

BILANT
PENTRU 31/03/2020

Cod 01

lei

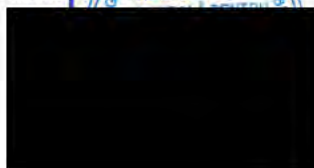
Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	58.817	54.805
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	1.095.594	1.040.413
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	39.734.870	41.875.211
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	40.889.281	42.970.429
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	97.979	106.468
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	264.248	247.728
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	264.248	247.728
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	250	1.526.454
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	161.216	161.216

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
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	6.048	6.048
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	167.514	1.693.718
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	529.741	2.047.914
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	41.419.022	45.018.343
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	8.362.333	1.879.981
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	8.362.083	1.879.731
50.	Avansuriprimate (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	332.316	444.776
52.	Datoriileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	269.914	272.496
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. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	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	438.153	443.323
60.	Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	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	9.132.802	2.768.080
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	9.132.802	2.768.080
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	32.286.220	42.250.263
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	7.553.985	7.553.985
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	8.545.009	24.737.207
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	16.187.226	9.959.071
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	32.286.220	42.250.263

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/03/2020

Anexa 2

Cod 02

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	8.103.000	15.602.000
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	8.103.000	15.602.000
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	1.989.374	2.060.549
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	14.924	27.693
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	3.299.996	3.478.701
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	41.342	59.193
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	18.408	16.793
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	5.364.044	5.642.929
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2.738.956	9.959.071
	- 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	2.738.956	9.959.071
	- 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	2.738.956	9.959.071
	- 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	2.738.956	9.959.071
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

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



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/03/2020

Anexa 3

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finantate 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	15.838.040	126.245	15.602.000	109.795	109.795
2. Plati	3	8.670.570	126.245	8.544.325	0	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	7.167.470	0	7.057.675	109.795	109.795
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0	0
2. Plati	7	5.641.266	0	5.641.266	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-5.641.266	0	-5.641.266	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.526.204	0	1.416.409	109.795	109.795
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	250	0	0	250	250
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	0	X	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	0	X	0	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	1.526.454	0	1.416.409	110.045	110.045

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

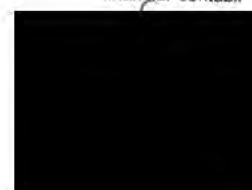
Conducătorul instituției



Viza trezoreriei statului



Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil



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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/03/2020

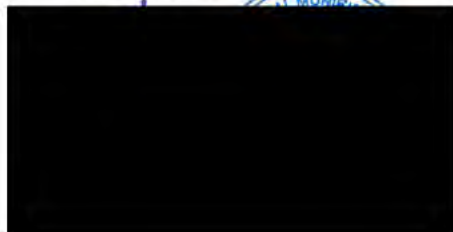
Anexa 4

Cod 04

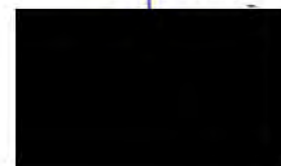
DENUMIREA INDICATORULUI A	Cod rând B	TOTAL 1	Casa 531.04.02 2	Total 5xx 3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X
1. Incasari	2	0	0	0
2. Plati	3	0	0	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0
2. Plati	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	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	6.048	0	6.048
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 si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 31/03/2020

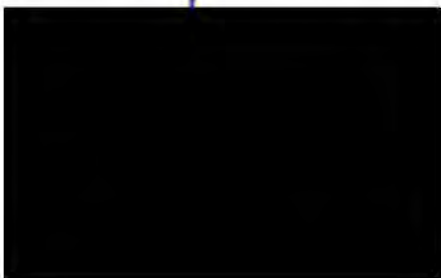
Anexa 14b

Cod 05

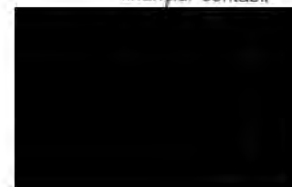
Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	6.048	0	0	6.048
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legi nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	6.048	0	0	6.048

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA
LOCALA
PENTRU 31/03/2020**

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	250	1.526.454
	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	250	1.526.454
	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	250	1.526.454
	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	161.216	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	6.048	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	6.048	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	6.048	6.048

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale si ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv in lei ale instituțiilor locale si ale ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditiv in valuta ale instituțiilor locale si ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale instituțiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	264.248	247.728
	Total (in baze cash)(rd.51)	52	264.248	247.728
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
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrala (S.121)	74	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75	0	0
	-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 instituțiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Actiuni necotate(se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	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
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	0	0
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	0	0
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	177	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	250	250
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	250	250
	- societati nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209	0	0
B.	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222	0	0
	-Banca centrala (S.121)	223	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-Banca centrala (S.121)	242	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
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.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-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
	-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 plată 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 plată aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
	- Administrația centrală (S.1311) Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
	Total (dobânzi de plată) (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 plată 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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-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 (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobânzi de plată 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
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
	-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)	293	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de plată (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	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)	300	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	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)	318	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)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100+ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	8.362.083	1.879.731
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	8.362.083	1.879.731
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- 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	332.316	444.776
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	438.153	443.323
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	0	0
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	770.469	888.099
	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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului



PLATI RESTANTE

PENTRU 31/03/2020

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	2.374.556	0	0
-sub 30 de zile (rd.151 + 301)	02	2.155.143	0	0
-peste 30 de zile (rd.152 + 302)	03	219.413	0	0
-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, creditorii 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
-peste 90 de zile din care	163	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.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
- ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256	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 120 de zile				
-peste 1 an	257	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)	258	0	0	0
	270	0	0	0
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile	271	0	0	0
-peste 90 de zile	272	0	0	0
-peste 120 de zile	273	0	0	0
-peste 1 an	274	0	0	0
	275	0	0	0
Dobanzi restante din care: (aferele 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				
-peste 30 de zile	281	0	0	0
-peste 90 de zile	282	0	0	0
-peste 120 de zile	283	0	0	0
-peste 1 an	284	0	0	0
	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				
-peste 30 de zile	291	0	0	0
-peste 90 de zile	292	0	0	0
-peste 120 de zile	293	0	0	0
-peste 1 an	294	0	0	0
	295	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
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	2.374.556	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)			0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	301	2.155.143	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	302	219.413	0	0
-peste 120 de zile (rd. 315+324+334)	303	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	304	0	0	0
	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	2.374.556	0	0
-sub 30 de zile			0	0
-peste 30 de zile	311	2.155.143	0	0
-peste 90 de zile din care:	312	219.413	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	313	0	0	0
-peste 120 de zile	314	0	0	0
-peste 1 an	315	0	0	0
	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			0	0
-peste 30 de zile	321	0	0	0
-peste 90 de zile	322	0	0	0
-peste 120 de zile	323	0	0	0
-peste 1 an	324	0	0	0
	325	0	0	0
Dobanzi restante din care:(aferele 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. 5180606, 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: ariate	Total	din care: ariate	Total	din care: ariate	Total	din care: ariate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	1.514.551	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	diminuare ariate luna raportare	100,00%	0%	X	X	X	X	X	X

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2020

Anexa 7b

Cod 21 02G.70.03.01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		323.591.000	0	173.816.000	27.130.000	27.276.408	27.276.408	14.185.591	13.090.817	5.642.929
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	0	53.694.000	12.130.000	21.687.642	21.687.642	8.596.825	13.090.817	5.583.736
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	15.179.000	3.751.000	15.179.000	15.179.000	2.088.183	13.090.817	2.060.549
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	14.719.000	3.676.000	14.719.000	14.719.000	2.043.009	12.675.991	2.015.157
Salarii de baza	10.01.01	0	0	12.800.000	3.200.000	12.800.000	12.800.000	1.784.684	11.015.316	1.763.898
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	1.575.000	393.000	1.575.000	1.575.000	199.274	1.375.726	189.913
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	330.000	80.000	330.000	330.000	57.771	272.229	60.898
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	10.000	3.000	10.000	10.000	1.280	8.720	448
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	0
Contributii	10.03	0	0	300.000	75.000	300.000	300.000	45.174	254.826	45.392
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	300.000	75.000	300.000	300.000	45.174	254.826	45.392
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	38.215.000	8.324.000	6.464.359	6.464.359	6.464.359	0	3.478.701
Bunuri si servicii	20.01	0	0	2.940.000	764.000	278.911	278.911	278.911	0	306.199
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	70.000	17.000	5.511	5.511	5.511	0	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	140.000	70.000	56.197	56.197	56.197	0	78.017
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	100.000	25.000	24.704	24.704	24.704	0	27.243
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	55.000	11.000	0	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	0	0	15.000	2.000	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	390.000	97.000	46.193	46.193	46.193	0	46.193
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	270.000	67.000	15.213	15.213	15.213	0	18.069
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	1.900.000	475.000	131.093	131.093	131.093	0	136.677
Reparatii curente	20.02	0	0	30.000.000	6.300.000	5.730.013	5.730.013	5.730.013	0	2.855.754
Reparatii curente	20.02.00	0	0	30.000.000	6.300.000	5.730.013	5.730.013	5.730.013	0	2.855.754
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	40.000	10.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	40.000	10.000	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	80.000	20.000	2.106	2.106	2.106	0	2.106
Protectia muncii	20.14.00	0	0	80.000	20.000	2.106	2.106	2.106	0	2.106
Alte cheltuieli	20.30	0	0	4.932.000	1.230.000	453.329	453.329	453.329	0	314.642
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	2.010.000	500.000	1.020	1.020	1.020	0	1.020
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	22.000	5.000	0	0	0	0	0
Chirii	20.30.04	0	0	800.000	200.000	199.942	199.942	199.942	0	221.629
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	2.100.000	525.000	252.367	252.367	252.367	0	91.993
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	200.000	30.000	27.693	27.693	27.693	0	27.693
Ajutoare sociale	57.02	0	0	200.000	30.000	27.693	27.693	27.693	0	27.693
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	200.000	30.000	27.693	27.693	27.693	0	27.693
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	100.000	25.000	16.590	16.590	16.590	0	16.793
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	100.000	25.000	16.590	16.590	16.590	0	16.793
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	100.000	25.000	16.590	16.590	16.590	0	16.793
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	323.591.000	0	120.122.000	15.000.000	5.641.266	5.641.266	5.641.266	0	59.193
TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	323.591.000	0	120.122.000	15.000.000	5.641.266	5.641.266	5.641.266	0	59.193
Active fixe	71.01	323.591.000	0	120.122.000	15.000.000	5.641.266	5.641.266	5.641.266	0	59.193
Constructii	71.01.01	323.419.000	0	119.950.000	15.000.000	5.641.266	5.641.266	5.641.266	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	45.898
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	9.283
Alte active fixe	71.01.30	172.000	0	172.000	0	0	0	0	0	4.012
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-52.500	-52.500	-52.500	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-52.500	-52.500	-52.500	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-52.500	-52.500	-52.500	0	0
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		323.591.000	0	173.816.000	27.130.000	27.276.408	27.276.408	14.185.591	13.090.817	5.642.929

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79)		0	0	53.694.000	12.130.000	21.635.142	21.635.142	8.544.325	13.090.817	5.583.736
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59+65)	01	0	0	53.694.000	12.130.000	21.687.642	21.687.642	8.596.825	13.090.817	5.583.736
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	15.179.000	3.751.000	15.179.000	15.179.000	2.088.183	13.090.817	2.060.549
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	14.719.000	3.676.000	14.719.000	14.719.000	2.043.009	12.675.991	2.015.157
Salarii de baza	10.01.01	0	0	12.800.000	3.200.000	12.800.000	12.800.000	1.784.684	11.015.316	1.763.898
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	1.575.000	393.000	1.575.000	1.575.000	199.274	1.375.726	189.913
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	330.000	80.000	330.000	330.000	57.771	272.229	60.898
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	10.000	3.000	10.000	10.000	1.280	8.720	448
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	0
Contributii	10.03	0	0	300.000	75.000	300.000	300.000	45.174	254.826	45.392
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	300.000	75.000	300.000	300.000	45.174	254.826	45.392
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	38.215.000	8.324.000	6.464.359	6.464.359	6.464.359	0	3.478.701
Bunuri si servicii	20.01	0	0	2.940.000	764.000	278.911	278.911	278.911	0	306.199
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	70.000	17.000	5.511	5.511	5.511	0	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	140.000	70.000	56.197	56.197	56.197	0	78.017
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	100.000	25.000	24.704	24.704	24.704	0	27.243
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	55.000	11.000	0	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	0	0	15.000	2.000	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	390.000	97.000	46.193	46.193	46.193	0	46.193
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	270.000	67.000	15.213	15.213	15.213	0	18.069
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	1.900.000	475.000	131.093	131.093	131.093	0	136.677
Reparatii curente	20.02	0	0	30.000.000	6.300.000	5.730.013	5.730.013	5.730.013	0	2.855.754
Reparatii curente	20.02.00	0	0	30.000.000	6.300.000	5.730.013	5.730.013	5.730.013	0	2.855.754
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	40.000	10.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	40.000	10.000	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	80.000	20.000	2.106	2.106	2.106	0	2.106

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Protectia muncii	20.14.00	0	0	80.000	20.000	2.106	2.106	2.106	0	2.106
Alte cheltuieli	20.30	0	0	4.932.000	1.230.000	453.329	453.329	453.329	0	314.642
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	2.010.000	500.000	1.020	1.020	1.020	0	1.020
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	22.000	5.000	0	0	0	0	0
Chirii	20.30.04	0	0	800.000	200.000	199.942	199.942	199.942	0	221.629
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	2.100.000	525.000	252.367	252.367	252.367	0	91.993
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	200.000	30.000	27.693	27.693	27.693	0	27.693
Ajutoare sociale	57.02	0	0	200.000	30.000	27.693	27.693	27.693	0	27.693
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	200.000	30.000	27.693	27.693	27.693	0	27.693
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	100.000	25.000	16.590	16.590	16.590	0	16.793
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	100.000	25.000	16.590	16.590	16.590	0	16.793
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	100.000	25.000	16.590	16.590	16.590	0	16.793
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-52.500	-52.500	-52.500	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-52.500	-52.500	-52.500	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-52.500	-52.500	-52.500	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		323.591.000	0	120.122.000	15.000.000	5.641.266	5.641.266	5.641.266	0	59.193
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	323.591.000	0	120.122.000	15.000.000	5.641.266	5.641.266	5.641.266	0	59.193
TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	323.591.000	0	120.122.000	15.000.000	5.641.266	5.641.266	5.641.266	0	59.193
Active fixe	71.01	323.591.000	0	120.122.000	15.000.000	5.641.266	5.641.266	5.641.266	0	59.193
Constructii	71.01.01	323.419.000	0	119.950.000	15.000.000	5.641.266	5.641.266	5.641.266	0	59.193
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	45.898
Alte active fixe	71.01.30	172.000	0	172.000	0	0	0	0	0	9.283
										4.012

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/03/2020

Anexa 9

Cod 20 02G

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		173.816.000	27.130.000	15.602.000	0	15.602.000	15.602.000	0	0
VENITURI PROPRII	001	4.000	1.000						
I. VENITURI CURENTE	00.02	4.000	1.000	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	4.000	1.000	0	0	0	0	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	4.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36	4.000	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	4.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50.00	4.000	1.000	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	173.812.000	27.129.000	15.602.000	0	15.602.000	15.602.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	173.812.000	27.129.000	15.602.000	0	15.602.000	15.602.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43	173.812.000	27.129.000	15.602.000	0	15.602.000	15.602.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	53.690.000	12.129.000	9.312.000	0	9.312.000	9.312.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	53.690.000	12.129.000	9.312.000	0	9.312.000	9.312.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	120.122.000	15.000.000	6.290.000	0	6.290.000	6.290.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19.00	120.122.000	15.000.000	6.290.000	0	6.290.000	6.290.000	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		53.694.000	12.130.000	9.312.000	0	9.312.000	9.312.000	0	0
VENITURI PROPRII	001	4.000	1.000						
I. VENITURI CURENTE	00.02	4.000	1.000	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				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	4.000	1.000	0	0	0	0	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	4.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36	4.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50	4.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50.00	4.000	1.000	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	53.690.000	12.129.000	9.312.000	0	9.312.000	9.312.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	53.690.000	12.129.000	9.312.000	0	9.312.000	9.312.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43	53.690.000	12.129.000	9.312.000	0	9.312.000	9.312.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	53.690.000	12.129.000	9.312.000	0	9.312.000	9.312.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	53.690.000	12.129.000	9.312.000	0	9.312.000	9.312.000	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		120.122.000	15.000.000	6.290.000	0	6.290.000	6.290.000	0	0
VENITURI PROPRII	001								
I. VENITURI CURENTE	00.02	0	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	0	0	0	0	0	0	0	0
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	120.122.000	15.000.000	6.290.000	0	6.290.000	6.290.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	120.122.000	15.000.000	6.290.000	0	6.290.000	6.290.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43	120.122.000	15.000.000	6.290.000	0	6.290.000	6.290.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	120.122.000	15.000.000	6.290.000	0	6.290.000	6.290.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19.00	120.122.000	15.000.000	6.290.000	0	6.290.000	6.290.000	0	0

Certificam exactitatea datelor

pe baza pe evidenta contabila sintetice si analitice tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2020

Anexa 11

Cod 21 02G

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		323.591.000	0	173.816.000	27.130.000	27.276.408	27.276.408	14.185.591	13.090.817	5.642.929
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	323.591.000	0	173.816.000	27.130.000	27.276.408	27.276.408	14.185.591	13.090.817	5.642.929
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	323.591.000	0	173.816.000	27.130.000	27.276.408	27.276.408	14.185.591	13.090.817	5.642.929
Locuinte	70.03	323.591.000	0	173.816.000	27.130.000	27.276.408	27.276.408	14.185.591	13.090.817	5.642.929
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	323.591.000	0	173.816.000	27.130.000	27.276.408	27.276.408	14.185.591	13.090.817	5.642.929
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	53.694.000	12.130.000	21.635.142	21.635.142	8.544.325	13.090.817	5.583.736
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	0	0	53.694.000	12.130.000	21.635.142	21.635.142	8.544.325	13.090.817	5.583.736
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	0	0	53.694.000	12.130.000	21.635.142	21.635.142	8.544.325	13.090.817	5.583.736
Locuinte	70.03	0	0	53.694.000	12.130.000	21.635.142	21.635.142	8.544.325	13.090.817	5.583.736
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	0	0	53.694.000	12.130.000	21.635.142	21.635.142	8.544.325	13.090.817	5.583.736
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		323.591.000	0	120.122.000	15.000.000	5.641.266	5.641.266	5.641.266	0	59.193
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	323.591.000	0	120.122.000	15.000.000	5.641.266	5.641.266	5.641.266	0	59.193
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	323.591.000	0	120.122.000	15.000.000	5.641.266	5.641.266	5.641.266	0	59.193
Locuinte	70.03	323.591.000	0	120.122.000	15.000.000	5.641.266	5.641.266	5.641.266	0	59.193
Dezvoltarea sistemului de locuinte		323.591.000	0	120.122.000	15.000.000	5.641.266	5.641.266	5.641.266	0	59.193

Certificam exactitatea datelor

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

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

BALANTA DE VERIFICARE

Martie 2020

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	7.553.984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.553.984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.553.984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553.984,84	0,00	7.553.984,84
117										
Rezultatul reportat	0,00	8.545.008,85	0,00	0,00	-4.258,50	16.187.939,24	-4.258,50	24.732.948,09	0,00	24.737.206,59
117.00										
Rezultatul reportat	0,00	8.545.008,85	0,00	0,00	-4.258,50	16.187.939,24	-4.258,50	24.732.948,09	0,00	24.737.206,59
117.00.00										
Rezultatul reportat	0,00	8.545.008,85	0,00	0,00	-4.258,50	16.187.939,24	-4.258,50	24.732.948,09	0,00	24.737.206,59
121										
Rezultatul patrimonial	0,00	16.187.225,28	1.049.849,19	1.072.000,00	21.830.153,64	15.602.000,00	21.830.153,64	31.789.225,28	0,00	9.959.071,64
121.00										
Rezultatul patrimonial	0,00	16.187.225,28	1.049.849,19	1.072.000,00	21.830.153,64	15.602.000,00	21.830.153,64	31.789.225,28	0,00	9.959.071,64
121.00.00										
Rezultatul patrimonial	0,00	16.187.225,28	1.049.849,19	1.072.000,00	21.830.153,64	15.602.000,00	21.830.153,64	31.789.225,28	0,00	9.959.071,64
208										
Alte active fixe necorporale	84.311,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.311,26	0,00	84.311,26	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
208.01	27.988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.988,80	0,00	27.988,80	0,00
Programe informatice										
208.01.00	27.988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.553.984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553.984,84	0,00	7.553.984,84	0,00
Constructii										
212.09	7.553.984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.553.984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553.984,84	0,00	7.553.984,84	0,00
Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii										
213	1.026.651,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.651,15	0,00	1.026.651,15	0,00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii										
213.01	734.058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.058,81	0,00	734.058,81	0,00
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)										
213.01.00	734.058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.058,81	0,00	734.058,81	0,00
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)										
213.03	292.592,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.592,34	0,00	292.592,34	0,00
Mijloace de transport										
213.03.00	292.592,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.592,34	0,00	292.592,34	0,00
Mijloace de transport										
214	331.711,77	0,00	0,00	0,00	0,00	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	331.711,77	0,00	0,00	0,00	0,00	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	331.711,77	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32.180.884,90	0,00	1.799.446,50	0,00	2.140.341,57	0,00	34.321.226,47	0,00	34.321.226,47	0,00
Active fixe corporale in curs de executie										
231.00	32.180.884,90	0,00	1.799.446,50	0,00	2.140.341,57	0,00	34.321.226,47	0,00	34.321.226,47	0,00
Active fixe corporale in curs de executie										
231.00.00	32.180.884,90	0,00	1.799.446,50	0,00	2.140.341,57	0,00	34.321.226,47	0,00	34.321.226,47	0,00
Active fixe corporale in curs de executie										
280	0,00	25.493,64	0,00	2.674,76	0,00	4.012,14	0,00	29.505,78	0,00	29.505,78
Amortizari privind activele fixe necorporale										
280.08	0,00	25.493,64	0,00	2.674,76	0,00	4.012,14	0,00	29.505,78	0,00	29.505,78
Amortizarea altor active fixe necorporale										
280.08.01	0,00	6.630,68	0,00	932,96	0,00	1.399,44	0,00	8.030,12	0,00	8.030,12
Amortizarea programelor informatice										
280.08.09	0,00	18.862,96	0,00	1.741,80	0,00	2.612,70	0,00	21.475,66	0,00	21.475,66
Amortizarea altor active fixe necorporale										
281	0,00	262.769,20	0,00	36.787,42	0,00	55.181,13	0,00	317.950,33	0,00	317.950,33
Amortizari privind activele fixe corporale										
281.03	0,00	224.607,94	0,00	30.598,68	0,00	45.898,02	0,00	270.505,96	0,00	270.505,96
Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.03.01	0,00	224.607,94	0,00	30.598,68	0,00	45.898,02	0,00	270.505,96	0,00	270.505,96
Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)										
281.04	0,00	38.161,26	0,00	6.188,74	0,00	9.283,11	0,00	47.444,37	0,00	47.444,37
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe										
281.04.00	0,00	38.161,26	0,00	6.188,74	0,00	9.283,11	0,00	47.444,37	0,00	47.444,37
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe										
302	28.465,05	0,00	116,99	0,00	7.642,34	699,91	36.107,39	699,91	35.407,48	0,00
Materiale consumabile										
302.08	28.465,05	0,00	116,99	0,00	7.642,34	699,91	36.107,39	699,91	35.407,48	0,00
Alte materiale consumabile										
302.08.00	28.465,05	0,00	116,99	0,00	7.642,34	699,91	36.107,39	699,91	35.407,48	0,00
Alte materiale consumabile										
303	69.513,98	0,00	1.547,00	0,00	1.547,00	0,00	71.060,98	0,00	71.060,98	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar										
303.01	52.772,84	0,00	1.547,00	0,00	1.547,00	0,00	54.319,84	0,00	54.319,84	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine										
303.01.00	52.772,84	0,00	1.547,00	0,00	1.547,00	0,00	54.319,84	0,00	54.319,84	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine										
303.02	16.741,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.741,14	0,00	16.741,14	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta										
303.02.00	16.741,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.741,14	0,00	16.741,14	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta										
401	0,00	3.061.712,37	272.202,61	251.797,66	6.466.611,91	3.485.184,18	6.466.611,91	6.546.896,55	0,00	80.284,64
Furnizori										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01	0,00	3.061.712,37	272.202,61	251.797,66	6.466.611,91	3.485.184,18	6.466.611,91	6.546.896,55	0,00	80.284,64
Furnizori sub 1 an										
401.01.00	0,00	3.061.712,37	272.202,61	251.797,66	6.466.611,91	3.485.184,18	6.466.611,91	6.546.896,55	0,00	80.284,64
Furnizori sub 1 an										
404	0,00	5.300.371,31	1.506.295,02	1.799.446,50	5.641.266,38	2.140.341,57	5.641.266,38	7.440.712,88	0,00	1.799.446,50
Furnizori de active fixe										
404.01	0,00	5.300.371,31	1.506.295,02	1.799.446,50	5.641.266,38	2.140.341,57	5.641.266,38	7.440.712,88	0,00	1.799.446,50
Furnizori de active fixe sub 1 an										
404.01.00	0,00	5.300.371,31	1.506.295,02	1.799.446,50	5.641.266,38	2.140.341,57	5.641.266,38	7.440.712,88	0,00	1.799.446,50
Furnizori de active fixe sub 1 an										
421	0,00	425.617,00	689.006,00	741.589,00	2.044.454,00	2.051.262,00	2.044.454,00	2.476.879,00	0,00	432.425,00
Personal - salarii datorate										
421.00	0,00	425.617,00	689.006,00	741.589,00	2.044.454,00	2.051.262,00	2.044.454,00	2.476.879,00	0,00	432.425,00
Personal - salarii datorate										
421.00.00	0,00	425.617,00	689.006,00	741.589,00	2.044.454,00	2.051.262,00	2.044.454,00	2.476.879,00	0,00	432.425,00
Personal - salarii datorate										
427	0,00	6.488,00	6.475,00	4.850,00	18.324,00	16.686,00	18.324,00	23.174,00	0,00	4.850,00
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor										
427.01	0,00	6.488,00	6.475,00	4.850,00	18.324,00	16.686,00	18.324,00	23.174,00	0,00	4.850,00
Retineri din salarii datorate tertilor										
427.01.00	0,00	6.488,00	6.475,00	4.850,00	18.324,00	16.686,00	18.324,00	23.174,00	0,00	4.850,00
Retineri din salarii datorate tertilor										
428	0,00	6.047,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,57	0,00	6.047,57
Alte datorii si creante in legatura cu personalul										
428.01	0,00	6.047,57	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.047,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,57	0,00	6.047,57
Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431										
Asigurari sociale	0,00	269.914,00	262.232,00	290.462,00	791.791,00	794.373,00	791.791,00	1.064.287,00	0,00	272.496,00
431.02										
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	183.341,00	164.424,00	185.407,00	511.050,00	513.116,00	511.050,00	696.457,00	0,00	185.407,00
431.02.00										
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	183.341,00	164.424,00	185.407,00	511.050,00	513.116,00	511.050,00	696.457,00	0,00	185.407,00
431.04										
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	70.509,00	65.090,00	70.807,00	199.462,00	199.760,00	199.462,00	270.269,00	0,00	70.807,00
431.04.00										
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	70.509,00	65.090,00	70.807,00	199.462,00	199.760,00	199.462,00	270.269,00	0,00	70.807,00
431.06										
Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	16.064,00	14.752,00	16.282,00	45.174,00	45.392,00	45.174,00	61.456,00	0,00	16.282,00
431.06.00										
Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	16.064,00	14.752,00	16.282,00	45.174,00	45.392,00	45.174,00	61.456,00	0,00	16.282,00
431.07										
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	17.966,00	17.966,00	36.105,00	36.105,00	36.105,00	36.105,00	0,00	0,00
431.07.00										
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	17.966,00	17.966,00	36.105,00	36.105,00	36.105,00	36.105,00	0,00	0,00
438										
Alte datorii sociale	0,00	0,00	13.631,00	13.631,00	27.693,00	27.693,00	27.693,00	27.693,00	0,00	0,00
438.00										
Alte datorii sociale	0,00	0,00	13.631,00	13.631,00	27.693,00	27.693,00	27.693,00	27.693,00	0,00	0,00
438.00.00										
Alte datorii sociale	0,00	0,00	13.631,00	13.631,00	27.693,00	27.693,00	27.693,00	27.693,00	0,00	0,00
444										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	47.381,00	41.828,00	48.100,00	129.703,00	130.422,00	129.703,00	177.803,00	0,00	48.100,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444.00	0,00	47.381,00	41.828,00	48.100,00	129.703,00	130.422,00	129.703,00	177.803,00	0,00	48.100,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi										
444.00.00	0,00	47.381,00	41.828,00	48.100,00	129.703,00	130.422,00	129.703,00	177.803,00	0,00	48.100,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi										
446	0,00	6.219,00	5.441,00	6.422,00	16.590,00	16.793,00	16.590,00	23.012,00	0,00	6.422,00
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate										
446.0100	0,00	6.219,00	5.441,00	6.422,00	16.590,00	16.793,00	16.590,00	23.012,00	0,00	6.422,00
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate										
448	0,00	8.802,43	0,00	19.177,49	0,00	108.955,71	0,00	117.758,14	0,00	117.758,14
Alte datorii si creante cu bugetul										
448.01	0,00	8.802,43	0,00	19.177,49	0,00	108.955,71	0,00	117.758,14	0,00	117.758,14
Alte datorii fata de buget										
448.01.00	0,00	8.802,43	0,00	19.177,49	0,00	108.955,71	0,00	117.758,14	0,00	117.758,14
Alte datorii fata de buget										
461	264.248,47	0,00	37.143,49	19.177,49	197.560,71	214.080,75	461.809,18	214.080,75	247.728,43	0,00
Debitori										
461.01	264.248,47	0,00	37.143,49	19.177,49	197.560,71	214.080,75	461.809,18	214.080,75	247.728,43	0,00
Debitori sub 1 an										
461.01.09	264.248,47	0,00	37.143,49	19.177,49	197.560,71	214.080,75	461.809,18	214.080,75	247.728,43	0,00
Debitori sub 1 an - alte creante										
462	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Creditori										
462.01	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Creditori sub 1 an										
462.01.09	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Creditori sub 1 an - alte datorii curente										
531	0,00	0,00	20.439,34	20.439,34	126.245,34	126.245,34	126.245,34	126.245,34	0,00	0,00
Casa										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
531.01	0,00	0,00	20.439,34	20.439,34	126.245,34	126.245,34	126.245,34	126.245,34	0,00	0,00
Casa in lei										
531.01.01	0,00	0,00	20.439,34	20.439,34	126.245,34	126.245,34	126.245,34	126.245,34	0,00	0,00
Casa in lei										
532	161.215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.215,50	0,00	161.215,50	0,00
Alte valori										
532.03	89.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.450,00	0,00	89.450,00	0,00
Tichete si bilete de calatorie										
532.03.00	89.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.450,00	0,00	89.450,00	0,00
Tichete si bilete de calatorie										
532.04	71.765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.765,50	0,00	71.765,50	0,00
Bonuri valorice pentru carburanti auto										
532.04.00	71.765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.765,50	0,00	71.765,50	0,00
Bonuri valorice pentru carburanti auto										
550	6.047,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,57	0,00	6.047,57	0,00
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala										
550.01	6.047,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,57	0,00	6.047,57	0,00
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala										
550.01.02	6.047,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,57	0,00	6.047,57	0,00
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit										
552	250,00	0,00	19.177,49	0,00	109.794,71	0,00	110.044,71	0,00	110.044,71	0,00
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit										
552.00	250,00	0,00	19.177,49	0,00	109.794,71	0,00	110.044,71	0,00	110.044,71	0,00
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit										
552.00.00	250,00	0,00	19.177,49	0,00	109.794,71	0,00	110.044,71	0,00	110.044,71	0,00
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit										

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										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	1.072.000,00	0,00	15.602.000,00	0,00	15.602.000,00	0,00	15.602.000,00	0,00
561.01										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	1.072.000,00	0,00	15.602.000,00	0,00	15.602.000,00	0,00	15.602.000,00	0,00
561.01.01										
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie	0,00	0,00	1.072.000,00	0,00	15.602.000,00	0,00	15.602.000,00	0,00	15.602.000,00	0,00
581										
Viramente interne	0,00	0,00	20.439,34	20.439,34	73.745,34	73.745,34	73.745,34	73.745,34	0,00	0,00
581.01										
Viramente interne	0,00	0,00	20.439,34	20.439,34	73.745,34	73.745,34	73.745,34	73.745,34	0,00	0,00
581.01.01										
Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	20.439,34	20.439,34	73.745,34	73.745,34	73.745,34	73.745,34	0,00	0,00
602										
Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	699,91	699,91	699,91	699,91	0,00	0,00
602.08										
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	699,91	699,91	699,91	699,91	0,00	0,00
602.08.00										
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	699,91	699,91	699,91	699,91	0,00	0,00
610										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	32.087,33	32.087,33	105.259,72	105.259,72	105.259,72	105.259,72	0,00	0,00
610.00										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	32.087,33	32.087,33	105.259,72	105.259,72	105.259,72	105.259,72	0,00	0,00
610.00.00										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	32.087,33	32.087,33	105.259,72	105.259,72	105.259,72	105.259,72	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
611										
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855.753,54	2.855.753,54	2.855.753,54	2.855.753,54	0,00	0,00
611.00										
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855.753,54	2.855.753,54	2.855.753,54	2.855.753,54	0,00	0,00
611.00.00										
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855.753,54	2.855.753,54	2.855.753,54	2.855.753,54	0,00	0,00
612										
Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	74.194,59	74.194,59	221.629,08	221.629,08	221.629,08	221.629,08	0,00	0,00
612.00										
Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	74.194,59	74.194,59	221.629,08	221.629,08	221.629,08	221.629,08	0,00	0,00
612.00.00										
Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	74.194,59	74.194,59	221.629,08	221.629,08	221.629,08	221.629,08	0,00	0,00
623										
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
623.00										
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
623.00.00										
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
626										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	15.555,57	15.555,57	46.193,34	46.193,34	46.193,34	46.193,34	0,00	0,00
626.00										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	15.555,57	15.555,57	46.193,34	46.193,34	46.193,34	46.193,34	0,00	0,00
626.00.00										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	15.555,57	15.555,57	46.193,34	46.193,34	46.193,34	46.193,34	0,00	0,00
628										
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	46.932,19	46.932,19	155.030,92	155.030,92	155.030,92	155.030,92	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
628.00										
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	46.932,19	46.932,19	155.030,92	155.030,92	155.030,92	155.030,92	0,00	0,00
628.00.00										
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	46.932,19	46.932,19	155.030,92	155.030,92	155.030,92	155.030,92	0,00	0,00
629										
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	81.659,33	81.659,33	93.113,58	93.113,58	93.113,58	93.113,58	0,00	0,00
629.01										
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	81.659,33	81.659,33	93.113,58	93.113,58	93.113,58	93.113,58	0,00	0,00
629.01.00										
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	81.659,33	81.659,33	93.113,58	93.113,58	93.113,58	93.113,58	0,00	0,00
635										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	6.422,00	6.422,00	16.793,00	16.793,00	16.793,00	16.793,00	0,00	0,00
635.01										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	6.422,00	6.422,00	16.793,00	16.793,00	16.793,00	16.793,00	0,00	0,00
635.01.00										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	6.422,00	6.422,00	16.793,00	16.793,00	16.793,00	16.793,00	0,00	0,00
641										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	723.623,00	723.623,00	2.015.157,00	2.015.157,00	2.015.157,00	2.015.157,00	0,00	0,00
641.00										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	723.623,00	723.623,00	2.015.157,00	2.015.157,00	2.015.157,00	2.015.157,00	0,00	0,00
641.00.00										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	723.623,00	723.623,00	2.015.157,00	2.015.157,00	2.015.157,00	2.015.157,00	0,00	0,00
645										
Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	16.282,00	16.282,00	45.392,00	45.392,00	45.392,00	45.392,00	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
645.07										
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	16.282,00	16.282,00	45.392,00	45.392,00	45.392,00	45.392,00	0,00	0,00
645.07.00										
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	16.282,00	16.282,00	45.392,00	45.392,00	45.392,00	45.392,00	0,00	0,00
677										
Ajutoare sociale	0,00	0,00	13.631,00	13.631,00	27.693,00	27.693,00	27.693,00	27.693,00	0,00	0,00
677.00										
Ajutoare sociale	0,00	0,00	13.631,00	13.631,00	27.693,00	27.693,00	27.693,00	27.693,00	0,00	0,00
677.00.00										
Ajutoare sociale	0,00	0,00	13.631,00	13.631,00	27.693,00	27.693,00	27.693,00	27.693,00	0,00	0,00
681										
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	0,00	0,00	39.462,18	39.462,18	59.193,27	59.193,27	59.193,27	59.193,27	0,00	0,00
681.01										
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	39.462,18	39.462,18	59.193,27	59.193,27	59.193,27	59.193,27	0,00	0,00
681.01.00										
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	39.462,18	39.462,18	59.193,27	59.193,27	59.193,27	59.193,27	0,00	0,00
770										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	2.470.275,97	0,00	14.185.591,13	0,00	14.185.591,13	0,00	14.185.591,13
770.00										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	2.470.275,97	0,00	14.185.591,13	0,00	14.185.591,13	0,00	14.185.591,13
770.00.00										
Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	2.470.275,97	0,00	14.185.591,13	0,00	14.185.591,13	0,00	14.185.591,13
772										
Venituri din subventii	0,00	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00	15.602.000,00	15.602.000,00	15.602.000,00	15.602.000,00	0,00	0,00
772.02										
Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00	15.602.000,00	15.602.000,00	15.602.000,00	15.602.000,00	0,00	0,00
772.02.00										
Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00	15.602.000,00	15.602.000,00	15.602.000,00	15.602.000,00	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
<i>Totaluri</i>	<i>Sold initial debit</i>	<i>Sold initial credit</i>	<i>Rulaj luna debit</i>	<i>Rulaj luna credit</i>	<i>Rulaj cumulat debit</i>	<i>Rulaj cumulat credit</i>	<i>Total sume debit</i>	<i>Total sume credit</i>	<i>Sold final debit</i>	<i>59.551.390,16 credit</i>
Total ACTIVE	41.707.284,49	0,00	3.999.720,00	1.089.466,02	23.828.060,03	5.983.954,36	65.535.344,52	5.983.954,36	59.551.390,16	0,00
Total PASIVE	0,00	16.960.200,36	3.869.110,63	6.738.036,31	30.738.433,29	38.509.539,15	30.738.433,29	55.469.739,51	0,00	24.731.306,22
Total BIFUNC	0,00	24.747.084,13	1.070.288,53	1.111.616,83	21.899.640,48	31.972.640,29	21.899.640,48	56.719.724,42	0,00	34.820.083,94
Total	41.707.284,49	41.707.284,49	8.939.119,16	8.939.119,16	76.466.133,80	76.466.133,80	118.173.418,29	118.173.418,29	59.551.390,16	59.551.390,16