

BILANT
PENTRU 31/12/2019

Cod 01

1c1

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- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	57.698	58.817
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	849.799	1.095.594
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	7.672.659	39.734.870
6.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200), din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200), din care:	09	0	0
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	8.580.156	40.889.281
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	59.368	97.979
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	97.480	264.248
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	97.480	264.248
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	397.334	250
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	56.668	161.216
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	1.776	6.048
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct. 5180702+ 5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd. 33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	455.778	167.514

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 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	812.626	529.741
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	9.192.782	41.419.022
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), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
47.	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	50.622	8.362.333
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101) din care:	61	50.622	8.362.083
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	256.591	332.316
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	213.131	269.914
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	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	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (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)	70	0	0
58.	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
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	340.411	438.153
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	150	0
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	647.774	9.132.802
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	647.774	9.132.802
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	8.545.008	32.286.220
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	0	7.553.985
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	1.254.486	8.545.009
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	7.290.522	16.187.226
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	8.545.008	32.286.220

Certificam exactitatea si corectitudinea datelor prezentate in aceasta declaratie pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2019

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+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 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)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	28.471.646	75.859.740
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	28.471.646	75.859.740
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	5.065.736	8.393.095
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	63.260	112.880
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	15.920.571	43.358.202
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	106.857	7.735.391
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	24.700	72.946
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	21.181.124	59.672.514
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	7.290.522	16.187.226
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
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 FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	7.290.522	16.187.226
	- 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	7.290.522	16.187.226
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	- cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	7.290.522	16.187.226
	- 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 compartimentului

Co

financiar-contabil

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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2019

Anexa 3

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	552.00.00
A	B	1=2+3+...+15	2	11	15	19
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X
1. Incasari	2	76.236.032	368.215	75.859.740	8.077	8.077
2. Plati	3	49.406.042	368.215	49.030.000	7.827	7.827
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	26.829.990	0	26.829.740	250	250
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0	X
2. Plati	7	27.227.074	0	27.227.074	0	X
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-27.227.074	0	-27.227.074	0	X
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0	X
2. Plati	11	0	0	0	0	X
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	X
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-397.084	0	-397.334	250	250
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	397.334	0	397.334	0	0
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	397.334	X	397.334	X	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	397.334	X	397.334	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	250	0	0	250	250

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

Cond



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2019

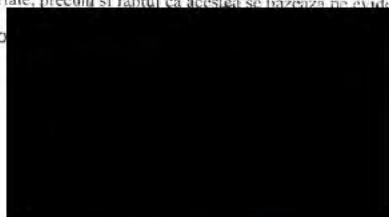
Anexa 4

Cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531,04,02	Total 5xx
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X
1. Incasari	2	4.272	0	4.272
2. Plati	3	0	0	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	4.272	0	4.272
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4.272	0	4.272
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.776	0	1.776
1.Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	6.048	0	6.048

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.

Co



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
PENTRU 31/12/2019

Anexa 14b

Cod 05

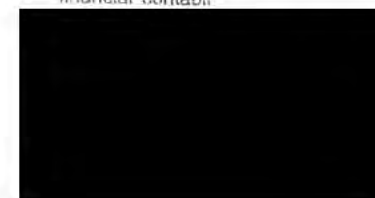
Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la începutul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	1.776	4.272	0	6.048
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	1.776	4.272	0	6.048

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

Cd



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



SITUAȚIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALA
PENTRU 31/12/2019

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.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	397.334	250
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	397.334	250
	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	397.334	250
	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	56.668	161.216
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	1.776	6.048
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	1.776	6.048
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	1.776	6.048
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	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
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	45.694	264.248
	Total (in baze cash)(rd.51)	52	45.694	264.248
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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	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
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile 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 putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	0	0
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	0	0
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	177	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	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- institutii 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 tertilor reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	1.776	250
	- salariilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	1.776	250
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0	0
B.	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222	0	0
	-Banca centrală (S.121)	223	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominală)(rd.222)	227	0	0
	Dobânzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0	0
	-Banca centrală (S.121)	242	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în 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 autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ 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
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (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 către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	0
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (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
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
	- Administrația centrală (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
	Total (dobânzi de platit) (rd.269+273)	274	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110). Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării 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 instituțiile 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
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (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 ne rezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂȚIT	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
	-Institutii 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
	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	50.622	8.362.083
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	50.622	8.362.083
	- Institutii 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 catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	256.591	332.316
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	340.411	438.153
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	150	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	597.152	770.469
	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	0
	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, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	342.3	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul 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 esalonata 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 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, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	343.2	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul 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 esalonata 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
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
	-Institutii 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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	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

Co

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU 31/12/2019

Cod 25

lei

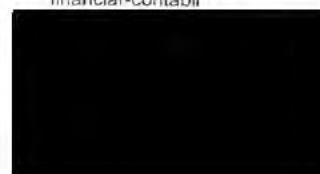
Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc 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	X	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale (ct.103.00.00)	04	0	7.553.985	0	7.553.985
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	X	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00)	06	0	0	0	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 ciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fonc. a 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	1.254.486	7.290.523	0	8.545.009
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	7.290.522	75.859.741	66.963.037	16.187.226
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	8.545.008	X	X	32.286.220

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

C



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2019

Anexa 35a

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Existent la: 31.12.2015		Sold la începutul anului	Cresteri						lei
					Total, din care:	Diferente din reevaluare	Achiziții	Transferuri / primite cu titlu gratuit	Donatii, sponsorizări	Alte cai	
A	B	1	2	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	
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	66.318	17.993	0	17.993	0	0	0	
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	66.318	17.993	0	17.993	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	
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	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	
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	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	
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	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	
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x	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	
- locuințe ANL	16.1		x	0	0	0	0	0	0	0	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	758.775	267.876	0	267.876	0	0	0	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	189.261	142.451	0	142.451	0	0	0	
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	948.036	410.327	0	410.327	0	0	0	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	1.014.354	428.320	0	428.320	0	0	0	

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduce							Sold la sfârșitul anului	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 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
Cheftuieți de dezvoltare (ct.2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0	0	0	0	0	0	0	84.311	8.620	25.494	8.620	25.494	0	0	58.817
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	84.311	8.620	25.494	8.620	25.494	0	0	58.817
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- locuințe ANL	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	1.026.651	86.536	138.072	0	224.608	0	0	802.043
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	331.712	11.701	26.460	0	38.161	0	0	293.551
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	0	0	0	0	0	0	0	1.358.363	98.237	164.532	0	262.769	0	0	1.095.594

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri							Sold la sfârșitul anului	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 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 ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	0	0	0	0	0	0	0	1.442.674	106.857	190.026	8.620	288.263	0	0	1.154.411

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

Co



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2019

Anexa 35b

Cod 28

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Creșteri						lei
		UM	UM	UM		Total, din care:	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	
Înregistrări ale evenimentelor culturale-sportive (ct.2060000)	02	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
Terenuri (ct. 2110100)	07	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	0	7.553.985	0	7.553.985	0	0	0	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	x	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	x	0	0	0	0	0	0	0	
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	x	x	x	0	7.553.985	0	7.553.985	0	0	0	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	x	x	x	7.672.659	24.526.219	0	24.526.219	0	0	0	
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	7.672.659	32.080.204	0	32.080.204	0	0	0	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	7.672.659	32.080.204	0	32.080.204	0	0	0	

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile						
		Total, din care:	Reevaluare	Dezmembrări	Transferuri	Vanzări	Alte cași		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	Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 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
Inregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	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	x	x	x	x	x	x
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Amenajări 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	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	7.553.985	0	0	0	0	7.553.985	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	7.553.985	x	0	0	0	7.553.985	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	17.993	0	0	0	0	17.993	32.180.885	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	17.993	0	0	0	0	17.993	39.734.870	0	0	0	0	7.553.985	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	17.993	0	0	0	0	17.993	39.734.870	0	0	0	0	7.553.985	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate

Co

contabila sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

PLATI RESTANTE

PENTRU 31/12/2019

Cod 53

-lei-

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300)				
din care :	01	0	2.374.556	2.374.556
-sub 30 de zile (rd.151 + 301)	02	0	2.155.143	2.155.143
-peste 30 de zile (rd.152 + 302)	03	0	219.413	219.413
-peste 90 de zile (rd.153 + 303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154 + 304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155 + 305)	06	0	0	0
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	0	0	0
din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile(rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 90 de zile din care	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120 de zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100)	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 de zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile din care	243	0	0	0
- ct.(4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 de zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile	251	0	0	0
-peste 30 de zile	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
- ct.(4270300)	254	0	0	0

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
- ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256	0	0	0
-peste 120 de zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta (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)	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 de zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobanzi 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	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 de zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 de zile	294	0	0	0

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 1 an	295	0	0	0
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	0	2.374.556	2.374.556
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	2.155.143	2.155.143
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	219.413	219.413
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 de zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	0	2.374.556	2.374.556
-sub 30 de zile	311	0	2.155.143	2.155.143
-peste 30 de zile	312	0	219.413	219.413
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 de zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta (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, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 de zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante din care:(aferente celor de la rd. 320) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.331+332+333+334+335), din care:	330	0	0	0

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 de zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

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	603.671	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	2.374.556	0	0	0	0	0	0	0
3	diminuare arierate luna raportare			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

C

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2019

Cod 21 02G.70.03.01

lei

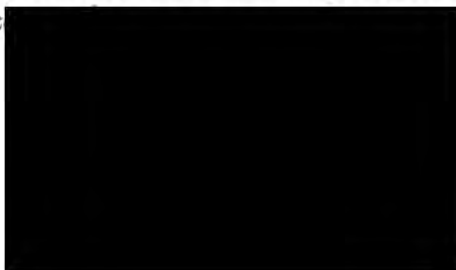
Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		519.639.000	559.120.000	180.595.000	109.270.000	78.631.630	78.631.630	76.257.074	2.374.556	59.672.514
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79)		0	0	60.640.000	61.009.000	49.030.000	49.030.000	49.030.000	0	51.937.124
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59+65)	01	0	0	60.640.000	61.009.000	49.030.000	49.030.000	49.030.000	0	51.937.124
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	12.135.000	12.070.000	8.480.637	8.480.637	8.480.637	0	8.393.095
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	11.709.000	11.697.000	8.209.763	8.209.763	8.209.763	0	8.208.400
Salarii de baza	10.01.01	0	0	10.051.000	10.051.000	7.352.406	7.352.406	7.352.406	0	7.330.191
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	1.313.000	1.313.000	695.950	695.950	695.950	0	695.360
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	12.000	5.000	3.328	3.328	3.328	0	3.328
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	318.000	318.000	149.967	149.967	149.967	0	170.577
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	15.000	10.000	8.112	8.112	8.112	0	8.944
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	143.000	90.000	89.450	89.450	89.450	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	143.000	90.000	89.450	89.450	89.450	0	0
Contributii	10.03	0	0	283.000	283.000	181.424	181.424	181.424	0	184.695
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	283.000	283.000	181.424	181.424	181.424	0	184.695
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	48.205.000	48.704.000	40.363.906	40.363.906	40.363.906	0	43.358.203
Bunuri si servicii	20.01	0	0	2.845.000	2.442.000	1.208.568	1.208.568	1.208.568	0	1.179.678
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	90.000	70.000	36.761	36.761	36.761	0	35.998
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	20.000	1.000	0	0	0	0	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	390.000	320.000	53.687	53.687	53.687	0	53.495
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	260.000	110.000	55.012	55.012	55.012	0	61.579
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	50.000	50.000	47.500	47.500	47.500	0	32.403
Piese de schimb	20.01.06	0	0	15.000	1.000	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	370.000	330.000	216.860	216.860	216.860	0	216.860
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	550.000	160.000	72.015	72.015	72.015	0	72.015
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	1.100.000	1.400.000	726.733	726.733	726.733	0	707.328

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 curente	20.02	0	0	36.000.000	36.000.000	33.125.741	33.125.741	33.125.741	0	36.000.000
Reparatii curente	20.02.00	0	0	36.000.000	36.000.000	33.125.741	33.125.741	33.125.741	0	36.000.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	200.000	35.000	12.802	12.802	12.802	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	200.000	35.000	12.802	12.802	12.802	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	165.000	2.000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	160.000	1.000	0	0	0	0	0
Deplasari în strainatate	20.06.02	0	0	5.000	1.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	15.000	4.000	657	657	657	0	657
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	15.000	4.000	657	657	657	0	657
Pregatire profesionala	20.13	0	0	140.000	10.000	4.247	4.247	4.247	0	4.247
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	140.000	10.000	4.247	4.247	4.247	0	4.247
Protectia muncii	20.14	0	0	90.000	90.000	46.965	46.965	46.965	0	28.910
Protectia muncii	20.14.00	0	0	90.000	90.000	46.965	46.965	46.965	0	28.910
Alte cheltuieli	20.30	0	0	8.750.000	10.121.000	5.964.926	5.964.926	5.964.926	0	6.144.711
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	5.100.000	7.600.000	4.772.610	4.772.610	4.772.610	0	4.772.610
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	50.000	21.000	13.855	13.855	13.855	0	13.855
Chirii	20.30.04	0	0	2.000.000	600.000	546.423	546.423	546.423	0	546.423
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1.600.000	1.900.000	632.038	632.038	632.038	0	811.823
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	200.000	150.000	113.030	113.030	113.030	0	112.880
Ajutoare sociale	57.02	0	0	200.000	150.000	113.030	113.030	113.030	0	112.880
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	200.000	150.000	113.030	113.030	113.030	0	112.880
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	100.000	85.000	72.427	72.427	72.427	0	72.946
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	100.000	85.000	72.427	72.427	72.427	0	72.946
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	100.000	85.000	72.427	72.427	72.427	0	72.946
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		519.699.000	559.120.000	119.955.000	48.261.000	29.601.630	29.601.630	27.227.074	2.374.556	7.735.390
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	519.699.000	559.120.000	119.955.000	48.261.000	29.601.630	29.601.630	27.227.074	2.374.556	7.735.390
TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	519.699.000	559.120.000	119.955.000	48.261.000	29.601.630	29.601.630	27.227.074	2.374.556	7.735.390
Active fixe	71.01	519.699.000	559.120.000	119.955.000	48.261.000	29.601.630	29.601.630	27.227.074	2.374.556	7.735.390
Constructii	71.01.01	518.911.000	558.529.000	119.167.000	47.670.000	29.173.310	29.173.310	26.798.754	2.374.556	7.553.985
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	470.000	272.000	470.000	272.000	267.876	267.876	267.876	0	138.071
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	300.000	150.000	300.000	150.000	142.451	142.451	142.451	0	26.460

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
Alte active fixe	71.01.30	18.000	169.000	18.000	169.000	17.993	17.993	17.993	0	16.874

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

C



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/12/2019

Cod 20 02G

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)		180.595.000	109.270.000	76.257.074	0	76.257.074	75.859.740	397.334	0
VENITURI PROPRII	001	2.000	2.000						
I. VENITURI CURENTE	00.02	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36	1.000	1.000	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	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50.00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	180.593.000	109.268.000	76.257.074	0	76.257.074	75.859.740	397.334	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	180.593.000	109.268.000	76.257.074	0	76.257.074	75.859.740	397.334	0
Subventii de la alte administratii	43	180.593.000	109.268.000	76.257.074	0	76.257.074	75.859.740	397.334	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	60.638.000	61.007.000	49.030.000	0	49.030.000	48.689.823	340.177	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	60.638.000	61.007.000	49.030.000	0	49.030.000	48.689.823	340.177	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	119.955.000	48.261.000	27.227.074	0	27.227.074	27.169.917	57.157	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19.00	119.955.000	48.261.000	27.227.074	0	27.227.074	27.169.917	57.157	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		60.640.000	61.009.000	49.030.000	0	49.030.000	48.689.823	340.177	0
VENITURI PROPRII	001	2.000	2.000						
I. VENITURI CURENTE	00.02	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Co	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
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50.00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	60.638.000	61.007.000	49.030.000	0	49.030.000	48.689.823	340.177	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	60.638.000	61.007.000	49.030.000	0	49.030.000	48.689.823	340.177	0
Subventii de la alte administratii	43	60.638.000	61.007.000	49.030.000	0	49.030.000	48.689.823	340.177	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	60.638.000	61.007.000	49.030.000	0	49.030.000	48.689.823	340.177	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	60.638.000	61.007.000	49.030.000	0	49.030.000	48.689.823	340.177	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		119.955.000	48.261.000	27.227.074	0	27.227.074	27.169.917	57.157	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	119.955.000	48.261.000	27.227.074	0	27.227.074	27.169.917	57.157	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	119.955.000	48.261.000	27.227.074	0	27.227.074	27.169.917	57.157	0
Subventii de la alte administratii	43	119.955.000	48.261.000	27.227.074	0	27.227.074	27.169.917	57.157	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	119.955.000	48.261.000	27.227.074	0	27.227.074	27.169.917	57.157	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19.00	119.955.000	48.261.000	27.227.074	0	27.227.074	27.169.917	57.157	0

Certificam exactitatea datelor

se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2019

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 FUNCTIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		519.699.000	559.120.000	180.595.000	109.270.000	78.631.630	78.631.630	76.257.074	2.374.556	59.672.514
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	519.699.000	559.120.000	180.595.000	109.270.000	78.631.630	78.631.630	76.257.074	2.374.556	59.672.514
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	519.699.000	559.120.000	180.595.000	109.270.000	78.631.630	78.631.630	76.257.074	2.374.556	59.672.514
Locuinte	70.03	519.699.000	559.120.000	180.595.000	109.270.000	78.631.630	78.631.630	76.257.074	2.374.556	59.672.514
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	519.699.000	559.120.000	180.595.000	109.270.000	78.631.630	78.631.630	76.257.074	2.374.556	59.672.514
SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	60.640.000	61.009.000	49.030.000	49.030.000	49.030.000	0	51.937.124
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	0	0	60.640.000	61.009.000	49.030.000	49.030.000	49.030.000	0	51.937.124
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	0	0	60.640.000	61.009.000	49.030.000	49.030.000	49.030.000	0	51.937.124
Locuinte	70.03	0	0	60.640.000	61.009.000	49.030.000	49.030.000	49.030.000	0	51.937.124
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	0	0	60.640.000	61.009.000	49.030.000	49.030.000	49.030.000	0	51.937.124
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		519.699.000	559.120.000	119.955.000	48.261.000	29.601.630	29.601.630	27.227.074	2.374.556	7.735.390
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	519.699.000	559.120.000	119.955.000	48.261.000	29.601.630	29.601.630	27.227.074	2.374.556	7.735.390
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	519.699.000	559.120.000	119.955.000	48.261.000	29.601.630	29.601.630	27.227.074	2.374.556	7.735.390
Locuinte	70.03	519.699.000	559.120.000	119.955.000	48.261.000	29.601.630	29.601.630	27.227.074	2.374.556	7.735.390
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	519.699.000	559.120.000	119.955.000	48.261.000	29.601.630	29.601.630	27.227.074	2.374.556	7.735.390

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

Conducător

**ADMINISTRATIA MUNICIPALA
PENTRU CONSOLIDAREA
CLADIRILOR CU RISC
SEISMIC**

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 2019

CF 37047959

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103										
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ – teritoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553.984,84	0,00	7.553.984,84	0,00	7.553.984,84
103.00										
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553.984,84	0,00	7.553.984,84	0,00	7.553.984,84
103.00.00										
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553.984,84	0,00	7.553.984,84	0,00	7.553.984,84
117										
Rezultatul reportat	0,00	1.254.486,35	0,00	0,00	0,00	7.290.522,50	0,00	8.545.008,85	0,00	8.545.008,85
117.00										
Rezultatul reportat	0,00	1.254.486,35	0,00	0,00	0,00	7.290.522,50	0,00	8.545.008,85	0,00	8.545.008,85
117.00.00										
Rezultatul reportat	0,00	1.254.486,35	0,00	0,00	0,00	7.290.522,50	0,00	8.545.008,85	0,00	8.545.008,85
121										
Rezultatul patrimonial	0,00	7.290.522,50	26.434.681,97	23.475.725,87	66.963.037,09	75.859.739,87	66.963.037,09	83.150.262,37	0,00	16.187.225,28
121.00										
Rezultatul patrimonial	0,00	7.290.522,50	26.434.681,97	23.475.725,87	66.963.037,09	75.859.739,87	66.963.037,09	83.150.262,37	0,00	16.187.225,28
121.00.00										
Rezultatul patrimonial	0,00	7.290.522,50	26.434.681,97	23.475.725,87	66.963.037,09	75.859.739,87	66.963.037,09	83.150.262,37	0,00	16.187.225,28
208										
Alte active fixe necorporale	66.318,46	0,00	0,00	0,00	17.992,80	0,00	84.311,26	0,00	84.311,26	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
208.01	9.996,00	0,00	0,00	0,00	17.992,80	0,00	27.988,80	0,00	27.988,80	0,00
Programe informatice										
208.01.00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	17.992,80	0,00	27.988,80	0,00	27.988,80	0,00
Programe informatice										
208.02	56.322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.322,46	0,00	56.322,46	0,00
Alte active fixe necorporale										
208.02.00	56.322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.322,46	0,00	56.322,46	0,00
Alte active fixe necorporale										
212	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553.984,84	0,00	7.553.984,84	0,00	7.553.984,84	0,00
Constructii										
212.09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553.984,84	0,00	7.553.984,84	0,00	7.553.984,84	0,00
Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii										
212.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553.984,84	0,00	7.553.984,84	0,00	7.553.984,84	0,00
Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii										
213	758.774,69	0,00	0,00	0,00	267.876,46	0,00	1.026.651,15	0,00	1.026.651,15	0,00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii										
213.01	574.981,57	0,00	0,00	0,00	159.077,24	0,00	734.058,81	0,00	734.058,81	0,00
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)										
213.01.00	574.981,57	0,00	0,00	0,00	159.077,24	0,00	734.058,81	0,00	734.058,81	0,00
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)										
213.03	183.793,12	0,00	0,00	0,00	108.799,22	0,00	292.592,34	0,00	292.592,34	0,00
Mijloace de transport										
213.03.00	183.793,12	0,00	0,00	0,00	108.799,22	0,00	292.592,34	0,00	292.592,34	0,00
Mijloace de transport										
214	189.260,52	0,00	0,00	0,00	142.451,25	0,00	331.711,77	0,00	331.711,77	0,00
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
214.00	189.260,52	0,00	0,00	0,00	142.451,25	0,00	331.711,77	0,00	331.711,77	0,00
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale										
214.00.00	189.260,52	0,00	0,00	0,00	142.451,25	0,00	331.711,77	0,00	331.711,77	0,00
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale										
231	7.672.658,74	0,00	2.952.793,92	0,00	24.526.218,96	17.992,80	32.198.877,70	17.992,80	32.180.884,90	0,00
Active fixe corporale in curs de executie										
231.00	7.672.658,74	0,00	2.952.793,92	0,00	24.526.218,96	17.992,80	32.198.877,70	17.992,80	32.180.884,90	0,00
Active fixe corporale in curs de executie										
231.00.00	7.672.658,74	0,00	2.952.793,92	0,00	24.526.218,96	17.992,80	32.198.877,70	17.992,80	32.180.884,90	0,00
Active fixe corporale in curs de executie										
280	0,00	8.619,66	0,00	1.337,38	8.619,66	25.493,64	8.619,66	34.113,30	0,00	25.493,64
Amortizari privind activele fixe necorporale										
280.08	0,00	8.619,66	0,00	1.337,38	8.619,66	25.493,64	8.619,66	34.113,30	0,00	25.493,64
Amortizarea altor active fixe necorporale										
280.08.00	0,00	8.619,66	0,00	0,00	8.619,66	0,00	8.619,66	8.619,66	0,00	0,00
Amortizarea altor active fixe necorporale										
280.08.01	0,00	0,00	0,00	466,48	0,00	6.630,68	0,00	6.630,68	0,00	6.630,68
Amortizarea programelor informatice										
280.08.09	0,00	0,00	0,00	870,90	0,00	18.862,96	0,00	18.862,96	0,00	18.862,96
Amortizarea altor active fixe necorporale										
281	0,00	98.237,62	0,00	18.393,71	0,00	164.531,58	0,00	262.769,20	0,00	262.769,20
Amortizari privind activele fixe corporale										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.03										
Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	86.536,24	0,00	15.299,34	0,00	138.071,70	0,00	224.607,94	0,00	224.607,94
281.03.01										
Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	86.536,24	0,00	15.299,34	0,00	138.071,70	0,00	224.607,94	0,00	224.607,94
281.04										
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe	0,00	11.701,38	0,00	3.094,37	0,00	26.459,88	0,00	38.161,26	0,00	38.161,26
281.04.00										
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe	0,00	11.701,38	0,00	3.094,37	0,00	26.459,88	0,00	38.161,26	0,00	38.161,26
302										
Materiale consumabile	2.657,30	0,00	0,00	131,20	66.787,62	40.979,87	69.444,92	40.979,87	28.465,05	0,00
302.08										
Alte materiale consumabile	2.657,30	0,00	0,00	131,20	66.787,62	40.979,87	69.444,92	40.979,87	28.465,05	0,00
302.08.00										
Alte materiale consumabile	2.657,30	0,00	0,00	131,20	66.787,62	40.979,87	69.444,92	40.979,87	28.465,05	0,00
303										
Materiale de natura obiectelor de inventar	56.712,11	0,00	0,00	0,00	12.801,87	0,00	69.513,98	0,00	69.513,98	0,00
303.01										
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	52.716,91	0,00	0,00	0,00	55,93	0,00	52.772,84	0,00	52.772,84	0,00
303.01.00										
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	52.716,91	0,00	0,00	0,00	55,93	0,00	52.772,84	0,00	52.772,84	0,00
303.02										
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	3.995,20	0,00	0,00	0,00	12.745,94	0,00	16.741,14	0,00	16.741,14	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303.02.00										
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	3.995,20	0,00	0,00	0,00	12.745,94	0,00	16.741,14	0,00	16.741,14	0,00
401										
Furnizori	0,00	13.708,80	13.176.098,60	15.367.576,74	40.332.350,85	43.380.354,42	40.332.350,85	43.394.063,22	0,00	3.061.712,37
401.01										
Furnizori sub 1 an	0,00	13.708,80	13.176.098,60	15.367.576,74	40.332.350,85	43.380.354,42	40.332.350,85	43.394.063,22	0,00	3.061.712,37
401.01.00										
Furnizori sub 1 an	0,00	13.708,80	13.176.098,60	15.367.576,74	40.332.350,85	43.380.354,42	40.332.350,85	43.394.063,22	0,00	3.061.712,37
404										
Furnizori de active fixe	0,00	36.913,80	536.926,49	2.952.793,92	27.227.074,00	32.490.531,51	27.227.074,00	32.527.445,31	0,00	5.300.371,31
404.01										
Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	36.913,80	536.926,49	2.952.793,92	27.227.074,00	32.490.531,51	27.227.074,00	32.527.445,31	0,00	5.300.371,31
404.01.00										
Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	36.913,80	536.926,49	2.952.793,92	27.227.074,00	32.490.531,51	27.227.074,00	32.527.445,31	0,00	5.300.371,31
421										
Personal - salarii datorate	0,00	337.233,00	731.948,00	731.571,00	8.277.982,00	8.366.366,00	8.277.982,00	8.703.599,00	0,00	425.617,00
421.00										
Personal - salarii datorate	0,00	337.233,00	731.948,00	731.571,00	8.277.982,00	8.366.366,00	8.277.982,00	8.703.599,00	0,00	425.617,00
421.00.00										
Personal - salarii datorate	0,00	337.233,00	731.948,00	731.571,00	8.277.982,00	8.366.366,00	8.277.982,00	8.703.599,00	0,00	425.617,00
425										
Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
425.00										
Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
425.00.00										
Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
427										
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0,00	1.402,00	6.536,00	6.488,00	47.342,00	52.428,00	47.342,00	53.830,00	0,00	6.488,00
427.01										
Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	1.402,00	6.536,00	6.488,00	47.342,00	52.428,00	47.342,00	53.830,00	0,00	6.488,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
427.01.00	0,00	1.402,00	6.536,00	6.488,00	47.342,00	52.428,00	47.342,00	53.830,00	0,00	6.488,00
Retineri din salarii datorate tertilor										
428	0,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00	4.271,57	0,00	6.047,57	0,00	6.047,57
Alte datorii si creante in legatura cu personalul										
428.01	0,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00	4.271,57	0,00	6.047,57	0,00	6.047,57
Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an										
428.01.01	0,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00	4.271,57	0,00	6.047,57	0,00	6.047,57
Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an										
431	0,00	213.131,00	288.129,00	309.749,00	3.189.624,00	3.246.407,00	3.189.624,00	3.459.538,00	0,00	269.914,00
Asigurari sociale										
431.02	0,00	144.474,00	182.928,00	183.341,00	2.054.572,00	2.093.439,00	2.054.572,00	2.237.913,00	0,00	183.341,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale										
431.02.00	0,00	144.474,00	182.928,00	183.341,00	2.054.572,00	2.093.439,00	2.054.572,00	2.237.913,00	0,00	183.341,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale										
431.04	0,00	55.864,00	69.798,00	70.509,00	795.662,00	810.307,00	795.662,00	866.171,00	0,00	70.509,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate										
431.04.00	0,00	55.864,00	69.798,00	70.509,00	795.662,00	810.307,00	795.662,00	866.171,00	0,00	70.509,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate										
431.06	0,00	12.793,00	16.003,00	16.064,00	181.424,00	184.695,00	181.424,00	197.488,00	0,00	16.064,00
Contributia asiguratorie pentru munca										
431.06.00	0,00	12.793,00	16.003,00	16.064,00	181.424,00	184.695,00	181.424,00	197.488,00	0,00	16.064,00
Contributia asiguratorie pentru munca										
431.07	0,00	0,00	19.400,00	39.835,00	157.966,00	157.966,00	157.966,00	157.966,00	0,00	0,00
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii										
431.07.00	0,00	0,00	19.400,00	39.835,00	157.966,00	157.966,00	157.966,00	157.966,00	0,00	0,00
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
438	0,00	150,00	37.152,00	37.152,00	113.030,00	112.880,00	113.030,00	113.030,00	0,00	0,00
Alte datorii sociale										
438.00	0,00	150,00	37.152,00	37.152,00	113.030,00	112.880,00	113.030,00	113.030,00	0,00	0,00
Alte datorii sociale										
438.00.00	0,00	150,00	37.152,00	37.152,00	113.030,00	112.880,00	113.030,00	113.030,00	0,00	0,00
Alte datorii sociale										
444	0,00	37.760,00	46.428,00	47.381,00	536.413,00	546.034,00	536.413,00	583.794,00	0,00	47.381,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi										
444.00	0,00	37.760,00	46.428,00	47.381,00	536.413,00	546.034,00	536.413,00	583.794,00	0,00	47.381,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi										
444.00.00	0,00	37.760,00	46.428,00	47.381,00	536.413,00	546.034,00	536.413,00	583.794,00	0,00	47.381,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi										
446	0,00	5.700,00	6.074,00	12.293,00	72.427,00	72.946,00	72.427,00	78.646,00	0,00	6.219,00
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate										
446.0100	0,00	5.700,00	6.074,00	12.293,00	72.427,00	72.946,00	72.427,00	78.646,00	0,00	6.219,00
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate										
448	0,00	0,00	7.826,79	0,00	7.826,79	16.629,22	7.826,79	16.629,22	0,00	8.802,43
Alte datorii si creante cu bugetul										
448.01	0,00	0,00	7.826,79	0,00	7.826,79	16.629,22	7.826,79	16.629,22	0,00	8.802,43
Alte datorii fata de buget										
448.01.00	0,00	0,00	7.826,79	0,00	7.826,79	16.629,22	7.826,79	16.629,22	0,00	8.802,43
Alte datorii fata de buget										
461	45.694,00	0,00	39.835,00	214,00	222.395,92	3.841,45	268.089,92	3.841,45	264.248,47	0,00
Debitori										
461.01	45.694,00	0,00	39.835,00	214,00	222.395,92	3.841,45	268.089,92	3.841,45	264.248,47	0,00
Debitori sub 1 an										
461.01.09	45.694,00	0,00	39.835,00	214,00	222.395,92	3.841,45	268.089,92	3.841,45	264.248,47	0,00
Debitori sub 1 an - alte creante										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
462										
Creditori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
462.01										
Creditori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
462.01.09										
Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
473										
Decontari din operatii in curs de clarificare	51.786,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51.786,04	51.786,04	51.786,04	0,00	0,00
473.01										
Decontari din operatii in curs de clarificare	51.786,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51.786,04	51.786,04	51.786,04	0,00	0,00
473.01.09										
Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	51.786,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51.786,04	51.786,04	51.786,04	0,00	0,00
531										
Casa	0,00	0,00	38.092,58	38.092,58	368.214,78	368.214,78	368.214,78	368.214,78	0,00	0,00
531.01										
Casa in lei	0,00	0,00	38.092,58	38.092,58	368.214,78	368.214,78	368.214,78	368.214,78	0,00	0,00
531.01.01										
Casa in lei	0,00	0,00	38.092,58	38.092,58	368.214,78	368.214,78	368.214,78	368.214,78	0,00	0,00
532										
Alte valori	56.668,74	0,00	47.500,00	0,00	136.950,00	32.403,24	193.618,74	32.403,24	161.215,50	0,00
532.03										
Tichete si bilete de calatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	89.450,00	0,00	89.450,00	0,00	89.450,00	0,00
532.03.00										
Tichete si bilete de calatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	89.450,00	0,00	89.450,00	0,00	89.450,00	0,00
532.04										
Bonuri valorice pentru carburanti auto	56.668,74	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	32.403,24	104.168,74	32.403,24	71.765,50	0,00
532.04.00										
Bonuri valorice pentru carburanti auto	56.668,74	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	32.403,24	104.168,74	32.403,24	71.765,50	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
542										
Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
542.01										
Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
542.01.00										
Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
550										
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	1.776,00	0,00	0,00	0,00	4.271,57	0,00	6.047,57	0,00	6.047,57	0,00
550.01										
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	1.776,00	0,00	0,00	0,00	4.271,57	0,00	6.047,57	0,00	6.047,57	0,00
550.01.02										
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	1.776,00	0,00	0,00	0,00	4.271,57	0,00	6.047,57	0,00	6.047,57	0,00
552										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	4.199,34	7.826,79	8.076,79	7.826,79	8.076,79	7.826,79	250,00	0,00
552.00										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	4.199,34	7.826,79	8.076,79	7.826,79	8.076,79	7.826,79	250,00	0,00
552.00.00										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	4.199,34	7.826,79	8.076,79	7.826,79	8.076,79	7.826,79	250,00	0,00
561										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	397.334,13	0,00	87.095.131,61	151.723.465,08	151.326.130,95	151.723.465,08	151.723.465,08	151.723.465,08	0,00	0,00
561.01										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	11.632.725,87	75.863.725,21	75.863.725,21	75.863.725,21	75.863.725,21	75.863.725,21	0,00	0,00
561.01.01										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie	0,00	0,00	11.632.725,87	75.863.725,21	75.863.725,21	75.863.725,21	75.863.725,21	75.863.725,21	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
561.02										
Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	75.859.739,87	75.859.739,87	75.859.739,87	75.859.739,87	75.859.739,87	75.859.739,87	0,00	0,00
561.02.00										
Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	75.859.739,87	75.859.739,87	75.859.739,87	75.859.739,87	75.859.739,87	75.859.739,87	0,00	0,00
561.03										
Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	397.334,13	0,00	-397.334,13	0,00	-397.334,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561.03.00										
Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	397.334,13	0,00	-397.334,13	0,00	-397.334,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581										
Viramente interne	0,00	0,00	38.092,58	38.092,58	368.095,78	368.095,78	368.095,78	368.095,78	0,00	0,00
581.01										
Viramente interne	0,00	0,00	38.092,58	38.092,58	368.095,78	368.095,78	368.095,78	368.095,78	0,00	0,00
581.01.01										
Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	38.092,58	38.092,58	368.095,78	368.095,78	368.095,78	368.095,78	0,00	0,00
602										
Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	131,20	3.968,04	73.383,11	73.383,11	73.383,11	73.383,11	0,00	0,00
602.02										
Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	0,00	0,00	32.403,24	32.403,24	32.403,24	32.403,24	0,00	0,00
602.02.00										
Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	0,00	0,00	32.403,24	32.403,24	32.403,24	32.403,24	0,00	0,00
602.08										
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	131,20	3.968,04	40.979,87	40.979,87	40.979,87	40.979,87	0,00	0,00
602.08.00										
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	131,20	3.968,04	40.979,87	40.979,87	40.979,87	40.979,87	0,00	0,00
603										
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	140,00	657,49	657,49	657,49	657,49	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
603.00										
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	140,00	657,49	657,49	657,49	657,49	0,00	0,00
603.00.00										
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	140,00	657,49	657,49	657,49	657,49	0,00	0,00
610										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	21.035,35	43.303,78	115.073,23	115.073,23	115.073,23	115.073,23	0,00	0,00
610.00										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	21.035,35	43.303,78	115.073,23	115.073,23	115.073,23	115.073,23	0,00	0,00
610.00.00										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	21.035,35	43.303,78	115.073,23	115.073,23	115.073,23	115.073,23	0,00	0,00
611										
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	13.862.344,17	20.658.734,44	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00
611.00										
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	13.862.344,17	20.658.734,44	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00
611.00.00										
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	13.862.344,17	20.658.734,44	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00
612										
Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	80.534,90	240.939,77	546.422,79	546.422,79	546.422,79	546.422,79	0,00	0,00
612.00										
Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	80.534,90	240.939,77	546.422,79	546.422,79	546.422,79	546.422,79	0,00	0,00
612.00.00										
Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	80.534,90	240.939,77	546.422,79	546.422,79	546.422,79	546.422,79	0,00	0,00
613										
Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	2.434,00	6.388,00	13.855,00	13.855,00	13.855,00	13.855,00	0,00	0,00
613.00										
Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	2.434,00	6.388,00	13.855,00	13.855,00	13.855,00	13.855,00	0,00	0,00
613.00.00										
Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	2.434,00	6.388,00	13.855,00	13.855,00	13.855,00	13.855,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
623										
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	991.546,20	2.576.436,56	4.772.609,96	4.772.609,96	4.772.609,96	4.772.609,96	0,00	0,00
623.00										
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	991.546,20	2.576.436,56	4.772.609,96	4.772.609,96	4.772.609,96	4.772.609,96	0,00	0,00
623.00.00										
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	991.546,20	2.576.436,56	4.772.609,96	4.772.609,96	4.772.609,96	4.772.609,96	0,00	0,00
626										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	21.116,28	59.558,53	216.860,27	216.860,27	216.860,27	216.860,27	0,00	0,00
626.00										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	21.116,28	59.558,53	216.860,27	216.860,27	216.860,27	216.860,27	0,00	0,00
626.00.00										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	21.116,28	59.558,53	216.860,27	216.860,27	216.860,27	216.860,27	0,00	0,00
628										
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	116.068,19	284.730,11	784.209,84	784.209,84	784.209,84	784.209,84	0,00	0,00
628.00										
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	116.068,19	284.730,11	784.209,84	784.209,84	784.209,84	784.209,84	0,00	0,00
628.00.00										
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	116.068,19	284.730,11	784.209,84	784.209,84	784.209,84	784.209,84	0,00	0,00
629										
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	225.794,67	253.855,43	835.131,50	835.131,50	835.131,50	835.131,50	0,00	0,00
629.01										
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	225.794,67	253.855,43	835.131,50	835.131,50	835.131,50	835.131,50	0,00	0,00
629.01.00										
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	225.794,67	253.855,43	835.131,50	835.131,50	835.131,50	835.131,50	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
635										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	12.293,00	18.263,00	72.946,00	72.946,00	72.946,00	72.946,00	0,00	0,00
635.01										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	12.293,00	18.263,00	72.946,00	72.946,00	72.946,00	72.946,00	0,00	0,00
635.01.00										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	12.293,00	18.263,00	72.946,00	72.946,00	72.946,00	72.946,00	0,00	0,00
641										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	712.171,00	2.119.931,00	8.208.400,00	8.208.400,00	8.208.400,00	8.208.400,00	0,00	0,00
641.00										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	712.171,00	2.119.931,00	8.208.400,00	8.208.400,00	8.208.400,00	8.208.400,00	0,00	0,00
641.00.00										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	712.171,00	2.119.931,00	8.208.400,00	8.208.400,00	8.208.400,00	8.208.400,00	0,00	0,00
645										
Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	16.064,00	47.738,00	184.695,00	184.695,00	184.695,00	184.695,00	0,00	0,00
645.07										
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	16.064,00	47.738,00	184.695,00	184.695,00	184.695,00	184.695,00	0,00	0,00
645.07.00										
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	16.064,00	47.738,00	184.695,00	184.695,00	184.695,00	184.695,00	0,00	0,00
677										
Ajutoare sociale	0,00	0,00	37.152,00	68.130,00	112.880,00	112.880,00	112.880,00	112.880,00	0,00	0,00
677.00										
Ajutoare sociale	0,00	0,00	37.152,00	68.130,00	112.880,00	112.880,00	112.880,00	112.880,00	0,00	0,00
677.00.00										
Ajutoare sociale	0,00	0,00	37.152,00	68.130,00	112.880,00	112.880,00	112.880,00	112.880,00	0,00	0,00
681										
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	19.731,09	52.565,31	181.405,56	181.405,56	181.405,56	181.405,56	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
681.01										
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	19.731,09	52.565,31	181.405,56	181.405,56	181.405,56	181.405,56	0,00	0,00
681.01.00										
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	19.731,09	52.565,31	181.405,56	181.405,56	181.405,56	181.405,56	0,00	0,00
682										
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553.984,84	7.553.984,84	7.553.984,84	7.553.984,84	0,00	0,00
682.01										
Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553.984,84	7.553.984,84	7.553.984,84	7.553.984,84	0,00	0,00
682.01.09										
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553.984,84	7.553.984,84	7.553.984,84	7.553.984,84	0,00	0,00
770										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	76.257.074,00	14.502.970,11	76.257.074,00	76.257.074,00	76.257.074,00	76.257.074,00	0,00	0,00
770.00										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	76.257.074,00	14.502.970,11	76.257.074,00	76.257.074,00	76.257.074,00	76.257.074,00	0,00	0,00
770.00.00										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	76.257.074,00	14.502.970,11	76.257.074,00	76.257.074,00	76.257.074,00	76.257.074,00	0,00	0,00
772										
Venituri din subventii	0,00	0,00	23.475.725,87	11.632.725,87	75.859.739,87	75.859.739,87	75.859.739,87	75.859.739,87	0,00	0,00
772.02										
Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	23.475.725,87	11.632.725,87	75.859.739,87	75.859.739,87	75.859.739,87	75.859.739,87	0,00	0,00
772.02.00										
Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	23.475.725,87	11.632.725,87	75.859.739,87	75.859.739,87	75.859.739,87	75.859.739,87	0,00	0,00
Totaluri	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	41.707.284,49 credit
Total ACTIVE	9.247.854,69	0,00	106.295.968,50	178.204.411,62	244.332.168,40	211.872.738,60	253.580.023,09	211.872.738,60	41.707.284,49	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total PASIVE	0,00	752.855,88	114.562.091,96	45.620.431,73	231.921.676,38	248.129.020,86	231.921.676,38	248.881.876,74	0,00	16.960.200,36
Total BIFUNC	51.786,04	8.546.784,85	26.480.601,34	23.513.818,45	67.338.959,66	83.591.044,98	67.390.745,70	92.137.829,83	0,00	24.747.084,13
Total	9.299.640,73	9.299.640,73	247.338.661,80	247.338.661,80	543.592.804,44	543.592.804,44	552.892.445,17	552.892.445,17	41.707.284,49	41.707.284,49

Dir
Luc

Serviciul Financiar Contabil