

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

Anexa 1

BILANT
PENTRU 30/09/2024

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	12.872.567
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	90.963.577
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	103.836.144
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	178.392

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	33.268.862
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	33.268.862
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	2.991.390

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	1.354.385
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	4.345.775
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	37.793.029
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	116.729.665	141.629.173
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	212.569
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	146.800
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	26.455.757
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	357.242
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	581.042
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	6.766.852
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	35.382.804
67.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	18.685.375	35.382.804
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	98.044.290	106.246.369
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	13.512.702
71.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	74.131.805	72.492.637
72.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
73.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	11.807.737	20.241.030
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	106.246.369

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 30/09/2024**

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	18.140.000	32.250.343
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	18.140.000	32.250.343
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	8.585.431	8.436.880
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	1.825.902	2.875.458
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	161.677	628.506
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	64.545	68.869
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	10.652.134	12.009.713
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	7.487.866	20.240.630
	- 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	565

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	165
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	400
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	7.487.866	20.241.030
	- 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	7.487.866	20.241.030
	- 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	7.487.866	20.241.030
	- 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 30/09/2024

Anexa 3

Cod 03

lei

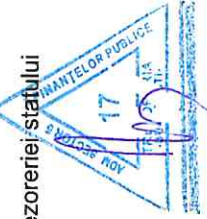
Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituiții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	11	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X
1. Incasari	2	32.468.424	85.607	32.250.343	31.389	101.085
2. Plati	3	11.665.449	85.607	11.356.206	0	223.636
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	20.802.975	0	20.894.137	31.389	-122.551
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0	0
2. Plati	7	18.184.508	0	18.153.128	31.380	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-18.184.508	0	-18.153.128	-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.08+rd.12)	13	2.618.467	0	2.741.009	9	-122.551
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	2.991.390	0	2.741.009	9	250.372

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

Conducatorul institutiei

Răzvan Munteanu

Viza trezoreriei statului



Conducatorul compartimentului financiar-coabil

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
PENTRU 30/09/2024

Anexa 4

Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													
Căminar																													

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestia s6 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



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
PENTRU 30/09/2024

Cod 05

lei

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la începutul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	16.614	2.207	0	18.821
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legi nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	16.614	2.207	0	18.821

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



financiar-contabil

Claudia Rujan

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
PENTRU 30/09/2024**

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	2.991.390
	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	2.991.390
	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	2.991.390
	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	1.354.385
	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	1.354.385
	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	1.354.385
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-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
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	30.165.180	33.224.163
	Total (in baze cash)(rd.51)	52	30.165.180	33.224.163
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanților din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilităților, reprezentanților 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
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și 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
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligațiuni și alte titluri detinute in contul creanțelor 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
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și 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 creanțelor 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 puțin ajustările 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 creanțelor 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	65.769
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	28.905	65.769
	- 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 decat actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222	0	0
	-Banca centrala (S.121)	223	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-Banca centrala (S.121)	242	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor 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 (S.1311) 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 si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-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 si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	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 livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	1.275.999	146.800
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	1.275.999	146.800
	- 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 si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile 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	26.455.757
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100+ct.4270100+ ct.4270300+ ct.4270301 +ct.4280101)	332	542.596	581.042
	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	27.036.799
	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 prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului 1510103), din care :	343.5	0	0
	-sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102)	343.51	0	0
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

financiar-contabil

Răzvan Munteanu

Claudia Rujan



PLATI RESTANTE
PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, ANUL 2024

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	0,00
-sub 30 de zile (151+301)		2	1.058.777,00	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

Cod 53

lei

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	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.4370100,ct.4370200,ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100) , din care:	170	0,00	0,00	0,00	
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	171	0,00	0,00	0,00	
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	172	0,00	0,00	0,00	
-peste 60 de zile (rd.17.2.1+18.2.1+19.2.1+23.1)	172.1	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	173	0,00	0,00	0,00	
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	174	0,00	0,00	0,00	
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	175	0,00	0,00	0,00	
Plăți restante față de salarii (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.241+242+243+245+246)	240	0,00	0,00	0,00	
-sub 30 de zile	241	0,00	0,00	0,00	
-peste 30 de zile	242	0,00	0,00	0,00	
-peste 60 de zile	242.1	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile	243	0,00	0,00	0,00	
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0,00	0,00	0,00	
-peste 120 zile	245	0,00	0,00	0,00	
-peste 1 an	246	0,00	0,00	0,00	
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.251+252+253+257+258)	250	0,00	0,00	0,00	
-sub 30 de zile :	251	0,00	0,00	0,00	

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 :	252	0,00	0,00	0,00	
-peste 60 de zile	252.1	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256+257)	253	0,00	0,00	0,00	
-ct.(4270200+4270300)	254	0,00	0,00	0,00	
- ct.(4290000)	255	0,00	0,00	0,00	
-ct.(4380000)	256	0,00	0,00	0,00	
-peste 120 zile	257	0,00	0,00	0,00	
-peste 1 an	258	0,00	0,00	0,00	
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270	0,00	0,00	0,00	
-sub 30 de zile	271	0,00	0,00	0,00	
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00	0,00	
-peste 60 de zile	272.1	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile	273	0,00	0,00	0,00	
-peste 120 zile	274	0,00	0,00	0,00	
-peste 1 an	275	0,00	0,00	0,00	
Dobânzi restante, din care: (afacente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609 , ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0,00	0,00	0,00	
-sub 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00	
-peste 30 de zile	282	0,00	0,00	0,00	
-peste 60 de zile	282.1	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00	0,00	
-peste 120 zile	284	0,00	0,00	0,00	
-peste 1 an	285	0,00	0,00	0,00	
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0,00	0,00	0,00	

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	
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	292.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	293	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	294	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	295	0,00	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	0,00
-sub 30 de zile	311	1.058.777,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	312	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	312.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	316	0,00	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	0,00
-sub 30 de zile	77	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	78	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	79	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	80	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	81	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	82	0,00	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	0,00
-sub 30 de zile	84	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 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:	300	1.058.777,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	1.058.777,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	302.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	320	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	321	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	322	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	322.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	323	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	324	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	325	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800), din care: (rd 42.1+43+44+45+46)	330	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	332.1	0,00	0,00	0,00

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 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

Razvan Munteanu

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Claudia Rujan



PLAȚI RESTANTE
PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, ANUL 2024

Cod 48

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei			
			Total	din care:		
				afaceri sumelor angajate cu prevederi bugetare		
A			B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (150+300), din care:			1	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (151+301)			2	0,00	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 începutul 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	0,00
-peste 60 de zile	162.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	164	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	165	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	166	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200,ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500,ct.4310600,ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100) , din care:	170	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	171	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	172	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile (rd.17.2.1+18.2.1+19.2.1+23.1)	172.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	173	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	174	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	175	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de 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	0,00
-sub 30 de zile	241	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	242	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	242.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	243	0,00	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	245	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	246	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) , din care: (rd.251+252+253+257+258)	250	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile :	251	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				afereant 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. 5190101, ct. 5190102, ct. 5190105, ct. 5190106, ct. 5190107, ct. 5190108, 5190109, 5190110, ct. 5190180, 5190190) (rd. 271+272+273+274+275), din care:	270	0,00	0,00	0,00	
-sub 30 de zile	271	0,00	0,00	0,00	
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00	0,00	
-peste 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: (afereante 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:	
				afereant 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	
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 începutul 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:	300	0,00	0,00	0,00	
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	0,00	0,00	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	0,00	0,00	
-peste 60 de zile	302.1	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0,00	0,00	
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	0,00	0,00	
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0,00	0,00	0,00	
împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	320	0,00	0,00	0,00	
-sub 30 de zile	321	0,00	0,00	0,00	
-peste 30 de zile	322	0,00	0,00	0,00	
-peste 60 de zile	322.1	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile	323	0,00	0,00	0,00	
-peste 120 zile	324	0,00	0,00	0,00	
-peste 1 an	325	0,00	0,00	0,00	
Dobânzi restante, din care: (afacente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800), din care: (rd 42.1+43+44+45+46)	330	0,00	0,00	0,00	
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00	
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00	0,00	
-peste 60 de zile	332.1	0,00	0,00	0,00	

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
-peste 120 zile	334	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	335	0,00	0,00	0,00

Anexa 30b - Sinteza platilor restante si arieratelor

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

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila 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

Anexa 28
Situția plăților efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” și la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”
PENTRU 30/09/2024

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 +asigurări +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	6.171.772	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	6.171.772	0	0	0	0
10	Total plăți (titlul XIV cod 65) (rd.11 la rd.18)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Cheltuieli de personal (titlul I)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bunuri și servicii (titlul II)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subvenții (titlul IV)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	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 instituției

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Claudia Rujan



Răzvan Munteanu

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2024

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	anual	trimestrial					
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)			1.371.864.000		0	98.916.000	68.831.000	33.215.661	29.509.334	3.706.327	12.009.682
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)			219.370.000		0	62.891.000	44.091.000	21.371.052	17.664.725	3.706.327	11.381.176
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				0	0	11.113.000	8.627.000	11.111.800	8.509.758	2.588.210	8.436.880
Cheltuieli salariale in bani				0	0	10.758.000	8.323.000	10.758.000	8.232.622	2.525.378	8.158.377
Salarii de baza				0	0	9.725.000	7.511.000	9.725.000	7.501.559	2.223.441	7.421.140
Sporuri pentru conditii de munca				0	0	807.000	655.000	807.000	635.500	171.500	640.224
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii				0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	0
Drepturi de delegare				0	0	0	3.000	3.000	1.309	1.691	1.309
Indemnizatii de hrana				0	0	209.000	140.000	209.000	84.324	124.676	85.774
Alte drepturi salariale in bani				0	0	11.000	11.000	11.000	9.930	1.070	9.930
Cheltuieli salariale in natura				0	0	110.000	110.000	108.800	94.968	0	94.968
Vouchere de vacanta				0	0	110.000	110.000	108.800	94.968	0	94.968
Contributii				0	0	245.000	194.000	245.000	182.168	62.832	183.535
Contributia asiguratorie pentru munca				0	0	245.000	194.000	245.000	182.168	62.832	183.535
TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20	0	0	8.269.000	6.060.000	4.034.296	2.916.179	1.118.117	2.875.427
Bunuri si servicii			20.01	0	0	1.477.000	1.090.000	1.149.991	845.371	304.620	779.902
Furnituri de birou			20.01.01	0	0	35.000	28.000	19.130	12.076	7.054	456
Încalzit, iluminat si forta motrica			20.01.03	0	0	94.000	64.000	8.540	8.540	0	2.407
Apa, canal si salubritate			20.01.04	0	0	36.000	24.000	8.166	8.166	0	3.081
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi			20.01.05	0	0	48.000	34.000	43.485	18.252	25.233	30
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			20.01.08	0	0	168.000	121.000	143.828	72.738	71.090	78.268
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			20.01.09	0	0	74.000	56.000	54.599	42.937	11.662	41.759
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare			20.01.30	0	0	1.022.000	763.000	963.881	682.662	189.581	653.901
Reparatii curente			20.02	0	0	55.000	39.000	35.700	0	0	0
Reparatii curente			20.02.00	0	0	55.000	39.000	35.700	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.05	0	0	15.000	14.000	10.950	919	7.944	0
Alte obiecte de inventar			20.05.30	0	0	15.000	14.000	10.950	919	7.944	0
Deplasari, detasari, transferari			20.06	0	0	14.000	13.000	6.672	4.761	0	4.761
Deplasari interne, detasari, transferari			20.06.01	0	0	5.000	4.000	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	2	3						
					anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
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	30.000	0	0	0	0	0	
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	43.000	30.000	0	0	0	0	0	
Pregatire profesionala	20.13	0	0	90.000	60.000	4.000	0	0	0	0	
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	90.000	60.000	4.000	0	0	0	0	
Protectia muncii	20.14	0	0	46.000	39.000	45.776	43.906	31.445	12.461	20.281	
Protectia muncii	20.14.00	0	0	46.000	39.000	45.776	43.906	31.445	12.461	20.281	
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	
Alte cheltuieli	20.30	0	0	6.499.000	4.745.000	3.303.786	2.826.775	2.033.683	793.092	2.070.483	
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	175.000	118.000	0	0	0	0	0	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	42.000	32.000	17.157	17.140	16.706	434	16.705	
Chirii	20.30.04	0	0	3.489.000	2.383.000	2.096.570	2.018.577	1.384.523	634.054	1.384.523	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	2.793.000	2.212.000	1.190.059	791.058	632.454	158.604	669.255	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	15.000	10.000	0	0	0	0	0	
Ajutoare sociale	57.02	0	0	15.000	10.000	0	0	0	0	0	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	15.000	10.000	0	0	0	0	0	
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	100.000	74.000	67.016	67.016	67.016	0	68.869	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	100.000	74.000	67.016	67.016	67.016	0	68.869	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	100.000	74.000	67.016	67.016	67.016	0	68.869	
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	219.370.000	0	43.394.000	29.320.000	43.394.000	6.171.772	6.171.772	0	0	
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	184.343.000	0	36.430.000	24.615.000	36.430.000	5.186.363	5.186.363	0	0	
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00	184.343.000	0	36.430.000	24.615.000	36.430.000	5.186.363	5.186.363	0	0	
Sume aferente TVA	61.03	35.027.000	0	6.964.000	4.705.000	6.964.000	985.409	985.409	0	0	
Sume aferente TVA	61.03.00	35.027.000	0	6.964.000	4.705.000	6.964.000	985.409	985.409	0	0	
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	1.152.494.000	0	36.025.000	24.740.000	36.024.000	11.981.356	11.981.356	0	628.506	
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	1.152.494.000	0	36.025.000	24.740.000	36.024.000	11.981.356	11.981.356	0	628.506	
Active fixe	71.01	1.149.260.000	0	34.525.000	23.240.000	34.524.000	10.489.405	10.489.405	0	628.506	
Constructii	71.01.01	1.149.215.000	0	34.480.000	23.195.000	34.479.000	10.447.947	10.447.947	0	0	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	45.000	0	45.000	45.000	45.000	41.458	41.458	0	51.904	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	576.302	

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
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	3.234.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.491.951	1.491.951	0	300
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	3.234.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.491.951	1.491.951	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-136.747	-136.747	-136.747	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-136.747	-136.747	-136.747	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	-136.747	-136.747	-136.747	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 (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.371.864.000	0	0	0	95.129.747	33.215.661	29.509.334	3.706.327	12.009.682
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79)										
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	0	0	15.711.747	15.062.533	11.356.206	3.706.327	11.381.176
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	0	0	15.848.494	15.199.280	11.492.953	3.706.327	11.381.176
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	0	0	11.111.800	11.097.968	8.509.758	2.588.210	8.436.880
Salarii de baza	10.01.01	0	0	0	0	10.758.000	10.758.000	8.232.622	2.525.378	8.158.377
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	0	0	9.725.000	9.725.000	7.501.559	2.223.441	7.421.140
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	0	0	807.000	807.000	635.500	171.500	640.224
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	0	0	3.000	3.000	1.309	1.691	1.309
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	0	0	209.000	209.000	84.324	124.676	85.774
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	0	0	11.000	11.000	9.930	1.070	9.930
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	0	0	110.000	110.000	94.968	0	94.968
Contributii	10.03	0	0	0	0	110.000	110.000	94.968	0	94.968
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	0	0	245.000	245.000	182.168	62.832	183.535
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0	0	245.000	245.000	182.168	62.832	183.535
Bunuri si servicii	20.01	0	0	0	0	4.669.678	4.034.296	2.916.179	1.118.117	2.875.427
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	0	0	1.262.794	1.149.991	845.371	304.620	779.902
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	0	0	31.006	19.130	12.076	7.054	456
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	0	0	8.540	8.540	8.540	0	2.407
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05	0	0	0	0	12.695	8.166	8.166	0	3.081
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	0	0	43.485	43.485	18.252	25.233	30
						143.828	143.828	72.738	71.090	78.268

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
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	74.000	56.000	59.359	54.599	42.937	11.662	41.759
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	1.022.000	763.000	963.881	872.243	682.662	189.581	653.901
Reparatii curente	20.02	0	0	55.000	39.000	35.700	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02.00	0	0	55.000	39.000	35.700	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	15.000	14.000	10.950	8.863	919	7.944	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	15.000	14.000	10.950	8.863	919	7.944	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	14.000	13.000	6.672	4.761	4.761	0	4.761
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	5.000	4.000	0	0	0	0	0
Deplasari in 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	30.000	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	43.000	30.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	90.000	60.000	4.000	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	90.000	60.000	4.000	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	46.000	39.000	45.776	43.906	31.445	12.461	20.281
Protectia muncii	20.14.00	0	0	46.000	39.000	45.776	43.906	31.445	12.461	20.281
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	6.499.000	4.745.000	3.303.786	2.826.775	2.033.683	793.092	2.070.483
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	175.000	118.000	0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	42.000	32.000	17.157	17.140	16.706	434	16.705
Chirii	20.30.04	0	0	3.489.000	2.383.000	2.096.570	2.018.577	1.384.523	634.054	1.384.523
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	2.793.000	2.212.000	1.190.059	791.058	632.454	158.604	669.255
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	15.000	10.000	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	57.02	0	0	15.000	10.000	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	15.000	10.000	0	0	0	0	0
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	100.000	74.000	67.016	67.016	67.016	0	68.869
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	100.000	74.000	67.016	67.016	67.016	0	68.869
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	100.000	74.000	67.016	67.016	67.016	0	68.869
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-136.747	-136.747	-136.747	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-136.747	-136.747	-136.747	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului	85.01.01	0	0	0	0	-136.747	-136.747	-136.747	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					
local	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		1.371.864.000		0 79.419.000	54.060.000	79.418.000	18.153.128	18.153.128	0	628.506
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	219.370.000		0 43.394.000	29.320.000	43.394.000	6.171.772	6.171.772	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	184.343.000		0 36.430.000	24.615.000	36.430.000	5.186.363	5.186.363	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00	184.343.000		0 36.430.000	24.615.000	36.430.000	5.186.363	5.186.363	0	0
Sume aferente TVA	61.03	35.027.000		0 6.964.000	4.705.000	6.964.000	985.409	985.409	0	0
Sume aferente TVA	61.03.00	35.027.000		0 6.964.000	4.705.000	6.964.000	985.409	985.409	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	1.152.494.000		0 36.025.000	24.740.000	36.024.000	11.981.356	11.981.356	0	628.506
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	1.152.494.000		0 36.025.000	24.740.000	36.024.000	11.981.356	11.981.356	0	628.506
Active fixe	71.01	1.149.260.000		0 34.525.000	23.240.000	34.524.000	10.489.405	10.489.405	0	628.506
Construcții	71.01.01	1.149.215.000		0 34.480.000	23.195.000	34.479.000	10.447.947	10.447.947	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	45.000		0 45.000	45.000	45.000	41.458	41.458	0	51.904
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0		0 0	0	0	0	0	0	576.302
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	1.500.000	1.500.000	1.491.951	1.491.951	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	3.234.000		0 1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.491.951	1.491.951	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 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

Răzvan Munteanu

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Claudia Rujan

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
 PENTRU 30/09/2024

Cod 20 02G

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		98.916.000	68.831.000	32.250.343	0	32.250.343	32.250.343	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	98.916.000	68.831.000	32.250.343	0	32.250.343	32.250.343	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	98.916.000	68.831.000	32.250.343	0	32.250.343	32.250.343	0	0
Subventii de la alte administratii	43	98.916.000	68.831.000	32.250.343	0	32.250.343	32.250.343	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	19.497.000	14.771.000	11.790.000	0	11.790.000	11.790.000	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Sfingeri 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
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	19.497.000	14.771.000	11.790.000	0	11.790.000	11.790.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	79.419.000	54.060.000	20.460.343	0	20.460.343	20.460.343	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19.00	79.419.000	54.060.000	20.460.343	0	20.460.343	20.460.343	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		19.497.000	14.771.000	11.790.000	0	11.790.000	11.790.000	0	0
VENITURI PROPRII	001								
I. VENITURI CURENTE	00.02	0	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	0	0	0	0	0	0	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36	0	0	0	0	0	0	0	0
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	19.497.000	14.771.000	11.790.000	0	11.790.000	11.790.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	19.497.000	14.771.000	11.790.000	0	11.790.000	11.790.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43	19.497.000	14.771.000	11.790.000	0	11.790.000	11.790.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	19.497.000	14.771.000	11.790.000	0	11.790.000	11.790.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	19.497.000	14.771.000	11.790.000	0	11.790.000	11.790.000	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		79.419.000	54.060.000	20.460.343	0	20.460.343	20.460.343	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
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

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 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 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	54.060.000	20.460.343	0	20.460.343	20.460.343	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	79.419.000	54.060.000	20.460.343	0	20.460.343	20.460.343	0	0
Subventii de la alte administratii	43	79.419.000	54.060.000	20.460.343	0	20.460.343	20.460.343	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	79.419.000	54.060.000	20.460.343	0	20.460.343	20.460.343	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19.00	79.419.000	54.060.000	20.460.343	0	20.460.343	20.460.343	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

Răzvan Munteanu

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Claudia Rujan



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2024

Cod 21 02G

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.371.864.000	0	098.916.000	68.831.000	95.129.747	33.215.661	29.509.334	3.706.327	12.009.682
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	1.371.864.000	0	098.916.000	68.831.000	95.129.747	33.215.661	29.509.334	3.706.327	12.009.682
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	1.371.864.000	0	098.916.000	68.831.000	95.129.747	33.215.661	29.509.334	3.706.327	12.009.682
Locuinte	70.03	1.371.864.000	0	098.916.000	68.831.000	95.129.747	33.215.661	29.509.334	3.706.327	12.009.682
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	1.371.864.000	0	098.916.000	68.831.000	95.129.747	33.215.661	29.509.334	3.706.327	12.009.682
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	019.497.000	14.771.000	15.711.747	15.062.533	11.356.206	3.706.327	11.381.176
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	0	0	019.497.000	14.771.000	15.711.747	15.062.533	11.356.206	3.706.327	11.381.176
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	0	0	019.497.000	14.771.000	15.711.747	15.062.533	11.356.206	3.706.327	11.381.176
Locuinte	70.03	0	0	019.497.000	14.771.000	15.711.747	15.062.533	11.356.206	3.706.327	11.381.176
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	0	0	019.497.000	14.771.000	15.711.747	15.062.533	11.356.206	3.706.327	11.381.176
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.371.864.000	0	079.419.000	54.060.000	79.418.000	18.153.128	18.153.128	0	628.506
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	1.371.864.000	0	079.419.000	54.060.000	79.418.000	18.153.128	18.153.128	0	628.506
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	1.371.864.000	0	079.419.000	54.060.000	79.418.000	18.153.128	18.153.128	0	628.506

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
Locuinte	70.03	1.371.864.000		079.419.000	54.060.000	79.418.000	18.153.128	18.153.128	0	628.506
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	1.371.864.000		079.419.000	54.060.000	79.418.000	18.153.128	18.153.128	0	628.506

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



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2024

Cod 21 02D.70.03.01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	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	1.367.000	1.167.000	1.367.000	31.380	31.380	0	196
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	2.843.000	0	1.367.000	1.167.000	1.367.000	31.380	31.380	0	196
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	2.843.000	0	1.367.000	1.167.000	1.367.000	31.380	31.380	0	196
Active fixe	71.01	2.843.000	0	1.367.000	1.167.000	1.367.000	31.380	31.380	0	196
Construcții	71.01.01	2.843.000	0	1.367.000	1.167.000	1.367.000	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

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	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	1.367.000	1.167.000	1.367.000	31.380	31.380	0	196
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
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		2.843.000	0	1.367.000	1.167.000	1.367.000	31.380	31.380	0	196
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	2.843.000	0	1.367.000	1.167.000	1.367.000	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
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	2.843.000	0	1.367.000	1.167.000	1.367.000	31.380	31.380	0	196
Active fixe	71.01	2.843.000	0	1.367.000	1.167.000	1.367.000	31.380	31.380	0	196
Construcții	71.01.01	2.843.000	0	1.367.000	1.167.000	1.367.000	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 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

Răzvan Munteanu



financiar-contabil

Claudia Rujan

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 30/09/2024

Cod 20 02D

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
				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)		1.367.000	1.167.000	1.366.953	0	1.366.953	1.366.953	0	0
VENITURI PROPRII	001								
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari	45	1.367.000	1.167.000	1.366.953	0	1.366.953	1.366.953	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	45.72	1.367.000	1.167.000	1.366.953	0	1.366.953	1.366.953	0	0
Prefinantare	45.72.03	1.367.000	1.167.000	1.366.953	0	1.366.953	1.366.953	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.367.000	1.167.000	1.366.953	0	1.366.953	1.366.953	0	0
VENITURI PROPRII	001								
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari	45	1.367.000	1.167.000	1.366.953	0	1.366.953	1.366.953	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	45.72	1.367.000	1.167.000	1.366.953	0	1.366.953	1.366.953	0	0
Prefinantare	45.72.03	1.367.000	1.167.000	1.366.953	0	1.366.953	1.366.953	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 institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Claudia Rujan

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2024

Cod 21 02D

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 (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		2.843.000	0	1.367.000	1.167.000	1.367.000	31.380	31.380	0	196
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	2.843.000	0	1.367.000	1.167.000	1.367.000	31.380	31.380	0	196
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	2.843.000	0	1.367.000	1.167.000	1.367.000	31.380	31.380	0	196
Locuinte	70.03	2.843.000	0	1.367.000	1.167.000	1.367.000	31.380	31.380	0	196
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	2.843.000	0	1.367.000	1.167.000	1.367.000	31.380	31.380	0	196
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		2.843.000	0	1.367.000	1.167.000	1.367.000	31.380	31.380	0	196
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	2.843.000	0	1.367.000	1.167.000	1.367.000	31.380	31.380	0	196
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	2.843.000	0	1.367.000	1.167.000	1.367.000	31.380	31.380	0	196
Locuinte	70.03	2.843.000	0	1.367.000	1.167.000	1.367.000	31.380	31.380	0	196
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	2.843.000	0	1.367.000	1.167.000	1.367.000	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



Conducătorul instituției
Răzvan Munteanu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Claudia Rujan

CF 37047959

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103										
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	12.104.747,96	0,00	0,00	0,00	1.407.953,95	0,00	13.512.701,91	0,00	13.512.701,91
103.00										
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	12.104.747,96	0,00	0,00	0,00	1.407.953,95	0,00	13.512.701,91	0,00	13.512.701,91
103.00.00										
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	12.104.747,96	0,00	0,00	0,00	1.407.953,95	0,00	13.512.701,91	0,00	13.512.701,91
105										
Rezerve din reevaluare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.953,95	1.407.953,95	1.407.953,95	1.407.953,95	0,00	0,00
105.02										
Rezerve din reevaluarea constructiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.953,95	1.407.953,95	1.407.953,95	1.407.953,95	0,00	0,00
105.02.00										
Rezerve din reevaluarea constructiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.953,95	1.407.953,95	1.407.953,95	1.407.953,95	0,00	0,00
117										
Rezultatul reportat	0,00	74.131.804,91	0,00	0,00	14.305.110,27	12.665.942,46	14.305.110,27	86.797.747,37	0,00	72.492.637,10
117.00										
Rezultatul reportat	0,00	74.131.804,91	0,00	0,00	14.305.110,27	12.665.942,46	14.305.110,27	86.797.747,37	0,00	72.492.637,10
117.00.00										
Rezultatul reportat	0,00	74.131.804,91	0,00	0,00	14.305.110,27	12.665.942,46	14.305.110,27	86.797.747,37	0,00	72.492.637,10
121										
Rezultatul patrimonial	0,00	11.807.736,91	4.259.750,35	13.601.268,32	23.817.614,89	32.250.908,19	23.817.614,89	44.058.645,10	0,00	20.241.030,21

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Denumirea conturilor										
121.00										
Rezultatul patrimonial	0,00	11.807.736,91	4.259.750,35	13.601.288,32	23.817.614,89	32.250.908,19	23.817.614,89	44.058.645,10	0,00	20.241.030,21
121.00.00										
Rezultatul patrimonial	0,00	11.807.736,91	4.259.750,35	13.601.288,32	23.817.614,89	32.250.908,19	23.817.614,89	44.058.645,10	0,00	20.241.030,21
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
208.01										
Programe informatice	27.988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.988,80	0,00	27.988,80	0,00
208.01.00										
Programe informatice	27.988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.988,80	0,00	27.988,80	0,00
208.02										
Alte active fixe necorporale	56.322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.322,46	0,00	56.322,46	0,00
208.02.00										
Alte active fixe necorporale	56.322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.322,46	0,00	56.322,46	0,00
212										
Constructii	12.104.747,96	0,00	0,00	0,00	1.407.953,95	0,00	13.512.701,91	0,00	13.512.701,91	0,00
212.09										
Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	12.104.747,96	0,00	0,00	0,00	1.407.953,95	0,00	13.512.701,91	0,00	13.512.701,91	0,00
212.09.01										
Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	12.104.747,96	0,00	0,00	0,00	1.407.953,95	0,00	13.512.701,91	0,00	13.512.701,91	0,00
213										
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	1.086.351,08	0,00	26.994,98	0,00	258.227,16	216.769,20	1.344.578,24	216.769,20	1.127.809,04	0,00
213.01										
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	793.758,74	0,00	26.994,98	0,00	41.457,96	216.769,20	835.216,70	216.769,20	618.447,50	0,00
213.01.00										
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	793.758,74	0,00	26.994,98	0,00	41.457,96	216.769,20	835.216,70	216.769,20	618.447,50	0,00
213.03										
Mijloace de transport	292.592,34	0,00	0,00	0,00	216.769,20	0,00	509.361,54	0,00	509.361,54	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										
213.03.00										
Mijloace de transport	292.592,34	0,00	0,00	0,00	216.769,20	0,00	509.361,54	0,00	509.361,54	0,00
214										
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										
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	2.228.945,64	0,00	16.965.144,72	0,00	77.450.874,67	0,00	77.450.874,67	0,00
231.00										
Active fixe corporale in curs de executie	60.485.729,95	0,00	2.228.945,64	0,00	16.965.144,72	0,00	77.450.874,67	0,00	77.450.874,67	0,00
231.00.00										
Active fixe corporale in curs de executie	60.485.729,95	0,00	2.228.945,64	0,00	16.965.144,72	0,00	77.450.874,67	0,00	77.450.874,67	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

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281										
Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	1.088.828,61	0,00	70.001,50	0,00	628.205,64	0,00	1.717.034,25	0,00	1.717.034,25
281.03										
Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	901.165,99	0,00	5.988,00	0,00	51.904,14	0,00	953.070,13	0,00	953.070,13
281.03.01										
Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	901.165,99	0,00	1.904,22	0,00	-438.751,96	0,00	462.414,03	0,00	462.414,03
281.03.03										
Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	0,00	0,00	4.063,78	0,00	490.656,10	0,00	490.656,10	0,00	490.656,10
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	576.301,50	0,00	763.964,12	0,00	763.964,12
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	576.301,50	0,00	763.964,12	0,00	763.964,12
302										
Materiale consumabile	28.310,66	0,00	10.450,94	531,37	45.232,76	561,12	73.543,42	561,12	72.982,30	0,00
302.02										
Combustibili	1.268,89	0,00	2.120,60	0,00	18.162,37	29,75	19.431,26	29,75	19.401,51	0,00
302.02.00										
Combustibili	1.268,89	0,00	2.120,60	0,00	18.162,37	29,75	19.431,26	29,75	19.401,51	0,00
302.08										
Alte materiale consumabile	27.041,77	0,00	8.330,34	531,37	27.070,39	531,37	54.112,16	531,37	53.580,79	0,00
302.08.00										
Alte materiale consumabile	27.041,77	0,00	8.330,34	531,37	27.070,39	531,37	54.112,16	531,37	53.580,79	0,00
303										
Materiale de natura obiectelor de inventar	96.546,38	0,00	7.944,44	0,00	8.863,44	0,00	105.409,82	0,00	105.409,82	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										
303.01										
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	64.480,94	0,00	7.944,44	0,00	8.863,44	0,00	73.344,38	0,00	73.344,38	0,00
303.01.00										
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	64.480,94	0,00	7.944,44	0,00	8.863,44	0,00	73.344,38	0,00	73.344,38	0,00
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	323.152,55	354.650,06	3.009.585,89	3.044.785,00	3.009.585,89	3.104.480,12	0,00	94.894,23
401.01										
Furnizori sub 1 an	0,00	59.695,12	323.152,55	354.650,06	3.009.585,89	3.044.785,00	3.009.585,89	3.104.480,12	0,00	94.894,23
401.01.00										
Furnizori sub 1 an	0,00	59.695,12	323.152,55	354.650,06	3.009.585,89	3.044.785,00	3.009.585,89	3.104.480,12	0,00	94.894,23
404										
Furnizori de active fixe	0,00	1.216.303,92	2.695.650,95	2.255.940,62	18.184.508,57	17.020.110,37	18.184.508,57	18.236.414,29	0,00	51.905,72
404.01										
Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	1.216.303,92	2.695.650,95	2.255.940,62	18.184.508,57	17.020.110,37	18.184.508,57	18.236.414,29	0,00	51.905,72
404.01.00										
Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	1.216.303,92	2.695.650,95	2.255.940,62	18.184.508,57	17.020.110,37	18.184.508,57	18.236.414,29	0,00	51.905,72
421										
Personal - salarii datorate	0,00	522.978,00	966.205,00	965.179,00	8.324.634,00	8.359.506,00	8.324.634,00	8.882.484,00	0,00	557.850,00
421.00										
Personal - salarii datorate	0,00	522.978,00	966.205,00	965.179,00	8.324.634,00	8.359.506,00	8.324.634,00	8.882.484,00	0,00	557.850,00
421.00.00										
Personal - salarii datorate	0,00	522.978,00	966.205,00	965.179,00	8.324.634,00	8.359.506,00	8.324.634,00	8.882.484,00	0,00	557.850,00
425										
Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	0,00	5.257,00	11.823,00	11.823,00	11.823,00	11.823,00	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										
425.00										
Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	0,00	5.257,00	11.823,00	11.823,00	11.823,00	11.823,00	0,00	0,00
425.00.00										
Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	0,00	5.257,00	11.823,00	11.823,00	11.823,00	11.823,00	0,00	0,00
427										
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0,00	3.004,00	4.618,00	4.371,00	30.307,00	31.674,00	30.307,00	34.678,00	0,00	4.371,00
427.01										
Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	3.004,00	4.618,00	4.371,00	30.307,00	31.674,00	30.307,00	34.678,00	0,00	4.371,00
427.01.00										
Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	3.004,00	4.618,00	4.371,00	30.307,00	31.674,00	30.307,00	34.678,00	0,00	4.371,00
428										
Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	16.614,36	0,00	605,37	1.317,50	3.524,23	1.317,50	20.138,59	0,00	18.821,09
428.01										
Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	16.614,36	0,00	605,37	1.317,50	3.524,23	1.317,50	20.138,59	0,00	18.821,09
428.01.01										
Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	16.614,36	0,00	605,37	1.317,50	3.524,23	1.317,50	20.138,59	0,00	18.821,09
431										
Asigurari sociale	0,00	331.881,00	370.987,00	373.548,00	3.280.839,00	3.306.200,00	3.280.839,00	3.638.081,00	0,00	357.242,00
431.02										
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	223.882,00	239.672,00	241.308,00	2.072.536,00	2.089.962,00	2.072.536,00	2.313.844,00	0,00	241.308,00
431.02.00										
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	223.882,00	239.672,00	241.308,00	2.072.536,00	2.089.962,00	2.072.536,00	2.313.844,00	0,00	241.308,00
431.04										
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	88.016,00	93.852,00	94.584,00	823.697,00	830.265,00	823.697,00	918.281,00	0,00	94.584,00
431.04.00										
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	88.016,00	93.852,00	94.584,00	823.697,00	830.265,00	823.697,00	918.281,00	0,00	94.584,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Denumirea conturilor										
431.06										
Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	19.983,00	21.157,00	21.350,00	182.168,00	183.535,00	182.168,00	203.518,00	0,00	21.350,00
431.06.00										
Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	19.983,00	21.157,00	21.350,00	182.168,00	183.535,00	182.168,00	203.518,00	0,00	21.350,00
431.07										
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	16.306,00	16.306,00	202.438,00	202.438,00	202.438,00	202.438,00	0,00	0,00
431.07.00										
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	16.306,00	16.306,00	202.438,00	202.438,00	202.438,00	202.438,00	0,00	0,00
444										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	57.606,00	61.632,00	61.809,00	533.990,00	538.193,00	533.990,00	595.799,00	0,00	61.809,00
444.00										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	57.606,00	61.632,00	61.809,00	533.990,00	538.193,00	533.990,00	595.799,00	0,00	61.809,00
444.00.00										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	57.606,00	61.632,00	61.809,00	533.990,00	538.193,00	533.990,00	595.799,00	0,00	61.809,00
446										
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	7.092,00	8.871,00	8.945,00	67.016,00	68.869,00	67.016,00	75.961,00	0,00	8.945,00
446.0100										
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	7.092,00	8.871,00	8.945,00	67.016,00	68.869,00	67.016,00	75.961,00	0,00	8.945,00
448										
Alte datorii si creante cu bugetul	0,00	12.684.144,03	0,00	0,00	185.494,67	13.529.111,89	185.494,67	26.213.255,92	0,00	26.027.761,25
448.01										
Alte datorii fata de buget	0,00	12.684.144,03	0,00	0,00	185.494,67	13.529.111,89	185.494,67	26.213.255,92	0,00	26.027.761,25
448.01.00										
Alte datorii fata de buget	0,00	12.684.144,03	0,00	0,00	185.494,67	13.529.111,89	185.494,67	26.213.255,92	0,00	26.027.761,25

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
458										
Sume de primit/de restituit Agentilor/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
458.05.01										
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
461										
Debitori	30.165.180,22	0,00	24.502,50	5.263,47	3.105.892,46	46.909,40	33.271.072,68	46.909,40	33.224.163,28	0,00
461.01										
Debitori sub 1 an	30.165.180,22	0,00	24.502,50	5.263,47	3.105.892,46	46.909,40	33.271.072,68	46.909,40	33.224.163,28	0,00
461.01.09										
Debitori sub 1 an - alte creante	30.165.180,22	0,00	24.502,50	5.263,47	3.105.892,46	46.909,40	33.271.072,68	46.909,40	33.224.163,28	0,00
462										
Creditori	0,00	28.905,21	1.625,00	37.015,00	17.330,50	54.194,04	17.330,50	83.099,25	0,00	65.768,75
462.01										
Creditori sub 1 an	0,00	28.905,21	1.625,00	37.015,00	17.330,50	54.194,04	17.330,50	83.099,25	0,00	65.768,75
462.01.09										
Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	28.905,21	1.625,00	37.015,00	17.330,50	54.194,04	17.330,50	83.099,25	0,00	65.768,75
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

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Denumirea conturilor										
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	0,00	0,00	856.878,36	812.179,29	856.878,36	812.179,29	44.699,07	0,00
473.01										
Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	0,00	0,00	856.878,36	812.179,29	856.878,36	812.179,29	44.699,07	0,00
473.01.09										
Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0,00	0,00	0,00	0,00	856.878,36	812.179,29	856.878,36	812.179,29	44.699,07	0,00
515										
Disponibil din fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00	268,32	0,00	1.429.958,53	63.004,85	1.429.958,53	63.004,85	1.366.953,68	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	268,32	0,00	1.367.149,04	31.584,85	1.367.149,04	31.584,85	1.335.564,19	0,00
515.02.02										
Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	268,32	0,00	1.367.149,04	31.584,85	1.367.149,04	31.584,85	1.335.564,19	0,00
531										
Casa	0,00	0,00	7.763,00	7.763,00	92.798,51	92.798,51	92.798,51	92.798,51	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										
531.01										
Casa in lei	0,00	0,00	7.763,00	7.763,00	92.798,51	92.798,51	92.798,51	92.798,51	0,00	0,00
531.01.01										
Casa in lei	0,00	0,00	7.763,00	7.763,00	92.798,51	92.798,51	92.798,51	92.798,51	0,00	0,00
550										
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	16.614,36	0,00	605,37	0,00	2.206,73	0,00	18.821,09	0,00	18.821,09	0,00
550.01										
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	16.614,36	0,00	605,37	0,00	2.206,73	0,00	18.821,09	0,00	18.821,09	0,00
550.01.02										
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	16.614,36	0,00	605,37	0,00	2.206,73	0,00	18.821,09	0,00	18.821,09	0,00
552										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	372.922,60	0,00	42.278,47	1.625,00	101.085,71	223.635,81	474.008,31	223.635,81	250.372,50	0,00
552.00										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	372.922,60	0,00	42.278,47	1.625,00	101.085,71	223.635,81	474.008,31	223.635,81	250.372,50	0,00
552.00.00										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	372.922,60	0,00	42.278,47	1.625,00	101.085,71	223.635,81	474.008,31	223.635,81	250.372,50	0,00
561										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	6.329.000,00	0,00	32.250.343,44	0,00	32.250.343,44	0,00	32.250.343,44	0,00
561.01										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	6.329.000,00	0,00	32.250.343,44	0,00	32.250.343,44	0,00	32.250.343,44	0,00
561.01.01										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie	0,00	0,00	6.329.000,00	0,00	32.250.343,44	0,00	32.250.343,44	0,00	32.250.343,44	0,00
581										
Viramente interne	0,00	0,00	7.763,00	7.763,00	155.608,00	155.608,00	155.608,00	155.608,00	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										
581.01										
Viramente interne	0,00	0,00	7.763,00	7.763,00	155.608,00	155.608,00	155.608,00	155.608,00	0,00	0,00
581.01.01										
Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	7.763,00	7.763,00	155.608,00	155.608,00	155.608,00	155.608,00	0,00	0,00
602										
Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	531,37	531,37	561,12	561,12	561,12	561,12	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
602.08										
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	531,37	531,37	531,37	531,37	531,37	531,37	0,00	0,00
602.08.00										
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	531,37	531,37	531,37	531,37	531,37	531,37	0,00	0,00
610										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	418,22	1.959,19	5.488,43	5.488,43	5.488,43	5.488,43	0,00	0,00
610.00										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	418,22	1.959,19	5.488,43	5.488,43	5.488,43	5.488,43	0,00	0,00
610.00.00										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	418,22	1.959,19	5.488,43	5.488,43	5.488,43	5.488,43	0,00	0,00
612										
Cheltuieli cu chirile	0,00	0,00	168.054,11	492.301,27	1.384.522,89	1.384.522,89	1.384.522,89	1.384.522,89	0,00	0,00
612.00										
Cheltuieli cu chirile	0,00	0,00	168.054,11	492.301,27	1.384.522,89	1.384.522,89	1.384.522,89	1.384.522,89	0,00	0,00
612.00.00										
Cheltuieli cu chirile	0,00	0,00	168.054,11	492.301,27	1.384.522,89	1.384.522,89	1.384.522,89	1.384.522,89	0,00	0,00
613										
Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	7.633,17	16.705,51	16.705,51	16.705,51	16.705,51	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										
613.00										
Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	7.633,17	16.705,51	16.705,51	16.705,51	16.705,51	0,00	0,00
613.00.00										
Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	7.633,17	16.705,51	16.705,51	16.705,51	16.705,51	0,00	0,00
614										
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	6.780,82	22.504,05	78.268,21	78.268,21	78.268,21	78.268,21	0,00	0,00
626.00										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	6.780,82	22.504,05	78.268,21	78.268,21	78.268,21	78.268,21	0,00	0,00
626.00.00										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	6.780,82	22.504,05	78.268,21	78.268,21	78.268,21	78.268,21	0,00	0,00
627										
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	30,51	30,51	30,51	30,51	0,00	0,00
628										
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	80.762,47	235.518,74	696.771,31	696.771,31	696.771,31	696.771,31	0,00	0,00
628.00										
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	80.762,47	235.518,74	696.771,31	696.771,31	696.771,31	696.771,31	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
628.00.00										
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	80.762,47	235.518,74	696.771,31	696.771,31	696.771,31	696.771,31	0,00	0,00
629										
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	71.664,57	303.801,06	688.350,13	688.350,13	688.350,13	688.350,13	0,00	0,00
629.01										
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	71.664,57	303.801,06	688.350,13	688.350,13	688.350,13	688.350,13	0,00	0,00
629.01.00										
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	71.664,57	303.801,06	688.350,13	688.350,13	688.350,13	688.350,13	0,00	0,00
635										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	8.945,00	26.317,00	68.869,00	68.869,00	68.869,00	68.869,00	0,00	0,00
635.01										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	8.945,00	26.317,00	68.869,00	68.869,00	68.869,00	68.869,00	0,00	0,00
635.01.00										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	8.945,00	26.317,00	68.869,00	68.869,00	68.869,00	68.869,00	0,00	0,00
641										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	948.873,00	2.801.185,00	8.157.068,00	8.157.068,00	8.157.068,00	8.157.068,00	0,00	0,00
641.00										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	948.873,00	2.801.185,00	8.157.068,00	8.157.068,00	8.157.068,00	8.157.068,00	0,00	0,00
641.00.00										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	948.873,00	2.801.185,00	8.157.068,00	8.157.068,00	8.157.068,00	8.157.068,00	0,00	0,00
642										
Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	94.968,00	94.968,00	94.968,00	94.968,00	94.968,00	0,00	0,00
642.00										
Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	94.968,00	94.968,00	94.968,00	94.968,00	94.968,00	0,00	0,00
642.00.00										
Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	94.968,00	94.968,00	94.968,00	94.968,00	94.968,00	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
645										
Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	21.350,00	63.027,00	183.535,00	183.535,00	183.535,00	183.535,00	0,00	0,00
645.07										
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	21.350,00	63.027,00	183.535,00	183.535,00	183.535,00	183.535,00	0,00	0,00
645.07.00										
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	21.350,00	63.027,00	183.535,00	183.535,00	183.535,00	183.535,00	0,00	0,00
646										
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
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	70.001,50	210.004,50	628.505,52	628.505,52	628.505,52	628.505,52	0,00	0,00
681.01										
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	70.001,50	210.004,50	628.505,52	628.505,52	628.505,52	628.505,52	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										
681.01.00										
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	70.001,50	210.004,50	628.505,52	628.505,52	628.505,52	628.505,52	0,00	0,00
765										
Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	268,32	268,32	564,75	564,75	564,75	564,75	0,00	0,00
765.02										
Venituri din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0,00	0,00	268,32	268,32	564,75	564,75	564,75	564,75	0,00	0,00
765.02.00										
Venituri din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0,00	0,00	268,32	268,32	564,75	564,75	564,75	564,75	0,00	0,00
770										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	4.007.103,51	0,00	29.540.714,20	0,00	29.540.714,20	0,00	29.540.714,20
770.00										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	4.007.103,51	0,00	29.540.714,20	0,00	29.540.714,20	0,00	29.540.714,20
770.00.00										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	4.007.103,51	0,00	29.540.714,20	0,00	29.540.714,20	0,00	29.540.714,20
772										
Venituri din subventii	0,00	0,00	13.601.000,00	6.329.000,00	32.250.343,44	32.250.343,44	32.250.343,44	32.250.343,44	0,00	0,00
772.02										
Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	13.601.000,00	6.329.000,00	32.250.343,44	32.250.343,44	32.250.343,44	32.250.343,44	0,00	0,00
772.02.00										
Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	13.601.000,00	6.329.000,00	32.250.343,44	32.250.343,44	32.250.343,44	32.250.343,44	0,00	0,00
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	172.971.232,77 credit
Total ACTIVE	117.902.505,18	0,00	10.056.134,72	4.280.190,19	67.689.408,39	12.665.379,87	185.591.913,57	12.665.379,87	172.926.533,70	0,00
Total PASIVE	0,00	19.262.204,97	18.034.009,82	14.467.831,01	67.127.883,74	100.690.077,60	67.127.883,74	119.952.282,57	0,00	52.824.398,83

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Denumirea conturilor										
Total BIFUNC	0,00	98.640.300,21	4.267.513,35	13.609.636,69	39.322.023,69	60.783.858,35	39.322.023,69	159.424.158,56	44.699,07	120.146.833,94
Total	117.902.505,18	117.902.505,18	32.357.657,89	32.357.657,89	174.139.315,82	174.139.315,82	292.041.821,00	292.041.821,00	172.971.232,77	172.971.232,77

Director Executiv,
Razvan Munteanu




Serviciul Financiar Contabilitate Buget,
Claudia Rujan

