



# MUNICIPIUL BUCUREȘTI

## Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
Administrația Municipală pentru  
Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic  
Nr. Intrare/ieșire 1592  
Ziua 17 Luna 04 Anul 2018

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ  
17-04-2018  
INTRARE  
IEȘIRE NR. 3883

**Către,**  
**Direcția Generală Economică**

Prin prezenta vă înaintăm Darea de Seama aferentă Trimestrului I, anul 2018, a  
Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Cu deosebita considerație,

**Director Executiv**

**Lucian Voicu**



Întocmit,

Radu-Andrei Stanciu

2 ex.

## POLITICI CONTABILE

Politicile contabile reprezintă principiile, convențiile, regulile, practicile specifice, respectiv stabilirea unui set de proceduri de către conducerea fiecărei instituții publice pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale.

Contabilitatea, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea instituțiilor publice, trebuie să asigure înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne ale acestora, cât și pentru utilizatori externi.

Contabilitatea instituțiilor publice asigură informații ordonatorilor de credite cu privire la execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, rezultatul execuției bugetare, patrimoniul aflat în administrare, rezultatul patrimonial-economic, costul programelor, proiectelor aprobate prin buget, dar și informații necesare pentru întocmirea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat și fondurilor speciale.

Instituțiile publice organizează contabilitatea în partidă dublă, cu ajutorul conturilor prevăzute în planul de conturi general, care cuprinde următoarele clase de conturi :

- clasa 1 „Conturi de capital“;
- clasa 2 „Conturi de active fixe“;
- clasa 3 „Conturi de stocuri și producție în curs de execuție“;
- clasa 4 „Conturi de terți“;
- clasa 5 „Conturi la trezoreria statului și bănci comerciale“;
- clasa 6 „Conturi de cheltuieli“;
- clasa 7 „Conturi de venituri și finanțări“.

În cadrul claselor există mai multe grupe de conturi, iar grupele sunt dezvoltate pe conturi sintetice de gradul I și II. Conturile sintetice sunt dezvoltate în conturi analitice în funcție de specificul activității și de necesitățile proprii de informare.

Cu ajutorul acestor conturi, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic înregistrează operațiunile economico-financiare pe baza principiilor contabilității de drepturi și obligații, respectiv în momentul creării, transformării sau dispariției/anulării unei valori economice, a unei creanțe sau unei obligații.

## PRINCIPII CONTABILE

Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează în conformitate cu următoarele principii contabile:

- Principiul contabilității pe bază de angajamente - Acest principiu se bazează pe independența exercițiului potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor. Situațiile financiare întocmite în baza acestui principiu oferă informații nu numai despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasări și plăți dar și despre resursele viitoare, respectiv obligațiile de plată viitoare. Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare.

Pentru respectarea principiului contabilității pe bază de angajamente se va avea în vedere momentul constatării drepturilor și obligațiilor, al veniturilor și al cheltuielilor astfel:

- pentru creanțe, datorii și capitaluri, când iau naștere drepturi și obligații cu valoare economică;
- pentru venituri, când au fost realizate, obținute;
- pentru cheltuieli, când au fost efectuate - resursele au fost utilizate, consumate.

### MOMENTUL RECUNOAȘTERII CHELTUIELILOR:

- Cheltuielile de personal - în perioada când munca a fost prestată;
- Cheltuielile cu stocurile - când au fost consumate, cu excepția obiectelor de inventar, al căror cost se recunoaște la scoaterea din folosință;
- Costurile cu serviciile - se recunosc în perioada când serviciile au fost prestate și lucrările executate;
- Costurile cu dobânzile - se recunosc în perioada când sunt datorate conform contractelor de împrumut;
- Cheltuielile din diferențe de curs valutar - la momentul decontării creanțelor și datoriilor în valută sau reevaluării acestora cu ocazia raportării în situațiile financiare;
- Costurile de capital - se recunosc lunar, sub forma amortizării care se înregistrează sistematic, pe parcursul duratei de viață utile a activului fix;
- Transferurile între unități ale administrației publice (curente și de capital), alte transferuri, (interne și în străinătate, contribuția României la bugetul Uniunii Europene) - se recunosc ca și costuri la instituția care transferă fondurile.

### MOMENTUL RECUNOAȘTERII VENITURILOR:

- Veniturile fiscale - la momentul declarării pe bază de declarație fiscală sau decizie a organului fiscal;
- Veniturile din activități economice - la momentul transferului dreptului de proprietate către clienți, la emiterea facturii;
- Veniturile din diferențe de curs valutar - la momentul decontării creanțelor și datoriilor în valută sau reevaluării acestora cu ocazia raportării în situațiile financiare;

- Veniturile din dobânzi - pe măsura generării veniturilor respective, când sunt cuvenite.

- Principiul intangibilității - Bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.

- Principiul necompensării - Orice compensare între elementele de activ și de pasiv (datorii) sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă, cu excepția compensărilor permise de reglementări legale și numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală.

- Principiul prevalenței economicului asupra juridicului - realității asupra aparenței. Informațiile financiar-contabile prezentate în situațiile financiare trebuie să respecte realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică, trebuie să fie credibile.

- Principiul continuității activității - Instituția publică își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de desființare sau reducere semnificativă a activității.

- Principiul permanenței metodelor - Metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

- Principiul prudenței - Evaluarea trebuie făcută pe o bază prudentă și în special trebuie să se țină cont de toate angajamentele apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data depunerii acestuia. De asemenea, trebuie să se țină cont de toate deprecierile.

- Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv-datorii.

- Principiul comparabilității informațiilor - Elementele prezentate trebuie să dea posibilitatea comparării în timp a informațiilor.

- Principiul materialității - pragului de semnificație - Orice element care are o valoare semnificativă trebuie prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare, iar elementele cu valori nesemnificative dar care au aceeași natură sau au funcții similare trebuie însumate și prezentate într-o poziție globală. Un element patrimonial este considerat semnificativ dacă omiterea sa ar influența în mod vădit decizia utilizatorilor situațiilor financiare.

Reglementările contabile aplicate la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale sunt în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, precum și cu prevederile OMFP nr. 1917/12.12.2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice și Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestora, (OMFP nr. 1917/2005 a fost modificat și completat de OMFP nr. 556/07.04.2006, de OMFP nr. 1649/06.10.2006, OMFP nr. 529/19.03.2009 și OMFP nr. 2169/29.06.2009); de asemenea, au fost respectate prevederile OMFP nr. 616/19.05.2006, OMFP nr. 40/12.01.2007, OMEF nr. 46/20.04.2007, OMEF nr. 116/15.01.2008, OMEF nr. 1146/12.04.2008, OMEF nr. 3769/23.12.2008, OMFP nr. 629/03.04.2009 și OMFP nr. 980/21.04.2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2010.

## REGULI GENERALE DE EVALUARE

Pentru evaluarea elementelor din bilanț trebuie respectate următoarele reguli:

- Evaluarea la data intrării în gestiunile Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic - la data intrării în patrimoniu bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, denumită valoare contabilă care se stabilește astfel:

- la cost de achiziție pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
- la valoarea justă pentru obținute cu titlu gratuit.

- Evaluarea cu ocazia inventarierii - evaluarea elementelor de activ și pasiv cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoare de inventar, stabilită în funcție de utilitatea bunului, starea acestuia și prețul pieței, conform normelor emise în acest scop de MFP.

- Evaluarea la încheierea exercițiului financiar - elementele de activ și de pasiv se evaluează și se reflectă în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii; în acest scop valoarea de intrare se compară cu valoarea stabilită pe baza inventarierii, respectiv valoarea de inventar.

- Evaluarea activelor fixe corporale și necorporale amortizabile la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale se face la valoarea contabilă netă (valoarea de inventar, de intrare mai puțin amortizarea legală și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare, cumulate).

Elementele monetare exprimate în valută - disponibilități și alte elemente asimilate, precum și datoriile în valută-împrumuturi din emisiunea de obligațiuni și alte împrumuturi pentru investiții - trebuie evaluate și raportate utilizând cursul de schimb comunicat de BNR, valabil la data încheierii exercițiului financiar. Diferențele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de la data înregistrării creanțelor sau datoriilor în valută sau cursul la care au fost raportate în situațiile financiare anterioare și cursul de schimb de la data încheierii exercițiului financiar, se înregistrează la venituri sau la cheltuieli financiare, după caz.

Pentru creanțele și datoriile, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, eventualele diferențe favorabile sau nefavorabile, care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare.

Elementele nemonetare achiziționate cu plata în valută și înregistrate la costul istoric-valoarea contabilă- trebuie raportate utilizând cursul de schimb de la data efectuării tranzacției (active fixe, stocuri).

Elementele nemonetare achiziționate cu plata în valută și înregistrate la valoarea justă trebuie raportate utilizând cursul de schimb existent la data determinării valorilor respective. (Valoarea justă a unui bun reprezintă suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bună voie între două părți aflate în cunoștință de cauză, în cadrul unei tranzacții cu prețul determinat obiectiv; pentru bunurile care au valoare de piață, valoarea justă este identică cu valoarea de piață).

- Evaluarea la data ieșirii din gestiunile Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic - la data ieșirii din instituție sau la darea în consum, bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.

#### AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE

Valoarea amortizabilă reprezintă valoarea contabilă a activului fix-corporal sau necorporal ce trebuie înregistrată în mod sistematic, lunar, pe parcursul duratei de viață utile.

Instituțiile publice, respectiv Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, amortizează activele fixe utilizând metoda amortizării liniare, cu ajutorul conturilor contabile: cont 280 „Amortizări privind activele fixe necorporale”, cont 281 „Amortizări privind activele fixe corporale”. Amortizarea se înregistrează lunar, începând cu luna următoare recepției sau punerii în funcțiune a activului, după caz.

Amortizarea anuală se calculează prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare - de inventar - a activelor fixe.

Cota de amortizare se determină ca raport între 100 și durata normală de utilizare care se aprobă prin Hotărâre de Guvern.

Concesiunile, licențele, drepturile și activele similare achiziționate sau dobândite pe alte căi se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către deținătorii acestora.

Programele informatice create de instituție, achiziționate sau dobândite pe alte căi se amortizează în funcție de durata probabilă de utilizare, care nu poate depăși o perioadă de 5 ani, cu aprobarea ordonatorului de credite.

Amortizarea activelor fixe corporale date cu chirie, în concesiune sau în folosință gratuită, se calculează de către instituțiile care le au în patrimoniu.

Amortizarea investițiilor efectuate la activele fixe corporale închiriate de către instituții publice se înregistrează de instituțiile publice care au efectuat investițiile, pe perioada contractului sau pe durata normală de utilizare rămasă, după caz la încetarea contractului, valoarea investițiilor nediminuată cu amortizarea calculată se cedează instituției publice care le are în patrimoniu sau agentului economic, după caz, pentru a majora corespunzător valoarea de intrare a activelor fixe corporale; în procesul verbal de predare-preluare a investiției se va menționa și valoarea amortizării investiției, pentru ca instituția care le are în patrimoniu să poată înregistra amortizarea corespunzătoare noii valori de intrare.

Activele fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor se amortizează pe o durată de funcționare cuprinsă în cadrul unei plaje de ani - durata minimă și maximă - existând posibilitatea alegerii numărului de ani de amortizare în cadrul acestor durate; astfel stabilită, durata normală de funcționare a activului fix rămâne neschimbată până la recuperarea integrală a valorii de intrare - de inventar - a acestuia. În cazul nerecuperării integrale, pe calea amortizării, a valorii contabile a activelor fixe scoase din funcțiune, valoarea rămasă neamortizată se include în cheltuielile instituției, integral, la momentul scoaterii din funcțiune.

Acte normative în vigoare:

Legea nr. 15/24.03.1994, republicată, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale.

Hotărârea Guvernului României nr. 909/29.12.1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 54/1997; HGR nr. 909/1997 a fost modificată și completată de HGR nr. 568/03.07.2000 și de HGR nr. 22/16.01.2003.

Hotărârea Guvernului României nr. 2139/30.11.2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele de funcționare a mijloacelor fixe.

Hotărârea Guvernului României nr. 105/31.01.2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.

Ordonanța Guvernului nr. 81/29.08.2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimonial instituțiilor publice, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență nr. 103/04.10.2007.

#### REEVALUAREA ACTIVELOR FIXE

Reevaluarea se efectuează cu scopul determinării valorii juste a activelor fixe corporale, ținându-se seama de inflație, utilitatea bunului, starea acestuia și de prețul pieței atunci când valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de profesioniști calificați, membrii ai unui organism profesional în domeniu (ANEVAR).

În cazul în care, ulterior recunoașterii inițiale ca active, valoarea unui activ fix este determinată pe baza reevaluării activului respectiv, valoarea rezultată din reevaluare va fi atribuită activului, în locul costului de achiziție sau al oricărei alte valori atribuite înainte aceluși active; în astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica activului având în vedere valoarea acestuia, determinată în urma reevaluării.

Reevaluările trebuie făcute cu suficientă regularitate, astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanțial de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă la data bilanțului.

Diferența dintre valoarea rezultată în urma reevaluării și valoarea la cost istoric - valoarea contabilă trebuie înregistrată la rezerva din reevaluare - cont 105.

De asemenea, conform noilor reglementări legale, reevaluarea activelor corporale se efectuează cu scopul determinării valorii juste a acestora, ținându-se seama de inflație, utilitatea bunului, starea acestuia și de prețul pieței atunci când valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă; începând cu data de 01.01.2008, activele fixe corporale, de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul instituției vor fi reevaluate cel puțin o dată la 3 ani, de o comisie numită de conducătorul instituției sau de evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului în care s-a efectuat reevaluarea.

Toate activele fixe corporale aflate în proprietatea publică și care în prezent sunt înregistrate în evidența tehnico-operativă în unități naturale vor fi evaluate, în condițiile prezentate mai sus, de o comisie numită de conducătorul instituției sau de evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele evaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului 2010.

Acte normative în vigoare:

Ordonanța Guvernului nr.81/29.08.2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență nr. 103/04.10.2007;

Legea nr.79/08.04.2008 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 103/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;

Ordinul Ministrului Economiei și Finanțelor nr. 3471/25.11.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice

## PROCEDURILE ȘI METODELE PRIVIND SCOATEREA DIN FUNCȚIUNE A MIJLOACELOR FIXE, SCOATEREA DIN UZ A MATERIALELOR DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINȚĂ ȘI DECLASAREA ALTOR BUNURI MATERIALE

Baza legală, respectiv actele normative în baza cărora se realizează scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe, precum și declasarea și casarea celorlalte bunuri materiale sunt următoarele:

Legea nr. 15/24.03.1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 54/28.08.1997.

Hotărârea Guvernului României nr. 909/29.12.1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, modificată și completată prin H.G.R. nr.568/03.07.2000 și H.G.R. nr. 22/16.01.2003.

Hotărârea Guvernului României nr. 841/23.10.1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 966/23.12.1998 și Hotărârea Guvernului nr. 411/05.05.2005.

Ordonanța Guvernului nr. 112/31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale.

Hotărârea Guvernului României nr. 2139/30.11.2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

Ordinul Ministrului Economiei și Finanțelor nr. 3512/27.11.2008 privind documentele financiar-contabile (Anexa nr.2- Normele specifice de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile – Nomenclatorul documentelor

financiar-contabile: Proces-verbal de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale Cod 14-2-3/aA).

În concluzie, politicile contabile definesc o concepție contabilă pentru fiecare instituție publică în rezolvarea ansamblului problemelor financiare. Ele încorporează principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice adoptate de o entitate în conducerea curentă a activităților, a contabilității acestora, pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

Politicile contabile încorporează principiile contabile, metodele și procedurile, bazele de calcul, regulile de evaluare, practicile proprii, specifice fiecărei instituții publice.

La elaborarea politicilor contabile au fost respectate conceptele de bază ale contabilității și îndeosebi contabilitatea de angajamente, principiul continuității activității, dar și celelalte principii, care guvernează funcționarea contabilității.

Politicile contabile au fost elaborate conform prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului Intern cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările și completările ulterioare.

Politicile contabile sunt elaborate, respectiv utilizate astfel încât să asigure furnizarea, prin situațiile financiare, a unor informații care să fie relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor și credibile, în sensul că reprezintă fidel rezultatele și poziția financiară a instituției, sunt neutre, adică nepărtinitoare, sunt prudente, sunt complete sub toate aspectele semnificative, reflectă substanța economică a evenimentelor și tranzacțiilor și nu doar forma lor juridică.

Odată stabilită configurația politicii contabile, modificarea acesteia este permisă doar dacă unele din criteriile sale de fundamentare sunt modificate de lege sau au ca rezultat informații mai relevante sau mai credibile referitoare la operațiunile instituției. Schimbarea politicilor contabile se poate face retrospectiv, deci și asupra evenimentelor anterioare, pentru bunurile și evenimentele existente și în derulare și prospectiv – numai pentru viitor.

**Conducătorul instituției,  
Director Executiv**

Lucian Voicu



**Serviciul  
Financiar Contabilitate Buget,**

Radu-Andrei Stanciu



# MUNICIPIUL BUCUREȘTI

## Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

---

### NOTĂ EXPLICATIVĂ

#### La situațiile financiare la 31.03.2018

Prin prezenta va aducem la cunoștință ca Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a fost înființată conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 368 din 24.11.2016, având ca sursă de finanțare subvenții acordate din bugetul local al Municipiului București și venituri proprii, precum și, după caz, din fonduri de la bugetul de stat.

Obiectul de activitate al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic îl constituie:

1. Reducerea riscului seismic al construcțiilor existente în Municipiul București, în contextul atenuării efectelor unui potențial cutremur și acționează pentru realizarea măsurilor de intervenție la construcțiile care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice.
2. Elaborarea de programe de acțiuni pentru punerea în siguranța din punct de vedere seismic al construcțiilor existente în Municipiul București, monitorizează acțiunile de intervenție pentru reducerea riscului seismic, respectiv: expertizarea tehnică, proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare.
3. Programarea, pregătirea, contractarea, urmărirea, executarea, decontarea și recepția lucrărilor de intervenții – consolidări, aferente construcțiilor cu

destinația de locuință, în condițiile legislației în domeniul reducerii riscului seismic al construcțiilor existente.

La data de 31.03.2018, veniturile Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic sunt în suma de 1.195.000 lei, reprezentând Subvenții pentru instituții publice (cod indicator 43.10.09), cheltuielile fiind în sumă de 1.160.949 lei, reprezentând Cheltuieli de personal (Titlul 10), din care: 957.884 lei - Cheltuieli salariale în bani (cod indicator 10.01.), 75.051 lei - Contribuții (cod indicator 10.03.), Cheltuieli cu bunuri și servicii (Titlul 20) 109.902 lei și Asistență socială (Titlul 57) 18.112 lei.

**Director Executiv,**

**Lucian Voicu**



Întocmit,

Radu-Andrei Stanciu

2 ex.

**BILANT**  
la data de 31.03.2018

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
3.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0	1.598
4.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	583.959	560.743
5.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	408.884	408.884
6.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	06	0	0
7.	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (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.	<b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b> (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	0	0
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)	15	992.843	971.225
12.	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	X	X

13.	<b>Stocuri</b> (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- 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000- 4420803)	19	13.155	3.251
14.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	X	X
15.	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890 101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	0	0
16.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent</b> (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (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.	<b>Creanțe bugetare</b> (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ +4420802+4440000**+4460100**+ 4460200**+4480200+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+46604 01+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	0	0
21.	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (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 Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

23.	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (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.	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	0	0
25.	<b>Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)</b>	31	0	0
26.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	X
27.	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.</b> 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+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	397.334	431.385
28.	<b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	180.671	140.057
29.	depozite	34	X	X
30.	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (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	0	1.062
31.	<b>Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie</b> (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	578.005	572.504
34.	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
35.	<b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	<b>Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )</b>	42	0	0
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	591.160	575.755
38.	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	1.584.003	1.546.980
39.	<b>DATORII</b>	50	X	X

40.	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	X	X
41.	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	0	0
46.	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	X
47.	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	4.759	46.987
48.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	4.759	46.987
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	<b>Datorii către bugete</b> (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	137.961	155.942
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	102.474	132.381
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65	0	0

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	<b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190 )	70	0	0
58.	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0	0
59.	<b>Salariile angajaților</b> (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	186.797	212.669
60.	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
61.	<b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>	73.1	X	X
62.	<b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)	74	0	0
63.	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	329.517	415.598
65.	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+78)	79	329.517	415.598
66.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1.254.486	1.131.382
67.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
68.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	0	0
69.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	85	0	1.254.486
70.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	87	1.254.486	0
72.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debitor)	88	0	123.104
73.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+85-86+87-88)	90	1.254.486	1.131.382

eXpert Bugetar (c) Adi-Com-SOFT 2018

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Director executiv,  
Lucian Voicu



Intocmit,  
Radu Andrei Stanciu

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**

la data de 31.03.2018

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	0	0
1.	<b>Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor</b> (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	<b>Venituri din activități economice</b> (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	0	0
3.	<b>Finanțări, subvenții, transferuri</b> (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0	1.195.000
4.	<b>Alte venituri operaționale</b> (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	0	1.195.000
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	07	0	0
1.	<b>Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților</b> (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	0	1.110.126
2.	<b>Subvenții și transferuri</b> (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	0	18.112
3.	<b>Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți</b> (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	0	168.249
4.	<b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane</b> (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	0	21.617
5.	<b>Alte cheltuieli operaționale</b> (6350000*+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	0	0
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	0	1.318.104
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14	0	0
	<b>- EXCEDENT (rd.06- rd.13)</b>	15	0	0
	<b>- DEFICIT (rd.13- rd.06)</b>	16	0	123.104

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	123.104
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	123.104
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000**, 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	123.104

\*) Notă: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

\*\*) Notă: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportările trim. II și III cu sumele determinate potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018

Director executiv  
Lucian Voicu



Intocmit,  
Radu-Andrei Stanciu

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat	5251	5741	5711	Disponibili din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii (ct. 56001017700)	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii (ct. 56101007700)	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare (ct. 56201017700)	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101+514)	D: Buget fonduri externe nerambursabile (ct. 51501037700)	Conturi de disponibilitati (5xx)
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1.232.328	37.328	0	0	0	0	0	0	1.195.000	0	0	0	0	0
2. Plati	03	1.198.277	37.328	0	0	0	0	0	0	1.160.949	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	34.051	0	0	0	0	0	0	0	34.051	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	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
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descreterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	34.051	0	0	0	0	0	0	0	34.051	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	397.334	0	0	0	0	0	0	0	397.334	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0
1. Incasari	02	1.062	0	1.062	1.062
2. Plati	03	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.062	0	1.062	1.062
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.062	0	1.062	1.062
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	0	0	0	0
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	1.062	0	1.062	1.062

  
**Director executiv**  
**Lucian Voicu**

**Intocmit,**  
**Radu-Andrei Stanciu**



## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ la data de 31.03.2018

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	0	1.062	0	1.062
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	0	1.062	0	1.062
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	0	0	0	0
- Paza obstesca comunala	05	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti	06	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli	07	0	0	0	0
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale	08	0	0	0	0
- Sume din fondul de tezaur	09	0	0	0	0
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10	0	0	0	0
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	0	0	0	0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15	0	0	0	0



Director executiv,  
Lucian Voicu

Intocmit,  
Radu-Andrei Stanciu

## SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR din administratia locala la data de 31.03.2018

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	397.334	431.385
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	397.334	431.385
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	397.334	431.385
	Alte valori (ct.532)	23	180.671	140.057
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	0	1.062
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	0	1.062
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	38	0	1.062
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	0	1.062
	- salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)	204	0	1.062
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	4.759	46.987
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	4.759	46.987
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	137.961	155.942
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	186.797	212.669
	Total (rd.331+332+333+334)	335	324.758	368.611

Director executiv  
Lucian Voicu



Intocmit,  
Radu-Andrei Stanciu

CONTUL DE EXECUTIE 2E: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI

la data de 31.03.2018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		44.784.000	11.118.000	1.195.000	0	1.195.000	1.195.000	0	0
TOTAL VENITURI		44.784.000	11.118.000	1.195.000	0	1.195.000	1.195.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		44.784.000	11.118.000	1.195.000	0	1.195.000	1.195.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	44.784.000	11.118.000	1.195.000	0	1.195.000	1.195.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	12.055.000	3.066.000	1.195.000	0	1.195.000	1.195.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	32.729.000	8.052.000	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		12.055.000	3.066.000	1.195.000	0	1.195.000	1.195.000	0	0
TOTAL VENITURI		12.055.000	3.066.000	1.195.000	0	1.195.000	1.195.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		12.055.000	3.066.000	1.195.000	0	1.195.000	1.195.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	12.055.000	3.066.000	1.195.000	0	1.195.000	1.195.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	12.055.000	3.066.000	1.195.000	0	1.195.000	1.195.000	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		32.729.000	8.052.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI		32.729.000	8.052.000	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		32.729.000	8.052.000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	32.729.000	8.052.000	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	32.729.000	8.052.000	0	0	0	0	0	0

Director executiv,  
Lucian Voicu



*Lucian Voicu*

Intocmit,  
Radu-Andrei Stanciu

*Radu-Andrei Stanciu*

CONTUL DE EXECUTIE 2E: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI

la data de 31.03.2018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	44.784.000	11.118.000	7.665.014	7.665.014	1.160.949	6.504.065	1.318.104
TOTAL CHELTUIELI		0	44.784.000	11.118.000	7.665.014	7.665.014	1.160.949	6.504.065	1.318.104
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.10	0	44.784.000	11.118.000	7.665.014	7.665.014	1.160.949	6.504.065	1.318.104
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	0	44.784.000	11.118.000	7.665.014	7.665.014	1.160.949	6.504.065	1.318.104
Locuinte	70.10.03	0	44.784.000	11.118.000	7.665.014	7.665.014	1.160.949	6.504.065	1.318.104
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.10.03.01	0	44.784.000	11.118.000	7.665.014	7.665.014	1.160.949	6.504.065	1.318.104
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	34.051	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	34.051	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	12.055.000	3.066.000	7.665.014	7.665.014	1.160.949	6.504.065	1.296.487
TOTAL CHELTUIELI		0	12.055.000	3.066.000	7.665.014	7.665.014	1.160.949	6.504.065	1.296.487
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.10	0	12.055.000	3.066.000	7.665.014	7.665.014	1.160.949	6.504.065	1.296.487
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	0	12.055.000	3.066.000	7.665.014	7.665.014	1.160.949	6.504.065	1.296.487
Locuinte	70.10.03	0	12.055.000	3.066.000	7.665.014	7.665.014	1.160.949	6.504.065	1.296.487
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.10.03.01	0	12.055.000	3.066.000	7.665.014	7.665.014	1.160.949	6.504.065	1.296.487
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	34.051	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	34.051	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	32.729.000	8.052.000	0	0	0	0	21.617
TOTAL CHELTUIELI		0	32.729.000	8.052.000	0	0	0	0	21.617
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.10	0	32.729.000	8.052.000	0	0	0	0	21.617
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	0	32.729.000	8.052.000	0	0	0	0	21.617

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Locuinte	70.10.03	0	32.729.000	8.052.000	0	0	0	0	21.617
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.10.03.01	0	32.729.000	8.052.000	0	0	0	0	21.617
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	34.051	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	34.051	0	0

Director executiv,  
Lucian Voicu



Intocmit,  
Radu-Andrei Stanciu



## CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 70.10.03 - Locuinte - la data de 31.03.2018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE		0	44.784.000	11.118.000	7.665.014	7.665.014	1.160.949	6.504.065	1.318.104
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		0	12.055.000	3.066.000	7.665.014	7.665.014	1.160.949	6.504.065	1.296.487
Total cheltuieli		0	12.055.000	3.066.000	7.665.014	7.665.014	1.160.949	6.504.065	1.296.487
CHELTUIELI CURENTE	01	0	12.055.000	3.066.000	7.665.014	7.665.014	1.160.949	6.504.065	1.296.487
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	7.537.000	1.939.000	7.537.000	7.537.000	1.032.935	6.504.065	1.110.126
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	7.265.000	1.817.000	7.265.000	7.265.000	957.884	6.307.116	1.051.986
Salarii de baza	10.01.01	0	6.590.000	1.647.000	6.590.000	6.590.000	954.654	5.635.346	1.045.906
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	660.000	165.000	660.000	660.000	0	660.000	0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	6.000	2.000	6.000	6.000	760	5.240	1.900
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	9.000	3.000	9.000	9.000	2.470	6.530	4.180
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	34.400
Tichete de vacanta	10.02.06	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	34.400
Contributii	10.03	0	262.000	112.000	262.000	262.000	75.051	186.949	23.740
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	42.000	42.000	42.000	42.000	41.705	295	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	2.000	2.000	2.000	2.000	1.326	674	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	14.000	14.000	14.000	14.000	13.795	205	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	1.000	1.000	1.000	1.000	396	604	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	3.000	3.000	3.000	3.000	2.255	745	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	200.000	50.000	200.000	200.000	15.574	184.426	23.740
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	4.417.000	1.101.000	109.902	109.902	109.902	0	168.249
Bunuri si servicii	20.01	0	1.005.000	251.000	43.044	43.044	43.044	0	104.030
Furnituri de birou	20.01.01	0	50.000	13.000	0	0	0	0	7.163
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	50.000	12.000	5.044	5.044	5.044	0	7.004
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	30.000	7.000	20	20	20	0	162
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	300.000	75.000	0	0	0	0	6.214
Piese de schimb	20.01.06	0	10.000	2.000	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	80.000	20.000	853	853	853	0	853
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	165.000	42.000	2.215	2.215	2.215	0	20.896
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	319.000	79.000	34.912	34.912	34.912	0	61.738
Reparatii curente	20.02	0	2.800.000	700.000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	20.000	5.000	2.639	2.639	2.639	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	20.000	5.000	2.639	2.639	2.639	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	16.000	4.000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	14.000	3.000	0	0	0	0	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	2.000	1.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	5.000	1.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	90.000	22.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	6.000	1.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	475.000	117.000	64.219	64.219	64.219	0	64.219
Reclama si publicitate	20.30.01	0	25.000	6.000	1.312	1.312	1.312	0	1.312
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	15.000	3.000	0	0	0	0	0
Chirii	20.30.04	0	300.000	75.000	62.907	62.907	62.907	0	62.907

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	135.000	33.000	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	100.000	25.000	18.112	18.112	18.112	0	18.112
Ajutoare sociale	57.02	0	100.000	25.000	18.112	18.112	18.112	0	18.112
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	100.000	25.000	18.112	18.112	18.112	0	18.112
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap nefincadrate	59.40	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	32.729.000	8.052.000	0	0	0	0	21.617
Total cheltuieli		0	32.729.000	8.052.000	0	0	0	0	21.617
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	32.729.000	8.052.000	0	0	0	0	21.617
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	32.729.000	8.052.000	0	0	0	0	21.617
Active fixe	71.01	0	32.729.000	8.052.000	0	0	0	0	21.617
Constructii	71.01.01	0	32.211.000	8.052.000	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	350.000	0	0	0	0	0	19.018
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	140.000	0	0	0	0	0	2.067
Alte active fixe	71.01.30	0	28.000	0	0	0	0	0	532

Director executiv,  
Lucian Voicu



Intocmit,  
Radu-Andrei Stanciu

**BALANTA**  
**31.03.2018**

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
117.00.00	Rezultatul reportat	0	0	0	1.254.486	0	0	0	1.254.486	0	1.254.486	0	1.254.486
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	1.254.486	2.098.736	783.000	473.854	412.000	2.572.590	1.195.000	2.572.590	2.449.486	123.104	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	0	0	2.130	0	0	0	2.130	0	2.130	0	2.130	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	501.142	0	0	2.130	0	0	0	2.130	501.142	2.130	499.012	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	82.817	0	0	0	0	0	0	0	82.817	0	82.817	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	408.884	0	0	0	0	0	0	0	408.884	0	408.884	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	0	0	0	0	532	0	532	0	532	0	532
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	0	0	0	0	19.018	0	19.018	0	19.018	0	19.018
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	0	0	0	0	2.068	0	2.068	0	2.068	0	2.068
302.08.00	Alte materiale consumabile	9.999	0	0	9.688	0	311	0	9.999	9.999	9.999	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	3.156	0	95	0	0	0	95	0	3.251	0	3.251	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	4.759	28.003	37.170	15.991	49.052	43.994	86.222	43.994	90.981	0	46.987

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	186.797	679.725	692.603	349.678	361.206	1.029.403	1.053.809	1.029.403	1.240.606	0	211.203
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0	0	50	2.806	2.756	404	2.806	3.210	2.806	3.210	0	404
427.01.0004	Carduri	0	0	50	2.806	2.756	404	2.806	3.210	2.806	3.210	0	404
428.01.01	Alte datorii în legătura cu personalul sub 1 an	0	0	0	0	0	1.062	0	1.062	0	1.062	0	1.062
431.01.00	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale	0	41.705	41.705	0	0	0	41.705	0	41.705	41.705	0	0
431.02.00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale	0	27.718	114.377	171.876	85.217	90.051	199.594	261.927	199.594	289.645	0	90.051
431.03.00	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale de sănătate	0	13.795	13.795	0	0	0	13.795	0	13.795	13.795	0	0
431.04.00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate	0	14.489	49.061	68.699	34.127	35.987	83.188	104.686	83.188	119.175	0	35.987
431.05.00	Contribuțiile angajaților pentru accidente de muncă și boli profesionale	0	396	396	0	0	0	396	0	396	396	0	0
431.06.00	Contribuția asiguratorie pentru muncă	0	0	7.828	15.574	7.746	8.166	15.574	23.740	15.574	23.740	0	8.166
431.07.00	Contribuțiile angajaților pentru concedii și indemnizații	0	1.717	2.121	0	1.419	0	3.540	0	3.540	1.717	0	-1.823
437.01.00	Contribuțiile angajaților pentru asigurări de somaj	0	1.326	1.326	0	0	0	1.326	0	1.326	1.326	0	0
437.02.00	Contribuțiile asiguratorie pentru asigurări de somaj	0	1.328	1.328	0	0	0	1.328	0	1.328	1.328	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	8.400	8.400	9.712	9.712	18.112	18.112	18.112	18.112	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0	35.487	61.347	48.378	22.518	23.561	83.865	71.939	83.865	107.426	0	23.561
531.01.01	Casa în lei	0	0	22.215	22.215	15.113	15.113	37.328	37.328	37.328	37.328	0	0
532.03.00	Tichete și bilete de călătorie	37.150	0	0	33.950	0	450	37.150	34.400	37.150	34.400	2.750	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanți auto	143.521	0	0	2.959	0	3.255	143.521	6.214	143.521	6.214	137.307	0



Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
770.00.0002G	Administratia locala - Venituri proprii si subventii - Finantarea de la buget	0	0	0	761.703	0	399.246	0	1.160.949	0	1.160.949	0	1.160.949
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	783.000	783.000	412.000	412.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	0	0
TOTAL	Total balanta	1.584.003	1.584.003	5.565.103	5.565.102	2.332.160	2.332.161	7.897.263	7.897.263	9.481.266	9.481.266	2.852.651	2.852.651

Director executiv,  
Lucian Voicu



Intocmit,  
Radu-Andrei Stanciu

**REGISTRU DE CASĂ**

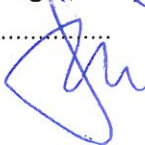
de la 01.01.2018 pana la 31.03.2018

**Cont casa****5311**

Nr. crt.	Data			Nr. act casa	Nr. anexa	Explicatia	Încasări	Plăți	Simbol cont corespondent
	Ziua	Luna	Anul						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Operatiuni din zilele anterioare	0,00	0,00	
1	12	01	2018	-	-	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	8.263,00	0,00	581010102G
2	12	01	2018	-	-	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	538,00	0,00	581010102G
3	12	01	2018	-	-	alimentat casa	150,00	0,00	581010102G
4	12	01	2018	-	-	plata drepturi banesti numerar	0,00	150,00	438000002G
5	12	01	2018	-	-	Platit rest de plata cu numerar	0,00	8.263,00	421000002G700301100101
6	12	01	2018	-	-	Platit rest de plata cu numerar	0,00	538,00	421000002G700301100306
						Rulaj zi	8.951,00	8.951,00	---
						Sold zilnic	---	0,00	---
						Report ziua precedenta	0,00	---	---
7	15	01	2018	-	-	ANUNTURI CONCURS	531,00	0,00	581010102G
8	15	01	2018	-	-	CHELTUIALA ANUNTURI CONCURS	0,00	531,00	623000002G700301203001
						Rulaj zi	531,00	531,00	---
						Sold zilnic	---	0,00	---
						Report ziua precedenta	0,00	---	---
9	02	02	2018	-	-	Alimentat casa	416,00	0,00	581010102G
10	02	02	2018	-	-	Cheltuiala autoturisme AMCCRS	0,00	416,00	628000002G700301200130
						Rulaj zi	416,00	416,00	---
						Sold zilnic	---	0,00	---
						Report ziua precedenta	0,00	---	---
11	12	02	2018	-	-	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	10.787,00	0,00	581010102G
12	12	02	2018	-	-	Platit rest de plata cu numerar	0,00	10.787,00	421000002G700301100101
						Rulaj zi	10.787,00	10.787,00	---
						Sold zilnic	---	0,00	---
						Report ziua precedenta	0,00	---	---
13	15	02	2018	-	-	Alimentat casa	654,00	0,00	581010102G
14	15	02	2018	-	-	Alimentat casa	269,00	0,00	581010102G
15	15	02	2018	-	-	Alimentat casa	95,00	0,00	581010102G
16	15	02	2018	-	-	Cheltuiala inmatriculare autoturisme AMCCRS	0,00	654,00	628000002G700301200130
17	15	02	2018	-	-	Cheltuiala reclama si publicitate	0,00	269,00	623000002G700301203001
18	15	02	2018	-	-	Cheltuiala alte obiecte de inventar	0,00	95,00	303020002G
						Rulaj zi	1.018,00	1.018,00	---
						Sold zilnic	---	0,00	---
						Report ziua precedenta	0,00	---	---
19	26	02	2018	-	-	Alimentat casa	512,00	0,00	581010102G
20	26	02	2018	-	-	Cheltuiala reclama si publicitate	0,00	512,00	623000002G700301203001
						Rulaj zi	512,00	512,00	---
						Sold zilnic	---	0,00	---
						Report ziua precedenta	0,00	---	---
21	01	03	2018	-	-	Alimentat casa	298,00	0,00	581010102G
<b>DE REPORTAT</b>							<b>22.513,00</b>	<b>22.513,00</b>	

Nr. crt	Data			Nr. act casa	Nr. anexa	Explicația	Încasări	Plăți	Simbol cont corespondent
	Ziua	Luna	Anul						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Report	22.513,00	22.513,00	
22	01	03	2018	-	-	Cheltuieli materiale	0,00	298,00	628000002G700301200130
						Rulaj zi	298,00	298,00	---
						Sold zilnic	---	0,00	---
						Report ziua precedenta	0,00	---	---
23	09	03	2018	-	-	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	150,00	0,00	581010102G
24	09	03	2018	-	-	Platit rest de plata cu numerar	0,00	150,00	438000002G
						Rulaj zi	150,00	150,00	---
						Sold zilnic	---	0,00	---
						Report ziua precedenta	0,00	---	---
25	12	03	2018	-	-	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	11.969,00	0,00	581010102G
26	12	03	2018	-	-	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	2.470,00	0,00	581010102G
27	12	03	2018	-	-	Platit rest de plata cu numerar	0,00	2.470,00	421000002G700301100130
28	12	03	2018	-	-	Platit rest de plata cu numerar	0,00	11.969,00	421000002G700301100101
						Rulaj zi	14.439,00	14.439,00	---
						Sold zilnic	---	0,00	---
						Report ziua precedenta	0,00	---	---
29	28	03	2018	-	-	Alimentat casa	226,00	0,00	581010102G
30	28	03	2018	-	-	Cheltuiala materiale	0,00	226,00	628000002G700301200130
						Rulaj zi	226,00	226,00	---
						Sold zilnic	---	0,00	---
						Report ziua precedenta	0,00	---	---
<b>DE REPORTAT</b>							<b>37.328,00</b>	<b>37.328,00</b>	
<b>TOTAL</b>							<b>37.328,00</b>	<b>37.328,00</b>	

Serviciul Financiar Contabilitate  
Buget,

.....  




Casier

.....  




**RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3**

LA DATA: 31-MAR-18

**Cod Fiscal IP : 37047959      Denumire IP : ADMINSTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC**  
**Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala)**

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	G - Venituri proprii si subventii	430900	Subventii pentru institutii publice			1.195.000,00
<b>TOTAL VENITURI</b>						<b>1.195.000,00</b>
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	100101	Salarii de baza	954.654,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	760,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	100130	Alte drepturi salariale in bani	2.470,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	41.705,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	100302	Contributii de asigurari de somaj	1.326,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	13.795,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	396,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	2.255,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	15.574,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	5.044,11
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	200104	Apa, canal si salubritate	19,64
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	852,90
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2.215,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	34.912,25
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	200530	Alte obiecte de inventar	2.639,20
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	203001	Reclama si publicitate	1.312,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	203004	Chirii	62.906,85
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	570201	Ajutoare sociale in numerar	18.112,00
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>						<b>1.160.948,95</b>

Trezorerie Sector 5

EXTRAS DE CONT  
la data: 09.03.2018

Page:2

Editat la data: 09.03.2018 05:27 PM

CONT 21G43090037047959

ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTR  
Nr. referinta IBAN PLATITOR/  
banca/trezorerie BENEFICIAR

RO51TREZ70521G430900XXXX

COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/  
BENEFICIAR BENEFICIAR

Sold precedent 08.03.2018 08.03.2018

28667 TZ700107619693

RO69TREZ24A700301510101X

4267117

Municipiul Bucuresti

Rulaj zi

Total sume

Sold final

DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR. INTERN- EXPLICATII
,00	783.000,00			
,00	412.000,00			TZ70547537046-OG 22 2002 art1alin2 SP96 Transferuri
,00	412.000,00			
,00	1.195.000,00			
,00	1.195.000,00			

Intocmit si verificat,



**IBAN**  
RO14BRDE410SA99054434100  
**Detinator cont**  
ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTR

**Valuta extras**  
RON

Nr.	Data inregistrarii	Data valutei	Beneficiar / Platitor	Suma		Referinta banca		Suma
				Sold initial	Suma credite	Suma debite	Sold final	
				1.062,00	0,00	0,00	1.062,00	