

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

Anexa 1

BILANT
PENTRU 30/06/2024

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- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	300	0
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	13.459.313	13.055.575
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	72.590.478	83.121.719
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	0	0
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	86.050.091	96.177.294
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	124.857	153.714

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
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	30.165.180	34.031.012
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	30.165.180	34.031.012
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+ 5250401+ 5250402+ 5250403+ 5250404+ 5250405+ 5250406+ 5250407+ 5250408+ 5250409+ 5250410+ 5250411+ 5250412+ 5250413+ 5250414+ 5250415+ 5250416+ 5250417+ 5250418+ 5250419+ 5250420+ 5250421+ 5250422+ 5250423+ 5250424+ 5250425+ 5250426+ 5250427+ 5250428+ 5250429+ 5250430+ 5250431+ 5250432+ 5250433+ 5250434+ 5250435+ 5250436+ 5250437+ 5250438+ 5250439+ 5250440+ 5250441+ 5250442+ 5250443+ 5250444+ 5250445+ 5250446+ 5250447+ 5250448+ 5250449+ 5250450+ 5250451+ 5250452+ 5250453+ 5250454+ 5250455+ 5250456+ 5250457+ 5250458+ 5250459+ 5250460+ 5250461+ 5250462+ 5250463+ 5250464+ 5250465+ 5250466+ 5250467+ 5250468+ 5250469+ 5250470+ 5250471+ 5250472+ 5250473+ 5250474+ 5250475+ 5250476+ 5250477+ 5250478+ 5250479+ 5250480+ 5250481+ 5250482+ 5250483+ 5250484+ 5250485+ 5250486+ 5250487+ 5250488+ 5250489+ 5250490+ 5250491+ 5250492+ 5250493+ 5250494+ 5250495+ 5250496+ 5250497+ 5250498+ 5250499+ 5250500)	33	372.923	615.728

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	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)			
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la 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	16.614	1.353.047
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	389.537	1.968.775
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	30.679.574	36.153.501
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	116.729.665	132.330.795
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)	52	0	0
42.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct.4200201+4200202)	52.1	0	0
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
44.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
45.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 52.1+ 54+ 55)	58	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
47.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
48.	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	1.304.904	839.863
49.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
50.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1.275.999	810.326
51.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
52.	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	13.080.723	26.455.954
53.	Datoriileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
54.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	331.881	361.403
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
56.	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	1.366.584
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
58.	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
59.	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
60.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	542.596	592.467
61.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62.	Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:			
63.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
64.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	3.757.152	6.766.851
65.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
66.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	78	18.685.375	36.021.719
67.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	18.685.375	36.021.719
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	98.044.290	96.309.076
69.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103***+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000)	84	12.104.748	12.104.748
71.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	74.131.805	73.304.816
72.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
73.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	11.807.737	10.899.512
74.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
75.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	98.044.290	96.309.076

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

Conducatorul institutiei

Răzvan Munteanu



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Claudia Rujan

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

Anexa 2

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/06/2024**

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000* + 7090100- 7090200)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	8.879.000	18.649.343
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	8.879.000	18.649.343
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	5.731.494	5.477.700
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	14.579	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	1.235.140	1.811.210
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	109.160	418.501
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	43.830	42.552
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	7.134.203	7.749.963
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1.744.797	10.899.380
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	297
V.	CHELTUIELI FINANCIARE	18	0	165

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	(ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)			
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	132
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1.744.797	10.899.512
	- 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	1.744.797	10.899.512
	- 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	1.744.797	10.899.512
	- 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

Răzvan Munteanu



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Claudia Rujan

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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/06/2024

Anexa 3

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	11	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X
1. Incasari	2	18.787.270	62.490	18.649.343	31.389	44.048
2. Plati	3	7.578.082	62.490	7.297.581	0	218.011
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	11.209.188	0	11.351.762	31.389	-173.963
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0	0
2. Plati	7	10.966.383	0	10.935.003	31.380	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-10.966.383	0	-10.935.003	-31.380	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.06+rd.12)	13	242.805	0	416.759	9	-173.963
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	372.923	0	0	0	372.923
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	0	0	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie**)	14.2	0	X	0	0	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	0	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	615.728	0	416.759	9	198.960

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

Razvan Munteanu

Viza trezoreriei statului

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Claudia Rujan



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/06/2024

3od 04

PENTRU 30/06/2024

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx	512.01.02	512.04.02	513.01.02	513.02.02	514.01.02	514.02.02	515.01.02	515.02.02	516.01.02	516.02.02	517.01.02	517.02.02	550.01.02	550.02.02	550.04.02	550.01.03	550.04.02	561.01.02	561.01.03	562.01.02	562.01.03	512.05.02	515.03.02	529.09.02	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1. Incasari	2	1.399.438	0	1.399.438	0	0	0	0	0	0	31.420	1.366.881	0	0	0	0	1.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Plati	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 12 - rd. 03)	4	1.399.438	0	1.399.438	0	0	0	0	0	0	31.420	1.366.881	0	0	0	0	1.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1. Incasari	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Plati	7	63.005	0	63.005	0	0	0	0	0	0	31.420	-31.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-63.005	0	-63.005	0	0	0	0	0	0	-31.420	-31.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INANTARE	9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Numerar net din activitatea de inantare (rd.10-11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V. CREȘTEREA DESCREȘTEREA NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA PERIOADA DE RENDIT DE NUMERAR LA ÎNCETUL ANULUI	13	1.336.433	0	1.336.433	0	0	0	0	0	0	0	1.335.296	0	0	0	0	1.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCETUL ANULUI	14	16.614	0	16.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Diferențe de curs valutare	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Diferențe de curs valutare	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCETUL ANULUI	17	1.353.047	0	1.353.047	0	0	0	0	0	0	0	1.335.296	0	0	0	0	17.751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. PERIOADEI (rd.13+14+15+16)																													

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

Conducatorul instituției

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Claudia Rujan



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 30/06/2024

lei

Cod 05

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	16.614	1.137	0	17.751
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legi nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	16.614	1.137	0	17.751

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

Răzvan Munteanu

financiar-contabil

Claudia Rujan



**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
PENTRU 30/06/2024**

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	372.923	615.728
	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	372.923	615.728
	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	372.923	615.728
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	16.614	1.353.047
	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	16.614	1.353.047
	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	16.614	1.353.047
	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
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	30.165.180	33.167.568
	Total (in baze cash)(rd.51)	52	30.165.180	33.167.568
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentan'elor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrala (S.121)	74	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (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
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133))	134	0	0
D.3	Alte participatii	140	X	X
	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 puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	0	0
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	0	0
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	177	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	28.905	29.537
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	28.905	29.537
	- societati nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209	0	0
B.	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât 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 decât 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 decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât 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 decât 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
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	0	0

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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Instituti 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 și 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 și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202)Total (rd. 319.11+319.12)	319.1	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	319.11	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an (ct .4200202)	319.12	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	1.275.999	810.326
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	1.275.999	810.326
	- Instituti 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 și 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 și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	13.080.723	26.455.954
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100+ct.4270100+ ct.4270300+ ct.4270301 +ct.4280101)	332	542.596	592.467
	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	332.1	0	0
	Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	332.2	0	0
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+ct.4270200+ct.4270302+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335	13.623.319	27.048.421
	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	1.366.584
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
	Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	342.3	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	342.31	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510203) , conform OUG nr.99/2023 , din care :	342.6	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an", conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202)	342.61	0	0
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
	Provizioane curente, reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an", (cont 4200101)	343.21	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului 1510103), din care :	343.5	0	0
	-sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an", conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102)	343.51	0	0
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Răzvan Munteanu

financiar-contabil

Claudia Rujan



PLAȚI RESTANTE
PENTRU LUNA IUNIE, ANUL 2024

Cod 53

Denumire indicatorilor		Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
				Total	din care:
					aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A		B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (150+300), din care:		1	1.058.777,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (151+301)		2	1.058.777,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (152+302)		3	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile (152.1+302.1)		3.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (153+303)		4	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (154+304)		5	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (155+305)		6	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290+76+83), din care:		150	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291+77+84)		151	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292+78+85)		152	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile		152.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293+80+87)		153	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294+81+88)		154	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295+82+89)		155	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.161+162+163+165+166)		160	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile		161	0,00	0,00	0,00

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	3
A	B	1	2	3	
-peste 30 de zile	162	0,00	0,00	0,00	
-peste 60 de zile	162.1	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	0,00	0,00	
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	164	0,00	0,00	0,00	
-peste 120 zile	165	0,00	0,00	0,00	
-peste 1 an	166	0,00	0,00	0,00	
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.4370200,ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100) , din care:	170	0,00	0,00	0,00	
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	171	0,00	0,00	0,00	
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	172	0,00	0,00	0,00	
-peste 60 de zile (rd.17.2.1+18.2.1+19.2.1+23.1)	172.1	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	173	0,00	0,00	0,00	
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	174	0,00	0,00	0,00	
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	175	0,00	0,00	0,00	
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.241+242+243+245+246)	240	0,00	0,00	0,00	
-sub 30 de zile	241	0,00	0,00	0,00	
-peste 30 de zile	242	0,00	0,00	0,00	
-peste 60 de zile	242.1	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile	243	0,00	0,00	0,00	
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0,00	0,00	0,00	
-peste 120 zile	245	0,00	0,00	0,00	
-peste 1 an	246	0,00	0,00	0,00	
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) , din care: (rd.251+252+253+257+258)	250	0,00	0,00	0,00	
-sub 30 de zile :	251	0,00	0,00	0,00	

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	3
A	B	1	2	3	
-peste 30 de zile :	252	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	252.1	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
-ct.(4270200+4270300)	254	0,00	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	255	0,00	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	256	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	257	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	258	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
-sub 30 de zile	271	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	272.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	273	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	274	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	275	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609 , ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	282	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	282.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	284	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	285	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

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	3
A	B	1	2		
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00		0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00		0,00
-peste 60 de zile	292.1	0,00	0,00		0,00
-peste 90 de zile	293	0,00	0,00		0,00
-peste 120 zile	294	0,00	0,00		0,00
-peste 1 an	295	0,00	0,00		0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct. 4040100, ct. 4050100) din care: (rd.311+312+313+315+316)	310	1.058.777,00	0,00		0,00
-sub 30 de zile	311	1.058.777,00	0,00		0,00
-peste 30 de zile	312	0,00	0,00		0,00
-peste 60 de zile	312.1	0,00	0,00		0,00
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	0,00		0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0,00	0,00		0,00
-peste 120 zile	315	0,00	0,00		0,00
-peste 1 an	316	0,00	0,00		0,00
Plati restante - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct. 4200101) (rd. 77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82), din care	76	0,00	0,00		0,00
-sub 30 de zile	77	0,00	0,00		0,00
-peste 30 de zile	78	0,00	0,00		0,00
-peste 60 de zile	79	0,00	0,00		0,00
-peste 90 de zile	80	0,00	0,00		0,00
-peste 120 zile	81	0,00	0,00		0,00
-peste 1 an	82	0,00	0,00		0,00
Plati restante - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct 4200102) (rd.84+rd.85+rd.86+rd.87+rd.88+rd.89), din care:	83	0,00	0,00		0,00
-sub 30 de zile	84	0,00	0,00		0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	3
A	B	1	2	3	
-peste 30 de zile	85	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	86	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	87	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	88	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	89	0,00	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	1.058.777,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	1.058.777,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	302.1	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
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	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
-sub 30 de zile	321	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	322	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	322.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	323	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	324	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	325	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (afertele celor de la rd.37), (ct. 1680100, ct. 1680400, ct. 1680500, ct. 1680701, ct. 1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+.44+.45+.46)	330	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	332.1	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
A	B	1	2	3	
-peste 90 de zile	333	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	334	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	335	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 sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Claudia Rujan

PLAȚI RESTANTE
PENTRU LUNA IUNIE, ANUL 2024

Cod 48

Denumire indicatorilor		Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei		
				Total	din care:	
					aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
A		B	1	2	3	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (150+300), din care:		1	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (151+301)		2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (152+302)		3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile (152.1+302.1)		3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (153+303)		4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (154+304)		5	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (155+305)		6	0,00	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290+76+83), din care:		150	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291+77+84)		151	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292+78+85)		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+80+87)		153	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294+81+88)		154	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295+82+89)		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	
-peste 60 de zile	162.1	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	0,00	0,00	
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	164	0,00	0,00	0,00	
-peste 120 zile	165	0,00	0,00	0,00	
-peste 1 an	166	0,00	0,00	0,00	
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.4370200,ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100), din care:	170	0,00	0,00	0,00	
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	171	0,00	0,00	0,00	
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	172	0,00	0,00	0,00	
-peste 60 de zile (rd.17.2.1+18.2.1+19.2.1+23.1)	172.1	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	173	0,00	0,00	0,00	
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	174	0,00	0,00	0,00	
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	175	0,00	0,00	0,00	
Plăți restante față de salarii (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.241+242+243+245+246)	240	0,00	0,00	0,00	
-sub 30 de zile	241	0,00	0,00	0,00	
-peste 30 de zile	242	0,00	0,00	0,00	
-peste 60 de zile	242.1	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile	243	0,00	0,00	0,00	
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0,00	0,00	0,00	
-peste 120 zile	245	0,00	0,00	0,00	
-peste 1 an	246	0,00	0,00	0,00	
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.251+252+253+257+258)	250	0,00	0,00	0,00	
-sub 30 de zile :	251	0,00	0,00	0,00	

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 30 de zile :	252	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	252.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256+257)	253	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	254	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	255	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	256	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	257	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	258	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.1690101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	271	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	272.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	273	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	274	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	275	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609 , ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	282	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	282.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	284	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	285	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	292.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	293	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	294	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	295	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct. 4040100, ct. 4050100) din care: (rd.311+312+313+315+316)	310	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	311	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	312	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	312.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	316	0,00	0,00	0,00
Plăți restante - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct. 4200101) (rd. 77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82), din care	76	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	77	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	78	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	79	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	80	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	81	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	82	0,00	0,00	0,00
Plăți restante - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct 4200102) (rd.84+rd.85+rd.86+rd.87+rd.88+rd.89), din care:	83	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	84	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
	B	1	2	3	
A					
-peste 30 de zile	85	0,00	0,00	0,00	
-peste 60 de zile	86	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile	87	0,00	0,00	0,00	
-peste 120 zile	88	0,00	0,00	0,00	
-peste 1 an	89	0,00	0,00	0,00	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:					
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	300	0,00	0,00	0,00	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	301	0,00	0,00	0,00	
-peste 60 de zile	302	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	302.1	0,00	0,00	0,00	
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	303	0,00	0,00	0,00	
-peste 1 an (rd 316+325+335)	304	0,00	0,00	0,00	
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)	305	0,00	0,00	0,00	
-sub 30 de zile	320	0,00	0,00	0,00	
-peste 30 de zile	321	0,00	0,00	0,00	
-peste 60 de zile	322	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile	322.1	0,00	0,00	0,00	
-peste 120 zile	323	0,00	0,00	0,00	
-peste 1 an	324	0,00	0,00	0,00	
Dobânzi restante, din care: (afacente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	325	0,00	0,00	0,00	
-sub 30 de zile	330	0,00	0,00	0,00	
-peste 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00	
-peste 60 de zile	332	0,00	0,00	0,00	
	332.1	0,00	0,00	0,00	

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
	B	1	2	3	
A					
-peste 90 de zile	333	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	334	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	335	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 sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului



financiar-contabil

Claudia Rujan

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

Anexa 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 30/06/2024

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	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-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plăți (titlul XII cod 61) (rd. 02 la rd.9)	01	0	0	0	0	0	4.189.996	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	Transferuri 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 XIII)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Total plăți (titlul XIV cod 65) (rd.11 la rd.18)	10	0	0	0	0	0	4.189.996	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	Transferuri 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 XIII)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Claudia Rujan



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2024

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	2	anual	trimestrial					
A	B	1			3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.280.103.000			097.916.000	37.298.000	94.075.088	26.593.715	18.232.584	8.361.131	7.749.932
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	219.370.000			061.891.000	23.799.000	58.649.120	18.814.003	11.585.609	7.228.394	7.331.431
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0			011.113.000	5.665.000	11.111.800	11.003.000	5.488.278	5.514.722	5.477.700
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0			010.758.000	5.433.000	10.758.000	10.758.000	5.369.326	5.388.674	5.357.192
Salarii de baza	10.01.01	0			09.725.000	4.921.000	9.725.000	9.725.000	4.876.020	4.848.980	4.866.192
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0			0807.000	433.000	807.000	807.000	432.799	374.201	434.110
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0			03.000	2.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Drepturi de delegare	10.01.13	0			03.000	3.000	3.000	3.000	1.309	1.691	1.309
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0			0209.000	70.000	209.000	209.000	59.198	149.802	55.581
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0			011.000	4.000	11.000	11.000	0	11.000	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0			0110.000	110.000	108.800	108.800	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0			0110.000	110.000	108.800	108.800	0	0	0
Contributii	10.03	0			0245.000	122.000	245.000	245.000	118.952	126.048	120.508
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0			0245.000	122.000	245.000	245.000	118.952	126.048	120.508
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0			07.269.000	2.836.000	4.100.768	3.578.455	1.864.783	1.713.672	1.811.179
Bunuri si servicii	20.01	0			01.432.000	652.000	1.099.229	1.050.360	542.467	507.893	519.935
Furnituri de birou	20.01.01	0			025.000	11.000	13.925	9.405	9.405	0	0
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0			094.000	32.000	2.112	2.112	-32.703	34.815	2.112
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0			036.000	12.000	5.947	1.417	1.417	0	1.417
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05	0			048.000	19.000	43.230	43.230	12.032	31.198	30
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0			0168.000	72.000	124.937	124.937	55.764	69.173	55.764
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0			074.000	38.000	54.593	46.983	32.286	14.697	31.108
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0			0987.000	468.000	854.485	822.276	464.266	358.010	429.504
Reparatii curente	20.02	0			050.000	17.000	35.700	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02.00	0			050.000	17.000	35.700	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0			05.000	2.000	956	919	919	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0			05.000	2.000	956	919	919	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0			014.000	11.000	6.672	4.761	4.761	0	4.761
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0			05.000	2.000	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual		trimestrial		anual	trimestrial					
		1	2	3	4							
A	B											
Deplasari în strainatate	20.06.02	0	0	9.000	9.000	6.672	4.761	4.761	0	4.761	0	4.761
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	43.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	43.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	90.000	30.000	1.600	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	90.000	30.000	1.600	0	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	46.000	32.000	45.569	33.160	22.450	10.710	9.501	9.501	9.501
Protectia muncii	20.14.00	0	0	46.000	32.000	45.569	33.160	22.450	10.710	9.501	9.501	9.501
Alte cheltuieli	20.30	0	0	5.589.000	2.077.000	2.911.042	2.489.255	1.294.186	1.195.069	1.276.982	1.276.982	1.276.982
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	175.000	59.000	0	0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	42.000	21.000	9.072	9.072	9.072	0	9.072	0	9.072
Chirii	20.30.04	0	0	3.579.000	1.366.000	2.020.708	2.018.577	892.222	1.126.355	892.222	1.126.355	892.222
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1.793.000	631.000	881.262	461.606	392.892	68.714	375.688	68.714	375.688
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	15.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	57.02	0	0	15.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	15.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	100.000	48.000	42.552	42.552	42.552	0	42.552	0	42.552
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	100.000	48.000	42.552	42.552	42.552	0	42.552	0	42.552
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	100.000	48.000	42.552	42.552	42.552	0	42.552	0	42.552
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	219.370.000	0	43.394.000	15.245.000	43.394.000	4.189.996	4.189.996	0	0	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	184.343.000	0	36.430.000	12.799.000	36.430.000	3.521.005	3.521.005	0	0	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00	184.343.000	0	36.430.000	12.799.000	36.430.000	3.521.005	3.521.005	0	0	0	0
Sume aferente TVA	61.03	35.027.000	0	6.964.000	2.446.000	6.964.000	668.991	668.991	0	0	0	0
Sume aferente TVA	61.03.00	35.027.000	0	6.964.000	2.446.000	6.964.000	668.991	668.991	0	0	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	1.060.733.000	0	36.025.000	13.499.000	35.524.000	7.877.744	6.745.007	1.132.737	418.501	1.132.737	418.501
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	1.060.733.000	0	36.025.000	13.499.000	35.524.000	7.877.744	6.745.007	1.132.737	418.501	1.132.737	418.501
Active fixe	71.01	1.057.499.000	0	34.525.000	13.199.000	34.524.000	7.861.206	6.728.469	1.132.737	418.501	1.132.737	418.501
Constructii	71.01.01	1.057.454.000	0	34.480.000	13.154.000	34.479.000	7.846.743	6.728.469	1.118.274	0	1.118.274	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	45.000	0	45.000	45.000	45.000	14.463	0	14.463	34.000	14.463	34.000
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	384.201	0	384.201
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	3.234.000	0	1.500.000	300.000	1.000.000	16.538	16.538	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	3.234.000	0	1.500.000	300.000	1.000.000	16.538	16.538	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-98.032	-98.032	-98.032	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
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01		0	0	0	-98.032	-98.032	-98.032	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	-98.032	-98.032	-98.032	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.280.103.000		0	97.916.000	37.298.000	26.593.715	18.232.584	8.361.131	7.749.932
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)		0	0	0	18.497.000	8.554.000	15.157.088	7.297.581	7.228.394	7.331.431
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	0	18.497.000	8.554.000	15.255.120	7.395.613	7.228.394	7.331.431
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	0	11.113.000	5.665.000	11.111.800	5.488.278	5.514.722	5.477.700
Cheltuieli salariale în bani	10.01	0	0	0	10.758.000	5.433.000	10.758.000	5.369.326	5.388.674	5.357.192
Salarii de baza	10.01.01	0	0	0	9.725.000	4.921.000	9.725.000	4.876.020	4.848.980	4.866.192
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	0	807.000	433.000	807.000	432.799	374.201	434.110
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	0	3.000	2.000	3.000	0	3.000	0
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	0	3.000	3.000	3.000	1.309	1.691	1.309
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	0	209.000	70.000	209.000	59.198	149.802	55.581
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	0	0	0	11.000	4.000	11.000	0	11.000	0
Cheltuieli salariale în natura	10.02	0	0	0	110.000	110.000	108.800	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	0	110.000	110.000	108.800	0	0	0
Contributii	10.03	0	0	0	245.000	122.000	245.000	118.952	126.048	120.508
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	0	245.000	122.000	245.000	118.952	126.048	120.508
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0	7.269.000	2.836.000	4.100.768	1.864.783	1.713.672	1.811.179
Bunuri si servicii	20.01	0	0	0	1.432.000	652.000	1.099.229	542.467	507.893	519.935
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	0	25.000	11.000	13.925	9.405	0	0
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	0	94.000	32.000	2.112	-32.703	34.815	2.112
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	0	36.000	12.000	5.947	1.417	0	1.417
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05	0	0	0	48.000	19.000	43.230	12.032	31.198	30
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	0	168.000	72.000	124.937	55.764	69.173	55.764
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	74.000	38.000	54.593	32.286	14.697	31.108
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	987.000	468.000	854.485	464.266	358.010	429.504
Reparatii curente	20.02	0	0	0	50.000	17.000	35.700	0	0	0
Reparatii curente	20.02.00	0	0	0	50.000	17.000	35.700	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	5.000	2.000	956	919	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
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	5.000	2.000	956	919	919	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	14.000	11.000	6.672	4.761	4.761	0	4.761
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	5.000	2.000	0	0	0	0	0
Deplasari în strainatate	20.06.02	0	0	9.000	9.000	6.672	4.761	4.761	0	4.761
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	43.000	15.000	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	43.000	15.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	90.000	30.000	1.600	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	90.000	30.000	1.600	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	46.000	32.000	45.569	33.160	22.450	10.710	9.501
Protectia muncii	20.14.00	0	0	46.000	32.000	45.569	33.160	22.450	10.710	9.501
Alte cheltuieli	20.30	0	0	5.589.000	2.077.000	2.911.042	2.489.255	1.294.186	1.195.069	1.276.982
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	175.000	59.000	0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	42.000	21.000	9.072	9.072	9.072	0	9.072
Chirii	20.30.04	0	0	3.579.000	1.366.000	2.020.708	2.018.577	892.222	1.126.355	892.222
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1.793.000	631.000	881.262	461.606	392.892	68.714	375.688
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	15.000	5.000	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	57.02	0	0	15.000	5.000	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	0	0	15.000	5.000	0	0	0	0	0
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	100.000	48.000	42.552	42.552	42.552	0	42.552
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	100.000	48.000	42.552	42.552	42.552	0	42.552
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	100.000	48.000	42.552	42.552	42.552	0	42.552
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-98.032	-98.032	-98.032	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-98.032	-98.032	-98.032	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	-98.032	-98.032	-98.032	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		1.280.103.000	079.419.000	28.744.000		78.918.000	12.067.740	10.935.003	1.132.737	418.501
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	219.370.000	043.394.000	15.245.000		43.394.000	4.189.996	4.189.996	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	184.343.000	036.430.000	12.799.000		36.430.000	3.521.005	3.521.005	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00	184.343.000	036.430.000	12.799.000		36.430.000	3.521.005	3.521.005	0	0
Sume aferente TVA	61.03	35.027.000	06.964.000	2.446.000		6.964.000	668.991	668.991	0	0
Sume aferente TVA	61.03.00	35.027.000	06.964.000	2.446.000		6.964.000	668.991	668.991	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
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	1.060.733.000		0 36.025.000	13.499.000	35.524.000	7.877.744	6.745.007	1.132.737	418.501
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	1.060.733.000		0 36.025.000	13.499.000	35.524.000	7.877.744	6.745.007	1.132.737	418.501
Active fixe	71.01	1.057.499.000		0 34.525.000	13.199.000	34.524.000	7.861.206	6.728.469	1.132.737	418.501
Constructii	71.01.01	1.057.454.000		0 34.480.000	13.154.000	34.479.000	7.846.743	6.728.469	1.118.274	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	45.000		0 45.000	45.000	45.000	14.463	0	14.463	34.000
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0		0 0	0	0	0	0	0	384.201
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	300
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	3.234.000		0 1.500.000	300.000	1.000.000	16.538	16.538	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	3.234.000		0 1.500.000	300.000	1.000.000	16.538	16.538	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0		0 0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0		0 0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0		0 0	0	0	0	0	0	0

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

Conducatorul institutiei publice
Răzvan Măgălașu
Conducatorul compartimentului financiar-contabil
Claudia Rujan



[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 30/06/2024

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)		97.916.000	37.298.000	18.649.343	0	18.649.343	18.649.343	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	97.916.000	37.298.000	18.649.343	0	18.649.343	18.649.343	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	97.916.000	37.298.000	18.649.343	0	18.649.343	18.649.343	0	0
Subventii de la alte administratii	43	97.916.000	37.298.000	18.649.343	0	18.649.343	18.649.343	0	0
Subventii pentru instituti publice	43.09	18.497.000	8.554.000	7.667.000	0	7.667.000	7.667.000	0	0
Subventii pentru instituti publice	43.09.00	18.497.000	8.554.000	7.667.000	0	7.667.000	7.667.000	0	0
Subventii pentru instituti publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	79.419.000	28.744.000	10.982.343	0	10.982.343	10.982.343	0	0
Subventii pentru instituti publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19.00	79.419.000	28.744.000	10.982.343	0	10.982.343	10.982.343	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		18.497.000	8.554.000	7.667.000	0	7.667.000	7.667.000	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

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
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	18.497.000	8.554.000	7.667.000	0	7.667.000	7.667.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	18.497.000	8.554.000	7.667.000	0	7.667.000	7.667.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43	18.497.000	8.554.000	7.667.000	0	7.667.000	7.667.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	18.497.000	8.554.000	7.667.000	0	7.667.000	7.667.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	18.497.000	8.554.000	7.667.000	0	7.667.000	7.667.000	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		79.419.000	28.744.000	10.982.343	0	10.982.343	10.982.343	0	0
VENITURI PROPRII	00.1								
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	79.419.000	28.744.000	10.982.343	0	10.982.343	10.982.343	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	79.419.000	28.744.000	10.982.343	0	10.982.343	10.982.343	0	0
Subventii de la alte administratii	43	79.419.000	28.744.000	10.982.343	0	10.982.343	10.982.343	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	79.419.000	28.744.000	10.982.343	0	10.982.343	10.982.343	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19.00	79.419.000	28.744.000	10.982.343	0	10.982.343	10.982.343	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
Claudia-Rujan



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2024

Cod 21 02G

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.280.103.000	0	97.916.000	37.298.000	94.075.088	26.593.715	18.232.584	8.361.131	7.749.932
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	1.280.103.000	0	97.916.000	37.298.000	94.075.088	26.593.715	18.232.584	8.361.131	7.749.932
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	1.280.103.000	0	97.916.000	37.298.000	94.075.088	26.593.715	18.232.584	8.361.131	7.749.932
Locuinte	70.03	1.280.103.000	0	97.916.000	37.298.000	94.075.088	26.593.715	18.232.584	8.361.131	7.749.932
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	1.280.103.000	0	97.916.000	37.298.000	94.075.088	26.593.715	18.232.584	8.361.131	7.749.932
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	18.497.000	8.554.000	15.157.088	14.525.975	7.297.581	7.228.394	7.331.431
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	0	0	18.497.000	8.554.000	15.157.088	14.525.975	7.297.581	7.228.394	7.331.431
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	0	0	18.497.000	8.554.000	15.157.088	14.525.975	7.297.581	7.228.394	7.331.431
Locuinte	70.03	0	0	18.497.000	8.554.000	15.157.088	14.525.975	7.297.581	7.228.394	7.331.431
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	0	0	18.497.000	8.554.000	15.157.088	14.525.975	7.297.581	7.228.394	7.331.431
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.280.103.000	0	79.419.000	28.744.000	78.918.000	12.067.740	10.935.003	1.132.737	418.501
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	1.280.103.000	0	79.419.000	28.744.000	78.918.000	12.067.740	10.935.003	1.132.737	418.501
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	1.280.103.000	0	79.419.000	28.744.000	78.918.000	12.067.740	10.935.003	1.132.737	418.501
Locuinte	70.03	1.280.103.000	0	79.419.000	28.744.000	78.918.000	12.067.740	10.935.003	1.132.737	418.501
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	1.280.103.000	0	79.419.000	28.744.000	78.918.000	12.067.740	10.935.003	1.132.737	418.501

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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Claudia Rujan



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2024

Cod 21 02D.70.03.01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		2.843.000	0	500.000	100.000	500.000	31.380	31.380	0	196
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	2.843.000	0	500.000	100.000	500.000	31.380	31.380	0	196
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	2.843.000	0	500.000	100.000	500.000	31.380	31.380	0	196
Active fixe	71.01	2.843.000	0	500.000	100.000	500.000	31.380	31.380	0	196
Constructii	71.01.01	2.843.000	0	500.000	100.000	500.000	31.380	31.380	0	196
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		2.843.000	0	500.000	100.000	500.000	31.380	31.380	0	196

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
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		2.843.000	0	500.000	100.000	500.000	31.380	31.380	0	196
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	2.843.000	0	500.000	100.000	500.000	31.380	31.380	0	196
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	2.843.000	0	500.000	100.000	500.000	31.380	31.380	0	196
Active fixe	71.01	2.843.000	0	500.000	100.000	500.000	31.380	31.380	0	196
Constructii	71.01.01	2.843.000	0	500.000	100.000	500.000	31.380	31.380	0	196
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Răzvan Munteanu

financiar-contabil

Claudia Rujan



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 30/06/2024

Cod 20 02D

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)		500.000	100.000	31.389	0	31.389	31.389	0	0
VENITURI PROPRII	001								
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari	45	500.000	100.000	31.389	0	31.389	31.389	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	45.72	500.000	100.000	31.389	0	31.389	31.389	0	0
Prefinantare	45.72.03	500.000	100.000	31.389	0	31.389	31.389	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		500.000	100.000	31.389	0	31.389	31.389	0	0
VENITURI PROPRII	001								
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari	45	500.000	100.000	31.389	0	31.389	31.389	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	45.72	500.000	100.000	31.389	0	31.389	31.389	0	0
Prefinantare	45.72.03	500.000	100.000	31.389	0	31.389	31.389	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



Claudia Rujan

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2024

Cod 21 02D

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		2.843.000	0	500.000	100.000	500.000	31.380	31.380	0	196
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	2.843.000	0	500.000	100.000	500.000	31.380	31.380	0	196
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	2.843.000	0	500.000	100.000	500.000	31.380	31.380	0	196
Locuinte	70.03	2.843.000	0	500.000	100.000	500.000	31.380	31.380	0	196
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	2.843.000	0	500.000	100.000	500.000	31.380	31.380	0	196
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		2.843.000	0	500.000	100.000	500.000	31.380	31.380	0	196
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	2.843.000	0	500.000	100.000	500.000	31.380	31.380	0	196
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	2.843.000	0	500.000	100.000	500.000	31.380	31.380	0	196
Locuinte	70.03	2.843.000	0	500.000	100.000	500.000	31.380	31.380	0	196
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	2.843.000	0	500.000	100.000	500.000	31.380	31.380	0	196

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

Conducatorul institutiei

Răzvan Munteanu

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Claudia Rujan



CF 37047959

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103										
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale	0,00	12.104.747,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.104.747,96	0,00	12.104.747,96
103.00										
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale	0,00	12.104.747,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.104.747,96	0,00	12.104.747,96
103.00.00										
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale	0,00	12.104.747,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.104.747,96	0,00	12.104.747,96
117										
Rezultatul reportat	0,00	74.131.804,91	0,00	812.179,29	13.490.543,35	12.663.554,83	13.490.543,35	86.795.359,74	0,00	73.304.816,39
117.00										
Rezultatul reportat	0,00	74.131.804,91	0,00	812.179,29	13.490.543,35	12.663.554,83	13.490.543,35	86.795.359,74	0,00	73.304.816,39
117.00.00										
Rezultatul reportat	0,00	74.131.804,91	0,00	812.179,29	13.490.543,35	12.663.554,83	13.490.543,35	86.795.359,74	0,00	73.304.816,39
121										
Rezultatul patrimonial	0,00	11.807.736,91	3.991.748,05	11.408.296,43	19.557.864,54	18.649.639,87	19.557.864,54	30.457.376,78	0,00	10.899.512,24
121.00										
Rezultatul patrimonial	0,00	11.807.736,91	3.991.748,05	11.408.296,43	19.557.864,54	18.649.639,87	19.557.864,54	30.457.376,78	0,00	10.899.512,24
121.00.00										
Rezultatul patrimonial	0,00	11.807.736,91	3.991.748,05	11.408.296,43	19.557.864,54	18.649.639,87	19.557.864,54	30.457.376,78	0,00	10.899.512,24
208										
Alte active fixe necorporale	84.311,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.311,26	0,00	84.311,26	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Denumirea conturilor										
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	1.086.351,08	0,00	14.462,98	0,00	231.232,18	216.769,20	1.317.583,26	216.769,20	1.100.814,06	0,00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii										
213.01	793.758,74	0,00	14.462,98	0,00	14.462,98	216.769,20	808.221,72	216.769,20	591.452,52	0,00
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)										
213.01.00	793.758,74	0,00	14.462,98	0,00	14.462,98	216.769,20	808.221,72	216.769,20	591.452,52	0,00
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)										
213.03	292.592,34	0,00	0,00	0,00	216.769,20	0,00	509.361,54	0,00	509.361,54	0,00
Mijloace de transport										
213.03.00	292.592,34	0,00	0,00	0,00	216.769,20	0,00	509.361,54	0,00	509.361,54	0,00
Mijloace de transport										
214	13.461.790,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.461.790,71	0,00	13.461.790,71	0,00
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Denumirea conturilor										
214.00										
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	13.461.790,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.461.790,71	0,00	13.461.790,71	0,00
214.00.00										
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	13.461.790,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.461.790,71	0,00	13.461.790,71	0,00
231										
Active fixe corporale in curs de executie	60.485.729,95	0,00	1.464.352,27	0,00	10.531.241,61	0,00	71.016.971,56	0,00	71.016.971,56	0,00
231.00										
Active fixe corporale in curs de executie	60.485.729,95	0,00	1.464.352,27	0,00	10.531.241,61	0,00	71.016.971,56	0,00	71.016.971,56	0,00
231.00.00										
Active fixe corporale in curs de executie	60.485.729,95	0,00	1.464.352,27	0,00	10.531.241,61	0,00	71.016.971,56	0,00	71.016.971,56	0,00
280										
Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	84.011,38	0,00	0,00	0,00	299,88	0,00	84.311,26	0,00	84.311,26
280.08										
Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	84.011,38	0,00	0,00	0,00	299,88	0,00	84.311,26	0,00	84.311,26
280.08.01										
Amortizarea programelor informatice	0,00	27.688,92	0,00	0,00	0,00	299,88	0,00	27.988,80	0,00	27.988,80
280.08.09										
Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	56.322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.322,46	0,00	56.322,46
281										
Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	1.088.828,61	0,00	69.700,19	0,00	418.201,14	0,00	1.507.029,75	0,00	1.507.029,75
281.03										
Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	901.165,99	0,00	5.666,69	0,00	34.000,14	0,00	935.166,13	0,00	935.166,13

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.03.01										
Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	901.165,99	0,00	1.602,91	0,00	-444.464,62	0,00	456.701,37	0,00	456.701,37
281.03.03										
Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	0,00	0,00	4.063,78	0,00	478.464,76	0,00	478.464,76	0,00	478.464,76
281.04										
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe	0,00	187.662,62	0,00	64.033,50	0,00	384.201,00	0,00	571.863,62	0,00	571.863,62
281.04.00										
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe	0,00	187.662,62	0,00	64.033,50	0,00	384.201,00	0,00	571.863,62	0,00	571.863,62
302										
Materiale consumabile	28.310,66	0,00	4.655,51	0,00	27.967,10	29,75	56.277,76	29,75	56.248,01	0,00
302.02										
Combustibili	1.268,89	0,00	2.419,26	0,00	12.032,10	29,75	13.300,99	29,75	13.271,24	0,00
302.02.00										
Combustibili	1.268,89	0,00	2.419,26	0,00	12.032,10	29,75	13.300,99	29,75	13.271,24	0,00
302.08										
Alte materiale consumabile	27.041,77	0,00	2.236,25	0,00	15.935,00	0,00	42.976,77	0,00	42.976,77	0,00
302.08.00										
Alte materiale consumabile	27.041,77	0,00	2.236,25	0,00	15.935,00	0,00	42.976,77	0,00	42.976,77	0,00
303										
Materiale de natura obiectelor de inventar	96.546,38	0,00	0,00	0,00	919,00	0,00	97.465,38	0,00	97.465,38	0,00
303.01										
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	64.480,94	0,00	0,00	0,00	919,00	0,00	65.399,94	0,00	65.399,94	0,00
303.01.00										
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	64.480,94	0,00	0,00	0,00	919,00	0,00	65.399,94	0,00	65.399,94	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303.02										
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	32.065,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.065,44	0,00	32.065,44	0,00
303.02.00										
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	32.065,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.065,44	0,00	32.065,44	0,00
401										
Furnizori	0,00	59.695,12	318.582,47	274.882,43	1.898.838,24	1.840.336,39	1.898.838,24	1.900.031,51	0,00	1.193,27
401.01										
Furnizori sub 1 an	0,00	59.695,12	318.582,47	274.882,43	1.898.838,24	1.840.336,39	1.898.838,24	1.900.031,51	0,00	1.193,27
401.01.00										
Furnizori sub 1 an	0,00	59.695,12	318.582,47	274.882,43	1.898.838,24	1.840.336,39	1.898.838,24	1.900.031,51	0,00	1.193,27
404										
Furnizori de active fixe	0,00	1.216.303,92	750.359,08	1.478.815,25	10.966.383,12	10.559.212,28	10.966.383,12	11.775.516,20	0,00	809.133,08
404.01										
Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	1.216.303,92	750.359,08	1.478.815,25	10.966.383,12	10.559.212,28	10.966.383,12	11.775.516,20	0,00	809.133,08
404.01.00										
Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	1.216.303,92	750.359,08	1.478.815,25	10.966.383,12	10.559.212,28	10.966.383,12	11.775.516,20	0,00	809.133,08
421										
Personal - salarii datorate	0,00	522.978,00	914.525,00	976.665,00	5.439.599,00	5.489.608,00	5.439.599,00	6.012.586,00	0,00	572.987,00
421.00										
Personal - salarii datorate	0,00	522.978,00	914.525,00	976.665,00	5.439.599,00	5.489.608,00	5.439.599,00	6.012.586,00	0,00	572.987,00
421.00.00										
Personal - salarii datorate	0,00	522.978,00	914.525,00	976.665,00	5.439.599,00	5.489.608,00	5.439.599,00	6.012.586,00	0,00	572.987,00
425										
Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	6.566,00	0,00	6.566,00	0,00	6.566,00	0,00	6.566,00	0,00
425.00										
Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	6.566,00	0,00	6.566,00	0,00	6.566,00	0,00	6.566,00	0,00
425.00.00										
Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	6.566,00	0,00	6.566,00	0,00	6.566,00	0,00	6.566,00	0,00
427										
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	0,00	3.004,00	1.729,00	1.729,00	19.799,00	18.524,00	19.799,00	21.528,00	0,00	1.729,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Denumirea conturilor										
427.01										
Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	3.004,00	1.729,00	1.729,00	19.799,00	18.524,00	19.799,00	21.528,00	0,00	1.729,00
427.01.00										
Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	3.004,00	1.729,00	1.729,00	19.799,00	18.524,00	19.799,00	21.528,00	0,00	1.729,00
428										
Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	16.614,36	1.317,50	1.782,50	1.317,50	2.453,86	1.317,50	19.068,22	0,00	17.750,72
428.01										
Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	16.614,36	1.317,50	1.782,50	1.317,50	2.453,86	1.317,50	19.068,22	0,00	17.750,72
428.01.01										
Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	16.614,36	1.317,50	1.782,50	1.317,50	2.453,86	1.317,50	19.068,22	0,00	17.750,72
431										
Asigurari sociale	0,00	331.881,00	339.419,00	380.781,00	2.139.092,00	2.168.614,00	2.139.092,00	2.500.495,00	0,00	361.403,00
431.02										
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	223.882,00	217.119,00	244.170,00	1.352.168,00	1.372.456,00	1.352.168,00	1.596.338,00	0,00	244.170,00
431.02.00										
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	223.882,00	217.119,00	244.170,00	1.352.168,00	1.372.456,00	1.352.168,00	1.596.338,00	0,00	244.170,00
431.04										
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	88.016,00	83.911,00	95.694,00	534.247,00	541.925,00	534.247,00	629.941,00	0,00	95.694,00
431.04.00										
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	88.016,00	83.911,00	95.694,00	534.247,00	541.925,00	534.247,00	629.941,00	0,00	95.694,00
431.06										
Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	19.983,00	19.011,00	21.539,00	118.952,00	120.508,00	118.952,00	140.491,00	0,00	21.539,00
431.06.00										
Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	19.983,00	19.011,00	21.539,00	118.952,00	120.508,00	118.952,00	140.491,00	0,00	21.539,00
431.07										
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	19.378,00	19.378,00	133.725,00	133.725,00	133.725,00	133.725,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Denumirea conturilor										
431.07.00										
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	19.378,00	19.378,00	133.725,00	133.725,00	133.725,00	133.725,00	0,00	0,00
444										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	57.606,00	54.835,00	62.085,00	341.542,00	346.021,00	341.542,00	403.627,00	0,00	62.085,00
444.00										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	57.606,00	54.835,00	62.085,00	341.542,00	346.021,00	341.542,00	403.627,00	0,00	62.085,00
444.00.00										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	57.606,00	54.835,00	62.085,00	341.542,00	346.021,00	341.542,00	403.627,00	0,00	62.085,00
446										
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	7.092,00	7.059,00	7.092,00	42.552,00	42.552,00	42.552,00	49.644,00	0,00	7.092,00
446.0100										
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	7.092,00	7.059,00	7.092,00	42.552,00	42.552,00	42.552,00	49.644,00	0,00	7.092,00
448										
Alte datorii si creante cu bugetul	0,00	12.684.144,03	0,00	0,00	185.494,67	13.526.724,26	185.494,67	26.210.868,29	0,00	26.025.373,62
448.01										
Alte datorii fata de buget	0,00	12.684.144,03	0,00	0,00	185.494,67	13.526.724,26	185.494,67	26.210.868,29	0,00	26.025.373,62
448.01.00										
Alte datorii fata de buget	0,00	12.684.144,03	0,00	0,00	185.494,67	13.526.724,26	185.494,67	26.210.868,29	0,00	26.025.373,62
458										
Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.584,29	0,00	1.366.584,29	0,00	1.366.584,29
458.05										
Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.584,29	0,00	1.366.584,29	0,00	1.366.584,29

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulât		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
458.05.01										
Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE	0,00	0,00	0,00		0,00	1.366.584,29	0,00	1.366.584,29	0,00	1.366.584,29
NERAMBURSABI										
461										
Debitori	30.165.180,22	0,00	-102.628,34	0,00	3.034.098,91	31.711,02	33.199.279,13	31.711,02	33.167.568,11	0,00
461.01										
Debitori sub 1 an	30.165.180,22	0,00	-102.628,34	0,00	3.034.098,91	31.711,02	33.199.279,13	31.711,02	33.167.568,11	0,00
461.01.09										
Debitori sub 1 an - alte creante	30.165.180,22	0,00	-102.628,34	0,00	3.034.098,91	31.711,02	33.199.279,13	31.711,02	33.167.568,11	0,00
462										
Creditori	0,00	28.905,21	8.255,60	5.499,79	11.705,60	12.337,39	11.705,60	41.242,60	0,00	29.537,00
462.01										
Creditori sub 1 an	0,00	28.905,21	8.255,60	5.499,79	11.705,60	12.337,39	11.705,60	41.242,60	0,00	29.537,00
462.01.09										
Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	28.905,21	8.255,60	5.499,79	11.705,60	12.337,39	11.705,60	41.242,60	0,00	29.537,00
472										
Venituri inregistrate in avans	0,00	3.757.151,77	0,00	0,00	20.810,64	3.030.510,38	20.810,64	6.787.662,15	0,00	6.766.851,51
472.00										
Venituri inregistrate in avans	0,00	3.757.151,77	0,00	0,00	20.810,64	3.030.510,38	20.810,64	6.787.662,15	0,00	6.766.851,51
472.00.00										
Venituri inregistrate in avans	0,00	3.757.151,77	0,00	0,00	20.810,64	3.030.510,38	20.810,64	6.787.662,15	0,00	6.766.851,51
473										
Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	812.179,29	0,00	856.878,36	0,00	856.878,36	0,00	856.878,36	0,00
473.01										
Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	812.179,29	0,00	856.878,36	0,00	856.878,36	0,00	856.878,36	0,00
473.01.09										
Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0,00	0,00	812.179,29	0,00	856.878,36	0,00	856.878,36	0,00	856.878,36	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Denumirea conturilor										
515										
Disponibil din fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00	296,43	0,00	1.429.690,21	63.004,85	1.429.690,21	63.004,85	1.366.685,36	0,00
515.01										
Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	62.809,49	31.420,00	62.809,49	31.420,00	31.389,49	0,00
515.01.02										
Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	0,00	0,00	31.420,00	31.420,00	31.420,00	31.420,00	0,00	0,00
515.01.03										
Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie – venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	31.389,49	0,00	31.389,49	0,00	31.389,49	0,00
515.02										
Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00	296,43	0,00	1.366.880,72	31.584,85	1.366.880,72	31.584,85	1.335.295,87	0,00
515.02.02										
Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	296,43	0,00	1.366.880,72	31.584,85	1.366.880,72	31.584,85	1.335.295,87	0,00
531										
Casa	0,00	0,00	9.399,30	9.399,30	65.477,15	65.477,15	65.477,15	65.477,15	0,00	0,00
531.01										
Casa in lei	0,00	0,00	9.399,30	9.399,30	65.477,15	65.477,15	65.477,15	65.477,15	0,00	0,00
531.01.01										
Casa in lei	0,00	0,00	9.399,30	9.399,30	65.477,15	65.477,15	65.477,15	65.477,15	0,00	0,00
550										
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	16.614,36	0,00	465,00	0,00	1.136,36	0,00	17.750,72	0,00	17.750,72	0,00
550.01										
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	16.614,36	0,00	465,00	0,00	1.136,36	0,00	17.750,72	0,00	17.750,72	0,00
550.01.02										
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	16.614,36	0,00	465,00	0,00	1.136,36	0,00	17.750,72	0,00	17.750,72	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
552										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	372.922,60	0,00	5.499,79	8.255,60	44.048,41	218.010,91	416.971,01	218.010,91	198.960,10	0,00
552.00										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	372.922,60	0,00	5.499,79	8.255,60	44.048,41	218.010,91	416.971,01	218.010,91	198.960,10	0,00
552.00.00										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	372.922,60	0,00	5.499,79	8.255,60	44.048,41	218.010,91	416.971,01	218.010,91	198.960,10	0,00
561										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	2.103.000,00	0,00	18.649.343,44	0,00	18.649.343,44	0,00	18.649.343,44	0,00
561.01										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	2.103.000,00	0,00	18.649.343,44	0,00	18.649.343,44	0,00	18.649.343,44	0,00
561.01.01										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie	0,00	0,00	2.103.000,00	0,00	18.649.343,44	0,00	18.649.343,44	0,00	18.649.343,44	0,00
581										
Viramente interne	0,00	0,00	9.399,30	9.399,30	128.286,64	128.286,64	128.286,64	128.286,64	0,00	0,00
581.01										
Viramente interne	0,00	0,00	9.399,30	9.399,30	128.286,64	128.286,64	128.286,64	128.286,64	0,00	0,00
581.01.01										
Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	9.399,30	9.399,30	128.286,64	128.286,64	128.286,64	128.286,64	0,00	0,00
602										
Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75	29,75	29,75	29,75	0,00	0,00
602.02										
Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75	29,75	29,75	29,75	0,00	0,00
602.02.00										
Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75	29,75	29,75	29,75	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
610										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	3.529,24	3.529,24	3.529,24	3.529,24	3.529,24	3.529,24	0,00	0,00
610.00										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	3.529,24	3.529,24	3.529,24	3.529,24	3.529,24	3.529,24	0,00	0,00
610.00.00										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	3.529,24	3.529,24	3.529,24	3.529,24	3.529,24	3.529,24	0,00	0,00
612										
Cheltuieli cu chirile	0,00	0,00	166.863,06	429.317,94	892.221,62	892.221,62	892.221,62	892.221,62	0,00	0,00
612.00										
Cheltuieli cu chirile	0,00	0,00	166.863,06	429.317,94	892.221,62	892.221,62	892.221,62	892.221,62	0,00	0,00
612.00.00										
Cheltuieli cu chirile	0,00	0,00	166.863,06	429.317,94	892.221,62	892.221,62	892.221,62	892.221,62	0,00	0,00
613										
Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,34	9.072,34	9.072,34	9.072,34	0,00	0,00
613.00										
Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,34	9.072,34	9.072,34	9.072,34	0,00	0,00
613.00.00										
Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,34	9.072,34	9.072,34	9.072,34	0,00	0,00
614										
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	8,96	4.760,96	4.760,96	4.760,96	4.760,96	4.760,96	0,00	0,00
614.00										
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	8,96	4.760,96	4.760,96	4.760,96	4.760,96	4.760,96	0,00	0,00
614.00.00										
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	8,96	4.760,96	4.760,96	4.760,96	4.760,96	4.760,96	0,00	0,00
626										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	7.232,92	26.200,91	55.764,16	55.764,16	55.764,16	55.764,16	0,00	0,00
626.00										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	7.232,92	26.200,91	55.764,16	55.764,16	55.764,16	55.764,16	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626.00.00										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	7.232,92	26.200,91	55.764,16	55.764,16	55.764,16	55.764,16	0,00	0,00
627										
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	0,00	30,51	30,51	30,51	30,51	30,51	0,00	0,00
627.00										
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	0,00	30,51	30,51	30,51	30,51	30,51	0,00	0,00
627.00.00										
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	0,00	30,51	30,51	30,51	30,51	30,51	0,00	0,00
628										
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	72.433,03	220.479,21	461.252,57	461.252,57	461.252,57	461.252,57	0,00	0,00
628.00										
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	72.433,03	220.479,21	461.252,57	461.252,57	461.252,57	461.252,57	0,00	0,00
628.00.00										
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	72.433,03	220.479,21	461.252,57	461.252,57	461.252,57	461.252,57	0,00	0,00
629										
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	20.286,47	305.579,17	384.549,07	384.549,07	384.549,07	384.549,07	0,00	0,00
629.01										
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	20.286,47	305.579,17	384.549,07	384.549,07	384.549,07	384.549,07	0,00	0,00
629.01.00										
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	20.286,47	305.579,17	384.549,07	384.549,07	384.549,07	384.549,07	0,00	0,00
635										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	7.092,00	21.210,00	42.552,00	42.552,00	42.552,00	42.552,00	0,00	0,00
635.01										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	7.092,00	21.210,00	42.552,00	42.552,00	42.552,00	42.552,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
635.01.00										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	7.092,00	21.210,00	42.552,00	42.552,00	42.552,00	42.552,00	0,00	0,00
641										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	957.287,00	2.709.272,00	5.355.883,00	5.355.883,00	5.355.883,00	5.355.883,00	0,00	0,00
641.00										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	957.287,00	2.709.272,00	5.355.883,00	5.355.883,00	5.355.883,00	5.355.883,00	0,00	0,00
641.00.00										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	957.287,00	2.709.272,00	5.355.883,00	5.355.883,00	5.355.883,00	5.355.883,00	0,00	0,00
645										
Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	21.539,00	60.959,00	120.508,00	120.508,00	120.508,00	120.508,00	0,00	0,00
645.07										
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	21.539,00	60.959,00	120.508,00	120.508,00	120.508,00	120.508,00	0,00	0,00
645.07.00										
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	21.539,00	60.959,00	120.508,00	120.508,00	120.508,00	120.508,00	0,00	0,00
646										
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	1.308,54	1.308,54	1.308,54	1.308,54	1.308,54	1.308,54	0,00	0,00
646.00										
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	1.308,54	1.308,54	1.308,54	1.308,54	1.308,54	1.308,54	0,00	0,00
646.00.00										
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	1.308,54	1.308,54	1.308,54	1.308,54	1.308,54	1.308,54	0,00	0,00
665										
Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	164,85	164,85	164,85	164,85	0,00	0,00
665.02										
Cheltuieli din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	164,85	164,85	164,85	164,85	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
665.02.00										
Cheltuieli din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	164,85	164,85	164,85	164,85	0,00	0,00
681										
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	69.700,19	209.100,57	418.501,02	418.501,02	418.501,02	418.501,02	0,00	0,00
681.01										
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	69.700,19	209.100,57	418.501,02	418.501,02	418.501,02	418.501,02	0,00	0,00
681.01.00										
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	69.700,19	209.100,57	418.501,02	418.501,02	418.501,02	418.501,02	0,00	0,00
765										
Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	296,43	296,43	296,43	296,43	296,43	296,43	0,00	0,00
765.02										
Venituri din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0,00	0,00	296,43	296,43	296,43	296,43	296,43	296,43	0,00	0,00
765.02.00										
Venituri din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0,00	0,00	296,43	296,43	296,43	296,43	296,43	296,43	0,00	0,00
770										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.849.447,51	0,00	18.263.963,94	0,00	18.263.963,94	0,00	18.263.963,94
770.00										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.849.447,51	0,00	18.263.963,94	0,00	18.263.963,94	0,00	18.263.963,94
770.00.00										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.849.447,51	0,00	18.263.963,94	0,00	18.263.963,94	0,00	18.263.963,94
772										
Venituri din subventii	0,00	0,00	11.408.000,00	2.103.000,00	18.649.343,44	18.649.343,44	18.649.343,44	18.649.343,44	0,00	0,00
772.02										
Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	11.408.000,00	2.103.000,00	18.649.343,44	18.649.343,44	18.649.343,44	18.649.343,44	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
772.02.00	0,00	0,00	11.408.000,00	2.103.000,00	18.649.343,44	18.649.343,44	18.649.343,44	18.649.343,44	0,00	0,00
Subvenții de la alte bugete										
Totaluri	Sold initial/ debit	Sold initial/ credit	Rulaj luna/ debit	Rulaj luna/ credit	Rulaj cumulat/ debit	Rulaj cumulat/ credit	Total sume/ debit	Total sume/ credit	Sold final/ debit	152.186.101,03 credit
Total ACTIVE	117.902.505,18	0,00	4.833.349,35	4.009.402,95	41.771.848,00	8.345.130,51	159.674.353,18	8.345.130,51	151.329.222,67	0,00
Total PASIVE	0,00	19.262.204,97	13.803.060,58	7.209.993,60	39.529.961,47	60.839.820,27	39.529.961,47	80.102.025,24	0,00	40.572.063,77
Total BIFUNC	0,00	98.640.300,21	4.814.644,14	12.231.657,52	34.220.385,06	46.337.243,75	34.220.385,06	144.977.543,96	856.878,36	111.614.037,26
Total	117.902.505,18	117.902.505,18	23.451.054,07	23.451.054,07	115.522.194,53	115.522.194,53	233.424.699,71	233.424.699,71	152.186.101,03	

Director Executiv,
Razvan Munteanu

Serviciul Financiar Contabilitate Buget,
Claudia Rujan

