

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

Anexa 1

BILANT
PENTRU 31/03/2025

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 | 0 | 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 | 13.845.113 | 13.591.150 |
| 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 | 106.839.160 | 114.351.647 |
| 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 | 120.684.273 | 127.942.797 |
| 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 | 145.487 | 143.761 |
| 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 | 33.253.815 | 33.094.064 |
| 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+ | 23 | 0 | 0 |

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900*- 4970000), din care: | | | |
| 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 | 33.253.815 | 33.094.064 |
| 25. | Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000) | 31 | 0 | 0 |
| 26. | Conturi la trezorerii si institutii de credit : | 32 | X | X |
| 27. | Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000) | 33 | 219.616 | 382.105 |
| 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 | 1.354.618 | 1.354.350 |
| 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 | 1.574.234 | 1.736.455 |
| 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 | 34.973.536 | 34.974.280 |
| 38. | TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45) | 46 | 155.657.809 | 162.917.077 |
| 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 |

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 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 |
| 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 | 4.762.522 | 6.477.949 |
| 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 | 4.696.074 | 6.396.034 |
| 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 | 26.354.315 | 26.365.387 |
| 53. | Datoriileinstitutiilor publice catre bugete | 63 | X | X |
| 54. | Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300) | 63.1 | 372.182 | 352.076 |
| 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 | 1.366.584 | 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 laun 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 | 605.751 | 573.384 |
| 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 | 6.715.018 | 6.685.536 |
| 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 | 39.804.190 | 41.468.840 |
| 67. | TOTAL DATORII (rd.58+ 78) | 79 | 39.804.190 | 41.468.840 |
| 68. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90) | 80 | 115.853.619 | 121.448.237 |
| 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 | 13.512.702 | 13.512.702 |
| 71. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 72.448.998 | 102.340.918 |
| 72. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | 0 | 0 |
| 73. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 29.891.919 | 5.594.617 |
| 74. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 0 | 0 |
| 75. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88) | 90 | 115.853.619 | 121.448.237 |

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/03/2025

Cod 02

lei

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor | Cod rand | An precedent | An curent |
|----------|--|-----------|------------------|------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I. | VENITURI OPERATIONALE | 01 | X | X |
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 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 | 7.241.343 | 9.873.778 |
| 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 | 7.241.343 | 9.873.778 |
| 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 | 2.706.160 | 2.966.275 |
| 2. | Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000) | 09 | 0 | 0 |
| 3. | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100) | 10 | 821.312 | 1.029.138 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200) | 11 | 209.400 | 253.964 |
| 5. | Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109) | 12 | 21.342 | 29.516 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 3.758.214 | 4.278.893 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ | 14 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 3.483.129 | 5.594.885 |
| | - 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 | 0 |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800) | 18 | 165 | 268 |
| VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ | 19 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | 165 | 268 |
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ | 22 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | 3.482.964 | 5.594.617 |
| | - 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 |

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor | Cod rand | An precedent | An curent |
|----------|---|----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) | 29.1 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 29.2 | 3.482.964 | 5.594.617 |
| | - 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 | 3.482.964 | 5.594.617 |
| | - 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

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/03/2025

Cod 03

| 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 | 9.982.762 | 23.983 | 9.873.778 | 0 | 85.001 |
| 2. Plati | 3 | 3.930.302 | 23.983 | 3.872.305 | 0 | 34.014 |
| 3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03) | 4 | 6.052.460 | 0 | 6.001.473 | 0 | 50.987 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 5 | X | X | X | X | X |
| 1. Incasari | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 7 | 5.889.971 | 0 | 5.889.971 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 8 | -5.889.971 | 0 | -5.889.971 | 0 | 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 | 162.489 | 0 | 111.502 | 0 | 50.987 |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 219.616 | 0 | 0 | 9 | 219.607 |
| - Sume recuperate in 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 in 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 | 382.105 | 0 | 111.502 | 9 | 270.594 |

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



Viza trezoreriei statului
Conducătorul instituției
financiar-contabil

Claudia Rujan

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
PENTRU 31/03/2025

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 | 19.081 | 0 | 0 | 19.081 |
| -Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legi nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 03 | 19.081 | 0 | 0 | 19.081 |

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



SITUAȚIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
PENTRU 31/03/2025

Cod 17

lei

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|-----------|---|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | ACTIVE FINANCIARE | 1 | X | X |
| | | X | X | X |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 2 | X | X |
| A1 | Numerar | 3 | X | X |
| | Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101) | 4 | 0 | 0 |
| | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care : | 5 | 219.616 | 382.105 |
| | 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 | 9 | 9 |
| | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 8 | 219.616 | 382.105 |
| | 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 | 219.616 | 382.105 |
| | 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 institutiile 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 | 1.354.618 | 1.354.350 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 33 | 0 | 0 |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 34 | 1.335.537 | 1.335.269 |
| | Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402) | 35 | 0 | 0 |
| | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 36 | 1.354.618 | 1.354.350 |
| | 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 | 1.354.618 | 1.354.350 |
| | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402) | 39 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702) | 40 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual) (rd.39+40) | 41 | 0 | 0 |
| | Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102) | 42 | 0 | 0 |
| | Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202) | 43 | 0 | 0 |
| | -disponibilitati la alti rezidenti | 50 | X | X |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|------------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208) | 51 | 33.252.755 | 33.093.004 |
| | Total (in baze cash)(rd.51) | 52 | 33.252.755 | 33.093.004 |
| A.3 | Alte disponibilități | 60 | X | X |
| | -disponibilități la institutii de credit din strainatate | 61 | X | X |
| | Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5120402) | 62 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5180702) | 63 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual) (rd.62+63) | 64 | 0 | 0 |
| | Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200) | 65 | 0 | 0 |
| | Acreditivitate la institutii de credit in strainatate (ct.5410202) | 66 | 0 | 0 |
| B | TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care: | 70 | X | X |
| | Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate | 71 | X | X |
| B.1 | Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală) | 72 | X | X |
| | Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de: | 73 | 0 | 0 |
| | -Banca centrală (S.121) | 74 | 0 | 0 |
| | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 75 | 0 | 0 |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 76 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 77 | 0 | 0 |
| I | Total (la valoare nominală) (rd. 73) | 78 | 0 | 0 |
| B.2 | Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate | 85 | X | X |
| | Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de: | 86 | 0 | 0 |
| | -Banca centrală (S.121) | 87 | 0 | 0 |
| | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 88 | 0 | 0 |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 89 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 90 | 0 | 0 |
| | Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de: | 91 | 0 | 0 |
| | -Banca centrală (S.121) | 92 | 0 | 0 |
| | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 93 | 0 | 0 |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 94 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 95 | 0 | 0 |
| | -Societăți 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 instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313) | 112 | 0 | 0 |
| D | ACȚIUNI ȘI ALTE PARTICIPATII | 120 | X | X |
| | Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv | 121 | X | X |
| D.1 | Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni) | 122 | X | X |
| | Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11) | 123 | 0 | 0 |
| | Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122) | 124 | 0 | 0 |
| | Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129) | 125 | 0 | 0 |
| | Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125) | 126 | 0 | 0 |
| D.2 | Acțiuni necotate(se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni) | 130 | X | X |
| | Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11) | 131 | 0 | 0 |
| | Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122) | 132 | 0 | 0 |
| | Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129) | 133 | 0 | 0 |

| 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 | 66.448 | 81.915 |
| | - salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143) | 204 | 66.448 | 81.915 |
| | - 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 golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190) | 267.1 | 0 | 0 |
| | Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | 268 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de: | 269 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 270 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 271 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 272 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606) | 272.1 | 0 | 0 |
| | - Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) | 273 | 0 | 0 |
| | Total (dobanzi de platit) (rd.269+273) | 274 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | 275 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|------------|---|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE | 276 | X | X |
| | Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de: | 277 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 278 | 0 | 0 |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 279 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 280 | 0 | 0 |
| | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) | 281 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de: | 282 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 283 | 0 | 0 |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 284 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 284.1 | 0 | 0 |
| | -Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) | 284.2 | 0 | 0 |
| C.2 | Credite pe termen lung primite | 285 | X | X |
| | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de : | 286 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 287 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 288 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 289 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203) | 289.1 | 0 | 0 |
| | Total (in baze cash)(rd.286) | 290 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de : | 291 | X | X |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 292 | X | X |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 293 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 294 | X | X |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) | 294.1 | X | X |
| | Total dobanzi de platit (rd.291) | 295 | X | X |
| | Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295) | 296 | X | X |
| | Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE | 297 | X | X |
| | Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de: | 298 | 0 | 0 |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 299 | 0 | 0 |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 300 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 301 | 0 | 0 |
| | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale) | 302 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de: | 303 | X | X |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 304 | X | X |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 305 | X | X |
| | -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 | 4.696.074 | 6.396.034 |
| | - Societati nefinanciare (S.11) | 321 | 4.696.074 | 6.396.034 |
| | - 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 | 26.354.315 | 26.365.387 |
| | Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100+ct.4270100+ ct.4270300+ ct.4270301 +ct.4280101) | 332 | 605.751 | 573.384 |
| | 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 | 26.960.066 | 26.938.771 |
| | 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 | 1.366.584 | 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 invățământul 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 eșalonată 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 eșalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103) | 343.4 | 0 | 0 |
| | 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 și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției

Răzvan Munteanu



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Claudia Rujan

PLĂȚI RESTANTE

PENTRU LUNA MARTIE, ANUL 2025

Cod 53

| Denumire indicatorilor | Nr. rd. | Sold la | | | Sold la finele perioadei | | |
|--|---------|------------------|------------|---|--------------------------|------------|--|
| | | inceputul anului | din care: | | | | |
| | | | Total | afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare | 02 | 03 | |
| B | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| A | | | | | | | |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (150+300), din care: | 1 | 0,00 | 670.705,00 | 670.705,00 | 670.705,00 | 670.705,00 | |
| -sub 30 de zile (151+301) | 2 | 0,00 | 670.705,00 | 670.705,00 | 670.705,00 | 670.705,00 | |
| -peste 30 de zile (152+302) | 3 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| -peste 90 de zile (153+303) | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -peste 120 zile (154+304) | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -peste 1 an (155+305) | 6 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| -peste 60 de zile | 152.1 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294+81+88) | 154 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| -sub 30 de zile | 161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Denumire indicatorilor | Nr. rd. | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | | |
|--|---------|--------------------------|--------------------------|--|------|
| | | | Total | din care: | |
| | | | | aferele sumelor angajate cu prevederi bugetare | 3 |
| A | | | | | |
| -peste 30 de zile | B | 1 | 2 | 3 | |
| -peste 60 de zile | 162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile din care: | 162.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) | 163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 164 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200,ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500,ct.4310600,ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100) , din care: | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1) | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23) | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 60 de zile (rd.17.2.1+18.2.1+19.2.1+23.1) | 172.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24) | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25) | 174 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26) | 175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plăți restante față de salarii (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct. 4260000, ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.241+242+243+245+246) | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 60 de zile | 242.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -din care ct.(4270100+4270300) | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) , din care: (rd.251+252+253+257+258) | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile : | 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire indicatorilor | Nr. rd. | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | | |
|---|---------|--------------------------|--------------------------|---|------------|
| | | | Total | din care: | |
| | | | | afereant 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 | 0,00 | 670.705,00 | 670.705,00 | 670.705,00 |
| -sub 30 de zile | 311 | 0,00 | 670.705,00 | 670.705,00 | 670.705,00 |
| -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: | |
| | | | | afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare | 3 |
| | B | 1 | 2 | 3 | |
| A | | | | | |
| -peste 30 de zile | 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 60 de zile | 86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care: | 300 | 0,00 | 670.705,00 | 670.705,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | 0,00 | 670.705,00 | 670.705,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 60 de zile | 302.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334) | 304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an (rd 316+325+335) | 305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41) | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 60 de zile | 322.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 324 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 325 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dobânzi restante, din care: (afereant 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 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 331 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 332 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 60 de zile | 332.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire indicatorilor | Nr. rd. | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | | |
|------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|-----------|------|
| | | | Total | din care: | |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| | B | | | | |
| A | | | | | |
| -peste 90 de zile | 333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 334 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anexa 30b - Sinteza platilor restante si arieratelor

| Nr. rd. | Explicatie | Plati restante | | Plati restante aferente programelor nationale | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08/D) | |
|---------|-----------------------------------|----------------|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|--------------------|
| | | Total | din care: arierate | Total | din care: arierate | Total | din care: arierate | Total | din care: arierate |
| | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | |
| 1 | sold la finele lunii precedente | 758.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | sold la finele perioadei | 670.705,00 | 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



PLĂȚI RESTANTE

PENTRU LUNA MARTIE, ANUL 2025

Cod 48

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

lei

| Denumire indicatorilor | Nr. rd. | Sold la inceputul anului | | | Sold la finele perioadei | | |
|---|----------|--------------------------|----------|----------|---|--|------|
| | | Total | | | din care: | | |
| | | 1 | 2 | 3 | afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare | | |
| | B | 1 | 2 | 3 | | | |
| A | | | | | | | |
| -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 311 | 0,00 | 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: | | |
| | | 1 | 2 | 3 | afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare | | |
| | B | A | 1 | 2 | 3 | | |
| -peste 30 de zile | 85 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| -peste 60 de zile | 86 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 87 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| -peste 120 zile | 88 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| -peste 1 an | 89 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care: | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| -peste 60 de zile | 302.1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334) | 304 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| -peste 1 an (rd 316+325+335) | 305 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41) | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 321 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 322 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| -peste 60 de zile | 322.1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 323 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| -peste 120 zile | 324 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| -peste 1 an | 325 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Dobânzi restante, din care: (afereant celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+.44+.45+.46) | 330 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 331 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 332 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| -peste 60 de zile | 332.1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| Denumire indicatorilor | Nr. rd. | Sold la finele perioadei | | |
|------------------------|----------|--------------------------|-----------|---|
| | | Sold la inceputul anului | din care: | |
| | | | Total | afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| | | 1 | 2 | 3 |
| A | B | | | |
| -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

Razvan Munteanu



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Claudia Rujan

Situația plăților efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sursele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” și la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”
PENTRU 31/03/2025

| Nr. ctr | Denumirea indicatorilor | Cod rând | Buget de stat (s01-stat) | Buget local (s02-local) | Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-Bass) | Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj) | Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate) | Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local) | Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local) | Bugetul creditelor externe (s06-stat+local) | Bugetul creditelor interne (s07-stat+local) | Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurari+ 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 | 2.614.154 | 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 XII) | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.614.154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Total plăți (titlul XIV cod 65) (rd.11 la rd.16) | 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 XII) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Claudia Rujan



CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2025

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 | | | | | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 1.591.076.000 | 0 | 135.807.000 | 9.874.000 | 19.412.861 | 19.412.861 | 9.762.276 | 9.650.585 | 4.278.893 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65) | 01 | 199.119.000 | 0 | 73.599.000 | 6.593.000 | 16.193.203 | 16.193.203 | 6.542.618 | 9.650.585 | 4.024.929 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0 | 0 | 12.668.000 | 2.953.000 | 12.600.000 | 12.600.000 | 2.949.415 | 9.650.585 | 2.966.275 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0 | 0 | 12.347.000 | 2.886.000 | 12.347.000 | 12.347.000 | 2.883.223 | 9.463.777 | 2.901.069 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0 | 0 | 10.839.000 | 2.610.000 | 10.839.000 | 10.839.000 | 2.609.255 | 8.229.745 | 2.619.880 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 0 | 0 | 1.159.000 | 231.000 | 1.159.000 | 1.159.000 | 230.628 | 928.372 | 236.822 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | 0 | 0 | 5.000 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 370 | 4.630 | 0 |
| Drepturi de delegare | 10.01.13 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 0 | 0 | 326.000 | 38.000 | 326.000 | 326.000 | 37.280 | 288.720 | 41.532 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 0 | 0 | 15.000 | 6.000 | 15.000 | 15.000 | 5.690 | 9.310 | 2.835 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 0 | 0 | 68.000 | 0 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | 0 | 0 | 68.000 | 0 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contributii | 10.03 | 0 | 0 | 253.000 | 67.000 | 253.000 | 253.000 | 66.192 | 186.808 | 65.206 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0 | 0 | 253.000 | 67.000 | 253.000 | 253.000 | 66.192 | 186.808 | 65.206 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 0 | 7.461.000 | 995.000 | 949.969 | 949.969 | 949.969 | 0 | 1.029.138 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0 | 0 | 1.648.000 | 293.000 | 290.848 | 290.848 | 290.848 | 0 | 306.738 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 1.819 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | 0 | 70.000 | 18.000 | 17.531 | 17.531 | 17.531 | 0 | 17.531 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 0 | 0 | 30.000 | 5.000 | 4.939 | 4.939 | 4.939 | 0 | 4.939 |
| Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi | 20.01.05 | 0 | 0 | 51.000 | 5.000 | 4.464 | 4.464 | 4.464 | 0 | 89 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0 | 0 | 219.000 | 21.000 | 20.836 | 20.836 | 20.836 | 0 | 26.369 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0 | 0 | 60.000 | 7.000 | 6.783 | 6.783 | 6.783 | 0 | 9.070 |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 20.01.30 | 0 | 0 | 1.190.000 | 237.000 | 236.295 | 236.295 | 236.295 | 0 | 246.921 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.852 |
| Reparatii curente | 20.02.00 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.852 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.464 |

lei

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit 8=6-7 | Cheltuieli efective |
|--|----------|-----------------------|-------------|---|------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|
| | | anual | trimestrial | 2 | anual | trimestrial | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| A | B | | | | | | | | | | |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deplasari în strainatate | 20.06.02 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.464 |
| Protectia muncii | 20.14 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 8.000 | 7.126 | 7.126 | 7.126 | 0 | 7.126 |
| Protectia muncii | 20.14.00 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 8.000 | 7.126 | 7.126 | 7.126 | 0 | 7.126 |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 20.25.00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 0 | 0 | 0 | 4.678.000 | 694.000 | 651.995 | 651.995 | 651.995 | 0 | 692.958 |
| Reclama si publicitate | 20.30.01 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.593 |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | 0 | 0 | 0 | 109.000 | 23.000 | 22.584 | 22.584 | 22.584 | 0 | 22.584 |
| Chirii | 20.30.04 | 0 | 0 | 0 | 1.972.000 | 480.000 | 479.846 | 479.846 | 479.846 | 0 | 485.543 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0 | 0 | 0 | 2.567.000 | 191.000 | 149.565 | 149.565 | 149.565 | 0 | 179.238 |
| TITLU XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 0 | 0 | 0 | 132.000 | 30.000 | 29.080 | 29.080 | 29.080 | 0 | 29.516 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | 0 | 0 | 0 | 132.000 | 30.000 | 29.080 | 29.080 | 29.080 | 0 | 29.516 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40.00 | 0 | 0 | 0 | 132.000 | 30.000 | 29.080 | 29.080 | 29.080 | 0 | 29.516 |
| TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR | 61 | 199.119.000 | 0 | 0 | 53.338.000 | 2.615.000 | 2.614.154 | 2.614.154 | 2.614.154 | 0 | 0 |
| Fonduri din imprumut rambursabil | 61.01 | 167.327.000 | 0 | 0 | 44.819.000 | 2.197.000 | 2.196.768 | 2.196.768 | 2.196.768 | 0 | 0 |
| Fonduri din imprumut rambursabil | 61.01.00 | 167.327.000 | 0 | 0 | 44.819.000 | 2.197.000 | 2.196.768 | 2.196.768 | 2.196.768 | 0 | 0 |
| Sume aferente TVA | 61.03 | 31.792.000 | 0 | 0 | 8.519.000 | 418.000 | 417.386 | 417.386 | 417.386 | 0 | 0 |
| Sume aferente TVA | 61.03.00 | 31.792.000 | 0 | 0 | 8.519.000 | 418.000 | 417.386 | 417.386 | 417.386 | 0 | 0 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75) | 70 | 1.391.957.000 | 0 | 0 | 62.208.000 | 3.281.000 | 3.275.817 | 3.275.817 | 3.275.817 | 0 | 253.964 |
| TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02) | 71 | 1.391.957.000 | 0 | 0 | 62.208.000 | 3.281.000 | 3.275.817 | 3.275.817 | 3.275.817 | 0 | 253.964 |
| Active fixe | 71.01 | 1.389.674.000 | 0 | 0 | 57.596.000 | 3.270.000 | 3.268.202 | 3.268.202 | 3.268.202 | 0 | 253.964 |
| Constructii | 71.01.01 | 1.389.564.000 | 0 | 0 | 57.486.000 | 3.270.000 | 3.268.202 | 3.268.202 | 3.268.202 | 0 | 0 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.863 |
| Mobilier, aparatura birou si alte active corporale | 71.01.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.101 |
| Microbuze scolare | 71.01.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03 | 2.283.000 | 0 | 0 | 4.612.000 | 11.000 | 7.615 | 7.615 | 7.615 | 0 | 0 |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03.00 | 2.283.000 | 0 | 0 | 4.612.000 | 11.000 | 7.615 | 7.615 | 7.615 | 0 | 0 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.159 | -56.159 | -56.159 | 0 | 0 |

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit 8=6-7 | Cheltuieli efective |
|---|----------|-----------------------|-------------|---|------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|
| | | anual | trimestrial | 2 | anual | trimestrial | 4 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| A | B | | | | | | | | | | | |
| Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent | 85.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.159 | -56.159 | -56.159 | 0 | 0 |
| Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local | 85.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.159 | -56.159 | -56.159 | 0 | 0 |
| Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local | 85.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 1.591.076.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.807.000 | 9.874.000 | 19.412.861 | 9.762.276 | 9.650.585 | 4.278.893 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.261.000 | 3.978.000 | 13.522.890 | 3.872.305 | 9.650.585 | 4.024.929 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.261.000 | 3.978.000 | 13.579.049 | 3.928.464 | 9.650.585 | 4.024.929 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.668.000 | 2.953.000 | 12.600.000 | 2.949.415 | 9.650.585 | 2.966.275 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.347.000 | 2.886.000 | 12.347.000 | 2.883.223 | 9.463.777 | 2.901.069 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.839.000 | 2.610.000 | 10.839.000 | 2.609.255 | 8.229.745 | 2.619.880 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159.000 | 231.000 | 1.159.000 | 230.628 | 928.372 | 236.822 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 1.000 | 5.000 | 370 | 4.630 | 0 |
| Drepturi de delegare | 10.01.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.000 | 38.000 | 326.000 | 37.280 | 288.720 | 41.532 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 6.000 | 15.000 | 5.690 | 9.310 | 2.835 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contributii | 10.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.000 | 67.000 | 253.000 | 66.192 | 186.808 | 65.206 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.000 | 67.000 | 253.000 | 66.192 | 186.808 | 65.206 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.461.000 | 995.000 | 949.969 | 949.969 | 0 | 1.029.138 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.648.000 | 293.000 | 290.848 | 290.848 | 0 | 306.738 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 18.000 | 17.531 | 17.531 | 0 | 17.531 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 5.000 | 4.939 | 4.939 | 0 | 4.939 |
| Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi | 20.01.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.000 | 5.000 | 4.464 | 4.464 | 0 | 89 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.000 | 21.000 | 20.836 | 20.836 | 0 | 26.369 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 7.000 | 6.783 | 6.783 | 0 | 9.070 |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 20.01.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.190.000 | 237.000 | 236.295 | 236.295 | 0 | 246.921 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.852 |
| Reparatii curente | 20.02.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.852 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit 8=6-7 | Cheltuieli efective | | | | | |
|--|----------|-----------------------|-------------|---|------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|
| | | anual | trimestrial | 2 | anual | trimestrial | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | B | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.464 | | | | | |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Deplasari în strainatate | 20.06.02 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.464 | | | | | |
| Protectia muncii | 20.14 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 8.000 | 7.126 | 7.126 | 7.126 | 0 | 7.126 | | | | | |
| Protectia muncii | 20.14.00 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 8.000 | 7.126 | 7.126 | 7.126 | 0 | 7.126 | | | | | |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 20.25.00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 0 | 0 | 0 | 4.678.000 | 694.000 | 651.995 | 651.995 | 651.995 | 0 | 692.958 | | | | | |
| Reclama si publicitate | 20.30.01 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.593 | | | | | |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | 0 | 0 | 0 | 109.000 | 23.000 | 22.584 | 22.584 | 22.584 | 0 | 22.584 | | | | | |
| Chirii | 20.30.04 | 0 | 0 | 0 | 1.972.000 | 480.000 | 479.846 | 479.846 | 479.846 | 0 | 485.543 | | | | | |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0 | 0 | 0 | 2.567.000 | 191.000 | 149.565 | 149.565 | 149.565 | 0 | 179.238 | | | | | |
| TITLU XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 0 | 0 | 0 | 132.000 | 30.000 | 29.080 | 29.080 | 29.080 | 0 | 29.516 | | | | | |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | 0 | 0 | 0 | 132.000 | 30.000 | 29.080 | 29.080 | 29.080 | 0 | 29.516 | | | | | |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40.00 | 0 | 0 | 0 | 132.000 | 30.000 | 29.080 | 29.080 | 29.080 | 0 | 29.516 | | | | | |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.159 | -56.159 | -56.159 | 0 | 0 | | | | | |
| Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent | 85.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.159 | -56.159 | -56.159 | 0 | 0 | | | | | |
| Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local | 85.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.159 | -56.159 | -56.159 | 0 | 0 | | | | | |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81) | | 1.591.076.000 | 0 | 0 | 115.546.000 | 5.896.000 | 5.889.971 | 5.889.971 | 5.889.971 | 0 | 253.964 | | | | | |
| TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR | 61 | 199.119.000 | 0 | 0 | 53.338.000 | 2.615.000 | 2.614.154 | 2.614.154 | 2.614.154 | 0 | 0 | | | | | |
| Fonduri din imprumut rambursabil | 61.01 | 167.327.000 | 0 | 0 | 44.819.000 | 2.197.000 | 2.196.768 | 2.196.768 | 2.196.768 | 0 | 0 | | | | | |
| Fonduri din imprumut rambursabil | 61.01.00 | 167.327.000 | 0 | 0 | 44.819.000 | 2.197.000 | 2.196.768 | 2.196.768 | 2.196.768 | 0 | 0 | | | | | |
| Sume aferente TVA | 61.03 | 31.792.000 | 0 | 0 | 8.519.000 | 418.000 | 417.386 | 417.386 | 417.386 | 0 | 0 | | | | | |
| Sume aferente TVA | 61.03.00 | 31.792.000 | 0 | 0 | 8.519.000 | 418.000 | 417.386 | 417.386 | 417.386 | 0 | 0 | | | | | |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75) | 70 | 1.391.957.000 | 0 | 0 | 62.208.000 | 3.281.000 | 3.275.817 | 3.275.817 | 3.275.817 | 0 | 253.964 | | | | | |
| TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02) | 71 | 1.391.957.000 | 0 | 0 | 62.208.000 | 3.281.000 | 3.275.817 | 3.275.817 | 3.275.817 | 0 | 253.964 | | | | | |

| 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 |
| Active fixe | 71.01 | 1.389.674.000 | 0 | 57.596.000 | 3.270.000 | 3.268.202 | 3.268.202 | 3.268.202 | 0 | 253.964 |
| Constructii | 71.01.01 | 1.389.564.000 | 0 | 57.486.000 | 3.270.000 | 3.268.202 | 3.268.202 | 3.268.202 | 0 | 0 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.863 |
| Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale | 71.01.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.101 |
| Microbuze scolare | 71.01.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03 | 2.283.000 | 0 | 4.612.000 | 11.000 | 7.615 | 7.615 | 7.615 | 0 | 0 |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03.00 | 2.283.000 | 0 | 4.612.000 | 11.000 | 7.615 | 7.615 | 7.615 | 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

Conducătorul institutiei

Răzvan Munteanu

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Claudia Rujan



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/03/2025

Cod 20 02G

| Denumirea indicatorilor | Cod | Prevederi bugetare | | Prevederi bugetare trimestriale | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat | | | |
|--|----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|---------|
| | | anuale | 1 | | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| A | B | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL VENITURI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 135.807.000 | 9.874.000 | 9.873.778 | 0 | 9.873.778 | 9.873.778 | 0 | 0 | 0 | | | |
| VENITURI PROPRII | 001 | | | | | | | | | | | | |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Venituri din proprietate | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Venituri din concesiuni si inchirieri *) | 30.05 | 0 | 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 | 0 | | | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Diverse venituri | 36 | 0 | 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 | 0 | | | |
| Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic | 36.22.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Alte venituri | 36.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Alte venituri | 36.50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 135.807.000 | 9.874.000 | 9.873.778 | 0 | 9.873.778 | 9.873.778 | 0 | 0 | 0 | | | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 135.807.000 | 9.874.000 | 9.873.778 | 0 | 9.873.778 | 9.873.778 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Subventii de la alte administratii | 43 | 135.807.000 | 9.874.000 | 9.873.778 | 0 | 9.873.778 | 9.873.778 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Subventii pentru institutii publice | 43.09 | 20.261.000 | 3.978.000 | 3.978.000 | 0 | 3.978.000 | 3.978.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Subventii pentru institutii publice | 43.09.00 | 20.261.000 | 3.978.000 | 3.978.000 | 0 | 3.978.000 | 3.978.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare | 43.19 | 115.546.000 | 5.896.000 | 5.895.778 | 0 | 5.895.778 | 5.895.778 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare | 43.19.00 | 115.546.000 | 5.896.000 | 5.895.778 | 0 | 5.895.778 | 5.895.778 | 0 | 0 | 0 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 20.261.000 | 3.978.000 | 3.978.000 | 0 | 3.978.000 | 3.978.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| VENITURI PROPRII | 001 | | | | | | | | | | | | |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Venituri din proprietate | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

lei

| Denumirea indicatorilor | Cod | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare trimestriale | Drepturi constatate | | | 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 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri *) | 30.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.05.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diverse venituri | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte venituri | 36.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte venituri | 36.50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 20.261.000 | 3.978.000 | 3.978.000 | 0 | 3.978.000 | 3.978.000 | 0 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 20.261.000 | 3.978.000 | 3.978.000 | 0 | 3.978.000 | 3.978.000 | 0 |
| Subventii de la alte administratii | 43 | 20.261.000 | 3.978.000 | 3.978.000 | 0 | 3.978.000 | 3.978.000 | 0 |
| Subventii pentru institutii publice | 43.09 | 20.261.000 | 3.978.000 | 3.978.000 | 0 | 3.978.000 | 3.978.000 | 0 |
| Subventii pentru institutii publice | 43.09.00 | 20.261.000 | 3.978.000 | 3.978.000 | 0 | 3.978.000 | 3.978.000 | 0 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 115.546.000 | 5.896.000 | 5.895.778 | 0 | 5.895.778 | 5.895.778 | 0 |
| VENITURI PROPRII | 001 | | | | | | | |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diverse venituri | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic | 36.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic | 36.22.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 115.546.000 | 5.896.000 | 5.895.778 | 0 | 5.895.778 | 5.895.778 | 0 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 115.546.000 | 5.896.000 | 5.895.778 | 0 | 5.895.778 | 5.895.778 | 0 |
| Subventii de la alte administratii | 43 | 115.546.000 | 5.896.000 | 5.895.778 | 0 | 5.895.778 | 5.895.778 | 0 |
| Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare | 43.19 | 115.546.000 | 5.896.000 | 5.895.778 | 0 | 5.895.778 | 5.895.778 | 0 |
| Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare | 43.19.00 | 115.546.000 | 5.896.000 | 5.895.778 | 0 | 5.895.778 | 5.895.778 | 0 |

Certificam exactitatea datilor 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 31/03/2025

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 (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 1.591.076.000 | 0 | 135.807.000 | 9.874.000 | 19.412.861 | 19.412.861 | 9.762.276 | 9.650.585 | 4.278.893 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | 7 | 1.591.076.000 | 0 | 135.807.000 | 9.874.000 | 19.412.861 | 19.412.861 | 9.762.276 | 9.650.585 | 4.278.893 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70 | 1.591.076.000 | 0 | 135.807.000 | 9.874.000 | 19.412.861 | 19.412.861 | 9.762.276 | 9.650.585 | 4.278.893 |
| Locuinte | 70.03 | 1.591.076.000 | 0 | 135.807.000 | 9.874.000 | 19.412.861 | 19.412.861 | 9.762.276 | 9.650.585 | 4.278.893 |
| Dezvoltarea sistemului de locuinte | 70.03.01 | 1.591.076.000 | 0 | 135.807.000 | 9.874.000 | 19.412.861 | 19.412.861 | 9.762.276 | 9.650.585 | 4.278.893 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE | | 0 | 0 | 20.261.000 | 3.978.000 | 13.522.890 | 13.522.890 | 3.872.305 | 9.650.585 | 4.024.929 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | 7 | 0 | 0 | 20.261.000 | 3.978.000 | 13.522.890 | 13.522.890 | 3.872.305 | 9.650.585 | 4.024.929 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70 | 0 | 0 | 20.261.000 | 3.978.000 | 13.522.890 | 13.522.890 | 3.872.305 | 9.650.585 | 4.024.929 |
| Locuinte | 70.03 | 0 | 0 | 20.261.000 | 3.978.000 | 13.522.890 | 13.522.890 | 3.872.305 | 9.650.585 | 4.024.929 |
| Dezvoltarea sistemului de locuinte | 70.03.01 | 0 | 0 | 20.261.000 | 3.978.000 | 13.522.890 | 13.522.890 | 3.872.305 | 9.650.585 | 4.024.929 |
| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE | | 1.591.076.000 | 0 | 115.546.000 | 5.896.000 | 5.889.971 | 5.889.971 | 5.889.971 | 0 | 253.964 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | 7 | 1.591.076.000 | 0 | 115.546.000 | 5.896.000 | 5.889.971 | 5.889.971 | 5.889.971 | 0 | 253.964 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70 | 1.591.076.000 | 0 | 115.546.000 | 5.896.000 | 5.889.971 | 5.889.971 | 5.889.971 | 0 | 253.964 |
| Locuinte | 70.03 | 1.591.076.000 | 0 | 115.546.000 | 5.896.000 | 5.889.971 | 5.889.971 | 5.889.971 | 0 | 253.964 |
| Dezvoltarea sistemului de locuinte | 70.03.01 | 1.591.076.000 | 0 | 115.546.000 | 5.896.000 | 5.889.971 | 5.889.971 | 5.889.971 | 0 | 253.964 |

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

Conducătorul instituției

Răzvan Munteanu

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Claudia Rujan





CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2025

Cod 21 02D.70.03.01

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|----------|-----------------------|---|-----------|------------------|---|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | anual | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| A | B | | | | | | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 2.750.000 | 0 | 1.335.000 | 1.335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65) | 01 | 2.750.000 | 0 | 1.335.000 | 1.335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 56 | 2.750.000 | 0 | 1.335.000 | 1.335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027 | 56.72 | 2.750.000 | 0 | 1.335.000 | 1.335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| Finantare externa nerambursabila | 56.72.02 | 2.750.000 | 0 | 1.335.000 | 1.335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active fixe | 71.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constructii | 71.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale | 71.01.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Microbuze scolare | 71.01.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03 | 0 | 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 | 0 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85 | 0 | 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 | 0 |
| Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local | 85.01.01 | 0 | 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 | 0 |
| TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 2.750.000 | 0 | 1.335.000 | 1.335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

lei

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legate de platit | Cheltuieli efective |
|---|----------|-----------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | anual | trimestrial | anual | trimestrial | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| A | B | | | | | | | | | |
| Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent | 85.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local | 85.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81) | | 2.750.000 | 0 | 1.335.000 | 1.335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 56 | 2.750.000 | 0 | 1.335.000 | 1.335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027 | 56.72 | 2.750.000 | 0 | 1.335.000 | 1.335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| Finantare externa nerambursabila | 56.72.02 | 2.750.000 | 0 | 1.335.000 | 1.335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active fixe | 71.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constructii | 71.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mobilier, aparatura birou si 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

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Claudia Rujan



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/03/2025

Cod 20 02D

| Denumirea indicatorilor | Cod | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare trimestriale | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|----------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| | | | | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| TOTAL VENITURI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) VENITURI PROPRII | | 1.335.000 | 1.335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari | 001 | | | | | | | | |
| Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027 | 45 | 1.335.000 | 1.335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prefinantare | 45.72 | 1.335.000 | 1.335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 45.72.03 | 1.335.000 | 1.335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VENITURI PROPRII | 001 | | | | | | | | |
| Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari | 45 | 1.335.000 | 1.335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027 | 45.72 | 1.335.000 | 1.335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prefinantare | 45.72.03 | 1.335.000 | 1.335.000 | 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 EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2025

Cod 21 02D

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective | lei |
|--|----------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|-----|
| | | 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) | | 2.750.000 | 0 | 1.335.000 | 1.335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | 7 | 2.750.000 | 0 | 1.335.000 | 1.335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70 | 2.750.000 | 0 | 1.335.000 | 1.335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| Locuinte | 70.03 | 2.750.000 | 0 | 1.335.000 | 1.335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| Dezvoltarea sistemului de locuinte | 70.03.01 | 2.750.000 | 0 | 1.335.000 | 1.335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 2.750.000 | 0 | 1.335.000 | 1.335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | 7 | 2.750.000 | 0 | 1.335.000 | 1.335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70 | 2.750.000 | 0 | 1.335.000 | 1.335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| Locuinte | 70.03 | 2.750.000 | 0 | 1.335.000 | 1.335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| Dezvoltarea sistemului de locuinte | 70.03.01 | 2.750.000 | 0 | 1.335.000 | 1.335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |

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**

**BALANTA DE VERIFICARE
Martie 2025**

CF 37047959

| Simbolul conturilor | Sold initial | | Rulaj luna | | Rulaj cumulata | | 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 | 13.512.701,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13.512.701,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13.512.701,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.512.701,91 | 0,00 | 13.512.701,91 |
| 117 | | | | | | | | | | |
| Rezultatul reportat | 0,00 | 72.448.998,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.891.918,90 | 0,00 | 102.340.917,37 | 0,00 | 102.340.917,37 |
| 117.00 | | | | | | | | | | |
| Rezultatul reportat | 0,00 | 72.448.998,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.891.918,90 | 0,00 | 102.340.917,37 | 0,00 | 102.340.917,37 |
| 117.00.00 | | | | | | | | | | |
| Rezultatul reportat | 0,00 | 72.448.998,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.891.918,90 | 0,00 | 102.340.917,37 | 0,00 | 102.340.917,37 |
| 121 | | | | | | | | | | |
| Rezultatul patrimonial | 0,00 | 29.891.918,90 | 4.279.161,22 | 9.873.777,96 | 34.171.080,12 | 9.873.777,96 | 34.171.080,12 | 39.765.696,86 | 0,00 | 5.594.616,74 |
| 121.00 | | | | | | | | | | |
| Rezultatul patrimonial | 0,00 | 29.891.918,90 | 4.279.161,22 | 9.873.777,96 | 34.171.080,12 | 9.873.777,96 | 34.171.080,12 | 39.765.696,86 | 0,00 | 5.594.616,74 |
| 121.00.00 | | | | | | | | | | |
| Rezultatul patrimonial | 0,00 | 29.891.918,90 | 4.279.161,22 | 9.873.777,96 | 34.171.080,12 | 9.873.777,96 | 34.171.080,12 | 39.765.696,86 | 0,00 | 5.594.616,74 |
| 208 | | | | | | | | | | |
| Alte active fixe necorporale | 84.311,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.311,26 | 0,00 | 84.311,26 | 0,00 |

| Simbolul conturilor | Sold initial | | Rulaj luna | | Rulaj cumulativ | | Total sume | | Sold final | |
|--|---------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 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 | 13.512.701,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.512.701,91 | 0,00 | 13.512.701,91 | 0,00 |
| 212.09 | | | | | | | | | | |
| Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii | 13.512.701,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13.512.701,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.512.701,91 | 0,00 | 13.512.701,91 | 0,00 |
| 213 | | | | | | | | | | |
| Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii | 2.326.138,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.326.138,64 | 0,00 | 2.326.138,64 | 0,00 |
| 213.01 | | | | | | | | | | |
| Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) | 618.447,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618.447,50 | 0,00 | 618.447,50 | 0,00 |
| 213.01.00 | | | | | | | | | | |
| Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) | 618.447,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618.447,50 | 0,00 | 618.447,50 | 0,00 |
| 213.03 | | | | | | | | | | |
| Mijloace de transport | 1.707.691,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.707.691,14 | 0,00 | 1.707.691,14 | 0,00 |
| 213.03.00 | | | | | | | | | | |
| Mijloace de transport | 1.707.691,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.707.691,14 | 0,00 | 1.707.691,14 | 0,00 |
| 214 | | | | | | | | | | |
| Mobilier, aparatura biroutica, 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 |

| Simbolul conturilor | Sold initial | | Rulaj luna | | Rulaj cumulat | | Total sume | | Sold final | |
|---|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 214.00 | | | | | | | | | | |
| Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale | 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 | 93.326.457,38 | 0,00 | 5.867.400,01 | 0,00 | 0,00 | 7.512.488,29 | 100.838.945,67 | 0,00 | 100.838.945,67 | 0,00 |
| 231.00 | | | | | | | | | | |
| Active fixe corporale in curs de executie | 93.326.457,38 | 0,00 | 5.867.400,01 | 0,00 | 0,00 | 7.512.488,29 | 100.838.945,67 | 0,00 | 100.838.945,67 | 0,00 |
| 231.00.00 | | | | | | | | | | |
| Active fixe corporale in curs de executie | 93.326.457,38 | 0,00 | 5.867.400,01 | 0,00 | 0,00 | 7.512.488,29 | 100.838.945,67 | 0,00 | 100.838.945,67 | 0,00 |
| 280 | | | | | | | | | | |
| Amortizari privind activele fixe necorporale | 0,00 | 84.311,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.311,26 | 0,00 | 84.311,26 |
| 280.08 | | | | | | | | | | |
| Amortizarea altor active fixe necorporale | 0,00 | 84.311,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.311,26 | 0,00 | 84.311,26 |
| 280.08.01 | | | | | | | | | | |
| Amortizarea programelor informatice | 0,00 | 27.988,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.988,80 | 0,00 | 27.988,80 |
| 280.08.09 | | | | | | | | | | |
| Amortizarea altor active fixe necorporale | 0,00 | 56.322,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.322,46 | 0,00 | 56.322,46 |
| 281 | | | | | | | | | | |
| Amortizari privind activele fixe corporale | 0,00 | 1.942.816,68 | 0,00 | 84.654,57 | 0,00 | 253.963,71 | 0,00 | 2.196.780,39 | 0,00 | 2.196.780,39 |
| 281.03 | | | | | | | | | | |
| Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor | 0,00 | 986.752,06 | 0,00 | 20.621,07 | 0,00 | 61.863,21 | 0,00 | 1.048.615,27 | 0,00 | 1.048.615,27 |

| Simbolul conturilor | Sold initial | | Rulaj luna | | Rulaj cumulata | | Total sume | | Sold final | |
|--|--------------|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 281.03.01 | | | | | | | | | | |
| Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) | 0,00 | 469.813,74 | 0,00 | 2.466,57 | 0,00 | 7.399,71 | 0,00 | 477.213,45 | 0,00 | 477.213,45 |
| 281.03.03 | | | | | | | | | | |
| Amortizarea mijloacelor de transport | 0,00 | 516.938,32 | 0,00 | 18.154,50 | 0,00 | 54.463,50 | 0,00 | 571.401,82 | 0,00 | 571.401,82 |
| 281.04 | | | | | | | | | | |
| Amortizarea mobilierului, aparaturii biroactice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe | 0,00 | 956.054,62 | 0,00 | 64.033,50 | 0,00 | 192.100,50 | 0,00 | 1.148.165,12 | 0,00 | 1.148.165,12 |
| 281.04.00 | | | | | | | | | | |
| Amortizarea mobilierului, aparaturii biroactice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe | 0,00 | 956.054,62 | 0,00 | 64.033,50 | 0,00 | 192.100,50 | 0,00 | 1.148.165,12 | 0,00 | 1.148.165,12 |
| 302 | | | | | | | | | | |
| Materiale consumabile | 40.077,41 | 0,00 | 6.795,13 | 5.362,23 | 10.919,73 | 12.647,03 | 50.997,14 | 12.647,03 | 38.350,11 | 0,00 |
| 302.02 | | | | | | | | | | |
| Combustibili | 3.416,54 | 0,00 | 738,03 | 0,00 | 4.374,73 | 0,00 | 7.791,27 | 0,00 | 7.791,27 | 0,00 |
| 302.02.00 | | | | | | | | | | |
| Combustibili | 3.416,54 | 0,00 | 738,03 | 0,00 | 4.374,73 | 0,00 | 7.791,27 | 0,00 | 7.791,27 | 0,00 |
| 302.08 | | | | | | | | | | |
| Alte materiale consumabile | 36.660,87 | 0,00 | 6.057,10 | 5.362,23 | 6.545,00 | 12.647,03 | 43.205,87 | 12.647,03 | 30.558,84 | 0,00 |
| 302.08.00 | | | | | | | | | | |
| Alte materiale consumabile | 36.660,87 | 0,00 | 6.057,10 | 5.362,23 | 6.545,00 | 12.647,03 | 43.205,87 | 12.647,03 | 30.558,84 | 0,00 |
| 303 | | | | | | | | | | |
| Materiale de natura obiectelor de inventar | 105.409,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.409,82 | 0,00 | 105.409,82 | 0,00 |
| 303.01 | | | | | | | | | | |
| Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine | 73.344,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.344,38 | 0,00 | 73.344,38 | 0,00 |
| 303.01.00 | | | | | | | | | | |
| Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine | 73.344,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.344,38 | 0,00 | 73.344,38 | 0,00 |

| Simbolul conturilor | Sold initial | | Rulaj luna | | Rulaj cumulata | | Total sume | | Sold final | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 303.02 | | | | | | | | | | |
| Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta | 32.065,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.065,44 | 0,00 | 32.065,44 | 0,00 |
| 303.02.00 | | | | | | | | | | |
| Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta | 32.065,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.065,44 | 0,00 | 32.065,44 | 0,00 |
| 401 | | | | | | | | | | |
| Furnizori | 0,00 | 1.138,13 | 405.146,90 | 374.205,90 | 948.378,38 | 1.025.820,52 | 948.378,38 | 1.026.958,65 | 0,00 | 78.580,27 |
| 401.01 | | | | | | | | | | |
| Furnizori sub 1 an | 0,00 | 1.138,13 | 405.146,90 | 374.205,90 | 948.378,38 | 1.025.820,52 | 948.378,38 | 1.026.958,65 | 0,00 | 78.580,27 |
| 401.01.00 | | | | | | | | | | |
| Furnizori sub 1 an | 0,00 | 1.138,13 | 405.146,90 | 374.205,90 | 948.378,38 | 1.025.820,52 | 948.378,38 | 1.026.958,65 | 0,00 | 78.580,27 |
| 404 | | | | | | | | | | |
| Furnizori de active fixe | 0,00 | 4.694.935,99 | 1.161.415,80 | 5.867.400,01 | 5.889.970,29 | 7.512.488,29 | 5.889.970,29 | 12.207.424,28 | 0,00 | 6.317.453,99 |
| 404.01 | | | | | | | | | | |
| Furnizori de active fixe sub 1 an | 0,00 | 4.694.935,99 | 1.161.415,80 | 5.867.400,01 | 5.889.970,29 | 7.512.488,29 | 5.889.970,29 | 12.207.424,28 | 0,00 | 6.317.453,99 |
| 404.01.00 | | | | | | | | | | |
| Furnizori de active fixe sub 1 an | 0,00 | 4.694.935,99 | 1.161.415,80 | 5.867.400,01 | 5.889.970,29 | 7.512.488,29 | 5.889.970,29 | 12.207.424,28 | 0,00 | 6.317.453,99 |
| 421 | | | | | | | | | | |
| Personal - salarii datorate | 0,00 | 581.875,00 | 961.376,00 | 950.413,00 | 2.968.644,00 | 2.937.681,00 | 2.968.644,00 | 3.519.556,00 | 0,00 | 550.912,00 |
| 421.00 | | | | | | | | | | |
| Personal - salarii datorate | 0,00 | 581.875,00 | 961.376,00 | 950.413,00 | 2.968.644,00 | 2.937.681,00 | 2.968.644,00 | 3.519.556,00 | 0,00 | 550.912,00 |
| 421.00.00 | | | | | | | | | | |
| Personal - salarii datorate | 0,00 | 581.875,00 | 961.376,00 | 950.413,00 | 2.968.644,00 | 2.937.681,00 | 2.968.644,00 | 3.519.556,00 | 0,00 | 550.912,00 |
| 427 | | | | | | | | | | |
| Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor | 0,00 | 4.795,00 | 3.544,00 | 3.391,00 | 13.275,00 | 11.871,00 | 13.275,00 | 16.666,00 | 0,00 | 3.391,00 |
| 427.01 | | | | | | | | | | |
| Retineri din salarii datorate tertilor | 0,00 | 4.795,00 | 3.544,00 | 3.391,00 | 13.275,00 | 11.871,00 | 13.275,00 | 16.666,00 | 0,00 | 3.391,00 |
| 427.01.00 | | | | | | | | | | |
| Retineri din salarii datorate tertilor | 0,00 | 4.795,00 | 3.544,00 | 3.391,00 | 13.275,00 | 11.871,00 | 13.275,00 | 16.666,00 | 0,00 | 3.391,00 |

| Simbolul conturilor | Sold initial | | Rulaj luna | | Rulaj cumulat | | Total sume | | Sold final | | |
|---|--------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | |
| | | | | | | | | | | | |
| 428 | | | | | | | | | | | |
| Alte datorii si creante in legatura cu personalul | 0,00 | 19.081,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.081,42 | 0,00 | 0,00 | 19.081,42 |
| 428.01 | | | | | | | | | | | |
| Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an | 0,00 | 19.081,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.081,42 | 0,00 | 0,00 | 19.081,42 |
| 428.01.01 | | | | | | | | | | | |
| Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an | 0,00 | 19.081,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.081,42 | 0,00 | 0,00 | 19.081,42 |
| 431 | | | | | | | | | | | |
| Asigurari sociale | 0,00 | 372.182,00 | 362.296,00 | 356.064,00 | 1.126.883,00 | 1.146.989,00 | 1.146.989,00 | 1.499.065,00 | 0,00 | 0,00 | 352.076,00 |
| 431.02 | | | | | | | | | | | |
| Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | 0,00 | 250.860,00 | 242.130,00 | 237.612,00 | 734.442,00 | 748.732,00 | 748.732,00 | 985.302,00 | 0,00 | 0,00 | 236.570,00 |
| 431.02.00 | | | | | | | | | | | |
| Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | 0,00 | 250.860,00 | 242.130,00 | 237.612,00 | 734.442,00 | 748.732,00 | 748.732,00 | 985.302,00 | 0,00 | 0,00 | 236.570,00 |
| 431.04 | | | | | | | | | | | |
| Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0,00 | 99.104,00 | 96.094,00 | 94.586,00 | 295.453,00 | 295.453,00 | 295.453,00 | 389.727,00 | 0,00 | 0,00 | 94.274,00 |
| 431.04.00 | | | | | | | | | | | |
| Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0,00 | 99.104,00 | 96.094,00 | 94.586,00 | 290.623,00 | 295.453,00 | 295.453,00 | 389.727,00 | 0,00 | 0,00 | 94.274,00 |
| 431.06 | | | | | | | | | | | |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 0,00 | 22.218,00 | 21.463,00 | 21.257,00 | 65.206,00 | 66.192,00 | 66.192,00 | 87.424,00 | 0,00 | 0,00 | 21.232,00 |
| 431.06.00 | | | | | | | | | | | |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 0,00 | 22.218,00 | 21.463,00 | 21.257,00 | 65.206,00 | 66.192,00 | 66.192,00 | 87.424,00 | 0,00 | 0,00 | 21.232,00 |
| 431.07 | | | | | | | | | | | |
| Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii | 0,00 | 0,00 | 2.609,00 | 2.609,00 | 36.612,00 | 36.612,00 | 36.612,00 | 36.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431.07.00 | | | | | | | | | | | |
| Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii | 0,00 | 0,00 | 2.609,00 | 2.609,00 | 36.612,00 | 36.612,00 | 36.612,00 | 36.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Simbolul conturilor | Sold initial | | Rulaj luna | | Rulaj cumulata | | Total sume | | Sold final | |
|--|--------------|---------------|------------|------------|----------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 444 | | | | | | | | | | |
| Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | 0,00 | 64.809,00 | 62.361,00 | 61.444,00 | 192.711,00 | 189.003,00 | 192.711,00 | 253.812,00 | 0,00 | 61.101,00 |
| 444.00 | | | | | | | | | | |
| Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | 0,00 | 64.809,00 | 62.361,00 | 61.444,00 | 192.711,00 | 189.003,00 | 192.711,00 | 253.812,00 | 0,00 | 61.101,00 |
| 444.00.00 | | | | | | | | | | |
| Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | 0,00 | 64.809,00 | 62.361,00 | 61.444,00 | 192.711,00 | 189.003,00 | 192.711,00 | 253.812,00 | 0,00 | 61.101,00 |
| 446 | | | | | | | | | | |
| Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 0,00 | 9.241,00 | 9.555,00 | 9.677,00 | 29.080,00 | 29.516,00 | 29.080,00 | 38.757,00 | 0,00 | 9.677,00 |
| 446.01 | | | | | | | | | | |
| Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 0,00 | 9.241,00 | 9.555,00 | 9.677,00 | 29.080,00 | 29.516,00 | 29.080,00 | 38.757,00 | 0,00 | 9.677,00 |
| 446.01.00 | | | | | | | | | | |
| Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 0,00 | 9.241,00 | 9.555,00 | 9.677,00 | 29.080,00 | 29.516,00 | 29.080,00 | 38.757,00 | 0,00 | 9.677,00 |
| 448 | | | | | | | | | | |
| Alte datorii si creante cu bugetul | 0,00 | 25.908.082,85 | 0,00 | 12.358,39 | 0,00 | 34.449,64 | 0,00 | 25.942.532,49 | 0,00 | 25.942.532,49 |
| 448.01 | | | | | | | | | | |
| Alte datorii fata de buget | 0,00 | 25.908.082,85 | 0,00 | 12.358,39 | 0,00 | 34.449,64 | 0,00 | 25.942.532,49 | 0,00 | 25.942.532,49 |
| 448.01.00 | | | | | | | | | | |
| Alte datorii fata de buget | 0,00 | 25.908.082,85 | 0,00 | 12.358,39 | 0,00 | 34.449,64 | 0,00 | 25.942.532,49 | 0,00 | 25.942.532,49 |
| 458 | | | | | | | | | | |
| Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/ | 0,00 | 1.366.584,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.366.584,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.366.584,29 | 0,00 | 1.366.584,29 |

| Simbolul conturilor | Sold initial | | Rulaj luna | | Rulaj cumulata | | Total sume | | Sold final | |
|--|---------------|--------------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| | 458.05.01 | 0,00 | 1.366.584,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.366.584,29 | 0,00 | 0,00 |
| Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILI | | | | | | | | | | |
| 461 | 33.252.755,04 | 0,00 | 14.589,40 | 12.661,68 | -94.749,82 | 65.000,92 | 65.000,92 | 33.158.005,22 | 33.093.004,30 | 0,00 |
| Debitori | | | | | | | | | | |
| 461.01 | 33.252.755,04 | 0,00 | 14.589,40 | 12.661,68 | -94.749,82 | 65.000,92 | 65.000,92 | 33.158.005,22 | 33.093.004,30 | 0,00 |
| Debitori sub 1 an | | | | | | | | | | |
| 461.01.09 | 33.252.755,04 | 0,00 | 14.589,40 | 12.661,68 | -94.749,82 | 65.000,92 | 65.000,92 | 33.158.005,22 | 33.093.004,30 | 0,00 |
| Debitori sub 1 an - alte creante | | | | | | | | | | |
| 462 | 0,00 | 66.448,16 | 0,00 | 20.000,00 | 4.532,68 | 20.000,00 | 86.448,16 | 4.532,68 | 0,00 | 81.915,48 |
| Creditori | | | | | | | | | | |
| 462.01 | 0,00 | 66.448,16 | 0,00 | 20.000,00 | 4.532,68 | 20.000,00 | 86.448,16 | 4.532,68 | 0,00 | 81.915,48 |
| Creditori sub 1 an | | | | | | | | | | |
| 462.01.09 | 0,00 | 66.448,16 | 0,00 | 20.000,00 | 4.532,68 | 20.000,00 | 86.448,16 | 4.532,68 | 0,00 | 81.915,48 |
| Creditori sub 1 an - alte datorii curente | | | | | | | | | | |
| 472 | 0,00 | 6.715.017,61 | 0,00 | 0,00 | 29.481,74 | 0,00 | 6.715.017,61 | 29.481,74 | 0,00 | 6.685.535,87 |
| Venituri inregistrate in avans | | | | | | | | | | |
| 472.00 | 0,00 | 6.715.017,61 | 0,00 | 0,00 | 29.481,74 | 0,00 | 6.715.017,61 | 29.481,74 | 0,00 | 6.685.535,87 |
| Venituri inregistrate in avans | | | | | | | | | | |
| 472.00.00 | 0,00 | 6.715.017,61 | 0,00 | 0,00 | 29.481,74 | 0,00 | 6.715.017,61 | 29.481,74 | 0,00 | 6.685.535,87 |
| Venituri inregistrate in avans | | | | | | | | | | |
| 473 | 1.060,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,44 | 1.060,44 | 0,00 |
| Decontari din operatii in curs de clarificare | | | | | | | | | | |
| 473.01 | 1.060,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,44 | 1.060,44 | 0,00 |
| Decontari din operatii in curs de clarificare | | | | | | | | | | |
| 473.01.09 | 1.060,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,44 | 1.060,44 | 0,00 |
| Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente | | | | | | | | | | |

| Simbolul conturilor | Sold initial | | Rulaj luna | | Rulaj cumulata | | Total sume | | Sold final | |
|---|--------------|------------|------------|------------|----------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 515 | | | | | | | | | | |
| Disponibil din fonduri externe nerambursabile | 1.335.546,55 | 0,00 | 0,00 | 268,33 | 0,00 | 268,33 | 1.335.546,55 | 268,33 | 1.335.278,22 | 0,00 |
| 515.02 | | | | | | | | | | |
| Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile | 1.335.537,36 | 0,00 | 0,00 | 268,33 | 0,00 | 268,33 | 1.335.537,36 | 268,33 | 1.335.269,03 | 0,00 |
| 515.02.02 | | | | | | | | | | |
| Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit | 1.335.537,36 | 0,00 | 0,00 | 268,33 | 0,00 | 268,33 | 1.335.537,36 | 268,33 | 1.335.269,03 | 0,00 |
| 515.05 | | | | | | | | | | |
| Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 9,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,19 | 0,00 | 9,19 | 0,00 |
| 515.05.00 | | | | | | | | | | |
| Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 9,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,19 | 0,00 | 9,19 | 0,00 |
| 531 | | | | | | | | | | |
| Casa | 0,00 | 0,00 | 13.973,97 | 13.973,97 | 35.748,36 | 35.748,36 | 35.748,36 | 35.748,36 | 0,00 | 0,00 |
| 531.01 | | | | | | | | | | |
| Casa in lei | 0,00 | 0,00 | 13.973,97 | 13.973,97 | 35.748,36 | 35.748,36 | 35.748,36 | 35.748,36 | 0,00 | 0,00 |
| 531.01.01 | | | | | | | | | | |
| Casa in lei | 0,00 | 0,00 | 13.973,97 | 13.973,97 | 35.748,36 | 35.748,36 | 35.748,36 | 35.748,36 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | | | | | | | | | | |
| Disponibil din fonduri cu destinatie speciala | 19.081,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.081,42 | 0,00 | 19.081,42 | 0,00 |
| 550.01 | | | | | | | | | | |
| Disponibil din fonduri cu destinatie speciala | 19.081,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.081,42 | 0,00 | 19.081,42 | 0,00 |
| 550.01.02 | | | | | | | | | | |
| Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit | 19.081,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.081,42 | 0,00 | 19.081,42 | 0,00 |
| 552 | | | | | | | | | | |
| Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit | 219.607,09 | 0,00 | 32.661,68 | 0,00 | 85.000,92 | 34.014,42 | 304.608,01 | 34.014,42 | 270.593,59 | 0,00 |
| 552.00 | | | | | | | | | | |
| Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit | 219.607,09 | 0,00 | 32.661,68 | 0,00 | 85.000,92 | 34.014,42 | 304.608,01 | 34.014,42 | 270.593,59 | 0,00 |

| Simbolul conturilor | Sold initial | | Rulaj luna | | Rulaj cumulat | | Total sume | | Sold final | |
|--|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 552.00.00 | | | | | | | | | | |
| Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit | 219.607,09 | 0,00 | 32.661,68 | 0,00 | 85.000,92 | 34.014,42 | 304.608,01 | 34.014,42 | 270.593,59 | 0,00 |
| 561 | | | | | | | | | | |
| Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii | 0,00 | 0,00 | 1.892.000,00 | 0,00 | 9.873.777,96 | 0,00 | 9.873.777,96 | 0,00 | 9.873.777,96 | 0,00 |
| 561.01 | | | | | | | | | | |
| Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii | 0,00 | 0,00 | 1.892.000,00 | 0,00 | 9.873.777,96 | 0,00 | 9.873.777,96 | 0,00 | 9.873.777,96 | 0,00 |
| 561.01.01 | | | | | | | | | | |
| Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie | 0,00 | 0,00 | 1.892.000,00 | 0,00 | 9.873.777,96 | 0,00 | 9.873.777,96 | 0,00 | 9.873.777,96 | 0,00 |
| 581 | | | | | | | | | | |
| Viramente interne | 0,00 | 0,00 | 13.973,97 | 13.973,97 | 35.748,36 | 35.748,36 | 35.748,36 | 35.748,36 | 0,00 | 0,00 |
| 581.01 | | | | | | | | | | |
| Viramente interne | 0,00 | 0,00 | 13.973,97 | 13.973,97 | 35.748,36 | 35.748,36 | 35.748,36 | 35.748,36 | 0,00 | 0,00 |
| 581.01.01 | | | | | | | | | | |
| Viramente interne - activitatea operationala | 0,00 | 0,00 | 13.973,97 | 13.973,97 | 35.748,36 | 35.748,36 | 35.748,36 | 35.748,36 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | | | | | | | | | | |
| Cheptuilei cu materialele consumabile | 0,00 | 0,00 | 5.391,98 | 7.143,28 | 7.143,28 | 7.143,28 | 7.143,28 | 7.143,28 | 0,00 | 0,00 |
| 602.02 | | | | | | | | | | |
| Cheptuilei privind combustibilul | 0,00 | 0,00 | 29,75 | 89,25 | 89,25 | 89,25 | 89,25 | 89,25 | 0,00 | 0,00 |
| 602.02.00 | | | | | | | | | | |
| Cheptuilei privind combustibilul | 0,00 | 0,00 | 29,75 | 89,25 | 89,25 | 89,25 | 89,25 | 89,25 | 0,00 | 0,00 |
| 602.08 | | | | | | | | | | |
| Cheptuilei privind alte materiale consumabile | 0,00 | 0,00 | 5.362,23 | 7.054,03 | 7.054,03 | 7.054,03 | 7.054,03 | 7.054,03 | 0,00 | 0,00 |
| 602.08.00 | | | | | | | | | | |
| Cheptuilei privind alte materiale consumabile | 0,00 | 0,00 | 5.362,23 | 7.054,03 | 7.054,03 | 7.054,03 | 7.054,03 | 7.054,03 | 0,00 | 0,00 |

| Simbolul conturilor | Sold initial | | Rulaj luna | | Rulaj cumulat | | Total sume | | Sold final | |
|--|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 610 | | | | | | | | | | |
| Cheletuile privind energia si apa | 0,00 | 0,00 | 7.952,92 | 22.469,75 | 22.469,75 | 22.469,75 | 22.469,75 | 22.469,75 | 0,00 | 0,00 |
| 610.00 | | | | | | | | | | |
| Cheletuile privind energia si apa | 0,00 | 0,00 | 7.952,92 | 22.469,75 | 22.469,75 | 22.469,75 | 22.469,75 | 22.469,75 | 0,00 | 0,00 |
| 610.00.00 | | | | | | | | | | |
| Cheletuile privind energia si apa | 0,00 | 0,00 | 7.952,92 | 22.469,75 | 22.469,75 | 22.469,75 | 22.469,75 | 22.469,75 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | | | | | | | | | | |
| Cheletuile cu intretinerea si reparatiile | 0,00 | 0,00 | 12.852,00 | 12.852,00 | 12.852,00 | 12.852,00 | 12.852,00 | 12.852,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611.00 | | | | | | | | | | |
| Cheletuile cu intretinerea si reparatiile | 0,00 | 0,00 | 12.852,00 | 12.852,00 | 12.852,00 | 12.852,00 | 12.852,00 | 12.852,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611.00.00 | | | | | | | | | | |
| Cheletuile cu intretinerea si reparatiile | 0,00 | 0,00 | 12.852,00 | 12.852,00 | 12.852,00 | 12.852,00 | 12.852,00 | 12.852,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | | | | | | | | | | |
| Cheletuile cu chirile | 0,00 | 0,00 | 175.562,54 | 485.542,69 | 485.542,69 | 485.542,69 | 485.542,69 | 485.542,69 | 0,00 | 0,00 |
| 612.00 | | | | | | | | | | |
| Cheletuile cu chirile | 0,00 | 0,00 | 175.562,54 | 485.542,69 | 485.542,69 | 485.542,69 | 485.542,69 | 485.542,69 | 0,00 | 0,00 |
| 612.00.00 | | | | | | | | | | |
| Cheletuile cu chirile | 0,00 | 0,00 | 175.562,54 | 485.542,69 | 485.542,69 | 485.542,69 | 485.542,69 | 485.542,69 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | | | | | | | | | | |
| Cheletuile cu primele de asigurare | 0,00 | 0,00 | 5.063,88 | 22.583,88 | 22.583,88 | 22.583,88 | 22.583,88 | 22.583,88 | 0,00 | 0,00 |
| 613.00 | | | | | | | | | | |
| Cheletuile cu primele de asigurare | 0,00 | 0,00 | 5.063,88 | 22.583,88 | 22.583,88 | 22.583,88 | 22.583,88 | 22.583,88 | 0,00 | 0,00 |
| 613.00.00 | | | | | | | | | | |
| Cheletuile cu primele de asigurare | 0,00 | 0,00 | 5.063,88 | 22.583,88 | 22.583,88 | 22.583,88 | 22.583,88 | 22.583,88 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | | | | | | | | | | |
| Cheletuile cu deplasari, detasari, transferari | 0,00 | 0,00 | 9.464,07 | 9.464,07 | 9.464,07 | 9.464,07 | 9.464,07 | 9.464,07 | 0,00 | 0,00 |
| 614.00 | | | | | | | | | | |
| Cheletuile cu deplasari, detasari, transferari | 0,00 | 0,00 | 9.464,07 | 9.464,07 | 9.464,07 | 9.464,07 | 9.464,07 | 9.464,07 | 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 |
| | | | | | | | | | | |
| 614.00.00 | 0,00 | 0,00 | 9.464,07 | 9.464,07 | 9.464,07 | 9.464,07 | 9.464,07 | 9.464,07 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari | | | | | | | | | | |
| 623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.593,00 | 5.593,00 | 5.593,00 | 5.593,00 | 5.593,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate | | | | | | | | | | |
| 623.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.593,00 | 5.593,00 | 5.593,00 | 5.593,00 | 5.593,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate | | | | | | | | | | |
| 623.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.593,00 | 5.593,00 | 5.593,00 | 5.593,00 | 5.593,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate | | | | | | | | | | |
| 626 | 0,00 | 0,00 | 6.654,80 | 26.369,10 | 26.369,10 | 26.369,10 | 26.369,10 | 26.369,10 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | | | | | | | | | | |
| 626.00 | 0,00 | 0,00 | 6.654,80 | 26.369,10 | 26.369,10 | 26.369,10 | 26.369,10 | 26.369,10 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | | | | | | | | | | |
| 626.00.00 | 0,00 | 0,00 | 6.654,80 | 26.369,10 | 26.369,10 | 26.369,10 | 26.369,10 | 26.369,10 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | | | | | | | | | | |
| 628 | 0,00 | 0,00 | 95.904,85 | 257.534,30 | 257.534,30 | 257.534,30 | 257.534,30 | 257.534,30 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | | | | | | | | | | |
| 628.00 | 0,00 | 0,00 | 95.904,85 | 257.534,30 | 257.534,30 | 257.534,30 | 257.534,30 | 257.534,30 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | | | | | | | | | | |
| 628.00.00 | 0,00 | 0,00 | 95.904,85 | 257.534,30 | 257.534,30 | 257.534,30 | 257.534,30 | 257.534,30 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | | | | | | | | | | |
| 629 | 0,00 | 0,00 | 55.196,93 | 179.586,11 | 179.586,11 | 179.586,11 | 179.586,11 | 179.586,11 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale | | | | | | | | | | |
| 629.01 | 0,00 | 0,00 | 55.196,93 | 179.586,11 | 179.586,11 | 179.586,11 | 179.586,11 | 179.586,11 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente | | | | | | | | | | |

| Simbolul conturilor | Sold initial | | Rulaj luna | | Rulaj cumulat | | Total sume | | Sold final | |
|---|--------------|------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| | | | | | | | | | | |
| 629.01.00 | 0,00 | 0,00 | 55.196,93 | 179.586,11 | 179.586,11 | 179.586,11 | 179.586,11 | 0,00 | 0,00 | |
| Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legate – cheltuieli curente | | | | | | | | | | |
| 635 | 0,00 | 0,00 | 9.677,00 | 29.516,00 | 29.516,00 | 29.516,00 | 29.516,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | | | | | | | | | | |
| 635.01 | 0,00 | 0,00 | 9.677,00 | 29.516,00 | 29.516,00 | 29.516,00 | 29.516,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | | | | | | | | | | |
| 635.01.00 | 0,00 | 0,00 | 9.677,00 | 29.516,00 | 29.516,00 | 29.516,00 | 29.516,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | | | | | | | | | | |
| 641 | 0,00 | 0,00 | 947.804,00 | 2.901.069,00 | 2.901.069,00 | 2.901.069,00 | 2.901.069,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cheltuieli cu salariile personalului | | | | | | | | | | |
| 641.00 | 0,00 | 0,00 | 947.804,00 | 2.901.069,00 | 2.901.069,00 | 2.901.069,00 | 2.901.069,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cheltuieli cu salariile personalului | | | | | | | | | | |
| 641.00.00 | 0,00 | 0,00 | 947.804,00 | 2.901.069,00 | 2.901.069,00 | 2.901.069,00 | 2.901.069,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cheltuieli cu salariile personalului | | | | | | | | | | |
| 645 | 0,00 | 0,00 | 21.257,00 | 65.206,00 | 65.206,00 | 65.206,00 | 65.206,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cheltuieli privind asigurarile sociale | | | | | | | | | | |
| 645.07 | 0,00 | 0,00 | 21.257,00 | 65.206,00 | 65.206,00 | 65.206,00 | 65.206,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca | | | | | | | | | | |
| 645.07.00 | 0,00 | 0,00 | 21.257,00 | 65.206,00 | 65.206,00 | 65.206,00 | 65.206,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca | | | | | | | | | | |
| 665 | 0,00 | 0,00 | 268,33 | 268,33 | 268,33 | 268,33 | 268,33 | 0,00 | 0,00 | |
| Cheltuieli din diferente de curs valutar | | | | | | | | | | |
| 665.02 | 0,00 | 0,00 | 268,33 | 268,33 | 268,33 | 268,33 | 268,33 | 0,00 | 0,00 | |
| Cheltuieli din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor | | | | | | | | | | |

| Simbolul conturilor | Sold initial | | Rulaj luna | | Rulaj cumulativ | | Total sume | | Sold final | |
|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 665.02.00 | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor | 0,00 | 0,00 | 268,33 | 268,33 | 268,33 | 268,33 | 268,33 | 268,33 | 0,00 | 0,00 |
| 681 | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere | 0,00 | 0,00 | 84.654,57 | 253.963,71 | 253.963,71 | 253.963,71 | 253.963,71 | 253.963,71 | 0,00 | 0,00 |
| 681.01 | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | 0,00 | 0,00 | 84.654,57 | 253.963,71 | 253.963,71 | 253.963,71 | 253.963,71 | 253.963,71 | 0,00 | 0,00 |
| 681.01.00 | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | 0,00 | 0,00 | 84.654,57 | 253.963,71 | 253.963,71 | 253.963,71 | 253.963,71 | 253.963,71 | 0,00 | 0,00 |
| 770 | | | | | | | | | | |
| Finantarea de la buget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.566.945,68 | 0,00 | 9.762.275,57 | 0,00 | 9.762.275,57 | 0,00 | 9.762.275,57 |
| 770.00 | | | | | | | | | | |
| Finantarea de la buget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.566.945,68 | 0,00 | 9.762.275,57 | 0,00 | 9.762.275,57 | 0,00 | 9.762.275,57 |
| 770.00.00 | | | | | | | | | | |
| Finantarea de la buget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.566.945,68 | 0,00 | 9.762.275,57 | 0,00 | 9.762.275,57 | 0,00 | 9.762.275,57 |
| 772 | | | | | | | | | | |
| Venituri din subventii | 0,00 | 0,00 | 9.873.777,96 | 1.892.000,00 | 9.873.777,96 | 9.873.777,96 | 9.873.777,96 | 9.873.777,96 | 0,00 | 0,00 |
| 772.02 | | | | | | | | | | |
| Subventii de la alte bugete | 0,00 | 0,00 | 9.873.777,96 | 1.892.000,00 | 9.873.777,96 | 9.873.777,96 | 9.873.777,96 | 9.873.777,96 | 0,00 | 0,00 |
| 772.02.00 | | | | | | | | | | |
| Subventii de la alte bugete | 0,00 | 0,00 | 9.873.777,96 | 1.892.000,00 | 9.873.777,96 | 9.873.777,96 | 9.873.777,96 | 9.873.777,96 | 0,00 | 0,00 |
| Totaluri | Sold initial debit | Sold initial credit | Rulaj luna debit | Rulaj luna credit | Rulaj cumulativ debit | Rulaj cumulativ credit | Total sume debit | Total sume credit | Sold final debit | Sold final credit |
| Total ACTIVE | 157.683.877,23 | 0,00 | 9.265.125,06 | 4.311.427,43 | 21.702.346,66 | 4.426.840,28 | 179.386.223,89 | 4.426.840,28 | 174.959.383,61 | 0,00 |
| Total PASIVE | 0,00 | 28.050.271,74 | 12.839.472,66 | 12.186.195,16 | 21.096.840,05 | 32.743.280,05 | 21.096.840,05 | 60.793.551,79 | 0,00 | 39.696.711,74 |

