00	1.848,19	0,00	1.736,75	20.123,06	19.543,76	20.123,06	21.391,95	20.123,06	1.268,89	0,00
Combustibili										
302.08	36.570,27	0,00	12.618,52	64.515,18	54.986,68	64.515,18	91.556,95	64.515,18	27.041,77	0,00
Alte materiale consumabile										
302.08.00	36.570,27	0,00	12.618,52	64.515,18	54.986,68	64.515,18	91.556,95	64.515,18	27.041,77	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 cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303.02.00										
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	29.858,41	0,00	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	199.707,72	258.450,84	2.635.738,71	2.695.433,83	2.635.738,71	2.695.433,83	0,00	59.695,12
401.01										
Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	199.707,72	258.450,84	2.635.738,71	2.695.433,83	2.635.738,71	2.695.433,83	0,00	59.695,12
401.01.00										
Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	199.707,72	258.450,84	2.635.738,71	2.695.433,83	2.635.738,71	2.695.433,83	0,00	59.695,12
404										
Furnizori de active fixe	0,00	0,00	1.214.207,87	969.507,95	12.248.636,76	13.464.940,68	12.248.636,76	13.464.940,68	0,00	1.216.303,92
404.01										
Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	1.214.207,87	969.507,95	12.248.636,76	13.464.940,68	12.248.636,76	13.464.940,68	0,00	1.216.303,92
404.01.00										
Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	1.214.207,87	969.507,95	12.248.636,76	13.464.940,68	12.248.636,76	13.464.940,68	0,00	1.216.303,92
421										
Personal - salarii datorate	0,00	466.349,00	899.703,00	895.387,00	11.050.986,00	11.107.615,00	11.050.986,00	11.573.964,00	0,00	522.978,00
421.00										
Personal - salarii datorate	0,00	466.349,00	899.703,00	895.387,00	11.050.986,00	11.107.615,00	11.050.986,00	11.573.964,00	0,00	522.978,00
421.00.00										
Personal - salarii datorate	0,00	466.349,00	899.703,00	895.387,00	11.050.986,00	11.107.615,00	11.050.986,00	11.573.964,00	0,00	522.978,00
425										
Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,00	3.253,00	3.253,00	3.253,00	0,00	0,00
425.00										
Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,00	3.253,00	3.253,00	3.253,00	0,00	0,00
425.00.00										
Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,00	3.253,00	3.253,00	3.253,00	0,00	0,00
427										
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0,00	6.144,00	2.996,00	3.004,00	71.828,00	68.688,00	71.828,00	74.832,00	0,00	3.004,00
427.01										
Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	6.144,00	2.996,00	3.004,00	71.828,00	68.688,00	71.828,00	74.832,00	0,00	3.004,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
427.01.00	0,00	6.144,00	2.996,00	3.004,00	71.828,00	68.688,00	71.828,00	74.832,00	0,00	3.004,00
Retineri din salarii datorate tertilor										
428										
Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	3.075,00	1.823,96	1.823,96	1.823,96	15.363,32	1.823,96	18.438,32	0,00	16.614,36
428.01										
Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	3.075,00	1.823,96	1.823,96	1.823,96	15.363,32	1.823,96	18.438,32	0,00	16.614,36
428.01.01										
Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	3.075,00	1.823,96	1.823,96	1.823,96	15.363,32	1.823,96	18.438,32	0,00	16.614,36
431										
Asigurari sociale	0,00	295.958,00	342.690,00	339.780,00	4.204.428,00	4.240.351,00	4.204.428,00	4.536.309,00	0,00	331.881,00
431.02										
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	200.644,00	225.981,00	223.882,00	2.751.934,00	2.775.172,00	2.751.934,00	2.975.816,00	0,00	223.882,00
431.02.00										
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	200.644,00	225.981,00	223.882,00	2.751.934,00	2.775.172,00	2.751.934,00	2.975.816,00	0,00	223.882,00
431.04										
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	77.516,00	89.151,00	88.016,00	1.072.688,00	1.083.188,00	1.072.688,00	1.160.704,00	0,00	88.016,00
431.04.00										
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	77.516,00	89.151,00	88.016,00	1.072.688,00	1.083.188,00	1.072.688,00	1.160.704,00	0,00	88.016,00
431.06										
Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	17.798,00	20.214,00	20.538,00	244.555,00	246.740,00	244.555,00	264.538,00	0,00	19.983,00
431.06.00										
Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	17.798,00	20.214,00	20.538,00	244.555,00	246.740,00	244.555,00	264.538,00	0,00	19.983,00
431.07										
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	7.344,00	7.344,00	135.251,00	135.251,00	135.251,00	135.251,00	0,00	0,00
431.07.00										
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	7.344,00	7.344,00	135.251,00	135.251,00	135.251,00	135.251,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulata		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
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
438.00.00										
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
444										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	51.881,00	58.461,00	57.606,00	721.336,00	727.061,00	721.336,00	778.942,00	0,00	57.606,00
444.00										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	51.881,00	58.461,00	57.606,00	721.336,00	727.061,00	721.336,00	778.942,00	0,00	57.606,00
444.00.00										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	51.881,00	58.461,00	57.606,00	721.336,00	727.061,00	721.336,00	778.942,00	0,00	57.606,00
446										
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	5.738,00	7.356,00	7.092,00	84.995,00	86.349,00	84.995,00	92.087,00	0,00	7.092,00
446.0100										
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	5.738,00	7.356,00	7.092,00	84.995,00	86.349,00	84.995,00	92.087,00	0,00	7.092,00
448										
Alte datorii si creante cu bugetul	0,00	93,74	0,00	0,00	0,00	12.684.050,29	0,00	12.684.144,03	0,00	12.684.144,03
448.01										
Alte datorii fata de buget	0,00	93,74	0,00	0,00	0,00	12.684.050,29	0,00	12.684.144,03	0,00	12.684.144,03
448.01.00										
Alte datorii fata de buget	0,00	93,74	0,00	0,00	0,00	12.684.050,29	0,00	12.684.144,03	0,00	12.684.144,03
461										
Debitori	17.815.163,32	0,00	6.466,01	0,00	12.541.554,57	191.537,67	30.356.717,89	191.537,67	30.165.180,22	0,00
461.01										
Debitori sub 1 an	17.815.163,32	0,00	6.466,01	0,00	12.541.554,57	191.537,67	30.356.717,89	191.537,67	30.165.180,22	0,00
461.01.09										
Debitori sub 1 an - alte creante	17.815.163,32	0,00	6.466,01	0,00	12.541.554,57	191.537,67	30.356.717,89	191.537,67	30.165.180,22	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulati		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	462	0,00	9.126,26	0,00	3.448,68	44.724,56	64.503,51	44.724,56	73.629,77	0,00
Creditori										
462.01	0,00	9.126,26	0,00	3.448,68	44.724,56	64.503,51	44.724,56	73.629,77	0,00	28.905,21
Creditori sub 1 an										
462.01.09	0,00	9.126,26	0,00	3.448,68	44.724,56	64.503,51	44.724,56	73.629,77	0,00	28.905,21
Creditori sub 1 an - alte datorii curente										
472	0,00	3.757.151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757.151,77	0,00	3.757.151,77
Venituri inregistrate in avans										
472.00	0,00	3.757.151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757.151,77	0,00	3.757.151,77
Venituri inregistrate in avans										
472.00.00	0,00	3.757.151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757.151,77	0,00	3.757.151,77
Venituri inregistrate in avans										
473	0,00	3.139.839,81	523.306,63	0,00	3.139.839,81	0,00	3.139.839,81	3.139.839,81	0,00	0,00
Decontari din operatii in curs de clarificare										
473.01	0,00	3.139.839,81	523.306,63	0,00	3.139.839,81	0,00	3.139.839,81	3.139.839,81	0,00	0,00
Decontari din operatii in curs de clarificare										
473.01.09	0,00	3.139.839,81	523.306,63	0,00	3.139.839,81	0,00	3.139.839,81	3.139.839,81	0,00	0,00
Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente										
531	0,00	0,00	18.271,68	18.271,68	159.086,36	159.086,36	159.086,36	159.086,36	0,00	0,00
Casa										
531.01	0,00	0,00	18.271,68	18.271,68	159.086,36	159.086,36	159.086,36	159.086,36	0,00	0,00
Casa in lei										
531.01.01	0,00	0,00	18.271,68	18.271,68	159.086,36	159.086,36	159.086,36	159.086,36	0,00	0,00
Casa in lei										
550	3.075,00	0,00	0,00	0,00	13.539,36	0,00	16.614,36	0,00	16.614,36	0,00
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala										
550.01	3.075,00	0,00	0,00	0,00	13.539,36	0,00	16.614,36	0,00	16.614,36	0,00
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulata		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	550.01.02									
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	3.075,00	0,00	0,00	0,00	13.539,36	0,00	16.614,36	0,00	16.614,36	0,00
552										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	161.605,98	0,00	3.448,68	0,00	256.041,18	44.724,56	417.647,16	44.724,56	372.922,60	0,00
552.00										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	161.605,98	0,00	3.448,68	0,00	256.041,18	44.724,56	417.647,16	44.724,56	372.922,60	0,00
552.00.00										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	161.605,98	0,00	3.448,68	0,00	256.041,18	44.724,56	417.647,16	44.724,56	372.922,60	0,00
561										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	67.388.096,62	91.686.096,62	91.686.096,62	91.686.096,62	91.686.096,62	91.686.096,62	0,00	0,00
561.01										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	1.690.594,74	25.988.594,74	25.988.594,74	25.988.594,74	25.988.594,74	25.988.594,74	0,00	0,00
561.01.01										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie	0,00	0,00	1.690.594,74	25.988.594,74	25.988.594,74	25.988.594,74	25.988.594,74	25.988.594,74	0,00	0,00
561.02										
Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	45.843.048,31	45.843.048,31	45.843.048,31	45.843.048,31	45.843.048,31	45.843.048,31	0,00	0,00
561.02.00										
Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	45.843.048,31	45.843.048,31	45.843.048,31	45.843.048,31	45.843.048,31	45.843.048,31	0,00	0,00
561.03										
Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0,00	0,00	19.854.453,57	19.854.453,57	19.854.453,57	19.854.453,57	19.854.453,57	19.854.453,57	0,00	0,00
561.03.00										
Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0,00	0,00	19.854.453,57	19.854.453,57	19.854.453,57	19.854.453,57	19.854.453,57	19.854.453,57	0,00	0,00
581										
Viramente interne	0,00	0,00	18.271,68	18.271,68	159.086,36	159.086,36	159.086,36	159.086,36	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
581.01	0,00	0,00	18.271,68	18.271,68	159.086,36	159.086,36	159.086,36	159.086,36	0,00	0,00
Viramente interne										
581.01.01	0,00	0,00	18.271,68	18.271,68	159.086,36	159.086,36	159.086,36	159.086,36	0,00	0,00
Viramente interne – activitatea operationala										
602	0,00	0,00	68.751,10	68.751,10	69.048,60	69.048,60	69.048,60	69.048,60	0,00	0,00
Cheltuieli cu materialele consumabile										
602.02	0,00	0,00	20.123,06	20.123,06	20.420,56	20.420,56	20.420,56	20.420,56	0,00	0,00
Cheltuieli privind combustibilul										
602.02.00	0,00	0,00	20.123,06	20.123,06	20.420,56	20.420,56	20.420,56	20.420,56	0,00	0,00
Cheltuieli privind combustibilul										
602.08	0,00	0,00	48.628,04	48.628,04	48.628,04	48.628,04	48.628,04	48.628,04	0,00	0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile										
602.08.00	0,00	0,00	48.628,04	48.628,04	48.628,04	48.628,04	48.628,04	48.628,04	0,00	0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile										
610	0,00	0,00	36.300,03	36.300,03	146.905,54	146.905,54	146.905,54	146.905,54	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa										
610.00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.905,54	146.905,54	146.905,54	146.905,54	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa										
610.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.905,54	146.905,54	146.905,54	146.905,54	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa										
611	0,00	0,00	4.133,56	4.133,56	11.740,54	11.740,54	11.740,54	11.740,54	0,00	0,00
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile										
611.00	0,00	0,00	4.133,56	4.133,56	11.740,54	11.740,54	11.740,54	11.740,54	0,00	0,00
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile										
611.00.00	0,00	0,00	4.133,56	4.133,56	11.740,54	11.740,54	11.740,54	11.740,54	0,00	0,00
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile										
612	0,00	0,00	201.295,78	201.295,78	683.443,57	683.443,57	683.443,57	683.443,57	0,00	0,00
Cheltuieli cu chirile										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
612.00	0,00	0,00	142.055,96	201.295,78	683.443,57	683.443,57	683.443,57	683.443,57	0,00	0,00
Cheltuieli cu chirile										
612.00.00	0,00	0,00	142.055,96	201.295,78	683.443,57	683.443,57	683.443,57	683.443,57	0,00	0,00
Cheltuieli cu chirile										
613	0,00	0,00	5.391,52	9.213,37	25.497,52	25.497,52	25.497,52	25.497,52	0,00	0,00
Cheltuieli cu primele de asigurare										
613.00	0,00	0,00	5.391,52	9.213,37	25.497,52	25.497,52	25.497,52	25.497,52	0,00	0,00
Cheltuieli cu primele de asigurare										
613.00.00	0,00	0,00	5.391,52	9.213,37	25.497,52	25.497,52	25.497,52	25.497,52	0,00	0,00
Cheltuieli cu primele de asigurare										
614	0,00	0,00	400,04	8.869,76	8.869,76	8.869,76	8.869,76	8.869,76	0,00	0,00
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari										
614.00	0,00	0,00	400,04	8.869,76	8.869,76	8.869,76	8.869,76	8.869,76	0,00	0,00
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari										
614.00.00	0,00	0,00	400,04	8.869,76	8.869,76	8.869,76	8.869,76	8.869,76	0,00	0,00
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari										
623	0,00	0,00	0,00	0,00	706,86	706,86	706,86	706,86	0,00	0,00
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate										
623.00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,86	706,86	706,86	706,86	0,00	0,00
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate										
623.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,86	706,86	706,86	706,86	0,00	0,00
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate										
626	0,00	0,00	2.585,97	21.580,96	118.678,26	118.678,26	118.678,26	118.678,26	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii										
626.00	0,00	0,00	2.585,97	21.580,96	118.678,26	118.678,26	118.678,26	118.678,26	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626.00.00	0,00	0,00	2.585,97	21.580,96	118.678,26	118.678,26	118.678,26	118.678,26	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii										
628	0,00	0,00	57.625,60	218.555,76	967.984,20	967.984,20	967.984,20	967.984,20	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti										
628.00	0,00	0,00	57.625,60	218.555,76	967.984,20	967.984,20	967.984,20	967.984,20	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti										
628.00.00	0,00	0,00	57.625,60	218.555,76	967.984,20	967.984,20	967.984,20	967.984,20	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti										
629	0,00	0,00	48.885,35	149.645,64	511.372,79	511.372,79	511.372,79	511.372,79	0,00	0,00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale										
629.01	0,00	0,00	48.885,35	149.645,64	511.372,79	511.372,79	511.372,79	511.372,79	0,00	0,00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente										
629.01.00	0,00	0,00	48.885,35	149.645,64	511.372,79	511.372,79	511.372,79	511.372,79	0,00	0,00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente										
635	0,00	0,00	7.092,00	21.804,00	86.349,00	86.349,00	86.349,00	86.349,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate										
635.01	0,00	0,00	7.092,00	21.804,00	86.349,00	86.349,00	86.349,00	86.349,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate										
635.01.00	0,00	0,00	7.092,00	21.804,00	86.349,00	86.349,00	86.349,00	86.349,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate										
641	0,00	0,00	888.043,00	2.686.084,00	10.972.364,00	10.972.364,00	10.972.364,00	10.972.364,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului										
641.00	0,00	0,00	888.043,00	2.686.084,00	10.972.364,00	10.972.364,00	10.972.364,00	10.972.364,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulata		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
641.00.00	0,00	0,00	888.043,00	2.666.084,00	10.972.364,00	10.972.364,00	10.972.364,00	10.972.364,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului										
642	0,00	0,00	-725,00	-1.329,00	111.529,00	111.529,00	111.529,00	111.529,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura										
642.00	0,00	0,00	-725,00	-1.329,00	111.529,00	111.529,00	111.529,00	111.529,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura										
642.00.00	0,00	0,00	-725,00	-1.329,00	111.529,00	111.529,00	111.529,00	111.529,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura										
645	0,00	0,00	20.538,00	60.447,00	246.740,00	246.740,00	246.740,00	246.740,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind asigurarile sociale										
645.07	0,00	0,00	20.538,00	60.447,00	246.740,00	246.740,00	246.740,00	246.740,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca										
645.07.00	0,00	0,00	20.538,00	60.447,00	246.740,00	246.740,00	246.740,00	246.740,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca										
646	0,00	0,00	1.423,92	1.423,92	1.423,92	1.423,92	1.423,92	1.423,92	0,00	0,00
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale										
646.00	0,00	0,00	1.423,92	1.423,92	1.423,92	1.423,92	1.423,92	1.423,92	0,00	0,00
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale										
646.00.00	0,00	0,00	1.423,92	1.423,92	1.423,92	1.423,92	1.423,92	1.423,92	0,00	0,00
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale										
677	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	14.579,00	14.579,00	14.579,00	14.579,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
681										
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	11.471,69	41.948,11	203.625,27	203.625,27	203.625,27	203.625,27	0,00	0,00
681.01										
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	11.471,69	41.948,11	203.625,27	203.625,27	203.625,27	203.625,27	0,00	0,00
681.01.00										
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	11.471,69	41.948,11	203.625,27	203.625,27	203.625,27	203.625,27	0,00	0,00
770										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	25.988.594,74	2.404.454,16	25.988.594,74	25.988.594,74	25.988.594,74	25.988.594,74	0,00	0,00
770.00										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	25.988.594,74	2.404.454,16	25.988.594,74	25.988.594,74	25.988.594,74	25.988.594,74	0,00	0,00
770.00.00										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	25.988.594,74	2.404.454,16	25.988.594,74	25.988.594,74	25.988.594,74	25.988.594,74	0,00	0,00
772										
Venituri din subventii	0,00	0,00	7.848.594,74	1.690.594,74	25.988.594,74	25.988.594,74	25.988.594,74	25.988.594,74	0,00	0,00
772.02										
Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	7.848.594,74	1.690.594,74	25.988.594,74	25.988.594,74	25.988.594,74	25.988.594,74	0,00	0,00
772.02.00										
Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	7.848.594,74	1.690.594,74	25.988.594,74	25.988.594,74	25.988.594,74	25.988.594,74	0,00	0,00
<b>Totaluri</b>	<b>Sold initial debit</b>	<b>Sold initial credit</b>	<b>Rulaj luna debit</b>	<b>Rulaj luna credit</b>	<b>Rulaj cumulat debit</b>	<b>Rulaj cumulat credit</b>	<b>Total sume debit</b>	<b>Total sume credit</b>	<b>Sold final debit</b>	<b>Sold final credit</b>
Total ACTIVE	95.004.352,80	0,00	80.211.831,66	106.395.020,15	140.325.636,28	117.427.483,90	235.329.989,08	117.427.483,90	117.902.505,18	0,00
Total PASIVE	0,00	17.666.310,71	36.562.311,07	6.640.797,06	83.054.441,51	84.650.335,77	83.054.441,51	102.316.646,48	0,00	19.262.204,97
Total BIFUNC	3.102.230,66	80.440.272,75	4.130.364,86	7.868.690,38	20.677.898,81	41.980.156,93	23.780.129,47	122.420.429,68	0,00	98.640.300,21

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Denumirea conturilor										
<b>Total</b>	98.106.583,46	98.106.583,46	120.904.507,59	120.904.507,59	244.057.976,60	244.057.976,60	342.164.560,06	342.164.560,06	117.902.505,18	117.902.505,18

Director Executiv,

Serviciul Financiar Contabil,