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

Anexa 1

BILANT
PENTRU 31/03/2021

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	42.769	38.757
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	874.869	819.688
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	67.828.944	68.535.022
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	68.746.582	69.393.467
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	120.471	110.691
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	337.462	353.866
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	337.462	353.866
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	3.630	335.042
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
29.	**Depozite**	34	X	X

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
30.	**Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta** (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	6.075	6.075
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	170.921	502.333
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	628.854	966.890
38.	**TOTAL ACTIVE** (rd.15+ 45)	46	69.375.436	70.360.357
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	6.022.356	7.061.178
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	6.014.226	7.053.048
50.	Avansuriprimite (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	309.603	468.348
52.	Datoriileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	261.221	283.159
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 laun an** (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
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	424.914	462.017
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	6.756.873	7.991.543
65.	**TOTAL DATORII** (rd.58+ 78)	79	6.756.873	7.991.543
66.	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII** (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	62.618.563	62.368.814
67.	**CAPITALURI PROPRII**	83	X	X
68.	**Rezerve, fonduri** (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	7.553.985	7.553.985
69.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold creditor)	85	24.805.712	55.064.647
70.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
71.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold creditor)	87	30,258,866	0
72.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold debitor)	88	0	249,818
73.	**TOTAL CAPITALURI PROPRII** (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	62.618.563	62.368.814

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

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[redacted]

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

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/03/2021

Cod 02 — lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	**VENITURI OPERATIONALE**	01	X	X
1.	**Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor** (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	**Venituri din activitati economice** (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	0
3.	**Finantari, subventii, transferuri** (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	15.602.000	2.795.000
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	15.602.000	2.795.000
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	2.060.549	2.279.252
2.	**Subventii si transferuri** (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	27.693	0
3.	**Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti** (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	3.478.701	679.911
4.	**Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane** (ct. 6290200*+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	59.193	59.193
5.	**Alte cheltuieli operationale** (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	16.793	26.462
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	5.642.929	3.044.818
III.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ**	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	9.959.071	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	249.818
IV.	**VENITURI FINANCIARE** (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	**CHELTUIELI FINANCIARE** (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ**	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ**	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	9.959.071	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	249.818
VIII.	**VENITURI EXTRAORDINARE** (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	**CHELTUIELI EXTRAORDINARE** (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ**	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	**REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)**	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	9.959.071	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	249.818
	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	9.959.071	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	249.818

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

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[redacted]

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

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/03/2021

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituţii publice finantate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610101/ 7700000	Alte disponibilităţi (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	2.984.271	60.524	2.795.000	128.747	128.747
2. Plati	3	2.652.859	60.524	2.592.335	0	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	331.412	0	202.665	128.747	128.747
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0	X
2. Plati	7	0	0	0	0	X
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0	X
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0	X
2. Plati	11	0	0	0	0	X
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0
IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	331.412	0	202.665	128.747	128.747
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3.630	0	0	3.630	3.630
- Sume recuperate in 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 in 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 ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	335.042	0	202.665	132.377	132.377

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

[redacted]

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[redacted]

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

Anexa 4

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/03/2021

Cod 04

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X
1. Incasari	2	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. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	6.075	0	6.075
1.Diferenţe de curs favorabile	15	0	0	0
2.Diferenţe de curs nefavorabile	16	0	0	0
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	6.075	0	6.075

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

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[redacted]

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

Anexa 14b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 31/03/2021

Cod 05

lei

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**	6.075	0	0	6.075
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legiinr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	**03**	6.075	0	0	6.075

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

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[redacted]

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

Anexa 40b

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
PENTRU 31/03/2021

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul 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	3.630	335.042
	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	3.630	335.042
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	9	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	3.630	335.042
	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 execedentele 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	6.075	6.075
	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	6.075	6.075
	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	6.075	6.075
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	337.462	353.866
	Total (in baze cash)(rd.51)	52	337.462	353.866
A.3	**Alte disponibilitati**	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentan'elor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	**TITLURI, ALTELE DECAT ACŢIUNI, din care:**	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	**Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)**	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrala (S.121)	74	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	**Total (la valoare nominala) (rd. 73)**	78	0	0
B.2	**Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate**	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrala (S.121)	87	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrala (S.121)	92	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	**Total (rd.86+91)**	97	0	0
C	**CREDITE ACORDATE, din care:**	110	X	X
C1	**Credite pe termen scurt - acordate**	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	**ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII**	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	**Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)**	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	**Actiuni necotate(se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)**	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	0

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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	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	8.130	8.130
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	8.130	8.130
	- 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 ACŢIUNI**	220	X	X
B.1	**IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)**	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222	0	0
	-Banca centrala (S.121)	223	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	**Total (la valoare nominala)(rd.222)**	227	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	**IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)**	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-Banca centrala (S.121)	242	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S,21, S.22)	245	0	0
I	**Total (la valoare nominala) (rd.241)**	246	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	**CREDITE PRIMITE, din care:**	260	X	X
C.1	**Credite pe termen scurt primite**	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ct 5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	0
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
	- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	**Credite pe termen lung primite**	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	**ALTE CONTURI DE PLĂTIT**	310	X	X
E.1	**Credite comerciale si avansuri primite**	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	6.014.226	7.053.048
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	6.014.226	7.053.048
	- Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	**Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri**	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	309.603	468.348
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	424.914	462.017
	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	734.517	930.365
	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 ŞI 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 diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din invațamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
	Provizioane 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 diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din invațamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
E.3	**Plati restante**	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	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 reglementările legale in vigoare

Conducatorul institutiei

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[redacted]

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

Anexa 30

PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA MARTIE, ANUL 2021

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
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	1	593.050,00	5.562.597,00	5.562.597,00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	2	0,00	202.889,00	202.889,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	3	593.050,00	5.359.708,00	5.359.708,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	4	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	5	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	6	0,00	0,00	0,00
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0,00	216.745,00	216.745,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	202.889,00	202.889,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	13.856,00	13.856,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0,00	0,00	0,00
Plăţi restante către furnizori, creditorii din operaţii comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.161+162+163+165+166)	160	0,00	216.745,00	216.745,00
-sub 30 de zile	161	0,00	202.889,00	202.889,00
-peste 30 de zile	162	0,00	13.856,00	13.856,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	164	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 120 zile	165	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	166	0,00	0,00	0,00
Plăţi restante faţă de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	170	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	171	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	172	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	173	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	174	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	175	0,00	0,00	0,00
Plăţi restante faţă de salariaţi (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.241+242+243+245+246)	240	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	241	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	242	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	243	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	245	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	246	0,00	0,00	0,00
Plăţi restante faţă de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.251+252+253+257+258)	250	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile :	251	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	252	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256+257)	253	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	254	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	255	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	256	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	257	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	258	0,00	0,00	0,00

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
Împrumuturi nerambursate la scadenţă, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	271	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	273	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	274	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	275	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	282	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	284	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	285	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	293	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	294	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	295	0,00	0,00	0,00
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	593.050,00	5.345.852,00	5.345.852,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	593.050,00	5.345.852,00	5.345.852,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0,00	0,00	0,00

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
Plăţi restante către furnizori, creditorii din operaţii comerciale (ct. 4040100, ct. 4050100) din care: (rd.311+312+313+315+316)	310	593.050,00	5.345.852,00	5.345.852,00
-sub 30 de zile	311	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	312	593.050,00	5.345.852,00	5.345.852,00
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	316	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadenţă (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	320	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	321	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	322	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	323	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	324	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	325	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	330	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	333	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	334	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	335	0,00	0,00	0,00

Anexa 30b - Sinteza platilor restante si arieratelor

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08/D)	
		Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	5.359.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	5.562.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	diminuare arierate luna raportare	X	0,00%	X	X	X	X	X	X

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

Conducatorul institutiei

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[redacted]

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

Anexa 7b

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI PENTRU 31/03/2021

Cod 21 02G.70.03.01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)		763.186.000	0	52.106.000	2.795.000	2.592.335	2.592.335	2.592.335	0	3.044.818
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	0	17.106.000	2.795.000	2.592.335	2.592.335	2.592.335	0	2.985.625
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	9.106.000	2.244.000	2.241.653	2.241.653	2.241.653	0	2.279.252
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	8.911.000	2.195.000	2.192.777	2.192.777	2.192.777	0	2.229.097
Salarii de baza	10.01.01	0	0	7.895.000	1.952.000	1.951.254	1.951.254	1.951.254	0	1.961.706
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	735.000	176.000	175.114	175.114	175.114	0	197.893
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	265.000	67.000	66.409	66.409	66.409	0	69.498
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
Contributii	10.03	0	0	195.000	49.000	48.876	48.876	48.876	0	50.155
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	195.000	49.000	48.876	48.876	48.876	0	50.155
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	7.720.000	458.000	337.319	337.319	337.319	0	679.911
Bunuri si servicii	20.01	0	0	852.000	287.000	201.473	201.473	201.473	0	367.766
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	32.000	0	0	0	0	0	4.294
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	50.000	50.000	37.806	37.806	37.806	0	89.354
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	50.000	50.000	17.309	17.309	17.309	0	42.354
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	200.000	59.000	38.025	38.025	38.025	0	58.700
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	100.000	20.000	15.003	15.003	15.003	0	26.965
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	400.000	108.000	93.330	93.330	93.330	0	146.099
Reparatii curente	20.02	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02.00	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	10.000	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
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	650.000	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	650.000	0	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	80.000	1.000	862	862	862	0	6.615
Protectia muncii	20.14.00	0	0	80.000	1.000	862	862	862	0	6.615
Alte cheltuieli	20.30	0	0	3.128.000	170.000	134.984	134.984	134.984	0	305.530
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	900.000	4.000	674	674	674	0	673
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	52.000	10.000	7.118	7.118	7.118	0	7.118
Chirii	20.30.04	0	0	776.000	110.000	107.016	107.016	107.016	0	258.158
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1.400.000	46.000	20.176	20.176	20.176	0	39.581
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	180.000	72.000	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	57.02	0	0	180.000	72.000	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	180.000	72.000	0	0	0	0	0
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	100.000	21.000	13.363	13.363	13.363	0	26.462
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	100.000	21.000	13.363	13.363	13.363	0	26.462
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	100.000	21.000	13.363	13.363	13.363	0	26.462
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	763.186.000	0	35.000.000	0	0	0	0	0	59.193
TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	763.186.000	0	35.000.000	0	0	0	0	0	59.193
Active fixe	71.01	763.186.000	0	35.000.000	0	0	0	0	0	59.193
Constructii	71.01.01	763.186.000	0	35.000.000	0	0	0	0	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
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	4.012
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI (SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)		763.186.000	0	52.106.000	2.795.000	2.592.335	2.592.335	2.592.335	0	3.044.818
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79)		0	0	17.106.000	2.795.000	2.592.335	2.592.335	2.592.335	0	2.985.625
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59+65)	01	0	0	17.106.000	2.795.000	2.592.335	2.592.335	2.592.335	0	2.985.625
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	9.106.000	2.244.000	2.241.653	2.241.653	2.241.653	0	2.279.252
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	8.911.000	2.195.000	2.192.777	2.192.777	2.192.777	0	2.229.097
Salarii de baza	10.01.01	0	0	7.895.000	1.952.000	1.951.254	1.951.254	1.951.254	0	1.961.706
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	735.000	176.000	175.114	175.114	175.114	0	197.893
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	265.000	67.000	66.409	66.409	66.409	0	69.498
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
Contributii	10.03	0	0	195.000	49.000	48.876	48.876	48.876	0	50.155
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	195.000	49.000	48.876	48.876	48.876	0	50.155
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	7.720.000	458.000	337.319	337.319	337.319	0	679.911
Bunuri si servicii	20.01	0	0	852.000	287.000	201.473	201.473	201.473	0	367.766
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	32.000	0	0	0	0	0	4.294
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	50.000	50.000	37.806	37.806	37.806	0	89.354
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	50.000	50.000	17.309	17.309	17.309	0	42.354
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	200.000	59.000	38.025	38.025	38.025	0	58.700
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	100.000	20.000	15.003	15.003	15.003	0	26.965
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	400.000	108.000	93.330	93.330	93.330	0	146.099

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
Reparatii curente	20.02	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02.00	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	650.000	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	650.000	0	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	80.000	1.000	862	862	862	0	6.615
Protectia muncii	20.14.00	0	0	80.000	1.000	862	862	862	0	6.615
Alte cheltuieli	20.30	0	0	3.128.000	170.000	134.984	134.984	134.984	0	305.530
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	900.000	4.000	674	674	674	0	673
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	52.000	10.000	7.118	7.118	7.118	0	7.118
Chirii	20.30.04	0	0	776.000	110.000	107.016	107.016	107.016	0	258.158
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1.400.000	46.000	20.176	20.176	20.176	0	39.581
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	180.000	72.000	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	57.02	0	0	180.000	72.000	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	180.000	72.000	0	0	0	0	0
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	100.000	21.000	13.363	13.363	13.363	0	26.462
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	100.000	21.000	13.363	13.363	13.363	0	26.462
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	100.000	21.000	13.363	13.363	13.363	0	26.462
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		763.186.000	0	35.000.000	0	0	0	0	0	59.193
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	763.186.000	0	35.000.000	0	0	0	0	0	59.193
TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	763.186.000	0	35.000.000	0	0	0	0	0	59.193
Active fixe	71.01	763.186.000	0	35.000.000	0	0	0	0	0	59.193

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
Constructii	71.01.01	763.186.000	0	35.000.000	0	0	0	0	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
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	4.012
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducatorul institutiei

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[redacted]

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

Anexa 9

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/03/2021

Cod 20 02G

lei

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)		52.106.000	2.795.000	2.795.000	0	2.795.000	2.795.000	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
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.22	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.22.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	52.106.000	2.795.000	2.795.000	0	2.795.000	2.795.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	52.106.000	2.795.000	2.795.000	0	2.795.000	2.795.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43	52.106.000	2.795.000	2.795.000	0	2.795.000	2.795.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	17.106.000	2.795.000	2.795.000	0	2.795.000	2.795.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	17.106.000	2.795.000	2.795.000	0	2.795.000	2.795.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19.00	35.000.000	0	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
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		17.106.000	2.795.000	2.795.000	0	2.795.000	2.795.000	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
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	17.106.000	2.795.000	2.795.000	0	2.795.000	2.795.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	17.106.000	2.795.000	2.795.000	0	2.795.000	2.795.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43	17.106.000	2.795.000	2.795.000	0	2.795.000	2.795.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09	17.106.000	2.795.000	2.795.000	0	2.795.000	2.795.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	17.106.000	2.795.000	2.795.000	0	2.795.000	2.795.000	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		35.000.000	0	0	0	0	0	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	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19	35.000.000	0	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
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.19.00	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducatorul institutiei

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[redacted]

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

Anexa 11

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIEI PUBLICE- CHELTUIELI PENTRU 31/03/2021

Cod 21 02G

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		763.186.000	0	52.106.000	2.795.000	2.592.335	2.592.335	2.592.335	0	3.044.818
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	763.186.000	0	52.106.000	2.795.000	2.592.335	2.592.335	2.592.335	0	3.044.818
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	763.186.000	0	52.106.000	2.795.000	2.592.335	2.592.335	2.592.335	0	3.044.818
Locuinte	70.03	763.186.000	0	52.106.000	2.795.000	2.592.335	2.592.335	2.592.335	0	3.044.818
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	763.186.000	0	52.106.000	2.795.000	2.592.335	2.592.335	2.592.335	0	3.044.818
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	17.106.000	2.795.000	2.592.335	2.592.335	2.592.335	0	2.985.625
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	0	0	17.106.000	2.795.000	2.592.335	2.592.335	2.592.335	0	2.985.625
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	0	0	17.106.000	2.795.000	2.592.335	2.592.335	2.592.335	0	2.985.625
Locuinte	70.03	0	0	17.106.000	2.795.000	2.592.335	2.592.335	2.592.335	0	2.985.625
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	0	0	17.106.000	2.795.000	2.592.335	2.592.335	2.592.335	0	2.985.625
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		763.186.000	0	35.000.000	0	0	0	0	0	59.193
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7	763.186.000	0	35.000.000	0	0	0	0	0	59.193
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	763.186.000	0	35.000.000	0	0	0	0	0	59.193
Locuinte	70.03	763.186.000	0	35.000.000	0	0	0	0	0	59.193
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	763.186.000	0	35.000.000	0	0	0	0	0	59.193

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.

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[redacted]

ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC

BALANTA DE VERIFICARE

Martie 2021

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	24.805.712,94	-70,00	0,00	-70,00	30.258.864,69	-70,00	55.064.577,63	0,00	55.064.647,63
117.00 Rezultatul reportat	0,00	24.805.712,94	-70,00	0,00	-70,00	30.258.864,69	-70,00	55.064.577,63	0,00	55.064.647,63
117.00.00 Rezultatul reportat	0,00	24.805.712,94	-70,00	0,00	-70,00	30.258.864,69	-70,00	55.064.577,63	0,00	55.064.647,63
121 Rezultatul patrimonial	0,00	30.258.864,69	1.009.504,25	952.000,00	33.303.683,68	2.795.000,00	33.303.683,68	33.053.864,69	249.818,99	0,00
121.00 Rezultatul patrimonial	0,00	30.258.864,69	1.009.504,25	952.000,00	33.303.683,68	2.795.000,00	33.303.683,68	33.053.864,69	249.818,99	0,00
121.00.00 Rezultatul patrimonial	0,00	30.258.864,69	1.009.504,25	952.000,00	33.303.683,68	2.795.000,00	33.303.683,68	33.053.864,69	249.818,99	0,00
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										
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	331.711,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.711,77	0,00	331.711,77	0,00
214.00.00										
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	331.711,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.711,77	0,00	331.711,77	0,00
231										
Active fixe corporale in curs de executie	60.274.958,89	0,00	706.078,17	0,00	706.078,17	0,00	60.981.037,06	0,00	60.981.037,06	0,00
231.00										
Active fixe corporale in curs de executie	60.274.958,89	0,00	706.078,17	0,00	706.078,17	0,00	60.981.037,06	0,00	60.981.037,06	0,00
231.00.00										
Active fixe corporale in curs de executie	60.274.958,89	0,00	706.078,17	0,00	706.078,17	0,00	60.981.037,06	0,00	60.981.037,06	0,00
280										
Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	41.542,20	0,00	1.337,38	0,00	4.012,14	0,00	45.554,34	0,00	45.554,34
280.08										
Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	41.542,20	0,00	1.337,38	0,00	4.012,14	0,00	45.554,34	0,00	45.554,34
280.08.01										
Amortizarea programelor informatice	0,00	12.228,44	0,00	466,48	0,00	1.399,44	0,00	13.627,88	0,00	13.627,88
280.08.09										
Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	29.313,76	0,00	870,90	0,00	2.612,70	0,00	31.926,46	0,00	31.926,46
281										
Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	483.493,72	0,00	18.393,71	0,00	55.181,13	0,00	538.674,85	0,00	538.674,85
281.03										
Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	408.200,02	0,00	15.299,34	0,00	45.898,02	0,00	454.098,04	0,00	454.098,04

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 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	408.200,02	0,00	15.299,34	0,00	45.898,02	0,00	454.098,04	0,00	454.098,04
281.04 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe	0,00	75.293,70	0,00	3.094,37	0,00	9.283,11	0,00	84.576,81	0,00	84.576,81
281.04.00 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe	0,00	75.293,70	0,00	3.094,37	0,00	9.283,11	0,00	84.576,81	0,00	84.576,81
302 Materiale consumabile	41.533,61	0,00	1.720,74	12.304,42	4.503,69	14.282,64	46.037,30	14.282,64	31.754,66	0,00
302.08 Alte materiale consumabile	41.533,61	0,00	1.720,74	12.304,42	4.503,69	14.282,64	46.037,30	14.282,64	31.754,66	0,00
302.08.00 Alte materiale consumabile	41.533,61	0,00	1.720,74	12.304,42	4.503,69	14.282,64	46.037,30	14.282,64	31.754,66	0,00
303 Materiale de natura obiectelor de inventar	78.936,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.936,91	0,00	78.936,91	0,00
303.01 Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	58.401,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.401,54	0,00	58.401,54	0,00
303.01.00 Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	58.401,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.401,54	0,00	58.401,54	0,00
303.02 Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	20.535,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.535,37	0,00	20.535,37	0,00
303.02.00 Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	20.535,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.535,37	0,00	20.535,37	0,00
401 Furnizori	0,00	75.323,95	22.816,69	196.138,48	335.571,10	668.315,27	335.571,10	743.639,22	0,00	408.068,12

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 Furnizori sub 1 an	0,00	75.323,95	22.816,69	196.138,48	335.571,10	668.315,27	335.571,10	743.639,22	0,00	408.068,12
401.01.00 Furnizori sub 1 an	0,00	75.323,95	22.816,69	196.138,48	335.571,10	668.315,27	335.571,10	743.639,22	0,00	408.068,12
404 Furnizori de active fixe	0,00	5.938.901,59	0,00	706.078,17	0,00	706.078,17	0,00	6.644.979,76	0,00	6.644.979,76
404.01 Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	5.938.901,59	0,00	706.078,17	0,00	706.078,17	0,00	6.644.979,76	0,00	6.644.979,76
404.01.00 Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	5.938.901,59	0,00	706.078,17	0,00	706.078,17	0,00	6.644.979,76	0,00	6.644.979,76
421 Personal - salarii datorate	0,00	414.772,00	753.496,00	772.225,00	2.210.436,00	2.248.597,00	2.210.436,00	2.663.369,00	0,00	452.933,00
421.00 Personal - salarii datorate	0,00	414.772,00	753.496,00	772.225,00	2.210.436,00	2.248.597,00	2.210.436,00	2.663.369,00	0,00	452.933,00
421.00.00 Personal - salarii datorate	0,00	414.772,00	753.496,00	772.225,00	2.210.436,00	2.248.597,00	2.210.436,00	2.663.369,00	0,00	452.933,00
427 Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0,00	4.067,00	2.927,00	3.010,00	12.300,00	11.243,00	12.300,00	15.310,00	0,00	3.010,00
427.01 Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	4.067,00	2.927,00	3.010,00	12.300,00	11.243,00	12.300,00	15.310,00	0,00	3.010,00
427.01.00 Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	4.067,00	2.927,00	3.010,00	12.300,00	11.243,00	12.300,00	15.310,00	0,00	3.010,00
428 Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	6.074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,57	0,00	6.074,57
428.01 Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	6.074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,57	0,00	6.074,57
428.01.01 Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	6.074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,57	0,00	6.074,57

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	261.221,00	287.186,00	296.290,00	822.554,00	844.492,00	822.554,00	1.105.713,00	0,00	283.159,00
431.02 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	177.555,00	185.760,00	193.063,00	544.424,00	559.932,00	544.424,00	737.487,00	0,00	193.063,00
431.02.00 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	177.555,00	185.760,00	193.063,00	544.424,00	559.932,00	544.424,00	737.487,00	0,00	193.063,00
431.04 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	67.865,00	71.615,00	73.016,00	209.754,00	214.905,00	209.754,00	282.770,00	0,00	73.016,00
431.04.00 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	67.865,00	71.615,00	73.016,00	209.754,00	214.905,00	209.754,00	282.770,00	0,00	73.016,00
431.06 Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	15.801,00	16.680,00	17.080,00	48.876,00	50.155,00	48.876,00	65.956,00	0,00	17.080,00
431.06.00 Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	15.801,00	16.680,00	17.080,00	48.876,00	50.155,00	48.876,00	65.956,00	0,00	17.080,00
431.07 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	13.131,00	13.131,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
431.07.00 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	13.131,00	13.131,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
444 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	45.924,00	48.491,00	50.203,00	141.591,00	145.870,00	141.591,00	191.794,00	0,00	50.203,00
444.00 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	45.924,00	48.491,00	50.203,00	141.591,00	145.870,00	141.591,00	191.794,00	0,00	50.203,00
444.00.00 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	45.924,00	48.491,00	50.203,00	141.591,00	145.870,00	141.591,00	191.794,00	0,00	50.203,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	6.762,00	6.877,00	19.585,00	26.462,00	19.585,00	26.462,00	0,00	6.877,00
446.0100 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	6.762,00	6.877,00	19.585,00	26.462,00	19.585,00	26.462,00	0,00	6.877,00
448 Alte datorii si creante cu bugetul	0,00	2.458,17	0,00	42.140,36	0,00	125.650,58	0,00	128.108,75	0,00	128.108,75
448.01 Alte datorii fata de buget	0,00	2.458,17	0,00	42.140,36	0,00	125.650,58	0,00	128.108,75	0,00	128.108,75
448.01.00 Alte datorii fata de buget	0,00	2.458,17	0,00	42.140,36	0,00	125.650,58	0,00	128.108,75	0,00	128.108,75
461 Debitori	337.462,17	0,00	55.271,36	44.336,36	145.150,58	128.746,58	482.612,75	128.746,58	353.866,17	0,00
461.01 Debitori sub 1 an	337.462,17	0,00	55.271,36	44.336,36	145.150,58	128.746,58	482.612,75	128.746,58	353.866,17	0,00
461.01.09 Debitori sub 1 an - alte creante	337.462,17	0,00	55.271,36	44.336,36	145.150,58	128.746,58	482.612,75	128.746,58	353.866,17	0,00
462 Creditori	0,00	8.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,00	0,00	8.130,00
462.01 Creditori sub 1 an	0,00	8.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,00	0,00	8.130,00
462.01.09 Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	8.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,00	0,00	8.130,00
531 Casa	0,00	0,00	20.595,00	20.595,00	60.523,50	60.523,50	60.523,50	60.523,50	0,00	0,00
531.01 Casa in lei	0,00	0,00	20.595,00	20.595,00	60.523,50	60.523,50	60.523,50	60.523,50	0,00	0,00
531.01.01 Casa in lei	0,00	0,00	20.595,00	20.595,00	60.523,50	60.523,50	60.523,50	60.523,50	0,00	0,00
532 Alte valori	161.215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.215,50	0,00	161.215,50	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**
532.03 Tichete si bilete de calatorie	89.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.450,00	0,00	89.450,00	0,00
532.03.00 Tichete si bilete de calatorie	89.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.450,00	0,00	89.450,00	0,00
532.04 Bonuri valorice pentru carburanti auto	71.765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.765,50	0,00	71.765,50	0,00
532.04.00 Bonuri valorice pentru carburanti auto	71.765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.765,50	0,00	71.765,50	0,00
550 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	6.074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,57	0,00	6.074,57	0,00
550.01 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	6.074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,57	0,00	6.074,57	0,00
550.01.02 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	6.074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,57	0,00	6.074,57	0,00
552 Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	3.630,00	0,00	44.336,36	0,00	128.746,58	0,00	132.376,58	0,00	132.376,58	0,00
552.00 Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	3.630,00	0,00	44.336,36	0,00	128.746,58	0,00	132.376,58	0,00	132.376,58	0,00
552.00.00 Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	3.630,00	0,00	44.336,36	0,00	128.746,58	0,00	132.376,58	0,00	132.376,58	0,00
561 Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	952.000,00	0,00	2.795.000,00	0,00	2.795.000,00	0,00	2.795.000,00	0,00
561.01 Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	952.000,00	0,00	2.795.000,00	0,00	2.795.000,00	0,00	2.795.000,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
561.01.01 Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie	0,00	0,00	952.000,00	0,00	2.795.000,00	0,00	2.795.000,00	0,00	2.795.000,00	0,00
581 Viramente interne	0,00	0,00	20.595,00	20.595,00	60.523,50	60.523,50	60.523,50	60.523,50	0,00	0,00
581.01 Viramente interne	0,00	0,00	20.595,00	20.595,00	60.523,50	60.523,50	60.523,50	60.523,50	0,00	0,00
581.01.01 Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	20.595,00	20.595,00	60.523,50	60.523,50	60.523,50	60.523,50	0,00	0,00
602 Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	8.234,62	8.234,62	10.212,84	10.212,84	10.212,84	10.212,84	0,00	0,00
602.08 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	8.234,62	8.234,62	10.212,84	10.212,84	10.212,84	10.212,84	0,00	0,00
602.08.00 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	8.234,62	8.234,62	10.212,84	10.212,84	10.212,84	10.212,84	0,00	0,00
610 Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	36.054,37	36.054,37	131.707,62	131.707,62	131.707,62	131.707,62	0,00	0,00
610.00 Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	36.054,37	36.054,37	131.707,62	131.707,62	131.707,62	131.707,62	0,00	0,00
610.00.00 Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	36.054,37	36.054,37	131.707,62	131.707,62	131.707,62	131.707,62	0,00	0,00
612 Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	53.541,50	53.541,50	258.158,43	258.158,43	258.158,43	258.158,43	0,00	0,00
612.00 Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	53.541,50	53.541,50	258.158,43	258.158,43	258.158,43	258.158,43	0,00	0,00
612.00.00 Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	53.541,50	53.541,50	258.158,43	258.158,43	258.158,43	258.158,43	0,00	0,00
613 Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	7.118,34	7.118,34	7.118,34	7.118,34	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
613.00 Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	7.118,34	7.118,34	7.118,34	7.118,34	0,00	0,00
613.00.00 Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	7.118,34	7.118,34	7.118,34	7.118,34	0,00	0,00
623 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	673,50	673,50	673,50	673,50	0,00	0,00
623.00 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	673,50	673,50	673,50	673,50	0,00	0,00
623.00.00 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	673,50	673,50	673,50	673,50	0,00	0,00
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	20.343,46	20.343,46	58.699,81	58.699,81	58.699,81	58.699,81	0,00	0,00
626.00 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	20.343,46	20.343,46	58.699,81	58.699,81	58.699,81	58.699,81	0,00	0,00
626.00.00 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	20.343,46	20.343,46	58.699,81	58.699,81	58.699,81	58.699,81	0,00	0,00
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	66.633,42	66.633,42	173.048,96	173.048,96	173.048,96	173.048,96	0,00	0,00
628.00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	66.633,42	66.633,42	173.048,96	173.048,96	173.048,96	173.048,96	0,00	0,00
628.00.00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	66.633,42	66.633,42	173.048,96	173.048,96	173.048,96	173.048,96	0,00	0,00
629 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	21.914,79	21.914,79	40.292,22	40.292,22	40.292,22	40.292,22	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
629.01 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	21.914,79	21.914,79	40.292,22	40.292,22	40.292,22	40.292,22	0,00	0,00
629.01.00 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	21.914,79	21.914,79	40.292,22	40.292,22	40.292,22	40.292,22	0,00	0,00
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	6.877,00	6.877,00	26.462,00	26.462,00	26.462,00	26.462,00	0,00	0,00
635.01 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	6.877,00	6.877,00	26.462,00	26.462,00	26.462,00	26.462,00	0,00	0,00
635.01.00 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	6.877,00	6.877,00	26.462,00	26.462,00	26.462,00	26.462,00	0,00	0,00
641 Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	759.094,00	759.094,00	2.229.097,00	2.229.097,00	2.229.097,00	2.229.097,00	0,00	0,00
641.00 Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	759.094,00	759.094,00	2.229.097,00	2.229.097,00	2.229.097,00	2.229.097,00	0,00	0,00
641.00.00 Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	759.094,00	759.094,00	2.229.097,00	2.229.097,00	2.229.097,00	2.229.097,00	0,00	0,00
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	17.080,00	17.080,00	50.155,00	50.155,00	50.155,00	50.155,00	0,00	0,00
645.07 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	17.080,00	17.080,00	50.155,00	50.155,00	50.155,00	50.155,00	0,00	0,00
645.07.00 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	17.080,00	17.080,00	50.155,00	50.155,00	50.155,00	50.155,00	0,00	0,00
681 Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	19.731,09	19.731,09	59.193,27	59.193,27	59.193,27	59.193,27	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**	**Debitoare**	**Creditoare**
681.01 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	19.731,09	19.731,09	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	19.731,09	19.731,09	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	789.185,69	0,00	2.592.334,60	0,00	2.592.334,60	0,00	2.592.334,60
770.00 Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	789.185,69	0,00	2.592.334,60	0,00	2.592.334,60	0,00	2.592.334,60
770.00.00 Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	789.185,69	0,00	2.592.334,60	0,00	2.592.334,60	0,00	2.592.334,60
772 Venituri din subventii	0,00	0,00	952.000,00	952.000,00	2.795.000,00	2.795.000,00	2.795.000,00	2.795.000,00	0,00	0,00
772.02 Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	952.000,00	952.000,00	2.795.000,00	2.795.000,00	2.795.000,00	2.795.000,00	0,00	0,00
772.02.00 Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	952.000,00	952.000,00	2.795.000,00	2.795.000,00	2.795.000,00	2.795.000,00	0,00	0,00
Totaluri	***Sold initial debit***	***Sold initial credit***	***Rulaj luna debit***	***Rulaj luna credit***	***Rulaj cumulat debit***	***Rulaj cumulat credit***	***Total sume debit***	***Total sume credit***	***Sold final debit***	***73.786.739,46 credit***
Total ACTIVE	69.900.470,67	0,00	2.789.505,88	1.086.740,03	6.884.821,51	3.248.371,71	76.785.292,18	3.248.371,71	73.536.920,47	0,00
Total PASIVE	0,00	14.827.360,30	2.073.678,69	3.791.738,43	6.337.037,10	10.097.585,31	6.337.037,10	24.924.945,61	0,00	18.587.908,51
Total BIFUNC	0,00	55.073.110,37	1.030.029,25	1.014.735,36	33.364.137,18	33.240.038,77	33.364.137,18	88.313.149,14	249.818,99	55.198.830,95
Total	**69.900.470,67**	**69.900.470,67**	**5.893.213,82**	**5.893.213,82**	**46.585.995,79**	**46.585.995,79**	**116.486.466,46**	**116.486.466,46**	**73.786.739,46**	**73.786.739,46**

[redacted]

Sef Serviciu Financiar Contabilitate Buget,

[redacted]