

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

Anexa 1

BILANT
PENTRU 30/09/2023

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	10.672	1.200
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000+ 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	2.564.909	2.423.072
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	73.353.035	78.209.982
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare recurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	0	0
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	75.928.616	80.634.254
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	126.678	178.941
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	17.815.163	30.143.938
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	17.815.163	30.143.938
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	161.606	1.356.350
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	Depozite	34	X	X

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	3.075	16.149
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	164.681	1.372.499
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	18.106.522	31.695.378
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	94.035.138	112.329.632
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	3.148.966	1.114.410
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	19.040
50.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	353.671	13.103.987
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	295.958	351.705
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	475.568	571.425
60.	Alte drepturi cuvenite alor categoriei de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	3.757.152	3.757.152
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	7.735.357	18.546.974
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	7.735.357	18.546.974
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	86.299.781	93.782.658
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	12.104.748	12.104.748
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	77.297.264	74.190.044
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	7.487.866
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	3.102.231	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	86.299.781	93.782.658

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

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/09/2023

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	15.076.427	18.140.000
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	15.076.427	18.140.000
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	7.178.339	8.585.431
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	30.150	14.579
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	2.354.165	1.825.902
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	4.705.963	161.677
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	52.558	64.545
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	14.321.175	10.652.134
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	755.252	7.487.866
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	755.252	7.487.866
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	755.252	7.487.866
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	755.252	7.487.866
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/09/2023

Anexa 3

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget institutii publice finantate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	11	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X
1. Incasari	2	18.493.545	107.152	18.140.000	246.393
2. Plati	3	10.582.209	107.152	10.459.832	15.225
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	7.911.336	0	7.680.168	231.168
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	6.716.592	0	6.716.592	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-6.716.592	0	-6.716.592	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
12	12	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	13	1.194.744	0	963.576	231.168
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	14	161.606	0	0	161.606
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14.1	0	X	0	X
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **					
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***	14.2	0	X	0	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****	14.3	0	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	1.356.350	0	963.576	392.774

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

Vrza 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 30/09/2023

Anexa 4

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X
1. Incasari	2	13.074	0	13.074
2. Plati	3	0	0	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	13.074	0	13.074
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	13.074	0	13.074
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3.075	0	3.075
1. Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	16.149	0	16.149

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

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
PENTRU 30/09/2023

lci

Cod 05

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la începutul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	3.075	13.074	0	16.149
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legi nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	3.075	13.074	0	16.149

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

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
PENTRU 30/09/2023

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	161.606	1.356.350
	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	1.356.350
	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	1.356.350
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la instituti de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	3.075	16.149
	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	16.149
	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	16.149
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	17.815.163	30.143.938
	Total (in baze cash)(rd.51)	52	17.815.163	30.143.938
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentan'elor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrala (S.121)	74	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrala (S.121)	87	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrala (S.121)	92	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Actiuni necotate(se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	0	0
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	0	0
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	177	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutiile publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	9.126	48.757
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	9.126	48.757

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- societati nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209	0	0
B.	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222	0	0
	-Banca centrala (S.121)	223	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-Banca centrala (S.121)	242	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	0
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
	- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Institutiile publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	0	19.040
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	0	19.040
	- Institutiile publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	353.671	13.103.987
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	475.568	571.425
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	829.239	13.675.412
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340	X	X
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	342.3	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
	Provizioane curente, reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul 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 eșalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
E.3	Plati restante	345	X	X

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

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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

PLATI RESTANTE
PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, ANUL 2023

Cod 53

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la			Sold la finele perioadei
		inceputul anului			
		1	2	3	
A					
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	B	1	2	3	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 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	0,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	4	0,00	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	0,00
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	6	0,00	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	0,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	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	0,00
-peste 60 de zile	152.1	0,00	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	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.161+162+163+165+166)	160	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	161	0,00	0,00	0,00	0,00

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				afereant sumelor angajate	cu prevederi bugetare
	B	1	2	3	
A					
-peste 30 de zile	162	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	162.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	164	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	165	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	166	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200,ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500,ct.4310600,ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100) , din care:	170	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	171	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	172	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile (rd.17.2.1+18.2.1+19.2.1+23.1)	172.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	173	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	174	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	175	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
-sub 30 de zile	241	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	242	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	242.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	243	0,00	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	245	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	246	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
-sub 30 de zile :	251	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului		Sold la finele perioadei		
		Total		din care:		
		1	2	3	afere sumelor angajate cu prevederi bugetare	3
A	B					
-peste 30 de zile :	252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	252.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256+257)	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	272.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferele 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	0,00	0,00
-sub 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	282.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	285	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului		Sold la finele perioadei		
		Total		din care:		
		1	2	3	afere sumelor angajate cu prevederi bugetare	3
A	B					
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	292.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	302.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0,00	0,00	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	0,00	0,00
(rd.311+312+313+315+316)						
-sub 30 de zile	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	312.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	316	0,00	0,00	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	0,00	0,00
-sub 30 de zile	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului			Sold la finele perioadei		
		Total			din care:		
		1	2	3	afere sumelor angajate cu prevederi bugetare	2	3
A	B						
-peste 60 de zile	322.1	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
-peste 90 de zile	323	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
-peste 120 zile	324	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
-peste 1 an	325	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.37), (ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	330	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
-peste 60 de zile	332.1	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
-peste 90 de zile	333	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
-peste 120 zile	334	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
-peste 1 an	335	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Anexa 30b - Sinteza platilor restante si arieratelor

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

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

Conducatorul institutiei
 Conducatorul compartimentului financiar-contabil



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

Anexa 28

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 30/09/2023

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-staț)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03- bass)	Bugetul asigurărilor 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-staț+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 staț+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	224.910	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 transferuri (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 XII)	09	0	0	0	0	0	224.910	0	0	0	0
10	Total plăți (titlul XIV cod 65) (rd.11 la rd.18)	10	0	0	0	0	0	0	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 transferuri (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 XII)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	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

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2023

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
		anual	trimestrial	anual	trimestrial						
						1					
A	B										
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.104.606.000	0	92.333.000	73.320.000	48.632.234	21.737.518	17.176.424	4.561.094	10.652.134	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	283.460.000	0	34.878.000	30.834.000	21.351.739	14.665.377	10.515.337	4.150.040	10.490.457	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	11.977.000	9.482.000	11.972.879	11.969.858	8.288.619	3.681.239	8.585.431	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	11.613.000	9.153.000	11.613.000	11.613.000	7.992.890	3.620.110	8.286.280	
Salarii de baza	10.01.01	0	0	10.203.000	8.018.000	10.203.000	10.203.000	7.240.005	2.962.995	7.531.476	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	1.043.000	833.000	1.043.000	1.043.000	544.053	498.947	544.257	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	3.300	26.700	3.300	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	307.000	243.000	307.000	307.000	197.912	109.088	197.047	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	30.000	29.000	30.000	30.000	7.620	22.380	10.200	
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	120.000	120.000	115.879	112.858	112.858	0	112.858	
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	120.000	120.000	115.879	112.858	112.858	0	112.858	
Contributii	10.03	0	0	244.000	209.000	244.000	244.000	182.871	61.129	186.293	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	244.000	209.000	244.000	244.000	182.871	61.129	186.293	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	6.232.000	4.708.000	3.035.853	2.373.562	1.923.801	449.761	1.825.902	
Bunuri si servicii	20.01	0	0	1.721.000	1.379.000	1.475.712	1.314.688	1.030.355	284.333	954.952	
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	35.000	27.000	19.438	9.629	9.629	0	0	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	156.000	147.000	109.105	109.105	109.105	0	109.105	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	10.000	9.000	1.500	1.500	1.500	0	1.500	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	48.000	36.000	30.846	30.846	14.922	15.924	297	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	274.000	206.000	193.786	158.200	98.716	59.484	97.097	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	84.000	69.000	80.688	67.610	44.572	23.038	40.050	
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	1.114.000	885.000	1.040.349	937.798	751.911	185.887	706.903	
Reparatii curente	20.02	0	0	325.000	265.000	11.741	7.607	7.607	0	7.607	
Reparatii curente	20.02.00	0	0	325.000	265.000	11.741	7.607	7.607	0	7.607	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	20.000	15.000	9.428	8.286	8.286	0	0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	20.000	15.000	9.428	8.286	8.286	0	0	
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	155.000	117.000	0	0	0	0	0	
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	155.000	117.000	0	0	0	0	0	
Pregatire profesionala	20.13	0	0	216.000	216.000	133.339	33.100	33.100	0	33.100	

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	2	3	4					
A	B										
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	216.000	216.000	133.339	33.100	33.100	0	33.100	33.100
Protectia muncii	20.14	0	0	61.000	61.000	40.529	26.803	19.664	7.139	17.878	17.878
Protectia muncii	20.14.00	0	0	61.000	61.000	40.529	26.803	19.664	7.139	17.878	17.878
Alte cheltuieli	20.30	0	0	3.734.000	2.655.000	1.365.104	983.078	824.789	158.289	812.365	812.365
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	56.000	42.000	707	707	707	0	707	707
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	38.000	29.000	20.858	16.284	16.284	0	16.284	16.284
Chirii	20.30.04	0	0	1.514.000	1.336.000	923.319	623.227	482.148	141.079	482.148	482.148
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	2.126.000	1.248.000	420.220	342.860	325.650	17.210	313.226	313.226
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	50.000	50.000	14.579	14.579	14.579	0	14.579	14.579
Ajutoare sociale	57.02	0	0	50.000	50.000	14.579	14.579	14.579	0	14.579	14.579
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	44.000	44.000	14.579	14.579	14.579	0	14.579	14.579
Tichete de cresa	57.02.03	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	100.000	75.000	63.428	63.428	63.428	0	63.428	63.428
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	100.000	75.000	63.428	63.428	63.428	0	63.428	63.428
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	100.000	75.000	63.428	63.428	63.428	0	63.428	63.428
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	283.460.000	0	16.519.000	16.519.000	6.265.000	243.950	224.910	19.040	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	112.029.000	0	7.721.000	7.721.000	1.481.000	205.000	189.000	16.000	16.000	16.000
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00	112.029.000	0	7.721.000	7.721.000	1.481.000	205.000	189.000	16.000	16.000	16.000
Finantare publica nationala	61.02	126.167.000	0	6.153.000	6.153.000	3.781.000	0	0	0	0	0
Finantare publica nationala	61.02.00	126.167.000	0	6.153.000	6.153.000	3.781.000	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	61.03	45.264.000	0	2.645.000	2.645.000	1.003.000	38.950	35.910	3.040	3.040	3.040
Sume aferente TVA	61.03.00	45.264.000	0	2.645.000	2.645.000	1.003.000	38.950	35.910	3.040	3.040	3.040
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	821.146.000	0	57.455.000	42.486.000	27.336.000	7.127.646	6.716.592	411.054	161.677	161.677
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	821.146.000	0	57.455.000	42.486.000	27.336.000	7.127.646	6.716.592	411.054	161.677	161.677
Active fixe	71.01	811.312.000	0	56.981.000	42.170.000	27.336.000	7.127.646	6.716.592	411.054	161.677	161.677
Constructii	71.01.01	811.300.000	0	56.969.000	42.158.000	27.324.000	7.117.278	6.706.224	411.054	161.677	161.677
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	12.000	0	12.000	12.000	12.000	10.368	10.368	0	123.766	123.766
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	28.439	28.439
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	9.472	9.472
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	9.834.000	0	474.000	316.000	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	9.834.000	0	474.000	316.000	0	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-55.505	-55.505	-55.505	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
		anual	trimestrial	2	3	4					
A	B										
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	-55.505	-55.505	-55.505	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	-55.505	-55.505	-55.505	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.104.606.000	0	0	0	0	48.632.234	21.737.518	17.176.424	4.561.094	10.652.134
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79)		0	0	0	0	0	15.031.234	14.365.922	10.234.922	4.131.000	10.490.457
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	0	0	0	15.086.739	14.421.427	10.290.427	4.131.000	10.490.457
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	0	0	0	11.972.879	11.969.858	8.288.619	3.681.239	8.585.431
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	0	0	0	11.613.000	11.613.000	7.992.890	3.620.110	8.286.280
Salarii de baza	10.01.01	0	0	0	0	0	10.203.000	10.203.000	7.240.005	2.962.995	7.531.476
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	0	0	0	1.043.000	1.043.000	544.053	498.947	544.257
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	0	0	0	30.000	30.000	3.300	26.700	3.300
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	0	0	0	307.000	307.000	197.912	109.088	197.047
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	0	0	0	29.000	29.000	7.620	22.380	10.200
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	0	0	0	120.000	120.000	112.858	112.858	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	0	0	0	120.000	120.000	112.858	112.858	0
Contributii	10.03	0	0	0	0	0	244.000	244.000	182.871	61.129	186.293
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	0	0	0	244.000	244.000	182.871	61.129	186.293
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0	0	0	3.035.853	2.373.562	1.923.801	449.761	1.825.902
Bunuri si servicii	20.01	0	0	0	0	0	1.475.712	1.314.688	1.030.355	284.333	954.952
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	0	0	0	19.438	9.629	9.629	0	0
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	0	0	0	109.105	109.105	109.105	0	109.105
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	0	0	0	30.846	30.846	14.922	15.924	297
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	0	0	0	193.786	158.200	98.716	59.484	97.097
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	0	0	80.688	67.610	44.572	23.038	40.050
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	0	0	1.040.349	937.798	751.911	185.887	706.903
Reparatii curente	20.02	0	0	0	0	0	11.741	7.607	7.607	0	7.607
Reparatii curente	20.02.00	0	0	0	0	0	11.741	7.607	7.607	0	7.607
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	0	9.428	8.286	8.286	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0	9.428	8.286	8.286	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	155.000	117.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	216.000	216.000	133.339	33.100	33.100	0	33.100
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	216.000	216.000	133.339	33.100	33.100	0	33.100
Protectia muncii	20.14	0	0	61.000	61.000	40.529	26.803	19.664	7.139	17.878
Protectia muncii	20.14.00	0	0	61.000	61.000	40.529	26.803	19.664	7.139	17.878
Alte cheltuieli	20.30	0	0	3.734.000	2.655.000	1.365.104	983.078	824.789	158.289	812.365
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	56.000	42.000	707	707	707	0	707
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	38.000	29.000	20.858	16.284	16.284	0	16.284
Chirii	20.30.04	0	0	1.514.000	1.336.000	923.319	623.227	482.148	141.079	482.148
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	2.126.000	1.248.000	420.220	342.860	325.650	17.210	313.226
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	50.000	50.000	14.579	14.579	14.579	0	14.579
Ajutoare sociale	57.02	0	0	50.000	50.000	14.579	14.579	14.579	0	14.579
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	44.000	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	75.000	63.428	63.428	63.428	0	64.545
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	100.000	75.000	63.428	63.428	63.428	0	64.545
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	100.000	75.000	63.428	63.428	63.428	0	64.545
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-55.505	-55.505	-55.505	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-55.505	-55.505	-55.505	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	-55.505	-55.505	-55.505	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		1.104.606.000	0	73.974.000	59.005.000	33.601.000	7.371.596	6.941.502	430.094	161.677
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	283.460.000	0	16.519.000	16.519.000	6.265.000	243.950	224.910	19.040	0
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	112.029.000	0	7.721.000	7.721.000	1.481.000	205.000	189.000	16.000	0
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00	112.029.000	0	7.721.000	7.721.000	1.481.000	205.000	189.000	16.000	0
Finantare publica nationala	61.02	126.167.000	0	6.153.000	6.153.000	3.781.000	0	0	0	0
Finantare publica nationala	61.02.00	126.167.000	0	6.153.000	6.153.000	3.781.000	0	0	0	0
Sume aferente TVA	61.03	45.264.000	0	2.645.000	2.645.000	1.003.000	38.950	35.910	3.040	0
Sume aferente TVA	61.03.00	45.264.000	0	2.645.000	2.645.000	1.003.000	38.950	35.910	3.040	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	821.146.000	0	57.455.000	42.486.000	27.336.000	7.127.646	6.716.592	411.054	161.677
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	821.146.000	0	57.455.000	42.486.000	27.336.000	7.127.646	6.716.592	411.054	161.677
Active fixe	71.01	811.312.000	0	56.981.000	42.170.000	27.336.000	7.127.646	6.716.592	411.054	161.677

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Constructii	71.01.01	811.300.000	0	56.969.000	42.158.000	27.324.000	7.117.278	6.706.224	411.054	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	12.000	0	12.000	12.000	12.000	10.368	10.368	0	123.766
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	28.439
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	9.472
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	9.834.000	0	474.000	316.000	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	9.834.000	0	474.000	316.000	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 30/09/2023

Cod 20_02G

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		92.333.000	73.320.000	18.140.000	0	18.140.000	18.140.000	0	0
VENITURI PROPRII	001								
I. VENITURI CURENTE	00.02	0	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	0	0	0	0	0	0	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.22	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.22.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	92.333.000	73.320.000	18.140.000	0	18.140.000	18.140.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	92.333.000	73.320.000	18.140.000	0	18.140.000	18.140.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43	92.333.000	73.320.000	18.140.000	0	18.140.000	18.140.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	18.359.000	14.315.000	11.126.000	0	11.126.000	11.126.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	18.359.000	14.315.000	11.126.000	0	11.126.000	11.126.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	73.974.000	59.005.000	7.014.000	0	7.014.000	7.014.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19.00	73.974.000	59.005.000	7.014.000	0	7.014.000	7.014.000	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		18.359.000	14.315.000	11.126.000	0	11.126.000	11.126.000	0	0
VENITURI PROPRII	001								
I. VENITURI CURENTE	00.02	0	0	0	0	0	0	0	0

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	0	0	0	0	0	0	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	18.359.000	14.315.000	11.126.000	0	11.126.000	11.126.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	18.359.000	14.315.000	11.126.000	0	11.126.000	11.126.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43	18.359.000	14.315.000	11.126.000	0	11.126.000	11.126.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	18.359.000	14.315.000	11.126.000	0	11.126.000	11.126.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	18.359.000	14.315.000	11.126.000	0	11.126.000	11.126.000	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		73.974.000	59.005.000	7.014.000	0	7.014.000	7.014.000	0	0
VENITURI PROPRII	001								
I. VENITURI CURENTE	00.02	0	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.22	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.22.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	73.974.000	59.005.000	7.014.000	0	7.014.000	7.014.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	73.974.000	59.005.000	7.014.000	0	7.014.000	7.014.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43	73.974.000	59.005.000	7.014.000	0	7.014.000	7.014.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	73.974.000	59.005.000	7.014.000	0	7.014.000	7.014.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19.00	73.974.000	59.005.000	7.014.000	0	7.014.000	7.014.000	0	0

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

Conducatorul institutiei publice

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2023

Cod 21 02G

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate 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)		1.104.606.000	0	92.333.000	73.320.000	48.632.234	21.737.518	17.176.424	4.561.094	10.652.134
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	1.104.606.000	0	92.333.000	73.320.000	48.632.234	21.737.518	17.176.424	4.561.094	10.652.134
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	1.104.606.000	0	92.333.000	73.320.000	48.632.234	21.737.518	17.176.424	4.561.094	10.652.134
Locuinte	70.03	1.104.606.000	0	92.333.000	73.320.000	48.632.234	21.737.518	17.176.424	4.561.094	10.652.134
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	1.104.606.000	0	92.333.000	73.320.000	48.632.234	21.737.518	17.176.424	4.561.094	10.652.134
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	18.359.000	14.315.000	15.031.234	14.365.922	10.234.922	4.131.000	10.490.457
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	0	0	18.359.000	14.315.000	15.031.234	14.365.922	10.234.922	4.131.000	10.490.457
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	0	0	18.359.000	14.315.000	15.031.234	14.365.922	10.234.922	4.131.000	10.490.457
Locuinte	70.03	0	0	18.359.000	14.315.000	15.031.234	14.365.922	10.234.922	4.131.000	10.490.457
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	0	0	18.359.000	14.315.000	15.031.234	14.365.922	10.234.922	4.131.000	10.490.457
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.104.606.000	0	73.974.000	59.005.000	33.601.000	7.371.596	6.941.502	430.094	161.677
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	1.104.606.000	0	73.974.000	59.005.000	33.601.000	7.371.596	6.941.502	430.094	161.677
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	1.104.606.000	0	73.974.000	59.005.000	33.601.000	7.371.596	6.941.502	430.094	161.677
Locuinte	70.03	1.104.606.000	0	73.974.000	59.005.000	33.601.000	7.371.596	6.941.502	430.094	161.677
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	1.104.606.000	0	73.974.000	59.005.000	33.601.000	7.371.596	6.941.502	430.094	161.677

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

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	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
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale										
103.00	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
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale										
103.00.00	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
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale										
117	0,00	77.297.264,20	-11.043,32	0,00	3.138.052,25	30.831,56	3.138.052,25	77.328.095,76	0,00	74.190.043,51
Rezultatul reportat										
117.00	0,00	77.297.264,20	-11.043,32	0,00	3.138.052,25	30.831,56	3.138.052,25	77.328.095,76	0,00	74.190.043,51
Rezultatul reportat										
117.00.00	0,00	77.297.264,20	-11.043,32	0,00	3.138.052,25	30.831,56	3.138.052,25	77.328.095,76	0,00	74.190.043,51
Rezultatul reportat										
121	3.102.230,66	0,00	3.517.930,04	9.261.000,00	10.652.133,84	21.242.230,66	13.754.364,50	21.242.230,66	0,00	7.487.866,16
Rezultatul patrimonial										
121.00	3.102.230,66	0,00	3.517.930,04	9.261.000,00	10.652.133,84	21.242.230,66	13.754.364,50	21.242.230,66	0,00	7.487.866,16
Rezultatul patrimonial										
121.00.00	3.102.230,66	0,00	3.517.930,04	9.261.000,00	10.652.133,84	21.242.230,66	13.754.364,50	21.242.230,66	0,00	7.487.866,16
Rezultatul patrimonial										
208	84.311,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.311,26	0,00	84.311,26	0,00
Alte active fixe necorporale										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
208.01	27.988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.988,80	0,00	27.988,80	0,00
Programe informatice										
208.01.00	27.988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.988,80	0,00	27.988,80	0,00
Programe informatice										
208.02	56.322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.322,46	0,00	56.322,46	0,00
Alte active fixe necorporale										
208.02.00	56.322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.322,46	0,00	56.322,46	0,00
Alte active fixe necorporale										
212	12.104.747,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.104.747,96	0,00	12.104.747,96	0,00
Constructii										
212.09	12.104.747,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.104.747,96	0,00	12.104.747,96	0,00
Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii										
212.09.01	12.104.747,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.104.747,96	0,00	12.104.747,96	0,00
Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii										
213	1.075.983,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.351,08	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
Echipeamente 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
Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)										
213.03	292.592,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.592,34	0,00	292.592,34	0,00
Mijloace de transport										
213.03.00	292.592,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.592,34	0,00	292.592,34	0,00
Mijloace de transport										
214	2.384.501,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384.501,09	0,00	2.384.501,09	0,00
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
214.00										
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	2.384.501,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384.501,09	0,00	2.384.501,09	0,00
214.00.00										
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	2.384.501,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384.501,09	0,00	2.384.501,09	0,00
231										
Active fixe corporale in curs de executie	61.248.286,70	0,00	1.239.025,80	0,00	4.856.947,22	0,00	66.105.233,92	0,00	66.105.233,92	0,00
231.00										
Active fixe corporale in curs de executie	61.248.286,70	0,00	1.239.025,80	0,00	4.856.947,22	0,00	66.105.233,92	0,00	66.105.233,92	0,00
231.00.00										
Active fixe corporale in curs de executie	61.248.286,70	0,00	1.239.025,80	0,00	4.856.947,22	0,00	66.105.233,92	0,00	66.105.233,92	0,00
280										
Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	73.639,32	0,00	299,88	0,00	9.472,42	0,00	83.111,74	0,00	83.111,74
280.08										
Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	73.639,32	0,00	299,88	0,00	9.472,42	0,00	83.111,74	0,00	83.111,74
280.08.01										
Amortizarea programelor informatice	0,00	23.423,96	0,00	299,88	0,00	3.365,32	0,00	26.789,28	0,00	26.789,28
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	16.912,74	0,00	152.204,74	0,00	1.047.780,14	0,00	1.047.780,14
281.03										
Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	745.165,06	0,00	13.752,85	0,00	123.765,73	0,00	868.930,79	0,00	868.930,79

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.03.01	0,00	745.165,06	0,00	13.752,85	0,00	123.765,73	0,00	868.930,79	0,00	868.930,79
Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)										
281.04	0,00	150.410,34	0,00	3.159,89	0,00	28.439,01	0,00	178.849,35	0,00	178.849,35
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe										
281.04.00	0,00	150.410,34	0,00	3.159,89	0,00	28.439,01	0,00	178.849,35	0,00	178.849,35
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe										
302	38.418,46	0,00	1.167,73	0,00	43.975,88	0,00	82.394,34	0,00	82.394,34	0,00
Materiale consumabile										
302.02	1.848,19	0,00	1.167,73	0,00	14.624,79	0,00	16.472,98	0,00	16.472,98	0,00
Combustibili										
302.02.00	1.848,19	0,00	1.167,73	0,00	14.624,79	0,00	16.472,98	0,00	16.472,98	0,00
Combustibili										
302.08	36.570,27	0,00	0,00	0,00	29.351,09	0,00	65.921,36	0,00	65.921,36	0,00
Alte materiale consumabile										
302.08.00	36.570,27	0,00	0,00	0,00	29.351,09	0,00	65.921,36	0,00	65.921,36	0,00
Alte materiale consumabile										
303	88.259,95	0,00	0,00	0,00	8.286,43	0,00	96.546,38	0,00	96.546,38	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar										
303.01	58.401,54	0,00	0,00	0,00	6.079,40	0,00	64.480,94	0,00	64.480,94	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine										
303.01.00	58.401,54	0,00	0,00	0,00	6.079,40	0,00	64.480,94	0,00	64.480,94	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine										
303.02	29.858,41	0,00	0,00	0,00	2.207,03	0,00	32.065,44	0,00	32.065,44	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulata		Total 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	168.195,09	161.359,77	2.033.474,85	2.033.474,85	2.033.474,85	2.033.474,85	0,00	0,00
401.01										
Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	168.195,09	161.359,77	2.033.474,85	2.033.474,85	2.033.474,85	2.033.474,85	0,00	0,00
401.01.00										
Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	168.195,09	161.359,77	2.033.474,85	2.033.474,85	2.033.474,85	2.033.474,85	0,00	0,00
404										
Furnizori de active fixe	0,00	0,00	2.012.212,99	1.239.025,80	6.941.501,76	6.960.541,76	6.941.501,76	6.960.541,76	0,00	19.040,00
404.01										
Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	2.012.212,99	1.239.025,80	6.941.501,76	6.960.541,76	6.941.501,76	6.960.541,76	0,00	19.040,00
404.01.00										
Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	2.012.212,99	1.239.025,80	6.941.501,76	6.960.541,76	6.941.501,76	6.960.541,76	0,00	19.040,00
421										
Personal - salarii datorate	0,00	466.349,00	970.409,00	947.044,00	8.312.197,00	8.397.555,00	8.312.197,00	8.863.904,00	0,00	551.707,00
421.00										
Personal - salarii datorate	0,00	466.349,00	970.409,00	947.044,00	8.312.197,00	8.397.555,00	8.312.197,00	8.863.904,00	0,00	551.707,00
421.00.00										
Personal - salarii datorate	0,00	466.349,00	970.409,00	947.044,00	8.312.197,00	8.397.555,00	8.312.197,00	8.863.904,00	0,00	551.707,00
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	3.575,00	3.569,00	62.244,00	59.669,00	62.244,00	65.813,00	0,00	3.569,00
427.01										
Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	6.144,00	3.575,00	3.569,00	62.244,00	59.669,00	62.244,00	65.813,00	0,00	3.569,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulata		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
427.01.00	0,00	6.144,00	3.575,00	3.569,00	62.244,00	59.669,00	62.244,00	65.813,00	0,00	3.569,00
Retineri din salarii datorate tertilor										
428	0,00	3.075,00	0,00	-651,64	0,00	13.074,36	0,00	16.149,36	0,00	16.149,36
Alte datorii si creante in legatura cu personalul										
428.01	0,00	3.075,00	0,00	-651,64	0,00	13.074,36	0,00	16.149,36	0,00	16.149,36
Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an										
428.01.01	0,00	3.075,00	0,00	-651,64	0,00	13.074,36	0,00	16.149,36	0,00	16.149,36
Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an										
431	0,00	295.958,00	371.651,00	355.647,00	3.156.318,00	3.212.065,00	3.156.318,00	3.508.023,00	0,00	351.705,00
Asigurari sociale										
431.02	0,00	200.644,00	247.965,00	236.770,00	2.061.389,00	2.097.515,00	2.061.389,00	2.298.159,00	0,00	236.770,00
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale										
431.02.00	0,00	200.644,00	247.965,00	236.770,00	2.061.389,00	2.097.515,00	2.061.389,00	2.298.159,00	0,00	236.770,00
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale										
431.04	0,00	77.516,00	97.612,00	93.715,00	800.783,00	816.982,00	800.783,00	894.498,00	0,00	93.715,00
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate										
431.04.00	0,00	77.516,00	97.612,00	93.715,00	800.783,00	816.982,00	800.783,00	894.498,00	0,00	93.715,00
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate										
431.06	0,00	17.798,00	22.132,00	21.220,00	182.871,00	186.293,00	182.871,00	204.091,00	0,00	21.220,00
Contributia asiguratorie pentru munca										
431.06.00	0,00	17.798,00	22.132,00	21.220,00	182.871,00	186.293,00	182.871,00	204.091,00	0,00	21.220,00
Contributia asiguratorie pentru munca										
431.07	0,00	0,00	3.942,00	3.942,00	111.275,00	111.275,00	111.275,00	111.275,00	0,00	0,00
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii										
431.07.00	0,00	0,00	3.942,00	3.942,00	111.275,00	111.275,00	111.275,00	111.275,00	0,00	0,00
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	438	0,00	0,00	0,00	0,00	14.579,00	14.579,00	14.579,00	14.579,00	0,00
Alte datorii sociale										
438.00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.579,00	14.579,00	14.579,00	14.579,00	0,00	0,00
Alte datorii sociale										
438.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.579,00	14.579,00	14.579,00	14.579,00	0,00	0,00
Alte datorii sociale										
444	0,00	51.881,00	64.339,00	61.283,00	542.848,00	552.250,00	542.848,00	604.131,00	0,00	61.283,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi										
444.00	0,00	51.881,00	64.339,00	61.283,00	542.848,00	552.250,00	542.848,00	604.131,00	0,00	61.283,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi										
444.00.00	0,00	51.881,00	64.339,00	61.283,00	542.848,00	552.250,00	542.848,00	604.131,00	0,00	61.283,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi										
446	0,00	5.738,00	6.945,00	6.855,00	63.428,00	64.545,00	63.428,00	70.283,00	0,00	6.855,00
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate										
446.0100	0,00	5.738,00	6.945,00	6.855,00	63.428,00	64.545,00	63.428,00	70.283,00	0,00	6.855,00
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate										
448	0,00	93,74	0,00	150.000,00	0,00	12.684.050,29	0,00	12.684.144,03	0,00	12.684.144,03
Alte datorii si creante cu bugetul										
448.01	0,00	93,74	0,00	150.000,00	0,00	12.684.050,29	0,00	12.684.144,03	0,00	12.684.144,03
Alte datorii fata de buget										
448.01.00	0,00	93,74	0,00	150.000,00	0,00	12.684.050,29	0,00	12.684.144,03	0,00	12.684.144,03
Alte datorii fata de buget										
461	17.815.163,32	0,00	153.064,01	150.000,00	12.520.312,54	191.537,67	30.335.475,86	191.537,67	30.143.938,19	0,00
Debitori										
461.01	17.815.163,32	0,00	153.064,01	150.000,00	12.520.312,54	191.537,67	30.335.475,86	191.537,67	30.143.938,19	0,00
Debitori sub 1 an										
461.01.09	17.815.163,32	0,00	153.064,01	150.000,00	12.520.312,54	191.537,67	30.335.475,86	191.537,67	30.143.938,19	0,00
Debitori sub 1 an - alte creante										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
462										
Creditori	0,00	9.126,26	3.000,00	1.055,37	15.224,56	54.854,83	15.224,56	63.981,09	0,00	48.756,53
462.01										
Creditori sub 1 an	0,00	9.126,26	3.000,00	1.055,37	15.224,56	54.854,83	15.224,56	63.981,09	0,00	48.756,53
462.01.09										
Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	9.126,26	3.000,00	1.055,37	15.224,56	54.854,83	15.224,56	63.981,09	0,00	48.756,53
472										
Venituri inregistrate in avans	0,00	3.757.151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757.151,77	0,00	3.757.151,77
472.00										
Venituri inregistrate in avans	0,00	3.757.151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757.151,77	0,00	3.757.151,77
472.00.00										
Venituri inregistrate in avans	0,00	3.757.151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757.151,77	0,00	3.757.151,77
473										
Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	3.139.839,81	0,00	0,00	2.093.226,54	0,00	2.093.226,54	3.139.839,81	0,00	1.046.613,27
473.01										
Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	3.139.839,81	0,00	0,00	2.093.226,54	0,00	2.093.226,54	3.139.839,81	0,00	1.046.613,27
473.01.09										
Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0,00	3.139.839,81	0,00	0,00	2.093.226,54	0,00	2.093.226,54	3.139.839,81	0,00	1.046.613,27
531										
Casa	0,00	0,00	17.346,37	17.346,37	109.832,42	109.832,42	109.832,42	109.832,42	0,00	0,00
531.01										
Casa in lei	0,00	0,00	17.346,37	17.346,37	109.832,42	109.832,42	109.832,42	109.832,42	0,00	0,00
531.01.01										
Casa in lei	0,00	0,00	17.346,37	17.346,37	109.832,42	109.832,42	109.832,42	109.832,42	0,00	0,00
550										
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	3.075,00	0,00	-651,64	0,00	13.074,36	0,00	16.149,36	0,00	16.149,36	0,00
550.01										
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	3.075,00	0,00	-651,64	0,00	13.074,36	0,00	16.149,36	0,00	16.149,36	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		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	-651,64	0,00	13.074,36	0,00	16.149,36	0,00	16.149,36	0,00
552										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	161.605,98	0,00	151.055,37	3.000,00	246.392,50	15.224,56	407.998,48	15.224,56	392.773,92	0,00
552.00										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	161.605,98	0,00	151.055,37	3.000,00	246.392,50	15.224,56	407.998,48	15.224,56	392.773,92	0,00
552.00.00										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	161.605,98	0,00	151.055,37	3.000,00	246.392,50	15.224,56	407.998,48	15.224,56	392.773,92	0,00
561										
Disponibil al institutiilor publice finantate din veniturii proprii si subventii	0,00	0,00	3.138.000,00	0,00	18.140.000,00	0,00	18.140.000,00	0,00	18.140.000,00	0,00
561.01										
Disponibil al institutiilor publice finantate din veniturii proprii si subventii	0,00	0,00	3.138.000,00	0,00	18.140.000,00	0,00	18.140.000,00	0,00	18.140.000,00	0,00
561.01.01										
Disponibil al institutiilor publice finantate din veniturii proprii si subventii - trezorerie	0,00	0,00	3.138.000,00	0,00	18.140.000,00	0,00	18.140.000,00	0,00	18.140.000,00	0,00
581										
Viramente interne	0,00	0,00	17.346,37	17.346,37	109.832,42	109.832,42	109.832,42	109.832,42	0,00	0,00
581.01										
Viramente interne	0,00	0,00	17.346,37	17.346,37	109.832,42	109.832,42	109.832,42	109.832,42	0,00	0,00
581.01.01										
Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	17.346,37	17.346,37	109.832,42	109.832,42	109.832,42	109.832,42	0,00	0,00
602										
Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	29,75	89,25	297,50	297,50	297,50	297,50	0,00	0,00
602.02										
Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	29,75	89,25	297,50	297,50	297,50	297,50	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
602.02.00	0,00	0,00	29,75	89,25	297,50	297,50	297,50	297,50	0,00	0,00
Cheltuieli privind combustibilul										
610	0,00	0,00	16.603,00	51.309,05	110.605,51	110.605,51	110.605,51	110.605,51	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa										
610.00	0,00	0,00	16.603,00	51.309,05	110.605,51	110.605,51	110.605,51	110.605,51	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa										
610.00.00	0,00	0,00	16.603,00	51.309,05	110.605,51	110.605,51	110.605,51	110.605,51	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa										
611	0,00	0,00	0,00	7.606,98	7.606,98	7.606,98	7.606,98	7.606,98	0,00	0,00
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile										
611.00	0,00	0,00	0,00	7.606,98	7.606,98	7.606,98	7.606,98	7.606,98	0,00	0,00
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile										
611.00.00	0,00	0,00	0,00	7.606,98	7.606,98	7.606,98	7.606,98	7.606,98	0,00	0,00
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile										
612	0,00	0,00	59.193,33	154.785,64	482.147,79	482.147,79	482.147,79	482.147,79	0,00	0,00
Cheltuieli cu chirile										
612.00	0,00	0,00	59.193,33	154.785,64	482.147,79	482.147,79	482.147,79	482.147,79	0,00	0,00
Cheltuieli cu chirile										
612.00.00	0,00	0,00	59.193,33	154.785,64	482.147,79	482.147,79	482.147,79	482.147,79	0,00	0,00
Cheltuieli cu chirile										
613	0,00	0,00	0,00	2.424,38	16.284,15	16.284,15	16.284,15	16.284,15	0,00	0,00
Cheltuieli cu primele de asigurare										
613.00	0,00	0,00	0,00	2.424,38	16.284,15	16.284,15	16.284,15	16.284,15	0,00	0,00
Cheltuieli cu primele de asigurare										
613.00.00	0,00	0,00	0,00	2.424,38	16.284,15	16.284,15	16.284,15	16.284,15	0,00	0,00
Cheltuieli cu primele de asigurare										
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										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulata		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
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	2.639,79	39.148,68	97.097,30	97.097,30	97.097,30	97.097,30	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii										
626.00	0,00	0,00	2.639,79	39.148,68	97.097,30	97.097,30	97.097,30	97.097,30	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii										
626.00.00	0,00	0,00	2.639,79	39.148,68	97.097,30	97.097,30	97.097,30	97.097,30	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii										
628	0,00	0,00	72.363,43	198.263,29	749.428,44	749.428,44	749.428,44	749.428,44	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti										
628.00	0,00	0,00	72.363,43	198.263,29	749.428,44	749.428,44	749.428,44	749.428,44	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti										
628.00.00	0,00	0,00	72.363,43	198.263,29	749.428,44	749.428,44	749.428,44	749.428,44	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti										
629	0,00	0,00	9.362,74	137.133,69	361.727,15	361.727,15	361.727,15	361.727,15	0,00	0,00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale										
629.01	0,00	0,00	9.362,74	137.133,69	361.727,15	361.727,15	361.727,15	361.727,15	0,00	0,00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente										
629.01.00	0,00	0,00	9.362,74	137.133,69	361.727,15	361.727,15	361.727,15	361.727,15	0,00	0,00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente										
635	0,00	0,00	6.855,00	20.715,00	64.545,00	64.545,00	64.545,00	64.545,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
635.01										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	6.855,00	20.715,00	64.545,00	64.545,00	64.545,00	64.545,00	0,00	0,00
635.01.00										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	6.855,00	20.715,00	64.545,00	64.545,00	64.545,00	64.545,00	0,00	0,00
641										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	943.102,00	2.791.326,00	8.286.280,00	8.286.280,00	8.286.280,00	8.286.280,00	0,00	0,00
641.00										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	943.102,00	2.791.326,00	8.286.280,00	8.286.280,00	8.286.280,00	8.286.280,00	0,00	0,00
641.00.00										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	943.102,00	2.791.326,00	8.286.280,00	8.286.280,00	8.286.280,00	8.286.280,00	0,00	0,00
642										
Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	-121,00	112.858,00	112.858,00	112.858,00	112.858,00	0,00	0,00
642.00										
Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	-121,00	112.858,00	112.858,00	112.858,00	112.858,00	0,00	0,00
642.00.00										
Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	-121,00	112.858,00	112.858,00	112.858,00	112.858,00	0,00	0,00
645										
Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	21.220,00	62.732,00	186.293,00	186.293,00	186.293,00	186.293,00	0,00	0,00
645.07										
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	21.220,00	62.732,00	186.293,00	186.293,00	186.293,00	186.293,00	0,00	0,00
645.07.00										
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	21.220,00	62.732,00	186.293,00	186.293,00	186.293,00	186.293,00	0,00	0,00
677										
Ajutoare 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
677.00										
Ajutoare 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
677.00.00										
Ajutoare sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	14.579,00	14.579,00	14.579,00	14.579,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumul		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
681	0,00	0,00	17.212,62	52.517,08	161.677,16	161.677,16	161.677,16	161.677,16	0,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere										
681.01	0,00	0,00	17.212,62	52.517,08	161.677,16	161.677,16	161.677,16	161.677,16	0,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe										
681.01.00	0,00	0,00	17.212,62	52.517,08	161.677,16	161.677,16	161.677,16	161.677,16	0,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe										
770	0,00	0,00	0,00	3.186.126,77	0,00	17.176.424,03	0,00	17.176.424,03	0,00	17.176.424,03
Finantarea de la buget										
770.00	0,00	0,00	0,00	3.186.126,77	0,00	17.176.424,03	0,00	17.176.424,03	0,00	17.176.424,03
Finantarea de la buget										
770.00.00	0,00	0,00	0,00	3.186.126,77	0,00	17.176.424,03	0,00	17.176.424,03	0,00	17.176.424,03
Finantarea de la buget										
772	0,00	0,00	0,00	3.138.000,00	18.140.000,00	18.140.000,00	18.140.000,00	18.140.000,00	0,00	0,00
Venituri din subventii										
772.02	0,00	0,00	9.261.000,00	3.138.000,00	18.140.000,00	18.140.000,00	18.140.000,00	18.140.000,00	0,00	0,00
Subventii de la alte bugete										
772.02.00	0,00	0,00	9.261.000,00	3.138.000,00	18.140.000,00	18.140.000,00	18.140.000,00	18.140.000,00	0,00	0,00
Subventii de la alte bugete										
Totaluri	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumul debit	Rulaj cumul credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE	95.004.352,80	0,00	5.847.589,30	3.688.276,41	46.604.576,19	10.971.981,49	141.608.928,99	10.971.981,49	130.636.947,50	0,00
Total PASIVE	0,00	17.666.310,71	12.861.327,08	9.117.178,33	39.281.815,17	56.827.635,63	39.281.815,17	74.493.946,34	0,00	35.212.131,17
Total BIFUNC	3.102.230,66	80.440.272,75	3.524.233,09	9.427.694,73	15.993.245,05	34.080.019,29	19.095.475,71	114.520.292,04	0,00	95.424.816,33

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Denumirea conturilor										
Total	98.106.583,46	98.106.583,46	22.233.149,47	22.233.149,47	101.879.636,41	101.879.636,41	199.986.219,87	199.986.219,87	130.636.947,50	130.636.947,50

Director Executiv


Serviciul Financiar Contabilitate

21