

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

Anexa 1

**BILANT
PENTRU 31/12/2024**

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	300	0
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	13.459.313	13.845.113
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	72.590.478	106.839.160
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.	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	86.050.091	120.684.273
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	124.857	145.487
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	30.165.180	33.253.815
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	30.165.180	33.253.815
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	372.923	219.616
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	Depozite	34	X	X

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	16.614	1.354.618
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	389.537	1.574.234
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	30.679.574	34.973.536
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	116.729.665	155.657.809
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000)	52	0	0
42.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct.4200201+4200202)	52.1	0	0
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
44.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
45.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 52.1+ 54+ 55)	58	0	0
47.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
48.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1.304.904	4.762.522
49.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
50.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1.275.999	4.696.074
51.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
52.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420200+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	13.080.723	26.354.315
53.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
54.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	331.881	372.182
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
56.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	1.366.584
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
58.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
59.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
60.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	542.596	605.751
61.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
63.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
64.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	3.757.152	6.715.018
65.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
66.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	78	18.685.375	39.804.190
67.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	18.685.375	39.804.190
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	98.044.290	115.853.619
69.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103***+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+)	84	12.104.748	13.512.702

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000)			
71.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	74.131.805	72.448.998
72.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
73.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	11.807.737	29.891.919
74.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
75.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	98.044.290	115.853.619

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 31/12/2024**

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000* + 7090100- 7090200)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	25.988.595	46.221.898
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	25.988.595	46.221.898
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	11.332.057	11.498.684
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	14.579	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	2.544.248	3.880.529
4.	Cheletuile de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	203.625	854.288
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	86.349	96.851
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	14.180.858	16.330.352
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	11.807.737	29.891.546
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	565
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	192
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	373
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	11.807.737	29.891.919
	- 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 EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	11.807.737	29.891.919
	- 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	11.807.737	29.891.919
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

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

Conducatorul institutiei

Răzvan Munteanu

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Claudia Rujan

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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2024

Anexa 3

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	11	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X
1. Incasari	2	45.280.538	107.374	45.023.568	31.389	118.207
2. Plati	3	16.016.784	107.374	15.637.887	0	271.523
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	29.263.754	0	29.385.681	31.389	-153.316
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0	0
2. Plati	7	29.417.061	0	29.385.681	31.380	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-29.417.061	0	-29.385.681	-31.380	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-153.307	0	0	9	-153.316
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	372.923	0	0	0	372.923
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **	14.1	0	X	0	0	0
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie ***	14.2	0	X	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****	14.3	0	X	X	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	219.616	0	0	9	219.607

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

Viza trezoreriei statului

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Claudia Rujan

Conducătorul instituției

Răzvan Munteanu



Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic
Sector 5, str. Bd. Regina Elisabeta nr. 47
Cod fiscal: 37047559

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2024

PENTRU 31/12/2024																																
Denumirea Indicatorului	Cod rand	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx	512.01.02	512.04.02	513.01.02	513.02.02	514.01.02	514.02.02	515.01.02	515.02.02	516.01.02	516.02.02	517.01.02	517.02.02	550.01.02	555.01.02	555.02.02	560.01.02	560.01.03	560.04.02	561.01.02	561.01.03	562.01.02	562.01.03	512.05.02	515.03.02	529.05.02			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	A																															
1. Incasari	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
2. Plati	2																															
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3	63.032	0	63.032	0	0	0	0	0	0	31.420	1.367.149	31.612	0	0	0	2.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	4	1.338.004	0	1.338.004	0	0	0	0	0	0	0	1.335.537	0	0	0	0	2.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1. Incasari	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. Plati	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.338.004	0	1.338.004	0	0	0	0	0	0	0	1.335.537	0	0	0	0	2.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	16.614	0	16.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI (rd.15+rd.16)	17	1.354.618	0	1.354.618	0	0	0	0	0	0	0	1.335.537	0	0	0	0	19.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

Conducătorul instituției

Răzvan Munteanu

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Claudia Rujan

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
PENTRU 31/12/2024

Cod 05

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la începutul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	16.614	2.467	0	19.081
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legi nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	16.614	2.467	0	19.081

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

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
PENTRU 31/12/2024**

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	372.923	219.616
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	9
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	372.923	219.616
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	9	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	372.923	219.616
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	16.614	1.354.618
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	1.335.537
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	16.614	1.354.618
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	16.614	1.354.618
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	30.165.180	33.252.755
	Total (in baze cash)(rd.51)	52	30.165.180	33.252.755
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentan'elor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrala (S.121)	74	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrala (S.121)	87	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrala (S.121)	92	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Actiuni necotate(se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții 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 populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții 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 gospodăriile populației (S.14)	166	0	0
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0	0
	-din care:creantele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sanătate	171.1	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și 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 gospodăriile populației (S.14)	177	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale 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 operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând 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 Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - 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 terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	28.905	66.448
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	28.905	66.448
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- instituțiilor 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 goluilor 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 rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2	0	0
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 în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202)Total (rd. 319.11+319.12)	319.1	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	319.11	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an (ct .4200202)	319.12	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	1.275.999	4.696.074
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	1.275.999	4.696.074
	- 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 institutiilor publice din administratia locala către bugete (+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	13.080.723	26.354.315
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100+ct.4270100+ ct.4270300+ ct.4270301 +ct.4280101)	332	542.596	605.751
	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	332.1	0	0
	Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	332.2	0	0
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+ct.4270200+ct.4270302+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335	13.623.319	26.960.066
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340	X	X
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	1.366.584
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
	Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	342.3	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	342.31	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510203) , conform OUG nr.99/2023 , din care :	342.6	0	0

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

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Răzvan Munteanu

Claudia Rujan

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

Anexa 34

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU 31/12/2024**

Cod 25

lei

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01)	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice (ct.102.01.02)	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.102.01.03)	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale (ct.103.00.00)	04	12.104.748	1.407.954	0	13.512.702
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (ct.104.01.01)	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.104.01.02)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03)	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00)	06	0	1.407.954	1.407.954	0
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.106.00.00)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00)	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 133.00.00)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.139.01.00)	15	X	X	X	X
Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)	17	74.131.805	12.665.942	14.348.749	72.448.998
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	11.807.737	32.250.908	14.166.726	29.891.919
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	0	0	0	0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	98.044.290	X	X	115.853.619

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

Conducatorul institutiei

Răzvan Munteanu

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Claudia Rujan

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

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2024

Anexa 35a

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Existent la: 31.12.2015		Sold la începutul anului	Total, din care:	Diferențe din reevaluare	Cresteri				Donatii, sponsorizări	Alte cai
		1	2				Achiziții	Transferuri / primite cu titlu gratuit	7	8		
A	B			3	4=5+6+7+8+9	5	6	7		8		9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x		x		x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	84.311	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	84.311	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x		x		x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- locuințe ANL	16.1		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	1.086.351	1.456.557	0	1.456.557	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	13.461.791	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	14.548.142	1.456.557	0	1.456.557	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	14.632.453	1.456.557	0	1.456.557	0	0	0	0	0

Cod 27

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri							Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:			
		Total, din care:	diferențe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02															
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03															
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04															
TOTAL (rd. 02+03+04)	05															
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07															
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08															
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09															
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10															
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11															
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12															
- tunele (ct.2120401)	13															
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14															
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15															
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16															
- locuințe ANL	16.1															
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	216.769			216.769				2.326.139	901.166	85.586		986.752			1.339.387
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18								13.461.791	187.663	768.402		956.065			12.505.726

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri							Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:			
		Total, din care:	diferențe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	216.769	0	0	216.769	0	0	0	15.787.930	1.088.829	853.988	0	1.942.817	0	0	13.845.113
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	216.769	0	0	216.769	0	0	0	15.872.241	1.172.840	854.288	0	2.027.128	0	0	13.845.113

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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Răzvan Munteanu

financiar-contabil

Claudia Rujan

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2024

Anexa 35b

Cod 28

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existență la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Total, din care:	Creșteri					lei
		UM	UM	UM			diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte căi	
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Terenuri (ct. 2110100)	07	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	x	12.104.748	1.407.954	1.407.954	0	0	0	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	x	x	x	x	12.104.748	1.407.954	1.407.954	0	0	0	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	x	x	x	x	32.840.728	0	32.840.728	0	0	0	
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	x	72.590.478	34.248.682	34.248.682	0	0	0	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	x	72.590.478	34.248.682	34.248.682	0	0	0	

Cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri					Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile					Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102		
		Total, din care:	Reevaluare	Dezmembrări	Transferuri	Vanzari		Alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituției publice ct.1020102		Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amplasări la terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
Terenuri (ct. 2110100)	07	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	13.512.702	0	0	0	0	13.512.702	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	0	0	0	0	0	0	13.512.702	x	0	0	0	13.512.702	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	0	0	0	0	0	0	93.326.456	x	x	x	x	x	x	x
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0	0	0	0	0	0	0	x	0	x	x	x	x	x
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	0	0	0	0	0	0	106.839.160	0	0	0	0	13.512.702	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	0	0	0	0	0	0	106.839.160	0	0	0	0	13.512.702	0	0

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

Conducătorul instituției

Răzvan Munteanu

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Claudia Rujan

PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2024

Cod 53

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

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				aferent sumelor angajate cu	prevederi bugetare
A	B	1	2	3	3
-peste 30 de zile	162	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	162.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	164	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	165	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	166	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200,ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500,ct.4310600,ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100) , din care:	170	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	171	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	172	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile (rd.17.2.1+18.2.1+19.2.1+23.1)	172.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	173	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	174	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	175	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de 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 începutul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
A	B	1	2	3	
-peste 30 de zile :	252	0,00	0,00	0,00	
-peste 60 de zile	252.1	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256+257)	253	0,00	0,00	0,00	
-ct.(4270200+4270300)	254	0,00	0,00	0,00	
- ct.(4290000)	255	0,00	0,00	0,00	
-ct.(4380000)	256	0,00	0,00	0,00	
-peste 120 zile	257	0,00	0,00	0,00	
-peste 1 an	258	0,00	0,00	0,00	
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270	0,00	0,00	0,00	
-sub 30 de zile	271	0,00	0,00	0,00	
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00	0,00	
-peste 60 de zile	272.1	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile	273	0,00	0,00	0,00	
-peste 120 zile	274	0,00	0,00	0,00	
-peste 1 an	275	0,00	0,00	0,00	
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609 , ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0,00	0,00	0,00	
-sub 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00	
-peste 30 de zile	282	0,00	0,00	0,00	
-peste 60 de zile	282.1	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00	0,00	
-peste 120 zile	284	0,00	0,00	0,00	
-peste 1 an	285	0,00	0,00	0,00	
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0,00	0,00	0,00	

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

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
A	B	1	2	3	
-peste 30 de zile	85	0,00	0,00	0,00	
-peste 60 de zile	86	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile	87	0,00	0,00	0,00	
-peste 120 zile	88	0,00	0,00	0,00	
-peste 1 an	89	0,00	0,00	0,00	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	1.058.777,00	0,00	0,00	
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	1.058.777,00	0,00	0,00	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	0,00	0,00	
-peste 60 de zile	302.1	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0,00	0,00	
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	0,00	0,00	
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0,00	0,00	0,00	
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct. 1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	320	0,00	0,00	0,00	
-sub 30 de zile	321	0,00	0,00	0,00	
-peste 30 de zile	322	0,00	0,00	0,00	
-peste 60 de zile	322.1	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile	323	0,00	0,00	0,00	
-peste 120 zile	324	0,00	0,00	0,00	
-peste 1 an	325	0,00	0,00	0,00	
Dobânzi restante, din care: (afiliate celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	330	0,00	0,00	0,00	
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00	
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00	0,00	
-peste 60 de zile	332.1	0,00	0,00	0,00	

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

Anexa 30b - Sinteza platilor restante si arieratelor

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08/D)	
		Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	38.675,00	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

PLATI RESTANTE
PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2024

Cod 48

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

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare	3
A	B	1	2	3	
-peste 30 de zile	162	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	162.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	164	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	165	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	166	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200,ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500,ct.4310600,ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) , din care:	170	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	171	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	172	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile (rd.17.2.1+18.2.1+19.2.1+23.1)	172.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	173	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	174	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	175	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de 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	
	B	1	2	3	
A					
-peste 30 de zile :					
-peste 60 de zile	252	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256+257)	252.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	253	0,00	0,00	0,00	0,00
- ct.(42900000)	254	0,00	0,00	0,00	0,00
-ct.(43800000)	255	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	256	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	257	0,00	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	271	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	272.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	273	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	274	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	275	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (afereante celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609 , ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	282	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	282.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	284	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	285	0,00	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
	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:	
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
A	B	1	2	3	
-peste 30 de zile	85	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	86	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	87	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	88	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	89	0,00	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	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: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+.44+.45+.46)	330	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	332.1	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Conducatorul institutiei

Răzvan Munteanu

financiar-contabil

Claudia Rujan

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

Anexa 28

Situația plăților efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” și la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”
PENTRU 31/12/2024

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru șomaj (s04- șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05- sănătate)	Bugetul Instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurări +local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plăți (titlul XII cod 61) (rd. 02 la rd.9)	01	0	0	0	0	0	7.203.375	0	0	0	0
2	Cheltuieli de personal (titlul I)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bunuri și servicii (titlul II)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Subvenții (titlul IV)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Alte transferuri (titlul VII)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Asistență socială (titlul IX)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Alte cheltuieli (titlul XI)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Active nefinanciare (titlul XIII)	09	0	0	0	0	0	7.203.375	0	0	0	0
10	Total plăți (titlul XIV cod 65) (rd.11 la rd.18)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Cheltuieli de personal (titlul I)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bunuri și servicii (titlul II)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subvenții (titlul IV)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Alte transferuri (titlul VII)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Asistență socială (titlul IX)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Alte cheltuieli (titlul XI)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Active nefinanciare (titlul XIII)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducătorul Instituției

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Claudia Rujan

Răzvan Munteanu

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2024

Cod 21 02G.70.03.01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	2	initial	definitiv					
A	B	1			3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.280.103.000	1.452.314.000		97.916.000	95.871.000	95.351.343	49.719.642	45.023.568	4.696.074	16.330.322
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	219.370.000	219.370.000		61.891.000	60.696.000	60.177.343	23.120.454	22.841.262	279.192	15.476.034
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0		11.113.000	11.758.000	11.746.800	11.558.059	11.558.059	0	11.498.684
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0		10.756.000	11.373.000	11.373.000	11.207.838	11.207.838	0	11.146.290
Salarii de baza	10.01.01	0	0		9.725.000	10.225.000	10.225.000	10.205.194	10.205.194	0	10.132.747
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0		774.000	907.000	907.000	870.860	870.860	0	877.034
Indemnizații platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0		3.000	3.000	3.000	0	0	0	370
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0		1.000	3.000	3.000	1.309	1.309	0	1.309
Indemnizații de hrana	10.01.17	0	0		242.000	209.000	209.000	116.105	116.105	0	116.390
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0		11.000	26.000	26.000	14.370	14.370	0	18.440
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0		112.000	120.000	108.800	101.633	101.633	0	101.633
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0		112.000	120.000	108.800	101.633	101.633	0	101.633
Contributii	10.03	0	0		245.000	265.000	265.000	248.588	248.588	0	250.761
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0		245.000	265.000	265.000	248.588	248.588	0	250.761
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0		7.269.000	5.429.000	4.941.841	3.986.264	3.985.126	1.138	3.880.499
Bunuri si servicii	20.01	0	0		1.386.000	1.477.000	1.354.374	1.192.717	1.192.717	0	1.136.538
Furnituri de birou	20.01.01	0	0		25.000	35.000	31.006	27.924	27.924	0	18.249
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0		94.000	94.000	9.632	9.632	9.632	0	4.716
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0		36.000	36.000	30.035	22.016	22.016	0	17.170
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05	0	0		48.000	48.000	43.485	24.023	24.023	0	21.726
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0		168.000	168.000	162.252	105.480	105.480	0	105.480
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0		68.000	74.000	59.359	56.443	56.443	0	55.265
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0		947.000	1.022.000	1.018.605	947.199	947.199	0	913.932
Reparatii curente	20.02	0	0		50.000	55.000	35.700	1.154	1.154	0	1.154
Reparatii curente	20.02.00	0	0		50.000	55.000	35.700	1.154	1.154	0	1.154
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0		5.000	15.000	10.950	8.863	8.863	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0		5.000	15.000	10.950	8.863	8.863	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0		14.000	14.000	6.672	4.761	4.761	0	4.761
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0		5.000	5.000	0	0	0	0	0
Deplasari în strainatate	20.06.02	0	0		9.000	9.000	6.672	4.761	4.761	0	4.761

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	2	3	4						
							1					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	43.000	80.000	0	0	0	0	0	0	
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	43.000	80.000	0	0	0	0	0	0	
Pregatire profesionala	20.13	0	0	90.000	10.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	90.000	10.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	
Protectia muncii	20.14	0	0	38.000	46.000	45.883	38.693	38.693	0	37.909	0	
Protectia muncii	20.14.00	0	0	38.000	46.000	45.883	38.693	38.693	0	37.909	0	
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	5.643.000	3.717.000	3.484.262	2.736.076	2.734.938	1.138	2.696.137	0	
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	175.000	10.000	5.771	5.593	5.593	0	0	0	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	42.000	82.000	63.351	55.181	55.181	0	55.180	0	
Chirii	20.30.04	0	0	3.625.000	2.189.000	2.121.120	1.829.230	1.829.230	0	1.829.230	0	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1.801.000	1.436.000	1.294.020	846.072	844.934	1.138	811.727	0	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
Ajutoare sociale	57.02	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	100.000	100.000	94.702	94.702	94.702	0	96.851	0	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	100.000	100.000	94.702	94.702	94.702	0	96.851	0	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	100.000	100.000	94.702	94.702	94.702	0	96.851	0	
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	219.370.000	219.370.000	43.394.000	43.394.000	43.394.000	7.481.429	7.203.375	278.054	0	0	
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	184.343.000	184.343.000	36.430.000	36.430.000	36.430.000	6.286.915	6.053.256	233.659	0	0	
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00	184.343.000	184.343.000	36.430.000	36.430.000	36.430.000	6.286.915	6.053.256	233.659	0	0	
Sume aferente TVA	61.03	35.027.000	35.027.000	6.964.000	6.964.000	6.964.000	1.194.514	1.150.119	44.395	0	0	
Sume aferente TVA	61.03.00	35.027.000	35.027.000	6.964.000	6.964.000	6.964.000	1.194.514	1.150.119	44.395	0	0	
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	1.060.733.000	1.232.944.000	36.025.000	35.175.000	35.174.000	26.599.188	22.182.306	4.416.882	854.288	0	
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	1.060.733.000	1.232.944.000	36.025.000	35.175.000	35.174.000	26.599.188	22.182.306	4.416.882	854.288	0	
Active fixe	71.01	1.057.499.000	1.228.876.000	34.525.000	30.344.000	30.343.000	22.594.577	18.185.310	4.409.267	854.288	0	
Constructii	71.01.01	1.057.454.000	1.228.831.000	34.480.000	30.299.000	30.298.000	22.553.119	18.143.852	4.409.267	0	0	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	41.458	41.458	0	85.586	0	
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	768.402	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	300	0	

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	2	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	3.234.000	4.068.000	1.500.000	4.831.000	4.831.000	4.004.611	3.996.996	7.615	0	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	3.234.000	4.068.000	1.500.000	4.831.000	4.831.000	4.004.611	3.996.996	7.615	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 functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.280.103.000	1.452.314.000	97.916.000	95.871.000	95.351.343	49.719.642	45.023.568	4.696.074	16.330.322	
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79)		0	0	18.497.000	17.302.000	16.783.343	15.639.025	15.637.887	1.138	15.476.034	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	18.497.000	17.302.000	16.783.343	15.639.025	15.637.887	1.138	15.476.034	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	11.113.000	11.758.000	11.746.800	11.558.059	11.558.059	0	11.498.684	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	10.756.000	11.373.000	11.373.000	11.207.838	11.207.838	0	11.146.290	
Salarii de baza	10.01.01	0	0	9.725.000	10.225.000	10.225.000	10.205.194	10.205.194	0	10.132.747	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	774.000	907.000	907.000	870.860	870.860	0	877.034	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	370	
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	1.000	3.000	3.000	1.309	1.309	0	1.309	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	242.000	209.000	209.000	116.105	116.105	0	116.390	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	11.000	26.000	26.000	14.370	14.370	0	18.440	
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	112.000	120.000	108.800	101.633	101.633	0	101.633	
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	112.000	120.000	108.800	101.633	101.633	0	101.633	
Contributii	10.03	0	0	245.000	265.000	265.000	248.588	248.588	0	250.761	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	245.000	265.000	265.000	248.588	248.588	0	250.761	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	7.269.000	5.429.000	4.941.841	3.986.264	3.985.126	1.138	3.880.499	
Bunuri si servicii	20.01	0	0	1.386.000	1.477.000	1.354.374	1.192.717	1.192.717	0	1.136.538	
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	25.000	35.000	31.006	27.924	27.924	0	18.249	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	94.000	94.000	9.632	9.632	9.632	0	4.716	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	36.000	36.000	30.035	22.016	22.016	0	17.170	
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05	0	0	48.000	48.000	43.485	24.023	24.023	0	21.726	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	168.000	168.000	162.252	105.480	105.480	0	105.480	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	68.000	74.000	59.359	56.443	56.443	0	55.265	
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	947.000	1.022.000	1.018.605	947.199	947.199	0	913.932	

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	2	3	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
Reparatii curente	20.02	0	0	50.000	55.000	35.700	1.154	1.154	0	1.154		
Reparatii curente	20.02.00	0	0	50.000	55.000	35.700	1.154	1.154	0	1.154		
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	5.000	15.000	10.950	8.863	8.863	0	0		
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	5.000	15.000	10.950	8.863	8.863	0	0		
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	14.000	14.000	6.672	4.761	4.761	0	4.761		
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0		
Deplasari în strainatate	20.06.02	0	0	9.000	9.000	6.672	4.761	4.761	0	4.761		
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	43.000	80.000	0	0	0	0	0		
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	43.000	80.000	0	0	0	0	0		
Pregatire profesionala	20.13	0	0	90.000	10.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000		
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	90.000	10.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000		
Protectia muncii	20.14	0	0	38.000	46.000	45.883	38.693	38.693	0	37.909		
Protectia muncii	20.14.00	0	0	38.000	46.000	45.883	38.693	38.693	0	37.909		
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		
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		
Alte cheltuieli	20.30	0	0	5.643.000	3.717.000	3.484.262	2.736.076	2.734.938	1.138	2.696.137		
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	175.000	10.000	5.771	5.593	5.593	0	0		
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	42.000	82.000	63.351	55.181	55.181	0	55.180		
Chirii	20.30.04	0	0	3.625.000	2.189.000	2.121.120	1.829.230	1.829.230	0	1.829.230		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1.801.000	1.436.000	1.294.020	846.072	844.934	1.138	811.727		
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0		
Ajutoare sociale	57.02	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0		
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0		
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	100.000	100.000	94.702	94.702	94.702	0	96.851		
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	100.000	100.000	94.702	94.702	94.702	0	96.851		
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	100.000	100.000	94.702	94.702	94.702	0	96.851		
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		1.280.103.000	1.452.314.000	79.419.000	78.569.000	78.568.000	34.080.617	29.385.681	4.694.936	854.288		

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	219.370.000	219.370.000	43.394.000	43.394.000	43.394.000	7.481.429	7.203.375	278.054	0
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	184.343.000	184.343.000	36.430.000	36.430.000	36.430.000	6.286.915	6.053.256	233.659	0
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00	184.343.000	184.343.000	36.430.000	36.430.000	36.430.000	6.286.915	6.053.256	233.659	0
Sume aferente TVA	61.03	35.027.000	35.027.000	6.964.000	6.964.000	6.964.000	1.194.514	1.150.119	44.395	0
Sume aferente TVA	61.03.00	35.027.000	35.027.000	6.964.000	6.964.000	6.964.000	1.194.514	1.150.119	44.395	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	1.060.733.000	1.232.944.000	36.025.000	35.175.000	35.174.000	26.599.188	22.182.306	4.416.882	854.288
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	1.060.733.000	1.232.944.000	36.025.000	35.175.000	35.174.000	26.599.188	22.182.306	4.416.882	854.288
Active fixe	71.01	1.057.499.000	1.228.876.000	34.525.000	30.344.000	30.343.000	22.594.577	18.185.310	4.409.267	854.288
Constructii	71.01.01	1.057.454.000	1.228.831.000	34.480.000	30.299.000	30.298.000	22.553.119	18.143.852	4.409.267	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	41.458	41.458	0	85.586
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	768.402
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	300
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	3.234.000	4.068.000	1.500.000	4.831.000	4.831.000	4.004.611	3.996.996	7.615	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	3.234.000	4.068.000	1.500.000	4.831.000	4.831.000	4.004.611	3.996.996	7.615	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducatorul institutiei

Răzvan Munteanu

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Claudia-Ruian

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/12/2024

Cod 20 02G

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		97.916.000	95.871.000	45.135.271	0	45.135.271	45.023.568	111.703	0
VENITURI PROPRII	001								
I. VENITURI CURENTE	00.02	0	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	0	0	0	0	0	0	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.22	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.22.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	97.916.000	95.871.000	45.135.271	0	45.135.271	45.023.568	111.703	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	97.916.000	95.871.000	45.135.271	0	45.135.271	45.023.568	111.703	0
Subventii de la alte administratii	43	97.916.000	95.871.000	45.135.271	0	45.135.271	45.023.568	111.703	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	18.497.000	17.302.000	15.682.000	0	15.682.000	15.637.887	44.113	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	18.497.000	17.302.000	15.682.000	0	15.682.000	15.637.887	44.113	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	79.419.000	78.569.000	29.453.271	0	29.453.271	29.385.681	67.590	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19.00	79.419.000	78.569.000	29.453.271	0	29.453.271	29.385.681	67.590	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		18.497.000	17.302.000	15.682.000	0	15.682.000	15.637.887	44.113	0
VENITURI PROPRII	001								
I. VENITURI CURENTE	00.02	0	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	0	0	0	0	0	0	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	18.497.000	17.302.000	15.682.000	0	15.682.000	15.637.887	44.113	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	18.497.000	17.302.000	15.682.000	0	15.682.000	15.637.887	44.113	0
Subventii de la alte administratii	43	18.497.000	17.302.000	15.682.000	0	15.682.000	15.637.887	44.113	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	18.497.000	17.302.000	15.682.000	0	15.682.000	15.637.887	44.113	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	18.497.000	17.302.000	15.682.000	0	15.682.000	15.637.887	44.113	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		79.419.000	78.569.000	29.453.271	0	29.453.271	29.385.681	67.590	0
VENITURI PROPRII	001								
I. VENITURI CURENTE	00.02	0	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.22	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.22.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	79.419.000	78.569.000	29.453.271	0	29.453.271	29.385.681	67.590	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	79.419.000	78.569.000	29.453.271	0	29.453.271	29.385.681	67.590	0
Subventii de la alte administratii	43	79.419.000	78.569.000	29.453.271	0	29.453.271	29.385.681	67.590	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	79.419.000	78.569.000	29.453.271	0	29.453.271	29.385.681	67.590	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19.00	79.419.000	78.569.000	29.453.271	0	29.453.271	29.385.681	67.590	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 Rodjan

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2024

Cod 21 02G

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.280.103.000	1.452.314.000	97.916.000	95.871.000	95.351.343	49.719.642	45.023.568	4.696.074	16.330.322
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	1.280.103.000	1.452.314.000	97.916.000	95.871.000	95.351.343	49.719.642	45.023.568	4.696.074	16.330.322
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	1.280.103.000	1.452.314.000	97.916.000	95.871.000	95.351.343	49.719.642	45.023.568	4.696.074	16.330.322
Locuinte	70.03	1.280.103.000	1.452.314.000	97.916.000	95.871.000	95.351.343	49.719.642	45.023.568	4.696.074	16.330.322
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	1.280.103.000	1.452.314.000	97.916.000	95.871.000	95.351.343	49.719.642	45.023.568	4.696.074	16.330.322
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		0	0	18.497.000	17.302.000	16.783.343	15.639.025	15.637.887	1.138	15.476.034
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	0	0	18.497.000	17.302.000	16.783.343	15.639.025	15.637.887	1.138	15.476.034
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	0	0	18.497.000	17.302.000	16.783.343	15.639.025	15.637.887	1.138	15.476.034
Locuinte	70.03	0	0	18.497.000	17.302.000	16.783.343	15.639.025	15.637.887	1.138	15.476.034
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	0	0	18.497.000	17.302.000	16.783.343	15.639.025	15.637.887	1.138	15.476.034
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		1.280.103.000	1.452.314.000	79.419.000	78.569.000	78.568.000	34.080.617	29.385.681	4.694.936	854.288
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	1.280.103.000	1.452.314.000	79.419.000	78.569.000	78.568.000	34.080.617	29.385.681	4.694.936	854.288
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	1.280.103.000	1.452.314.000	79.419.000	78.569.000	78.568.000	34.080.617	29.385.681	4.694.936	854.288
Locuinte	70.03	1.280.103.000	1.452.314.000	79.419.000	78.569.000	78.568.000	34.080.617	29.385.681	4.694.936	854.288
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	1.280.103.000	1.452.314.000	79.419.000	78.569.000	78.568.000	34.080.617	29.385.681	4.694.936	854.288

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 31/12/2024

Cod 21 02D.70.03.01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		2.843.000	2.843.000	500.000	1.367.000	1.367.000	31.380	31.380	0	222
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	2.843.000	2.843.000	500.000	1.367.000	1.367.000	31.380	31.380	0	222
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	2.843.000	2.843.000	500.000	1.367.000	1.367.000	31.380	31.380	0	222
Active fixe	71.01	2.843.000	2.843.000	500.000	1.367.000	1.367.000	31.380	31.380	0	222
Construcții	71.01.01	2.843.000	2.843.000	500.000	1.367.000	1.367.000	31.380	31.380	0	222
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	85.01.01	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 legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
sectiunea de functionare a bugetului local										
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		2.843.000	2.843.000	500.000	1.367.000	1.367.000	31.380	31.380	0	222
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		2.843.000	2.843.000	500.000	1.367.000	1.367.000	31.380	31.380	0	222
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	2.843.000	2.843.000	500.000	1.367.000	1.367.000	31.380	31.380	0	222
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	2.843.000	2.843.000	500.000	1.367.000	1.367.000	31.380	31.380	0	222
Active fixe	71.01	2.843.000	2.843.000	500.000	1.367.000	1.367.000	31.380	31.380	0	222
Construcții	71.01.01	2.843.000	2.843.000	500.000	1.367.000	1.367.000	31.380	31.380	0	222
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
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 compartimentului

financiar-contabil

Claudia Rujan

Conducatorul institutiei

Răzvan Munteanu

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/12/2024

Cod 20 02D

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		500.000	1.367.000	1.366.927	0	1.366.927	1.366.927	0	0
VENITURI PROPRII	001								
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari	45	500.000	1.367.000	1.366.927	0	1.366.927	1.366.927	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	45.72	500.000	1.367.000	1.366.927	0	1.366.927	1.366.927	0	0
Prefinantare	45.72.03	500.000	1.367.000	1.366.927	0	1.366.927	1.366.927	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		500.000	1.367.000	1.366.927	0	1.366.927	1.366.927	0	0
VENITURI PROPRII	001								
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari	45	500.000	1.367.000	1.366.927	0	1.366.927	1.366.927	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	45.72	500.000	1.367.000	1.366.927	0	1.366.927	1.366.927	0	0
Prefinantare	45.72.03	500.000	1.367.000	1.366.927	0	1.366.927	1.366.927	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 31/12/2024

Cod 21 02D

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		definitive		definitive		definitive						
		initiale	2	3	4							
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		2.843.000	2.843.000	500.000	1.367.000	1.367.000	31.380	31.380	0	222		
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	2.843.000	2.843.000	500.000	1.367.000	1.367.000	31.380	31.380	0	222		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	2.843.000	2.843.000	500.000	1.367.000	1.367.000	31.380	31.380	0	222		
Locuinte	70.03	2.843.000	2.843.000	500.000	1.367.000	1.367.000	31.380	31.380	0	222		
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	2.843.000	2.843.000	500.000	1.367.000	1.367.000	31.380	31.380	0	222		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		2.843.000	2.843.000	500.000	1.367.000	1.367.000	31.380	31.380	0	222		
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	2.843.000	2.843.000	500.000	1.367.000	1.367.000	31.380	31.380	0	222		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	2.843.000	2.843.000	500.000	1.367.000	1.367.000	31.380	31.380	0	222		
Locuinte	70.03	2.843.000	2.843.000	500.000	1.367.000	1.367.000	31.380	31.380	0	222		
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	2.843.000	2.843.000	500.000	1.367.000	1.367.000	31.380	31.380	0	222		

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 Bujan

CF 37047959

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103										
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	12.104.747,96	0,00	0,00	0,00	1.407.953,95	0,00	13.512.701,91	0,00	13.512.701,91
103.00										
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	12.104.747,96	0,00	0,00	0,00	1.407.953,95	0,00	13.512.701,91	0,00	13.512.701,91
103.00.00										
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	12.104.747,96	0,00	0,00	0,00	1.407.953,95	0,00	13.512.701,91	0,00	13.512.701,91
105										
Rezerve din reevaluare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.953,95	1.407.953,95	1.407.953,95	1.407.953,95	0,00	0,00
105.02										
Rezerve din reevaluarea constructiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.953,95	1.407.953,95	1.407.953,95	1.407.953,95	0,00	0,00
105.02.00										
Rezerve din reevaluarea constructiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.953,95	1.407.953,95	1.407.953,95	1.407.953,95	0,00	0,00
117										
Rezultatul reportat	0,00	74.131.804,91	0,00	0,00	14.348.748,90	12.665.942,46	14.348.748,90	86.797.747,37	0,00	72.448.998,47
117.00										
Rezultatul reportat	0,00	74.131.804,91	0,00	0,00	14.348.748,90	12.665.942,46	14.348.748,90	86.797.747,37	0,00	72.448.998,47
117.00.00										
Rezultatul reportat	0,00	74.131.804,91	0,00	0,00	14.348.748,90	12.665.942,46	14.348.748,90	86.797.747,37	0,00	72.448.998,47
121										
Rezultatul patrimonial	0,00	11.807.736,91	4.320.665,30	13.971.553,99	28.138.280,19	46.222.462,18	28.138.280,19	58.030.199,09	0,00	29.891.918,90

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
121.00										
Rezultatul patrimonial	0,00	11.807.736,91	4.320.665,30	13.971.553,99	28.138.280,19	46.222.462,18	28.138.280,19	58.030.199,09	0,00	29.891.918,90
121.00.00										
Rezultatul patrimonial	0,00	11.807.736,91	4.320.665,30	13.971.553,99	28.138.280,19	46.222.462,18	28.138.280,19	58.030.199,09	0,00	29.891.918,90
208										
Alte active fixe necorporale	84.311,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.311,26	0,00	84.311,26	0,00
208.01										
Programe informatice	27.988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.988,80	0,00	27.988,80	0,00
208.01.00										
Programe informatice	27.988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.988,80	0,00	27.988,80	0,00
208.02										
Alte active fixe necorporale	56.322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.322,46	0,00	56.322,46	0,00
208.02.00										
Alte active fixe necorporale	56.322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.322,46	0,00	56.322,46	0,00
212										
Constructii	12.104.747,96	0,00	0,00	0,00	1.407.953,95	0,00	13.512.701,91	0,00	13.512.701,91	0,00
212.09										
Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	12.104.747,96	0,00	0,00	0,00	1.407.953,95	0,00	13.512.701,91	0,00	13.512.701,91	0,00
212.09.01										
Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	12.104.747,96	0,00	0,00	0,00	1.407.953,95	0,00	13.512.701,91	0,00	13.512.701,91	0,00
213										
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	1.086.351,08	0,00	0,00	0,00	1.456.556,76	216.769,20	2.542.907,84	216.769,20	2.326.138,64	0,00
213.01										
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	793.758,74	0,00	0,00	0,00	41.457,96	216.769,20	835.216,70	216.769,20	618.447,50	0,00
213.01.00										
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	793.758,74	0,00	0,00	0,00	41.457,96	216.769,20	835.216,70	216.769,20	618.447,50	0,00
213.03										
Mijloace de transport	292.592,34	0,00	0,00	0,00	1.415.098,80	0,00	1.707.691,14	0,00	1.707.691,14	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
213.03.00										
Mijloace de transport	292.592,34	0,00	0,00	0,00	1.415.098,80	0,00	1.707.691,14	0,00	1.707.691,14	0,00
214										
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	13.461.790,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.461.790,71	0,00	13.461.790,71	0,00
214.00										
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	13.461.790,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.461.790,71	0,00	13.461.790,71	0,00
214.00.00										
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	13.461.790,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.461.790,71	0,00	13.461.790,71	0,00
231										
Active fixe corporale in curs de executie	60.485.729,95	0,00	10.313.573,76	0,00	32.840.727,43	0,00	93.326.457,38	0,00	93.326.457,38	0,00
231.00										
Active fixe corporale in curs de executie	60.485.729,95	0,00	10.313.573,76	0,00	32.840.727,43	0,00	93.326.457,38	0,00	93.326.457,38	0,00
231.00.00										
Active fixe corporale in curs de executie	60.485.729,95	0,00	10.313.573,76	0,00	32.840.727,43	0,00	93.326.457,38	0,00	93.326.457,38	0,00
280										
Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	84.011,38	0,00	0,00	0,00	299,88	0,00	84.311,26	0,00	84.311,26
280.08										
Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	84.011,38	0,00	0,00	0,00	299,88	0,00	84.311,26	0,00	84.311,26
280.08.01										
Amortizarea programelor informatice	0,00	27.688,92	0,00	0,00	0,00	299,88	0,00	27.988,80	0,00	27.988,80
280.08.09										
Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	56.322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.322,46	0,00	56.322,46

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281										
Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	1.088.828,61	0,00	84.654,57	0,00	853.988,07	0,00	1.942.816,68	0,00	1.942.816,68
281.03										
Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	901.165,99	0,00	20.621,07	0,00	85.586,07	0,00	986.752,06	0,00	986.752,06
281.03.01										
Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	901.165,99	0,00	2.466,57	0,00	-431.352,25	0,00	469.813,74	0,00	469.813,74
281.03.03										
Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	0,00	0,00	18.154,50	0,00	516.938,32	0,00	516.938,32	0,00	516.938,32
281.04										
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe	0,00	187.662,62	0,00	64.033,50	0,00	768.402,00	0,00	956.064,62	0,00	956.064,62
281.04.00										
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe	0,00	187.662,62	0,00	64.033,50	0,00	768.402,00	0,00	956.064,62	0,00	956.064,62
302										
Materiale consumabile	28.310,66	0,00	1.888,84	499,21	73.147,61	61.380,86	101.458,27	61.380,86	40.077,41	0,00
302.02										
Combustibili	1.268,89	0,00	1.613,95	0,00	23.873,80	21.726,15	25.142,69	21.726,15	3.416,54	0,00
302.02.00										
Combustibili	1.268,89	0,00	1.613,95	0,00	23.873,80	21.726,15	25.142,69	21.726,15	3.416,54	0,00
302.08										
Alte materiale consumabile	27.041,77	0,00	274,89	499,21	49.273,81	39.654,71	76.315,58	39.654,71	36.660,87	0,00
302.08.00										
Alte materiale consumabile	27.041,77	0,00	274,89	499,21	49.273,81	39.654,71	76.315,58	39.654,71	36.660,87	0,00
303										
Materiale de natura obiectelor de inventar	96.546,38	0,00	0,00	0,00	8.863,44	0,00	105.409,82	0,00	105.409,82	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303.01										
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	64.480,94	0,00	0,00	0,00	8.863,44	0,00	73.344,38	0,00	73.344,38	0,00
303.01.00										
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	64.480,94	0,00	0,00	0,00	8.863,44	0,00	73.344,38	0,00	73.344,38	0,00
303.02										
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	32.065,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.065,44	0,00	32.065,44	0,00
303.02.00										
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	32.065,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.065,44	0,00	32.065,44	0,00
401										
Furnizori	0,00	59.695,12	360.746,40	343.693,67	4.104.088,95	4.045.531,96	4.104.088,95	4.105.227,08	0,00	1.138,13
401.01										
Furnizori sub 1 an	0,00	59.695,12	360.746,40	343.693,67	4.104.088,95	4.045.531,96	4.104.088,95	4.105.227,08	0,00	1.138,13
401.01.00										
Furnizori sub 1 an	0,00	59.695,12	360.746,40	343.693,67	4.104.088,95	4.045.531,96	4.104.088,95	4.105.227,08	0,00	1.138,13
404										
Furnizori de active fixe	0,00	1.216.303,92	6.048.596,58	10.313.573,76	29.417.061,01	32.895.693,08	29.417.061,01	34.111.997,00	0,00	4.694.935,99
404.01										
Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	1.216.303,92	6.048.596,58	10.313.573,76	29.417.061,01	32.895.693,08	29.417.061,01	34.111.997,00	0,00	4.694.935,99
404.01.00										
Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	1.216.303,92	6.048.596,58	10.313.573,76	29.417.061,01	32.895.693,08	29.417.061,01	34.111.997,00	0,00	4.694.935,99
421										
Personal - salarii datorate	0,00	522.978,00	1.015.915,00	1.003.408,00	11.330.477,00	11.389.374,00	11.330.477,00	11.912.352,00	0,00	581.875,00
421.00										
Personal - salarii datorate	0,00	522.978,00	1.015.915,00	1.003.408,00	11.330.477,00	11.389.374,00	11.330.477,00	11.912.352,00	0,00	581.875,00
421.00.00										
Personal - salarii datorate	0,00	522.978,00	1.015.915,00	1.003.408,00	11.330.477,00	11.389.374,00	11.330.477,00	11.912.352,00	0,00	581.875,00
425										
Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	1.965,00	1.965,00	13.788,00	13.788,00	13.788,00	13.788,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
425.00										
Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	1.965,00	1.965,00	13.788,00	13.788,00	13.788,00	13.788,00	0,00	0,00
425.00.00										
Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	1.965,00	1.965,00	13.788,00	13.788,00	13.788,00	13.788,00	0,00	0,00
427										
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	0,00	3.004,00	4.433,00	4.795,00	43.580,00	45.371,00	43.580,00	48.375,00	0,00	4.795,00
427.01										
Retineri din salarii datorate terților	0,00	3.004,00	4.433,00	4.795,00	43.580,00	45.371,00	43.580,00	48.375,00	0,00	4.795,00
427.01.00										
Retineri din salarii datorate terților	0,00	3.004,00	4.433,00	4.795,00	43.580,00	45.371,00	43.580,00	48.375,00	0,00	4.795,00
428										
Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	16.614,36	0,00	260,33	1.317,50	3.784,56	1.317,50	20.398,92	0,00	19.081,42
428.01										
Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	16.614,36	0,00	260,33	1.317,50	3.784,56	1.317,50	20.398,92	0,00	19.081,42
428.01.01										
Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	16.614,36	0,00	260,33	1.317,50	3.784,56	1.317,50	20.398,92	0,00	19.081,42
431										
Asigurari sociale	0,00	331.881,00	394.359,00	388.121,00	4.434.144,00	4.474.445,00	4.434.144,00	4.806.326,00	0,00	372.182,00
431.02										
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	223.882,00	255.162,00	250.860,00	2.822.577,00	2.849.555,00	2.822.577,00	3.073.437,00	0,00	250.860,00
431.02.00										
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	223.882,00	255.162,00	250.860,00	2.822.577,00	2.849.555,00	2.822.577,00	3.073.437,00	0,00	250.860,00
431.04										
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	88.016,00	100.607,00	99.104,00	1.118.648,00	1.129.736,00	1.118.648,00	1.217.752,00	0,00	99.104,00
431.04.00										
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	88.016,00	100.607,00	99.104,00	1.118.648,00	1.129.736,00	1.118.648,00	1.217.752,00	0,00	99.104,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.06										
Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	19.983,00	22.651,00	22.218,00	248.526,00	250.761,00	248.526,00	270.744,00	0,00	22.218,00
431.06.00										
Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	19.983,00	22.651,00	22.218,00	248.526,00	250.761,00	248.526,00	270.744,00	0,00	22.218,00
431.07										
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	15.939,00	15.939,00	244.393,00	244.393,00	244.393,00	244.393,00	0,00	0,00
431.07.00										
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	15.939,00	15.939,00	244.393,00	244.393,00	244.393,00	244.393,00	0,00	0,00
444										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	57.606,00	66.041,00	64.809,00	727.515,00	734.718,00	727.515,00	792.324,00	0,00	64.809,00
444.00										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	57.606,00	66.041,00	64.809,00	727.515,00	734.718,00	727.515,00	792.324,00	0,00	64.809,00
444.00.00										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	57.606,00	66.041,00	64.809,00	727.515,00	734.718,00	727.515,00	792.324,00	0,00	64.809,00
446										
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	7.092,00	9.389,00	9.241,00	94.702,00	96.851,00	94.702,00	103.943,00	0,00	9.241,00
446.01										
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	7.092,00	9.389,00	9.241,00	94.702,00	96.851,00	94.702,00	103.943,00	0,00	9.241,00
446.01.00										
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	7.092,00	9.389,00	9.241,00	94.702,00	96.851,00	94.702,00	103.943,00	0,00	9.241,00
448										
Alte datorii si creante cu bugetul	0,00	12.684.144,03	180.267,57	60.346,41	365.762,24	13.589.701,06	365.762,24	26.273.845,09	0,00	25.908.082,85
448.01										
Alte datorii fata de buget	0,00	12.684.144,03	180.267,57	60.346,41	365.762,24	13.589.701,06	365.762,24	26.273.845,09	0,00	25.908.082,85
448.01.00										
Alte datorii fata de buget	0,00	12.684.144,03	180.267,57	60.346,41	365.762,24	13.589.701,06	365.762,24	26.273.845,09	0,00	25.908.082,85

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
458										
Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.584,29	0,00	1.366.584,29	0,00	1.366.584,29
458.05										
Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.584,29	0,00	1.366.584,29	0,00	1.366.584,29
458.05.01										
Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.584,29	0,00	1.366.584,29	0,00	1.366.584,29
461										
Debitori	30.165.180,22	0,00	528.671,91	501.708,22	3.652.852,58	565.277,76	33.818.032,80	565.277,76	33.252.755,04	0,00
461.01										
Debitori sub 1 an	30.165.180,22	0,00	528.671,91	501.708,22	3.652.852,58	565.277,76	33.818.032,80	565.277,76	33.252.755,04	0,00
461.01.09										
Debitori sub 1 an - alte creante	30.165.180,22	0,00	528.671,91	501.708,22	3.652.852,58	565.277,76	33.818.032,80	565.277,76	33.252.755,04	0,00
462										
Creditori	0,00	28.905,21	0,00	5.625,00	22.830,29	60.373,24	22.830,29	89.278,45	0,00	66.448,16
462.01										
Creditori sub 1 an	0,00	28.905,21	0,00	5.625,00	22.830,29	60.373,24	22.830,29	89.278,45	0,00	66.448,16
462.01.09										
Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	28.905,21	0,00	5.625,00	22.830,29	60.373,24	22.830,29	89.278,45	0,00	66.448,16
472										
Venituri inregistrate in avans	0,00	3.757.151,77	491.817,49	439.983,59	512.628,13	3.470.493,97	512.628,13	7.227.645,74	0,00	6.715.017,61
472.00										
Venituri inregistrate in avans	0,00	3.757.151,77	491.817,49	439.983,59	512.628,13	3.470.493,97	512.628,13	7.227.645,74	0,00	6.715.017,61

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Denumirea conturilor										
472.00.00	0,00	3.757.151,77	491.817,49	439.983,59	512.628,13	3.470.493,97	512.628,13	7.227.645,74	0,00	6.715.017,61
Venituri inregistrate in avans										
473	0,00	0,00	0,00	0,00	856.878,36	855.817,92	856.878,36	855.817,92	1.060,44	0,00
Decontari din operatii in curs de clarificare										
473.01	0,00	0,00	0,00	0,00	856.878,36	855.817,92	856.878,36	855.817,92	1.060,44	0,00
Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datoritii/creante curente										
473.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00	856.878,36	855.817,92	856.878,36	855.817,92	1.060,44	0,00
515	0,00	0,00	94.159,28	125.566,41	1.524.117,81	188.571,26	1.524.117,81	188.571,26	1.335.546,55	0,00
Disponibil din fonduri externe nerambursabile										
515.01	0,00	0,00	0,00	31.389,49	62.809,49	62.809,49	62.809,49	62.809,49	0,00	0,00
Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile										
515.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	31.420,00	31.420,00	31.420,00	31.420,00	0,00	0,00
Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit										
515.01.03	0,00	0,00	0,00	31.389,49	31.389,49	31.389,49	31.389,49	31.389,49	0,00	0,00
Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie - venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile										
515.02	0,00	0,00	0,00	26,83	1.367.149,04	31.611,68	1.367.149,04	31.611,68	1.335.537,36	0,00
Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile										
515.02.02	0,00	0,00	0,00	26,83	1.367.149,04	31.611,68	1.367.149,04	31.611,68	1.335.537,36	0,00
Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit										
515.04	0,00	0,00	62.769,79	62.769,79	62.769,79	62.769,79	62.769,79	62.769,79	0,00	0,00
Rezultatul executiei bugetare din anul curent										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
515.04.00										
Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	62.769,79	62.769,79	62.769,79	62.769,79	62.769,79	62.769,79	0,00	0,00
515.05										
Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0,00	0,00	31.389,49	31.380,30	31.389,49	31.380,30	31.389,49	31.380,30	9,19	0,00
515.05.00										
Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0,00	0,00	31.389,49	31.380,30	31.389,49	31.380,30	31.389,49	31.380,30	9,19	0,00
531										
Casa	0,00	0,00	8.819,00	8.819,00	120.834,25	120.834,25	120.834,25	120.834,25	0,00	0,00
531.01										
Casa in lei	0,00	0,00	8.819,00	8.819,00	120.834,25	120.834,25	120.834,25	120.834,25	0,00	0,00
531.01.01										
Casa in lei	0,00	0,00	8.819,00	8.819,00	120.834,25	120.834,25	120.834,25	120.834,25	0,00	0,00
550										
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	16.614,36	0,00	260,33	0,00	2.467,06	0,00	19.081,42	0,00	19.081,42	0,00
550.01										
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	16.614,36	0,00	260,33	0,00	2.467,06	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	16.614,36	0,00	260,33	0,00	2.467,06	0,00	19.081,42	0,00	19.081,42	0,00
552										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	372.922,60	0,00	16.315,19	42.386,94	118.207,03	271.522,54	491.129,63	271.522,54	219.607,09	0,00
552.00										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	372.922,60	0,00	16.315,19	42.386,94	118.207,03	271.522,54	491.129,63	271.522,54	219.607,09	0,00
552.00.00										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	372.922,60	0,00	16.315,19	42.386,94	118.207,03	271.522,54	491.129,63	271.522,54	219.607,09	0,00
561										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	126.751.607,40	164.679.353,84	164.679.353,84	164.679.353,84	164.679.353,84	164.679.353,84	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Denumirea conturilor										
561.01										
Disponibil al institutiilor publice	0,00	0,00	7.095.821,39	45.023.567,83	45.023.567,83	45.023.567,83	45.023.567,83	45.023.567,83	0,00	0,00
finantate din venituri proprii si										
subventii										
561.01.01										
Disponibil al institutiilor publice	0,00	0,00	7.095.821,39	45.023.567,83	45.023.567,83	45.023.567,83	45.023.567,83	45.023.567,83	0,00	0,00
finantate din venituri proprii si										
subventii - trezorerie										
561.02										
Rezultatul executiei bugetare din	0,00	0,00	82.339.676,92	82.339.676,92	82.339.676,92	82.339.676,92	82.339.676,92	82.339.676,92	0,00	0,00
anul curent										
561.02.00										
Rezultatul executiei bugetare din	0,00	0,00	82.339.676,92	82.339.676,92	82.339.676,92	82.339.676,92	82.339.676,92	82.339.676,92	0,00	0,00
anul curent										
561.03										
Rezultatul executiei bugetare din	0,00	0,00	37.316.109,09	37.316.109,09	37.316.109,09	37.316.109,09	37.316.109,09	37.316.109,09	0,00	0,00
anul precedent										
561.03.00										
Rezultatul executiei bugetare din	0,00	0,00	37.316.109,09	37.316.109,09	37.316.109,09	37.316.109,09	37.316.109,09	37.316.109,09	0,00	0,00
anul precedent										
581										
Viramente interne	0,00	0,00	8.819,00	8.819,00	186.385,74	186.385,74	186.385,74	186.385,74	0,00	0,00
581.01										
Viramente interne	0,00	0,00	8.819,00	8.819,00	186.385,74	186.385,74	186.385,74	186.385,74	0,00	0,00
581.01.01										
Viramente interne - activitatea	0,00	0,00	8.819,00	8.819,00	186.385,74	186.385,74	186.385,74	186.385,74	0,00	0,00
operationala										
602										
Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	499,21	48.571,56	49.132,68	49.132,68	49.132,68	49.132,68	0,00	0,00
consumabile										
602.02										
Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	0,00	21.696,40	21.726,15	21.726,15	21.726,15	21.726,15	0,00	0,00
602.02.00										
Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	0,00	21.696,40	21.726,15	21.726,15	21.726,15	21.726,15	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
602.08										
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	499,21	26.875,16	27.406,53	27.406,53	27.406,53	27.406,53	0,00	0,00
602.08.00										
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	499,21	26.875,16	27.406,53	27.406,53	27.406,53	27.406,53	0,00	0,00
610										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	12.854,38	16.396,49	21.884,92	21.884,92	21.884,92	21.884,92	0,00	0,00
610.00										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	12.854,38	16.396,49	21.884,92	21.884,92	21.884,92	21.884,92	0,00	0,00
610.00.00										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	12.854,38	16.396,49	21.884,92	21.884,92	21.884,92	21.884,92	0,00	0,00
611										
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	1.154,30	1.154,30	1.154,30	1.154,30	1.154,30	0,00	0,00
611.00										
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	1.154,30	1.154,30	1.154,30	1.154,30	1.154,30	0,00	0,00
611.00.00										
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	1.154,30	1.154,30	1.154,30	1.154,30	1.154,30	0,00	0,00
612										
Cheltuieli cu chirile	0,00	0,00	166.741,37	444.707,19	1.829.230,08	1.829.230,08	1.829.230,08	1.829.230,08	0,00	0,00
612.00										
Cheltuieli cu chirile	0,00	0,00	166.741,37	444.707,19	1.829.230,08	1.829.230,08	1.829.230,08	1.829.230,08	0,00	0,00
612.00.00										
Cheltuieli cu chirile	0,00	0,00	166.741,37	444.707,19	1.829.230,08	1.829.230,08	1.829.230,08	1.829.230,08	0,00	0,00
613										
Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	32.872,00	38.475,00	55.180,51	55.180,51	55.180,51	55.180,51	0,00	0,00
613.00										
Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	32.872,00	38.475,00	55.180,51	55.180,51	55.180,51	55.180,51	0,00	0,00
613.00.00										
Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	32.872,00	38.475,00	55.180,51	55.180,51	55.180,51	55.180,51	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
614										
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,96	4.760,96	4.760,96	4.760,96	0,00	0,00
614.00										
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,96	4.760,96	4.760,96	4.760,96	0,00	0,00
614.00.00										
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,96	4.760,96	4.760,96	4.760,96	0,00	0,00
626										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	13.759,49	27.211,51	105.479,72	105.479,72	105.479,72	105.479,72	0,00	0,00
626.00										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	13.759,49	27.211,51	105.479,72	105.479,72	105.479,72	105.479,72	0,00	0,00
626.00.00										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	13.759,49	27.211,51	105.479,72	105.479,72	105.479,72	105.479,72	0,00	0,00
627										
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51	30,51	30,51	30,51	0,00	0,00
627.00										
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51	30,51	30,51	30,51	0,00	0,00
627.00.00										
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51	30,51	30,51	30,51	0,00	0,00
628										
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	66.831,46	272.375,25	969.146,56	969.146,56	969.146,56	969.146,56	0,00	0,00
628.00										
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	66.831,46	272.375,25	969.146,56	969.146,56	969.146,56	969.146,56	0,00	0,00
628.00.00										
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	66.831,46	272.375,25	969.146,56	969.146,56	969.146,56	969.146,56	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulât		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
629										
Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale	0,00	0,00	28.738,77	156.178,74	844.528,87	844.528,87	844.528,87	844.528,87	0,00	0,00
629.01										
Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	28.738,77	156.178,74	844.528,87	844.528,87	844.528,87	844.528,87	0,00	0,00
629.01.00										
Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	28.738,77	156.178,74	844.528,87	844.528,87	844.528,87	844.528,87	0,00	0,00
635										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vamsminte asimilate	0,00	0,00	9.241,00	27.982,00	96.851,00	96.851,00	96.851,00	96.851,00	0,00	0,00
635.01										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vamsminte asimilate	0,00	0,00	9.241,00	27.982,00	96.851,00	96.851,00	96.851,00	96.851,00	0,00	0,00
635.01.00										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vamsminte asimilate	0,00	0,00	9.241,00	27.982,00	96.851,00	96.851,00	96.851,00	96.851,00	0,00	0,00
641										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	987.469,00	2.987.913,00	11.144.981,00	11.144.981,00	11.144.981,00	11.144.981,00	0,00	0,00
641.00										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	987.469,00	2.987.913,00	11.144.981,00	11.144.981,00	11.144.981,00	11.144.981,00	0,00	0,00
641.00.00										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	987.469,00	2.987.913,00	11.144.981,00	11.144.981,00	11.144.981,00	11.144.981,00	0,00	0,00
642										
Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	6.665,00	6.665,00	101.633,00	101.633,00	101.633,00	101.633,00	0,00	0,00
642.00										
Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	6.665,00	6.665,00	101.633,00	101.633,00	101.633,00	101.633,00	0,00	0,00
642.00.00										
Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	6.665,00	6.665,00	101.633,00	101.633,00	101.633,00	101.633,00	0,00	0,00
645										
Cheltuieli privind asigurările sociale	0,00	0,00	22.218,00	67.226,00	250.761,00	250.761,00	250.761,00	250.761,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Denumirea conturilor										
645.07										
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	22.218,00	67.226,00	250.761,00	250.761,00	250.761,00	250.761,00	0,00	0,00
645.07.00										
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	22.218,00	67.226,00	250.761,00	250.761,00	250.761,00	250.761,00	0,00	0,00
646										
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,54	1.308,54	1.308,54	1.308,54	0,00	0,00
646.00										
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,54	1.308,54	1.308,54	1.308,54	0,00	0,00
646.00.00										
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,54	1.308,54	1.308,54	1.308,54	0,00	0,00
665										
Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	26,83	26,83	191,68	191,68	191,68	191,68	0,00	0,00
665.02										
Cheltuieli din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0,00	0,00	26,83	26,83	191,68	191,68	191,68	191,68	0,00	0,00
665.02.00										
Cheltuieli din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0,00	0,00	26,83	26,83	191,68	191,68	191,68	191,68	0,00	0,00
681										
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	84.654,57	225.782,43	854.287,95	854.287,95	854.287,95	854.287,95	0,00	0,00
681.01										
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	84.654,57	225.782,43	854.287,95	854.287,95	854.287,95	854.287,95	0,00	0,00
681.01.00										
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	84.654,57	225.782,43	854.287,95	854.287,95	854.287,95	854.287,95	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Denumirea conturilor										
765										
Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	564,75	564,75	564,75	564,75	0,00	0,00
765.02										
Venituri din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	564,75	564,75	564,75	564,75	0,00	0,00
765.02.00										
Venituri din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	564,75	564,75	564,75	564,75	0,00	0,00
770										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	45.054.948,13	7.601.713,62	45.054.948,13	45.054.948,13	45.054.948,13	45.054.948,13	0,00	0,00
770.00										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	45.054.948,13	7.601.713,62	45.054.948,13	45.054.948,13	45.054.948,13	45.054.948,13	0,00	0,00
770.00.00										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	45.054.948,13	7.601.713,62	45.054.948,13	45.054.948,13	45.054.948,13	45.054.948,13	0,00	0,00
772										
Venituri din subventii	0,00	0,00	12.773.224,39	7.095.821,39	45.023.567,83	45.023.567,83	45.023.567,83	45.023.567,83	0,00	0,00
772.02										
Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	12.773.224,39	7.095.821,39	45.023.567,83	45.023.567,83	45.023.567,83	45.023.567,83	0,00	0,00
772.02.00										
Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	12.773.224,39	7.095.821,39	45.023.567,83	45.023.567,83	45.023.567,83	45.023.567,83	0,00	0,00
779										
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	1.198.329,60	0,00	1.198.329,60	1.198.329,60	1.198.329,60	1.198.329,60	0,00	0,00
779.01										
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	1.198.329,60	0,00	1.198.329,60	1.198.329,60	1.198.329,60	1.198.329,60	0,00	0,00
779.01.09										
Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte operatiuni	0,00	0,00	1.198.329,60	0,00	1.198.329,60	1.198.329,60	1.198.329,60	1.198.329,60	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
<i>Totaluri</i>	<i>Sold initial debit</i>	<i>Sold initial credit</i>	<i>Rulaj luna debit</i>	<i>Rulaj luna credit</i>	<i>Rulaj cumulativ debit</i>	<i>Rulaj cumulativ credit</i>	<i>Total sume debit</i>	<i>Total sume credit</i>	<i>Sold final debit</i>	<i>Sold final credit</i>
Total ACTIVE	117.902.505,18	0,00	139.149.831,79	169.680.963,92	222.229.413,04	182.448.040,99	340.131.918,22	182.448.040,99	157.683.877,23	0,00
Total PASIVE	0,00	19.262.204,97	67.417.799,59	27.355.439,60	143.372.390,64	152.160.457,41	143.372.390,64	171.422.662,38	0,00	28.050.271,74
Total BIFUNC	0,00	98.640.300,21	4.509.751,87	14.040.979,73	43.897.372,93	74.890.678,21	43.897.372,93	173.530.978,42	1.060,44	129.634.665,93
Total	117.902.505,18	117.902.505,18	211.077.383,25	211.077.383,25	409.499.176,61	409.499.176,61	527.401.681,79	527.401.681,79	157.684.937,67	157.684.937,67

Director Executiv,
Razvan Munteanu

Serviciul Financiar Contabilitate Buget,

Claudia Rujan