



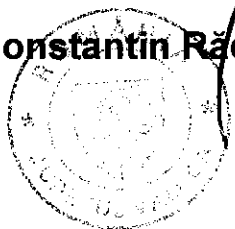
Nr. 6533 din 29.04.2022

ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE VÂLCEA  
TREZORERIA MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, precum și de modificare și completare a altor acte normative în domeniul contabilității instituțiilor publice și a prevederilor Ordinul ministrului finanțelor nr. 411/2022 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice, vă transmitem, alăturat, Situațiile financiare privind execuția bugetului județean la data de 31 martie 2022.

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

SECRETAR GENERAL  
AL JUDEȚULUI,  
Daniela CalianuDIRECTOR GENERAL,  
Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Intocmit: Pădurețu Adrian Nr.ex.1	Șef Serviciu		28.04.2022

## DECLARAȚIE

Subsemnații Constantin Rădulescu, Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, în calitate de ordonator principal de credite și Vasilica Mazilu, Director General, Direcția Generală Economică, în calitate de conducător al compartimentului financiar-contabil, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la data de 31.03.2022 și confirmăm că:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

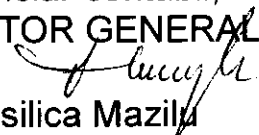
Ordonator principal de credite  
PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil,  
DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu



## CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

### POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNCHEIATE LA DATA DE 31.03.2022

Situațiile financiare încheiate la data de 31.03.2022, oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare - active nete, capital propriu - precum și a performanței financiare și a rezultatului patrimonial aparținând Consiliului Județean Vâlcea. Acestea, în afara rolului pe care îl au ca instrumente de informare cu privire la rezultatul execuției bugetare, reprezintă în același timp și un mijloc de analiză a modului de utilizare a resurselor bugetare pentru îndeplinirea sarcinilor care revin instituției noastre.

În conformitate cu principiile contabilității, activul bilanțului cuprinde totalitatea mijloacelor aflate în folosința Consiliului Județean Vâlcea - componenta materială, pasivul fiind alcătuit din sursele din care s-au procurat aceste mijloace.

Principalele politici și metode contabile adoptate pentru întocmirea situațiilor financiare sunt următoarele:

- Toate operațiunile economice și financiare se înregistrează în contabilitate pe baza documentelor justificative (prevăzute de lege pentru diferite operațiuni), documente care angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate;
- Forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico - financiare este "maestru - șah", iar principalele registre și formulare care se utilizează sunt : registrul - jurnal, registrul - inventar, cartea mare, balanța de verificare;
- Situațiile financiare utilizate sunt:
  - *Bilanțul;*
  - *Contul de rezultat patrimonial;*
  - *Situația fluxurilor de trezorerie (cod 03 și cod 04)*
  - *Contul de execuție a bugetului local - Detalierea cheltuielilor;*
  - *Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Detalierea cheltuielilor;*
  - *Disponibil din mijloace cu destinația specială;*
  - *Plăți restante.*

Evaluarea și înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabilă), care se stabilește:

- la cost de achiziție - pentru bunuri procurate cu titlu oneros;

- la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

- Activele fixe corporale și necorporale se prezintă în bilanț la valoarea netă. Amortizarea se calculează folosind metoda amortizării liniare. Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe se face respectând prevederile legale în vigoare.
- Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție. Stocurile cuprind materiale și alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfășurarea activității curente a instituției (furnituri de birou, materiale pentru întreținere și curățenie, materiale cu caracter funcțional, bonuri valorice pentru carburanți, alte bunuri cu caracter funcțional), pentru acestea întocmindu-se bonuri de consum, la momentul dării lor în folosință și înregistrându-se pe categorii de cheltuieli, pe capitole și articole bugetare.
- Costul bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora, cu excepția materialelor de natura obiectelor de inventar al căror cost se recunoaște în momentul scoaterii din folosință.
- Creanțele înregistrate în contabilitate se regăsesc la valoarea nominală.
- Datoriile se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală, fiind împărțite în datorii pe termen scurt și datorii pe termen lung.
- Capitalurile cuprind: fondurile bunurilor care aparțin domeniului public și privat al unităților administrativ - teritoriale, rezervele din reevaluare, rezultatul patrimonial și rezultatul reportat.
- Rezultatul patrimonial se stabilește lunar prin închiderea conturilor de venituri și cheltuieli. La începutul exercițiului, soldul contului de rezultat patrimonial înregistrat la sfârșitul anului precedent se transferă asupra rezultatului reportat.
- Reevaluarea activelor fixe se face la valoarea determinată pe baza metodelor și procedurilor de evaluare aprobate în conformitate cu reglementările legale.

La nivelul instituției noastre și instituțiilor subordate, operațiunile economico-financiare se înregistrează pe baza principiilor contabilității de drepturi și obligații (de angajamente), respectiv în momentul creării, transformării sau dispariției/anulării unei valori economice, a unei creanțe sau unei obligații.

În acest sens, se respectă procedurile privind cele patru faze ale execuției bugetare a cheltuielilor respectiv angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor.

Modificarea politicilor contabile se va face doar dacă sunt cerute de lege, sau au ca rezultat informații mai relevante referitoare la activitatea Consiliului Județean Vâlcea și a instituțiilor subordonate. Această modificare va fi menționată în notele explicative care însoțesc situațiile financiare.

La data de 31.03.2022, Consiliul Județean Vâlcea împreună cu unitățile subordonate au gestionat și utilizat bunuri corporale și necorporale necesare desfășurării activității, în valoare netă totală de 2.027.105.069 lei.

Nivelul capitalurilor proprii este de 2.181.578.270 lei, în creștere față de începutul anului cu aproximativ 1,63 %.

Disponibilitățile bănești din conturile de trezorerie, cât și a celor din conturile instituțiilor de credit sunt în valoare de 90.081.853 lei.

Veniturile bugetului local al Consiliului Județean Vâlcea, sunt în valoare de 99.288.265 lei .

Plățile totale efectuate pe capitle bugetare, din bugetul local, sunt în valoare de 65.659.978 lei.

Situațiile financiare încheiate la data de 31.03.2022 au fost întocmite în conformitate cu:

- Planul de conturi general stabilit prin Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice;
- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1917/2005, privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, modificat și completat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.021 din 17.12.2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;
- Ordinul nr. 1/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, precum și de modificare și completare a altor acte normative în domeniul contabilității instituțiilor publice ;

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr.28/2020 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;
- Ordin nr. 494/2021 din 12 aprilie 2021 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;
- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 6 din 4 ianuarie 2022 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2021 și pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității;
- Ordinul ministrului finanțelor nr. 411/2022 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

**DIRECTOR GENERAL**

*Vasilica Mazilu*  
**Vasilica Mazilu**



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Adrian Pădurețu Nr.ex.2	Șef Serviciu	<i>[Signature]</i>	28.04.2022

# CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

## RAPORT EXPLICATIV

### la situațiile financiare încheiate la 31.03.2022

Situațiile financiare la 31.03.2022 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, precum și de modificare și completare a altor acte normative în domeniul contabilității instituțiilor publice.

## BILANȚUL CONTABIL

Bilanțul contabil întocmit la 31.03.2022 a fost întocmit pe baza centralizării bilanțurilor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local, precum și din venituri proprii.

**Totalul activelor la 31.03.2022 este de 2.293.167.018 lei**

**A. active necurente**, în sumă de **2.086.503.716 lei**, cu următoarele elemente:

- 1.805.065 lei, active fixe necorporale și active fixe necorporale în curs de execuție;
- 363.966.990 lei, instalații tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale;
- 1.661.333.014 lei, clădiri, terenuri și active fixe corporale în curs de execuție;
- 57.606.852 lei, active financiare necurente (titluri de participare la capitalul social al unor societăți comerciale înregistrate la Consiliul Județean Vâlcea );
- 1.791.795 lei, creanțe necurente, sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de 1 an.

**B. active curente**, în sumă de **206.663.302 lei** - cu următoarea componență:

- **54.853.447 lei**, stocuri de materiale și obiecte de inventar din gestiunea Consiliului Județean Vâlcea și instituțiilor subordonate;

- 23.660.824 lei, creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări;
- -3.955.684 lei, creanțe bugetare;
- 31.822.682 lei, creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile,
- 90.081.853 lei, disponibilul din conturi de trezorerie și bănci comerciale, cât și alte valori;
- 10.156.466 lei, împrumuturi pe termen scurt;
- 43.714 lei, cheltuieli în avans.

**Totalul datoriilor însumează 111.588.748 lei, din care:**

➤ 17.255.375 lei, *sume necurente de plată*, reprezentând:

- 2.279.203 lei, provizioane necurente înregistrate pe baza hotărârilor judecătorești rămase definitive și irevocabile referitoare la plata drepturilor salariale;
- 630.158 lei, sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an;
- 14.346.014 lei, împrumut pe termen lung la Consiliul Județean Vâlcea;

➤ 94.333.373 lei, *datorii curente, ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an*, din care:

- 22.530.753 lei, datorii comerciale, avansuri și alte decontări;
- 11.784.214 lei, datorii către bugete, reprezentând contribuții aferente salariilor, impozitul pe venituri din salarii și din alte drepturi la Consiliul Județean Vâlcea și instituțiile subordonate;
- 17.166.121 lei, salariile datorate angajaților;
- 32.414.128 lei, datorii din operațiuni cu FEN și fonduri de la buget;
- 19.823 lei, alte drepturi convenite altor categorii de persoane;
- 10.156.466 lei, împrumuturi pe termen scurt;
- 261.868 lei, venituri în avans.

**Activele nete înregistrate** la data de 31.03.2022 sunt de 2.181.578.270 lei și reprezintă capitalurile proprii ale Județului Vâlcea, care se compun din 1.666.457.449 lei rezerve și fonduri, 480.567.742 lei rezultatul reportat și 34.553.079 lei rezultatul patrimonial – excedent al exercițiului.



## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

La 31.03.2022, contul de rezultat patrimonial al Județului Vâlcea cuprinde **venituri totale de 176.578.889 lei**, din care:

- 176.575.466 lei, venituri operaționale;
- 1.806 lei, venituri financiare;
- 1.617 lei, venituri extraordinare;

și **cheltuieli totale de 142.025.810 lei**, din care:

- 141.860.694 lei cheltuieli operaționale;
- 165.116 lei cheltuieli financiare.

Rezultatul patrimonial la 31.03.2022, înregistrează un excedent de **34.553.079 lei**.

## FLUXURI DE TREZORERIE

Situația privind fluxul de trezorerie, cod 03, prezintă fluctuațiile și soldurile conturilor de disponibilități, care, la 31.03.2022, sunt în sumă de 88.944.516 lei.

Fluxurile prezentate în situația cod 04, la sfârșitul perioadei de raportare, cuprind mișcările și soldurile conturilor de disponibilități din bănci ale Consiliului Județean Vâlcea și ale unităților subordonate. Acestea însumează 763.513 lei.

## CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL

La data de 31.03.2022 au fost încasate **venituri** în valoare totală de **99.288.265 lei**, din care:

- 15.289.380 lei, cote și sume defalcate din impozitul pe venit;
- 37.685.000 lei, sume defalcate din TVA;
- 407.951 lei, taxe pe utilizarea bunurilor;
- 15.718.388 lei, venituri din proprietate;
  - 99.732 lei, venituri din prestări de servicii și alte activități;
  - 27.020 lei, venituri din amenzi, penalități și confiscări;
  - 1.601 lei, venituri din impozitul pe profit de la agenți economici;
  - 272.122 lei, diverse venituri;
- 6.769.993 lei, sume din excedentul bugetului local;
- 6.197.349 lei subvenții de la bugetul de stat;
- 16.819.729 lei, sume primite de la UE;

**Plățile au fost de 65.659.978 lei, detaliate după cum urmează:**

- **Capitolul 51.02** - Autorități executive 6.087.418 lei;
- **Capitolul 54.02** - Alte servicii publice generale – 890.966 lei;
- **Capitolul 55.02** – Tranzacții privind datoria publică și împrumuturile – 165.116 lei;
- **Capitolul 60.02** - Apărare Națională – 114.481 lei (Centrul Militar Județean Vâlcea);
- **Capitolul 61.02** - Ordine publică și siguranță națională, respectiv Inspectoratul Județean de Protecție Civilă "General Magheru" Vâlcea – 30.275;
- **Capitolul 65.02** - Învățământ – 1.974.471 lei (învățământ special și învățământ preșcolar și școlar);
- **Capitolul 66.02** - Sănătate – 1.509.114 lei;
- **Capitolul 67.02** - Cultură și religie – 7.724.318 lei;
- **Capitolul 68.02** - Asistență socială – 23.092.179 lei;
- **Capitolul 74.02** – Protecția Mediului –5.684.167 lei;
- **Capitolul 83.02** - Agricultură - 205.000 lei ;
- **Capitolul 84.02** - Transporturi - 17.140.512 lei;
- **Capitolul 87.02** - Alte acțiuni economice – 1.041.961 lei .

La data de 31.03.2022 a fost înregistrat un excedent al bugetului local în sumă de 33.628.287 lei.

## **CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII**

Unitățile finanțate parțial din bugetul local al județului sunt:

- Muzeul Județean "Aurelian Sacerdoțeanu" Vâlcea,
- Memorialul Nicolae Bălcescu,
- Școala de Arte și Meserii Rm.Vâlcea,
- Centrul de Conservare și Valorificare a Tradiției Populare Vâlcea,
- Teatrul "Anton Pann" Vâlcea,

- Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vâlcea,
- Centrul de Asistență Medico - Socială Lădești,
- Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor Vâlcea,
- Serviciul Public de Turism, Agreement și Servicii Mirajul Oltului;
- Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea,
- Spitalul Județean de Urgență Vâlcea,
- Spitalul de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihăești,
- Spitalul de Psihiatrie Drăgoești.

**Veniturile totale** încasate sunt de **91.896.673 lei**, din care:

- 51.825.365 lei, venituri din prestări servicii și din alte activități;
- 10.770 lei, venituri din proprietate;
- 3.386.474 lei, sume utilizate din excedentul anului precedent;
- 36.667.199 lei, subvenții din bugetul local al Județului Vâlcea;
- 6.865 lei, alte sume primite de la UE.

**Plățile totale** efectuate sunt **87.130.963 lei**, din care:

- 628.303 lei s-au efectuat la Direcția Județeană de Evidență Persoanelor Vâlcea;
- 972.837 lei la Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea;
- 80.543.042 lei, plăți efectuate în domeniul sănătății din care: 404.161 lei Centrul Medico-Social Lădești, 72.769.220 lei la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, 4.270.129 lei la Spitalul de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihăești și 3.099.532 lei la Spitalul Psihiatrie Drăgoești;
- 3.494.967 lei, reprezintă plăți efectuate de către unitățile de cultură de interes județean, astfel:
  - Muzeul Județean "Aurelian Sacerdoțeanu" Vâlcea și Memorialul Nicolae Bălcescu –1.482.003 lei,
  - Școala de Arte și Meserii Rm.Vâlcea – 366.104 lei,
  - Centrul de Conservare și Valorificare a Tradiției Populare Vâlcea - 713.666 lei,
  - Teatrul "Anton Pann" Vâlcea – 933.194 lei;
- 726.085 lei plăți pentru asistență socială – la Centrul Medico - Social Lădești;
- 209.409 lei la Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor Vâlcea;
- 556.320 lei la Serviciul Public de Turism, Agreement și Servicii Mirajul Oltului .

La data de 31.03.2022, contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții a înregistrat un excedent de 4.765.710 lei.

## PLĂȚI RESTANTE

Plățile restante, înregistrate la data de 31.03.2022 de către Județul Vâlcea sunt de **3.109.956 lei**.

**Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii 3.109.956 lei**

- Spitalul Județean de Urgență Vâlcea – **3.109.956 lei**

Secțiunea de funcționare

-659.613 lei, bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (furnituri birou, mat.curățenie, alte bunuri și serv. cu caracter funcțional, transport, deplasări)

-10.388 lei, alte obiecte de inventar

-140.250 lei hrană;

-2.299.705 lei, medicamente, materiale sanitare, reactivi,

din care:

1.103.424 lei, reprezintă plăți restante aferente programelor naționale

Bilanțul contabil, contul de rezultat patrimonial, precum și contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, contul de execuție a bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, contul de execuție a bugetului local, la data de 31.03.2022 au fost întocmite pe baza bilanțurilor, conturilor de execuție și anexelor elaborate de instituțiile publice de interes județean, precum și de aparatul propriu al Consiliului Județean Vâlcea, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, precum și de modificare și completare a altor acte normative în domeniul contabilității instituțiilor publice .

**DIRECTOR GENERAL**

*Vasilica Mazilu*  
**Vasilica Mazilu**



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Adrian Pădurețu Nr.ex.1	Șef Serviciu	<i>[Signature]</i>	28.04.2022

## Notă explicativă

Soldul la sfârșitul perioadei la postul bilanțier "Creanțe bugetare" – cod rând 23, din care "Creanțele bugetului general consolidat" – cod rând 24 este de -3.955.684, sold care se compune din soldul la sfârșitul perioadei al contului 464 – "Creanțe ale bugetului local", în sumă de 26.461.962 lei și soldul la sfârșitul perioadei al contului 497 – "Ajustări pentru deprecierea creanțelor bugetare", în sumă de 30.417.646 lei.

Contul 497 – "Ajustări pentru deprecierea creanțelor bugetare" se compune, în analitic, din:

- suma de 17.255.143 lei, reprezentând deprecierea creanțelor care au fost anulate conform Planului de reorganizare al Societății CET Govora S.A. – societate în reorganizare judiciară și suma de 8.263.143 lei, reprezentând ajustări pentru deprecierea creanțelor bugetare reprezentând impozit pe profit al Societății CET Govora S.A., la data de 31.12.2018.

Probabilitatea încasării creanțelor fiind foarte scăzută s-a impus constituirea unei ajustări pentru deprecierea creanțelor.

- suma de 4.899.360 lei reprezentând penalități calculate și facturate S.C. PROTECTCHIM S.R.L. Rm.Vâlcea, pentru nerespectarea obligațiilor din Contractul de lucrări nr.15317/10.12.2012, ce face obiectul proiectului "Mirajul Oltului – extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Cîlimînești-Căciulata".

S.C. PROTECTCHIM S.R.L. Rm.Vâlcea a inițiat procedura de insolvență, CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA fiind înregistrat de către administratorul judiciar cu o creanță chirografară certă, lichidă și exigibilă, în sumă de 4.899.360 lei.

Probabilitate încasării creanței fiind foarte scăzută, s-a impus constituirea unei ajustări pentru depreciere pe întreaga valoare a creanței.

**Șef Serviciu Contabilitate,**

Adrian Pădurețu



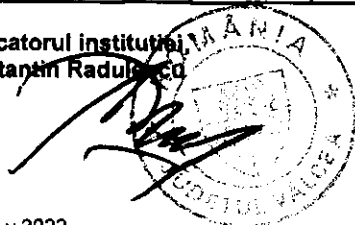
CIF 2540929

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 6750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	188,992,670	3,246,345		92,518,273						81,713,948	6,796,251				4,717,853
2. Plati	03	139,925,470	3,246,333		44,057,859						80,406,880	6,019,245				6,195,153
3. Numerar net din activitatea operationala	04	49,067,200	12		48,460,414						1,307,068	777,006				-1,477,300
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	10,077	10,077													
2. Plati	07	21,489,888	10,077		20,774,973						704,838					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-21,479,811			-20,774,973						-704,838					
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	10,156,466			6,769,992						3,386,474					
2. Plati	11	827,146			827,146											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	9,329,320			5,942,846						3,386,474					
IV. Cresterea (decresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	36,916,709	12		33,628,287						3,988,704	777,006				-1,477,300
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	62,184,273			44,978,514						7,986,488	152				9,219,119
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	10,156,466			6,769,992						3,386,474					
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	88,944,516	12		71,836,809						8,588,718	777,158				7,741,819

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

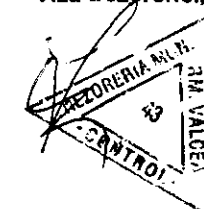


Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

*[Signature]*

Viza trezoreriei,

*[Signature]*



**BILANT**  
la data de 31-03-2022

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	1817444	1805065
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2131000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302- 2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	362682593	363966990
3	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	1647037531	1661333014
5	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	57606852	57606852
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	57606852	57606852
6	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	1845073	1791795
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	1789198	1727291
7	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	<b>2070989493</b>	<b>2086503716</b>
1	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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100 -3970200 -3970300-3980000-4420803)	19	54450845	54853447
	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+ 4810200+4810300+4810900+4820000+4830000 +4840000 +4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	32158712	23660824
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	26705636	18273360
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	11991084	11791403
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	9932069	-3955684
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	9932069	-3955684
	Creante din 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	25508733	31822682

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	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		10156466
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>67599514</b>	<b>61684288</b>
	Conturi la trezorerie, casa în 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+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	62184273	88944516
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	467728	373824
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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	771227	763513
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>63423228</b>	<b>90081853</b>
6	Cheltuieli în avans(ct. 4710000 )	42	45644	43714
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>185519231</b>	<b>206663302</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>2256508724</b>	<b>2293167018</b>
1	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	610752	630158
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	14542	38155
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	15008043	14346014
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	783853	2279203
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>16402648</b>	<b>17255375</b>
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	28873071	22530753
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	27673403	21488711
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	11008517	11784214
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	9080845	9820910
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	36702927	32414128
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70		10156466

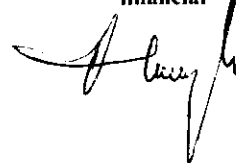


NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	16688375	17166121
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73	15596	19823
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74	246497	261868
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>93534983</b>	<b>94333373</b>
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>109937631</b>	<b>111588748</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>2146571093</b>	<b>2181578270</b>
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	1666037597	1666457449
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	383840959	480567742
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	96692537	34553079
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>2146571093</b>	<b>2181578270</b>

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu




Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil




cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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	37758194	53383930
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	54053712	62366415
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	47632037	58719902
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1900466	2105219
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05</b>	<b>06</b>	<b>141344409</b>	<b>176575466</b>
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	90455281	88762680
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	9276197	12150567
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	31405174	37064364
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1999363	3764821
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	132851	118262
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12</b>	<b>13</b>	<b>133268866</b>	<b>141860694</b>
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.06-13	15	8075543	34714772
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
<b>IV</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	1277	1806
<b>V</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	194434	165116
<b>VI</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	193157	163310
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	7882386	34551462

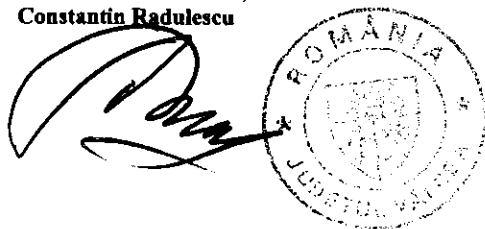
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	31	1617
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	31	1617
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	7882417	34553079
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	7882417	34553079
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	515.01.02	515.02.02	550.01.02
Cont banca			Total	5069		
1. Incasari	02	29,828	29,828			29,828
2. Plati	03	37,542	37,542			37,542
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-7,714	-7,714			-7,714
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-7,714	-7,714			-7,714
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	771,227	771,227	3,753	85,792	681,682
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	763,513	763,513	3,753	85,792	673,968

Conducatorul institutiei,  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

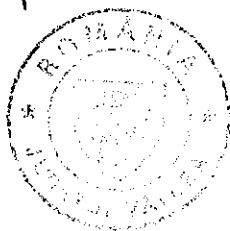
Two handwritten signatures in black ink are positioned to the right of the text 'Conducatorul compartimentului financiar-contabil,'.

cod 05

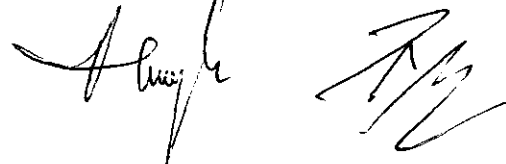
- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	8770901	21005	1277024	7514882
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	681356	19199	27024	673531
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	8089545	1806	1250000	6841351

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil



**Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare**

Cod 10

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/altii donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:		
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)														Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent		
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)	30	2643																	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	14709198	11435159	11435159						5248405									
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	270123	97903	97903						66237									
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	5212403	3280097			3280097			3280097										
Total (cod 01 la 39.6)	40	20194367	14813159	11533062		3280097			3280097	5314642									

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



*(Handwritten signatures)*

cod 56

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)
	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11)		20194367								
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)		20194367								
19	Active nefinanciare (titlul XII)		20194367								

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**Plati restante - Total**  
**la data de 31-03-2022**

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01	5287102	3109956	3109956
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	4740278	2031203	2031203
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	546824	1078753	1078753
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150	5287102	3109956	3109956
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	4740278	2031203	2031203
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	546824	1078753	1078753
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	160	5287102	3109956	3109956
-sub 30 de zile	161	4740278	2031203	2031203
-peste 30 de zile	162	546824	1078753	1078753
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100 ) , din care:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			



Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 ) (rd.271+272+273+274+275), din care:</b>	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			

Denumirea Indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>Dobânzi restante (afereante celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:</b>	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295),din care:</b>	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305			
<b>Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:</b>	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
<b>Dobânzi restante (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:</b>	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil



**Plati restante din bugetele locale (Sursa A)  
la data de 31-03-2022**

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100 ) , din care:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 ) (rd.271+272+273+274+275), din care:</b>	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>Dobânzi restante (afereante celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:</b>	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditorii bugetari(ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295),din care:</b>	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305			
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:</b>	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
<b>Dobânzi restante (aferezente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:</b>	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei  
Constantina Radulescu

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

**Plati restante din bugetele de venituri proprii (Sursa F - Spital)**  
**la data de 31-03-2022**

Cod 51

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01	5287102	3109956	3109956
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	4740278	2031203	2031203
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	546824	1078753	1078753
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150	5287102	3109956	3109956
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	4740278	2031203	2031203
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	546824	1078753	1078753
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	160	5287102	3109956	3109956
-sub 30 de zile	161	4740278	2031203	2031203
-peste 30 de zile	162	546824	1078753	1078753
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100 ) , din care:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			



Denumirea Indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 ) (rd.271+272+273+274+275), din care:</b>	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:</b>	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295),din care:</b>	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305			
<b>Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			

Denumirea Indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Împrumuturi nerambursate la scadența (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (afărente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducătorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducătorul compartimentului  
financiar - contabil

**Plati restante ale institutiilor publice financiare integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (Sursa G) la data de 31-03-2022**

Cod 53

-lei-

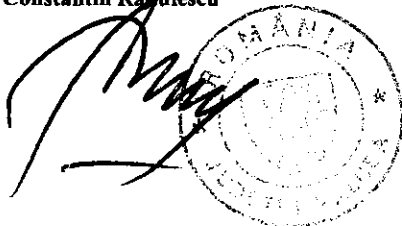
Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100 ) , din care:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
<b>Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 ) (rd.271+272+273+274+275), din care:</b>	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 1 an	275			
<b>Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:</b>	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295),din care:</b>	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305			
<b>Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

**Sinteza platilor restante a arieratelor - Total  
la data de 31-03-2022**

Cod 73

-lei-

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)	
		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	7987062	%	3014711		1612602			
2	sold la finele perioadei	3109956	%	1103424					
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

\*\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.

\*\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil



**Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)  
la data de 31-03-2022**

Cod 74

-lei-

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)	
		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	1614606	%			1612602			
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

\*\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.

\*\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulea

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

**Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele de venituri proprii  
(Sursa F - Spital)  
la data de 31-03-2022**

Cod 79

-lei-

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)	
		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	6372456	%	3014711					
2	sold la finele perioadei	3109956	%	1103424					
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.

\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

**Sinteza platilor restante si a arieratelor institutiilor publice finantate  
integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din  
venituri proprii (Sursa G)  
la data de 31-03-2022**

Cod 71

-lei-

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)	
		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		%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

\*\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.

\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

**SITUATIA CENTRALIZATA \*)**  
**a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale**  
**la data de 31-03-2022**

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40

Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

\*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

\*\*) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR  
 PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA  
 la data de 31-03-2022**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>2</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	<b>3</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala.(ct.5310101)	4		12
	Disponibilitati în 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	62184273	88944504
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	62184273	88944516
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	62184273	88944516
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total ( în baze accrual)( rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total ( în baze accrual)( rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total ( în baze accrual)( rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	467728	373824
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>-Disponibilitati la institutii de credit rezidente</b>	<b>31</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	771227	763513
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	771227	763513
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	38	771227	763513
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total ( în baze accrual)( rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102 )	42		
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	<b>- disponibilitati la alti rezidenti</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)( rd.51)	52		
<b>A3</b>	<b>Alte disponibilitati</b>	<b>60</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>-disponibilitati la institutii de credit din strainatate</b>	<b>61</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate( ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	<b>70</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate</b>	<b>71</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate ( detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)</b>	<b>72</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri pe termen scurt, altele decât 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		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	77		
<b>I</b>	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
<b>B2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate</b>	<b>85</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>1</b>	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
<b>I</b>	<b>Total( rd.86+91)</b>	<b>97</b>		
<b>C</b>	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	<b>110</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	<b>111</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala.(ct.4680102)(S1313)	112		
<b>D</b>	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>120</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
<b>D1</b>	<b>Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )</b>	<b>122</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total ( la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
<b>D2</b>	<b>Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )</b>	<b>130</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	57606852	57606852
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	57606852	57606852
<b>D3</b>	<b>Alte participatii</b>	<b>140</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)( ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>155</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E1</b>	<b>Credite comerciale si avansuri acordate</b>	<b>156</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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	1789198	1727291
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158	1789198	1727291
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	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	26705636	18273360
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	26705636	18273360
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	172		
<b>E2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile</b>	<b>175</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	9932069	-3955684
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	9932069	-3955684
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	9932069	-3955684
	<b>Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana</b>	<b>190</b>		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	22013220	27265543
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	3495513	4557139
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>201</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>202</b>	<b>X</b>	<b>X</b>



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	1885472	1725156
	-salariatilor (gospodariile populatiei) (S143)	204	608322	605626
	-societati nefinanciare (S11)	205	1277150	1119530
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
<b>B</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B1</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)</b>	<b>221</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât 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		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	226		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala)(rd.222)</b>	<b>227</b>		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
<b>B2</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)</b>	<b>240</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât 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		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	245		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala)(rd.241)</b>	<b>246</b>		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
<b>C</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>261</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	265		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	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		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala.(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		10156466
	<b>Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>		<b>10156466</b>
	Dobânzi 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		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	<b>Total (dobânzi de platit )(rd.269+273)</b>	<b>274</b>		
	<b>Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>	<b>275</b>		<b>10156466</b>
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	<b>276</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191 ).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110 ).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:</b>	<b>277</b>		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	<b>Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:</b>	<b>282</b>		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
<b>C2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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	15008043	14346014

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	289		
	-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	15008043	14346014
	<b>Total (in baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>	<b>15008043</b>	<b>14346014</b>
	<b>Dobânzi 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 :</b>	<b>291</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	<b>Total dobânzi de platit(rd.291)</b>	<b>295</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Total (in baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)</b>	<b>296</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	<b>297</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:</b>	<b>298</b>		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (In cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	<b>Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:</b>	<b>303</b>		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>310</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E1</b>	<b>Credite comerciale si avansuri primite</b>	<b>311</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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	14542	38155
	-Societati nefinanciare (S11)	313	14542	38155
	-Instituti publice, din care(rd.315+316+317):	314		

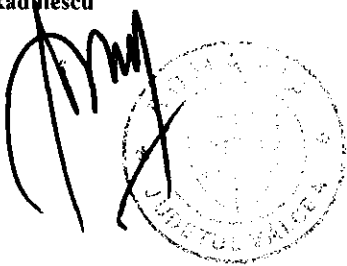
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	319		
	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	27673403	21488711
	-Societati nefinanciare (S11)	321	27673403	21488711
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	327		
<b>E2</b>	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete( ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	10876748	11652577
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	16688375	17166121
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	15596	19823
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	27580719	28838521
	<b>Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana</b>	<b>340</b>		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341	36702927	32414128
	<b>Alte datorii</b>	<b>342</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	783853	2279203
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.( ct.1510203)	342.3	783853	2279203
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente, din care:( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
<b>E3</b>	<b>Plati restante</b>	<b>345</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând 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 (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	<b>Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>	<b>375</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
<b>Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala</b>		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
<b>Societăți de asigurare (SA)</b>		S128
<b>Fonduri de pensii (FP)</b>		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil,

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat Incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	723613140	166036120	133459284	48141632	85317652	99288265		34171019
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	73184980	18347220	65987213	48141632	17845581	31816194		34171019
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	237039980	56032220	103670596	48141632	55528964	69501194		34169402
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	230579010	54376010	62408841	9024909	53383932	53383932		9024909
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	65424010	16356600	24315890	9024909	15290981	15290981		9024909
<b>A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE</b>	00.05	7010	1600	9026510	9024909	1601	1601		9024909
<b>Impozit pe profit</b>	01.02	7010	1600	9026510	9024909	1601	1601		9024909
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01	7010	1600	9026510	9024909	1601	1601		9024909
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	65417000	16355000	15289380		15289380	15289380		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	65417000	16355000	15289380		15289380	15289380		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	57383000	14346000	13411707		13411707	13411707		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	8034000	2009000	1877673		1877673	1877673		
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	165155000	38019410	38092951		38092951	38092951		
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	163855000	37685000	37685000		37685000	37685000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	78497000	16650000	16650000		16650000	16650000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	13610000	3000000	3000000		3000000	3000000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	71748000	18035000	18035000		18035000	18035000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anut curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	1300000	334410	407951		407951	407951		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1050000	305240	391866		391866	391866		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01			32006		32006	32006		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1050000	305240	359860		359860	359860		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	250000	29170	16085		16085	16085		
AC/CU	16.02.03.00.01	250000	29170	12117		12117	12117		
Aviz drum	16.02.03.00.02			3968		3968	3968		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	6460970	1656210	41261755	39116723	2145032	16117262		25144493
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	5550970	1454710	33155441	31324807	1830634	15718388		17437053
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	5550970	1454710	33155441	31324807	1830634	15718388		17437053
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	5550970	1454710	32815199	30984565	1830634	15718388		17096811
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	5550970	1454710	32815199	30984565	1830634	15718388		17096811
Venituri din dividende	30.02.08			340242	340242				340242
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02			340242	340242				340242
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	910000	201500	8106314	7791916	314398	398874		7707440
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	10000	2500	1760394	1719552	40842	99732		1660662
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	10000	2500	3449		3449	3449		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			1748920	1719552	29368	96283		1652637
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50			8025		8025			8025
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02			4965127	4963693	1434	27020		4938107
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			4965127	4963693	1434	27020		4938107
<b>Diverse venituri</b>	36.02	900000	199000	1380793	1108671	272122	272122		1108671



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri	36.02.50	900000	199000	1380793	1108671	272122	272122		1108671
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-16622620	-1943280	-221911		-221911	-221911		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	16622620	1943280	221911		221911	221911		
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>	00.15			1617		1617			1617
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>	39.02			1617		1617			1617
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			1617		1617			1617
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16	43145650	28447850	6769993		6769993	6769993		
<b>Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.02	43145650	28447850	6769993		6769993	6769993		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	43145650	28447850	6769993		6769993	6769993		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	169276850	41559860	6197349		6197349	6197349		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	169276850	41559860	6197349		6197349	6197349		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	169276850	41559860	6197349		6197349	6197349		
<b>A. De capital</b>	00.19	375000	375000						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	42.02.16	375000	375000						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	42.02.16.01	375000	375000						
<b>B. Curente</b>	00.20	168901850	41184860	6197349		6197349	6197349		
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	42.02.21	3358000	1000000	880740		880740	880740		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	1049000	500000	450000		450000	450000		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	104024900	32784260	2753035		2753035	2753035		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	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 de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	60469950	6900600	2113574		2113574	2113574		
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.02	274150660	39996190	16819729		16819729	16819729		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	218055670	34787390	13369495		13369495	13369495		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	218055670	34787390						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02			5248405		5248405	5248405		
Prefinantare	48.02.01.03			8121090		8121090	8121090		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	5102060	1050870	66237		66237	66237		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	5102060	1050870						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02			66237		66237	66237		
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03	50992930	4157930	3280097		3280097	3280097		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01	50992930	4157930	3280097		3280097	3280097		
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15			103900		103900	103900		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01			103900		103900	103900		
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	224824360	55588940	104779425	48141632	56637793	70610023		34169402
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	73184980	18347220	65985596	48141632	17843964	31816194		34169402
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	220417360	54088940	103448685	48141632	55307053	69279283		34169402
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	230579010	54376010	62408841	9024909	53383932	53383932		9024909
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	65424010	16356600	24315890	9024909	15290981	15290981		9024909

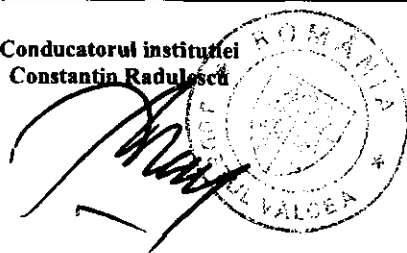
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE</b>	00.05	7010	1600	9026510	9024909	1601	1601		9024909
Impozit pe profit	01.02	7010	1600	9026510	9024909	1601	1601		9024909
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01	7010	1600	9026510	9024909	1601	1601		9024909
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	65417000	16355000	15289380		15289380	15289380		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	65417000	16355000	15289380		15289380	15289380		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	57383000	14346000	13411707		13411707	13411707		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	8034000	2009000	1877673		1877673	1877673		
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	165155000	38019410	38092951		38092951	38092951		
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	163855000	37685000	37685000		37685000	37685000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	78497000	16650000	16650000		16650000	16650000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	13610000	3000000	3000000		3000000	3000000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	71748000	18035000	18035000		18035000	18035000		
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	1300000	334410	407951		407951	407951		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1050000	305240	391866		391866	391866		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01			32006		32006	32006		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1050000	305240	359860		359860	359860		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	250000	29170	16085		16085	16085		
AC/CU	16.02.03.00.01	250000	29170	12117		12117	12117		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alta cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Aviz drum	16.02.03.00.02			3968		3968	3968		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	-10161650	-287070	41039844	39116723	1923121	15895351		25144493
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	5550970	1454710	33155441	31324807	1830634	15718388		17437053
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	5550970	1454710	33155441	31324807	1830634	15718388		17437053
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	5550970	1454710	32815199	30984565	1830634	15718388		17096811
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	5550970	1454710	32815199	30984565	1830634	15718388		17096811
Venituri din dividende	30.02.08			340242	340242				340242
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02			340242	340242				340242
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	-15712620	-1741780	7884403	7791916	92487	176963		7707440
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	10000	2500	1760394	1719552	40842	99732		1660662
Contributia lunara a parintilor pentru întretinerea copiilor în unitatile de protectie sociala	33.02.27	10000	2500	3449		3449	3449		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			1748920	1719552	29368	96283		1652637
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50			8025		8025			8025
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02			4965127	4963693	1434	27020		4938107
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			4965127	4963693	1434	27020		4938107
<b>Diverse venituri</b>	36.02	900000	199000	1380793	1108671	272122	272122		1108671
Alte venituri	36.02.50	900000	199000	1380793	1108671	272122	272122		1108671
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	-16622620	-1943280	-221911		-221911	-221911		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-16622620	-1943280	-221911		-221911	-221911		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	4407000	1500000	1330740		1330740	1330740		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	4407000	1500000	1330740		1330740	1330740		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	4407000	1500000	1330740		1330740	1330740		
<b>B. Curente</b>	00.20	4407000	1500000	1330740		1330740	1330740		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	42.02.21	3358000	1000000	880740		880740	880740		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	1049000	500000	450000		450000	450000		
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	498788780	110447180	28679859		28679859	28678242		1617
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90			1617		1617			1617
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	16622620	1943280	221911		221911	221911		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	16622620	1943280	221911		221911	221911		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	16622620	1943280	221911		221911	221911		
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	16622620	1943280	221911		221911	221911		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	16622620	1943280	221911		221911	221911		
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>	00.15			1617		1617			1617
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>	39.02			1617		1617			1617
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			1617		1617			1617
<b>incasari din rambursarea imprumuturilor acordate</b>	40.02	43145650	28447850	6769993		6769993	6769993		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	43145650	28447850	6769993		6769993	6769993		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	164869850	40059860	4866609		4866609	4866609		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	164869850	40059860	4866609		4866609	4866609		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	164869850	40059860	4866609		4866609	4866609		
<b>A. De capital</b>	00.19	375000	375000						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.16	375000	375000						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.16.01	375000	375000						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	104024900	32784260	2753035		2753035	2753035		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	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 de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	60469950	6900600	2113574		2113574	2113574		
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.02	274150660	39996190	16819729		16819729	16819729		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	218055670	34787390	13369495		13369495	13369495		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	218055670	34787390						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02			5248405		5248405	5248405		
Prefinantare	48.02.01.03			8121090		8121090	8121090		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	5102060	1050870	66237		66237	66237		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	5102060	1050870						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02			66237		66237	66237		
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03	50992930	4157930	3280097		3280097	3280097		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01	50992930	4157930	3280097		3280097	3280097		
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15			103900		103900	103900		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01			103900		103900	103900		

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
49.02 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea Indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00	114254990	28497580	723613140	171036120	669715540	138270109	65659978	72610131	49348340
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00	108431000	27898100	224824360	55588940	176618694	115521883	44531327	70990556	47344084
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01	108431000	27898100	222176230	54926900	174365040	115254329	44263773	70990556	47344084
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10	87255000	20373870	114716110	27868150	109772890	91943159	24535289	67407870	26218135
Cheltuieli salariale in bani	10.01	83565090	19927310	110055640	27254140	107089170	89918784	24000789	65917995	25676909
Salarii de baza	10.01.01	59141730	14268630	81261960	20200500	78651210	64298818	18018071	46280747	18228685
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	14424300	3317290	14424300	3317290	14424300	14424300	2871079	11553221	2843893
Alte sporuri	10.01.06	3292210	783910	3292210	783910	3292210	3292210	674554	2617656	678358
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	130120	31540	1789950	488130	1789950	528440	423446	104994	515715
Drepturi de delegare	10.01.13	5000	1300	28000	8300	19280	5640	4640	1000	4640
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	60000	20000	196000	55400	109000	50056	33033	17023	34410
Indemnizatii de hrana	10.01.17	5082450	1205130	6101120	1469800	5931120	5303579	1237787	4065792	1246357
Stimulentul de risc.	10.01.29									1495350
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1429280	299510	2962100	930810	2872100	2015741	738179	1277562	629501
Cheltuieli salariale in natura	10.02	1812500		2176450		269700				
Vouchere de vacanta	10.02.06	1812500		2176450		269700				
Contributii	10.03	1877410	446560	2484020	614010	2414020	2024375	534500	1489875	541226
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05			6500		6500				
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	1877410	446560	2477520	614010	2407520	2024375	534500	1489875	541226
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20	17518000	6449230	47768450	11897640	10431072	10384657	8012885	2371772	9109682
Bunuri si servicii	20.01	7861620	2986700	13113560	4474310	4345823	4314091	3272895	1041196	3865744
Furnituri de birou	20.01.01	169950	60400	263450	76500	56258	46658	33056	13602	74217
Materiale pentru curatenie	20.01.02	168800	52300	229800	61800	17477	15977	6544	9433	53250
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	4241970	1750000	5477970	2268000	2349434	2345862	1714004	631858	2019713
Apa, canal si salubritate	20.01.04	789800	278000	918800	320500	328311	326345	240418	85927	261111
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	166150	12000	490130	62500	50500	50500	11854	38646	134958

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Piese de schimb	20.01.06	35000	18000	109500	40000	31592	31592	11569	20023	9506
Transport	20.01.07			106000	28000	28000	28000	17136	10864	17136
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	223310	69500	383180	111890	104687	102559	90502	12057	92497
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	100000	39500	718490	185600	168612	161456	127040	34416	149605
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	1966640	707000	4416240	1319520	1210952	1205142	1020772	184370	1053751
Reparatii curente	20.02.00	1345500	715000	23217800	4296000	3945907	3945907	3338977	606930	3365262
Hrana	20.03	4086680	1301230	4464480	1404230	1088889	1088889	604084	484805	1050283
Hrana pentru oameni	20.03.01	4086680	1301230	4464480	1404230	1088889	1088889	604084	484805	1050283
Medicamente si materiale sanitare	20.04	357200	163380	465560	187380	67815	67815	27557	40258	97135
Medicamente	20.04.01	204700	107500	209700	108500	28847	28847	25405	3442	53170
Materiale sanitare	20.04.02	90000	35250	144360	46250	11216	11216	617	10599	21422
Dezinfectanti	20.04.04	62500	20630	111500	32630	27752	27752	1535	26217	22543
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1465000	549000	1899110	609500	280271	280271	250890	29381	64110
Uniforme si echipament	20.05.01	250000	115000	268330	120000	52981	52981	47981	5000	21791
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	250000	116000	282500	121000	5000	5000		5000	11880
Alte obiecte de inventar	20.05.30	965000	318000	1348280	368500	222290	222290	202909	19381	30439
Deplasari, detasari, transferari	20.06	53500	21000	100700	37200	34951	33268	19435	13833	26314
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	53500	21000	100700	37200	34951	33268	19435	13833	26314
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	30000	4200	150000	30200	26000	26000	630	25370	281
Pregatire profesionala	20.13.00	107500	13000	149500	19000	16000	6000	374	5626	374
Protectia muncii	20.14.00	182850	108000	229550	120000	92442	89442	31460	57982	62826
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			61100	21100	21100	21100	4700	16400	300
Alte cheltuieli	20.30	2028150	587720	3917090	698720	511874	511874	461883	49991	577053
Reclama si publicitate	20.30.01			20000	7000	7000	7000	4395	2605	3548
Protocol si reprezentare	20.30.02			12500	7500	7500	7500	3000	4500	3771
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			45240	19000	19000	19000	11445	7555	11445
Chirii	20.30.04	38880	9720	38880	9720	12040	12040	8970	3070	12040
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1989270	578000	3800470	655500	466334	466334	434073	32261	546249



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TITLUL III DOBANZI</b>	30			619690	165120	619690	165116	165116		165116
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			619690	165120	619690	165116	165116		165116
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			619690	165120	619690	165116	165116		165116
<b>TITLUL V FONDURI DE REZERVA</b>	50			2184910						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			2184910						
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			30444070	7572310	30444070	6270900	6270900		6270900
Transferuri curente	51.01			30444070	7572310	30444070	6270900	6270900		6270900
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			23620000	6155310	23620000	5154900	5154900		5154900
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39			5277000	1417000	5277000	1116000	1116000		1116000
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			1547070		1547070				
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	55			3072000	18000	3072000	11599	11599		11599
A. Transferuri interne	55.01			3072000	18000	3072000	11599	11599		11599
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			3072000	18000	3072000	11599	11599		11599
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	57	3358000	1000000	9385000	4164780	6577878	3279950	2111367	1168583	2413429
Ajutoare sociale	57.02	3358000	1000000	9385000	4164780	6577878	3279950	2111367	1168583	2413429
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	3358000	1000000	5195000	1431000	2387878	2027279	858696	1168583	1047619
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			4190000	2733780	4190000	1252671	1252671		1365810
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	59	300000	75000	13986000	3240900	13447440	3198948	3156617	42331	3155223
Burse	59.01.00			336000	72500	72500	72500	46068	26432	46068
Asociatii si fundatii	59.11.00			800000		800000				
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15.00			12356000	3038000	12356000	3000260	3000260		2998406
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	300000	75000	494000	130400	218940	126188	110289	15899	110749
<b>OPERATIUNI FINANCIARE</b>	79			2648130	662040	2648130	662030	662030		
<b>TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE</b>	81			2648130	662040	2648130	662030	662030		
Rambursari de credite interne	81.02			2648130	662040	2648130	662030	662030		

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			2648130	662040	2648130	662030	662030		
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-394476	-394476	-394476		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-394476	-394476	-394476		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-394476	-394476	-394476		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00	5823990	599480	498788780	115447180	493096846	22748226	21128651	1619575	2004256
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			5751930	4737870	5751930	353679	353679		353679
Transferuri de capital	51.02			5751930	4737870	5751930	353679	353679		353679
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	51.02.12			375000	375000	375000				
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28			4404870	3904870	4404870	353679	353679		353679
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29			943000	458000	943000				
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50			29060		29060				
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	55			1543000	385750	1543000				
A. Transferuri interne	55.01			1543000	385750	1543000				
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			1543000	385750	1543000				
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	58	1936230	573480	353461310	69105830	351631327	20313942	20194367	119575	410762
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			279505560	57297220	279505560	14709198	14709198		137697
Finantare nationala	58.01.01			54327420	11575150	54327420	3274039	3274039		21466
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			225178140	45722070	225178140	11435159	11435159		116231
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	1936230	573480	6795860	1844320	5061477	342341	270123	72218	201439
Finantare nationala	58.02.01	341430	134740	1598580	705580	1361425	185108	172220	12888	81785
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	1584950	436240	5187430	1136240	3700052	157233	97903	59330	119654
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	9850	2500	9850	2500					

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	58.03			67014290	9914290	67014290	5212403	5212403		41993
Finantare nationala	58.03.01			16014290	5749290	16014290	1932306	1932306		41993
Finantare externa nerambursabila	58.03.02			51000000	4165000	51000000	3280097	3280097		
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	58.15			145600	50000	50000	50000	2643	47357	29633
Finantarea nationala	58.15.01			145600	50000	50000	50000	2643	47357	29142
Finantarea externa nerambursabila	58.15.02									491
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70	3887760	26000	138032540	41217730	134170589	2080605	580605	1500000	1239815
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71	3887760	26000	138032540	41217730	134170589	2080605	580605	1500000	1239815
Active fixe	71.01	3887760	26000	138032540	41217730	134170589	2080605	580605	1500000	1239815
Constructii	71.01.01	2776760		133699380	38834720	130922620	1915325	415325	1500000	436296
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1011000	26000	2391070	805370	1405879	125177	125177		641954
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			124980		124980				148609
Alte active fixe	71.01.30	100000		1817110	1577640	1717110	40103	40103		12956

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
51.02 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			47152400	9763190	44662355	6222109	6087418	134691	6419435
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			25718130	7012780	23228085	5983793	5849102	134691	6231343
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			25718130	7012780	23305200	6060908	5926217	134691	6231343
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			22196180	6048360	22196180	5105041	5105041		5318182
Cheltuieli salariale in bani	10.01			21444070	5915340	21444070	4992498	4992498		5201831
Salarii de baza	10.01.01			18459480	4881870	18459480	4107088	4107088		4240307
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			873600	260000	873600	201760	201760		229070
Drepturi de delegare	10.01.13			18000	6000	18000	4360	4360		4360
Indemnizatii de hrana	10.01.17			778670	194670	778670	151129	151129		154062
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			1314320	572800	1314320	528161	528161		574032
Cheltuieli salariale in natura	10.02			269700		269700				
Vouchere de vacanta	10.02.06			269700		269700				
Contributii	10.03			482410	133020	482410	112543	112543		116351
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			482410	133020	482410	112543	112543		116351
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			3321950	909020	909020	909020	774329	134691	862546
Bunuri si servicii	20.01			2925000	793020	793020	793020	727088	65932	831634
Furnituri de birou	20.01.01			53000	12000	12000	12000	7463	4537	13937
Materiale pentru curatenie	20.01.02			20000	5000	5000	5000	1364	3636	4702
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			451000	210000	210000	210000	175439	34561	175439
Apa, canal si salubritate	20.01.04			53000	16000	16000	16000	12941	3059	12941
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			150500						31900
Piese de schimb	20.01.06			20000	5000	5000	5000	1230	3770	1230
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			97500	25000	25000	25000	24029	971	22040
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			120000	30000	30000	30000	24119	5881	42645
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			1960000	490020	490020	490020	480503	9517	526800
Reparatii curente	20.02.00			20000	6000	6000	6000	1227	4773	1967

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Medicamente si materiale sanitare	20.04			57000	13000	13000	13000	238	12762	695
Materiale sanitare	20.04.02			27000	5000	5000	5000	238	4762	238
Dezinfectanti	20.04.04			30000	8000	8000	8000		8000	457
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			77950	25000	25000	25000	17855	7145	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			77950	25000	25000	25000	17855	7145	
Deplasari, detasari, transferari	20.06			34500	11500	11500	11500	9506	1994	9713
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			34500	11500	11500	11500	9506	1994	9713
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			20000	6000	6000	6000		6000	
Pregatire profesionala	20.13.00			2000						
Protectia muncii	20.14.00			35000	10000	10000	10000	3139	6861	4709
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			50000	10000	10000	10000	300	9700	300
Alte cheltuieli	20.30			100500	34500	34500	34500	14976	19524	13528
Reclama si publicitate	20.30.01			20000	7000	7000	7000	4395	2605	3548
Protocol si reprezentare	20.30.02			10500	6500	6500	6500	3000	3500	3771
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			20000	6000	6000	6000	1651	4349	1651
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			50000	15000	15000	15000	5930	9070	4558
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	55			72000	18000	72000	11599	11599		11599
A. Transferuri interne	55.01			72000	18000	72000	11599	11599		11599
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			72000	18000	72000	11599	11599		11599
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	59			128000	37400	128000	35248	35248		39016
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			128000	37400	128000	35248	35248		39016
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-77115	-77115	-77115		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-77115	-77115	-77115		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-77115	-77115	-77115		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			21434270	2750410	21434270	238316	238316		188092
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	55			1543000	385750	1543000				

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A. Transferuri interne	55.01			1543000	385750	1543000				
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			1543000	385750	1543000				
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	58			4447660	1142190	4447660	138948	138948		51361
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			4447660	1142190	4447660	138948	138948		51361
Finantare nationala	58.02.01			1147660	542190	1147660	79287	79287		31824
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			3300000	600000	3300000	59661	59661		19537
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			15443610	1222470	15443610	99368	99368		136731
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			15443610	1222470	15443610	99368	99368		136731
Active fixe	71.01			15443610	1222470	15443610	99368	99368		136731
Constructii	71.01.01			14073460		14073460				13866
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			197070	99370	197070	99368	99368		96100
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			49980		49980				16683
Alte active fixe	71.01.30			1123100	1123100	1123100				10082

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

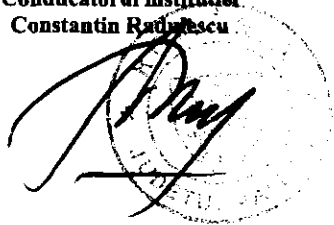
CONTUL DE EXPENZIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
54.02 la data de 31-03-2022

-lei-

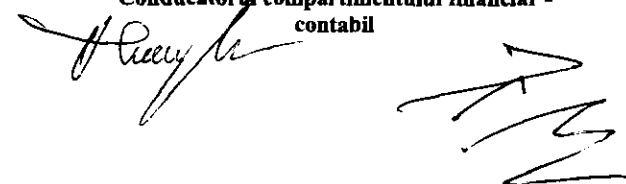
Denumirea Indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			6979790	1224220	4546370	913272	890966	22306	981839
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			6879790	1124220	4446370	913272	890966	22306	980813
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			6879790	1124220	4446370	913272	890966	22306	980813
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			903930	224520	903930	224282	224282		304956
Cheltuieli salariale in bani	10.01			879730	220090	879730	219860	219860		299060
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			786230	196590	786230	196560	196560		262080
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			93500	23500	93500	23300	23300		36980
Contributii	10.03			24200	4430	24200	4422	4422		5896
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05			6500		6500				
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			17700	4430	17700	4422	4422		5896
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			299500	50990	50990	50990	28684	22306	37857
Bunuri si servicii	20.01			132040	21290	21290	21290	12066	9224	21024
Furnituri de birou	20.01.01			3000						4
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			53480	3500	3500	3500	3054	446	9004
Piese de schimb	20.01.06			4000	1000	1000	1000		1000	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			6770	1690	1690	1690	783	907	782
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			55390	9600	9600	9600	7324	2276	7324
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			9400	5500	5500	5500	905	4595	3910
Hrana	20.03			70800	20000	20000	20000	16190	3810	16190
Hrana pentru oameni	20.03.01			70800	20000	20000	20000	16190	3810	16190
Medicamente si materiale sanitare	20.04			2360						
Materiale sanitare	20.04.02			2360						
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			81660	6500	6500	6500		6500	
Uniforme si echipament	20.05.01			12330	5000	5000	5000		5000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			69330	1500	1500	1500		1500	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestre cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deplasari, detasari, transferari	20.06			1200	1200	1200	1200		1200	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			1200	1200	1200	1200		1200	
Protectia muncii	20.14.00			4700	2000	2000	2000	428	1572	643
Alte cheltuieli	20.30			6740						
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			6240						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			500						
<b>TITLUL V FONDURI DE REZERVA</b>	50			2184910						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			2184910						
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			3491450	848710	3491450	638000	638000		638000
Transferuri curente	51.01			3491450	848710	3491450	638000	638000		638000
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			3392000	848710	3392000	638000	638000		638000
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			99450		99450				
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			100000	100000	100000				1026
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			100000	100000	100000				1026
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			100000	100000	100000				1026
Active fixe	71.01			100000	100000	100000				1026
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			100000	100000	100000				
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03									1026

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil





CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR  
55.02 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			619690	165120	619690	165116	165116		165116
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			619690	165120	619690	165116	165116		165116
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			619690	165120	619690	165116	165116		165116
<b>TITLUL III DOBANZI</b>	30			619690	165120	619690	165116	165116		165116
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			619690	165120	619690	165116	165116		165116
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			619690	165120	619690	165116	165116		165116

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
60.02 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			655000	161000	160961	160961	114481	46480	129370
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			655000	161000	160961	160961	114481	46480	124423
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			655000	161000	161000	161000	114520	46480	124423
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			655000	161000	161000	161000	114520	46480	124423
Bunuri si servicii	20.01			480000	155000	155000	155000	110816	44184	122516
Furnituri de birou	20.01.01			10000						2945
Materiale pentru curatenie	20.01.02			7000						1356
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			65000	40000	40000	40000	30084	9916	30084
Apa, canal si salubritate	20.01.04			10000	2500	2500	2500	2330	170	2602
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			20000	20000	20000	20000		20000	3630
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			12000	3500	3500	3500	3465	35	3493
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			340000	85000	85000	85000	72419	12581	74752
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			16000	4000	4000	4000	2518	1482	3654
Reparatii curente	20.02.00			150000						
Medicamente si materiale sanitare	20.04			4000						863
Materiale sanitare	20.04.02			2000						456
Dezinfectanti	20.04.04			2000						407
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			16000	4000	4000	4000	2660	1340	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			2000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			14000	4000	4000	4000	2660	1340	
Alte cheltuieli	20.30			5000	2000	2000	2000	1044	956	1044
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			4000	2000	2000	2000	1044	956	1044
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			1000						
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-39	-39	-39		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-39	-39	-39		

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-39	-39	-39		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00									4947
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70									4947
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71									4947
Active fixe	71.01									4947
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									2482
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									1968
Alte active fixe	71.01.30									497

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

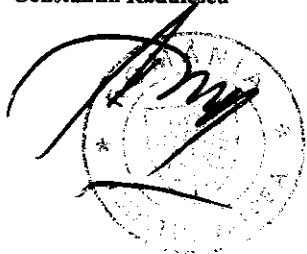
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
61.02 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			2177970	759650	1770970	52546	30275	22271	226418
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			458000	51000	51000	51000	28729	22271	182620
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			458000	51000	51000	51000	28729	22271	182620
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			458000	51000	51000	51000	28729	22271	182620
Bunuri si servicii	20.01			201000	42000	42000	42000	24242	17758	41415
Furnituri de birou	20.01.01			5000						1922
Materiale pentru curatenie	20.01.02			3000						2359
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			40000	12000	12000	12000	11663	337	13927
Apa, canal si salubritate	20.01.04			15000	5000	5000	5000	2492	2508	2492
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			30000	10000	10000	10000		10000	9090
Piese de schimb	20.01.06			28000						1538
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			20000	5000	5000	5000	3628	1372	3628
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			60000	10000	10000	10000	6459	3541	6459
Reparatii curente	20.02.00			120000						136718
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			120000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			120000						
Alte cheltuieli	20.30			17000	9000	9000	9000	4487	4513	4487
Protocol si reprezentare	20.30.02			2000	1000	1000	1000		1000	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			10000	6000	6000	6000	4245	1755	4245
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			5000	2000	2000	2000	242	1758	242
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			1719970	708650	1719970	1546	1546		43798
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	58			411970	128650	411970	1546	1546		
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			411970	128650	411970	1546	1546		
Finantare nationala	58.02.01			109490	28650	109490	1546	1546		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		trimestriale cumulate		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			302480	100000	302480				
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			1308000	580000	1308000				43798
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			1308000	580000	1308000				43798
Active fixe	71.01			1308000	580000	1308000				43798
Constructii	71.01.01			150000		150000				
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1083000	580000	1083000				39695
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			75000		75000				3657
Alte active fixe	71.01.30									446

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR  
65.02 la data de 31-03-2022


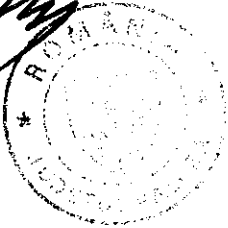
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			12444750	4208830	8040150	2721823	1974471	747352	2269940
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			10478000	3906580	6073400	2670113	1922761	747352	2233950
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			10478000	3906580	6073400	2670113	1922761	747352	2233950
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			196000	55400	109000	50056	33033	17023	34410
Cheltuieli salariale in bani	10.01			196000	55400	109000	50056	33033	17023	34410
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			196000	55400	109000	50056	33033	17023	34410
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			3919000	613900	613900	567485	370522	198963	567195
Bunuri si servicii	20.01			1068900	367800	367800	336068	253996	82072	393384
Furnituri de birou	20.01.01			47500	12100	12100	2500	400	2100	2123
Materiale pentru curatenie	20.01.02			33000	5000	5000	3500	185	3315	9251
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			578000	226000	226000	222428	197352	25076	296682
Apa, canal si salubritate	20.01.04			41000	17000	17000	15034	10997	4037	11211
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			64000	17000	17000	17000	8800	8200	25421
Piese de schimb	20.01.06			22500	16000	16000	16000	748	15252	6293
Transport	20.01.07			106000	28000	28000	28000	17136	10864	17136
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			20600	6200	6200	4072	2643	1429	2644
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			55100	17500	17500	10344	6602	3742	6794
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			101200	23000	23000	17190	9133	8057	15829
Reparatii curente	20.02.00			547800	50000	50000	50000	7585	42415	9087
Hrana	20.03			307000	83000	83000	83000	53170	29830	50592
Hrana pentru oameni	20.03.01			307000	83000	83000	83000	53170	29830	50592
Medicamente si materiale sanitare	20.04			25000	5000	5000	5000	2328	2672	6021
Medicamente	20.04.01			5000	1000	1000	1000	840	160	1487
Materiale sanitare	20.04.02			8000	2000	2000	2000	313	1687	1990
Dezinfectanti	20.04.04			12000	2000	2000	2000	1175	825	2544
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			312500	15000	15000	15000	1369	13631	42319



Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Uniforme si echipament	20.05.01			5000						
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			30500	5000	5000	5000		5000	11880
Alte obiecte de inventar	20.05.30			277000	10000	10000	10000	1369	8631	30439
Deplasari, detasari, transferari	20.06			11500	3500	3500	1817	317	1500	317
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			11500	3500	3500	1817	317	1500	317
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			15000						281
Pregatire profesionala	20.13.00			62500	15000	15000	5000	374	4626	374
Protectia muncii	20.14.00			12000	3000	3000				
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			11100	11100	11100	11100	4400	6700	
Alte cheltuieli	20.30			1545700	60500	60500	60500	46983	13517	64820
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			5000	5000	5000	5000	4505	495	4505
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			1540700	55500	55500	55500	42478	13022	60315
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	57			6027000	3164780	5278000	1980072	1473138	506934	1586277
Ajutoare sociale	57.02			6027000	3164780	5278000	1980072	1473138	506934	1586277
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			1837000	431000	1088000	727401	220467	506934	220467
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			4190000	2733780	4190000	1252671	1252671		1365810
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	59			336000	72500	72500	72500	46068	26432	46068
Burse	59.01.00			336000	72500	72500	72500	46068	26432	46068
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			1966750	302250	1966750	51710	51710		35990
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	58			1871000	206500	1871000	5054	5054		11365
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			1871000	206500	1871000	5054	5054		11365
Finantare nationala	58.01.01			294000	50000	294000	5054	5054		11365
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			1577000	156500	1577000				
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			95750	95750	95750	46656	46656		24625
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			95750	95750	95750	46656	46656		24625
Active fixe	71.01			95750	95750	95750	46656	46656		24625

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Constructii	71.01.01			95750	95750	95750	46656	46656		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									7070
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									17040
Alte active fixe	71.01.30									515

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
66.02 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			28569860	8757250	28569860	1509114	1509114		1049090
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			1937620	500000	1937620	450000	450000		450000
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			1937620	500000	1937620	450000	450000		450000
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			1937620	500000	1937620	450000	450000		450000
Transferuri curente	51.01			1937620	500000	1937620	450000	450000		450000
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39			1830000	500000	1830000	450000	450000		450000
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			107620		107620				
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			26632240	8257250	26632240	1059114	1059114		599090
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			4808930	4279870	4808930	353679	353679		353679
Transferuri de capital	51.02			4808930	4279870	4808930	353679	353679		353679
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	51.02.12			375000	375000	375000				
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28			4404870	3904870	4404870	353679	353679		353679
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50			29060		29060				
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	58			20096510	3400380	20096510	583355	583355		10101
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			20096510	3400380	20096510	583355	583355		10101
Finantare nationala	58.01.01			2495380	1215380	2495380	583355	583355		10101
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			17601130	2185000	17601130				
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			1726800	577000	1726800	122080	122080		235310
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			1726800	577000	1726800	122080	122080		235310
Active fixe	71.01			1726800	577000	1726800	122080	122080		235310

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Constructii	71.01.01			1726800	577000	1726800	122080	122080		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									154319
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									80991

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

CONTUL DE EXPENZIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR  
67.02 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			55931600	11851000	52089659	9649343	7724318	1925025	7847617
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			35711000	8751000	31964659	8087919	7710251	377668	7794228
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			35711000	8751000	32000000	8123260	7745592	377668	7794228
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			4225000	1186000	1186000	1186000	931555	254445	929612
Cheltuieli salariale in bani	10.01			4030750	1156000	1156000	1156000	911124	244876	909155
Salarii de baza	10.01.01			3660750	1050000	1050000	1050000	836742	213258	834938
Drepturi de delegare	10.01.13			5000	1000	1000	1000		1000	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			240000	70000	70000	70000	55382	14618	55728
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			125000	35000	35000	35000	19000	16000	18489
Cheltuieli salariale in natura	10.02			94250						
Vouchere de vacanta	10.02.06			94250						
Contributii	10.03			100000	30000	30000	30000	20431	9569	20457
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			100000	30000	30000	30000	20431	9569	20457
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			847000	223000	223000	223000	100784	122216	152741
Bunuri si servicii	20.01			589000	154000	154000	154000	90820	63180	142029
Furnituri de birou	20.01.01			10000	2000	2000	2000		2000	1157
Materiale pentru curatenie	20.01.02			4000	1000	1000	1000		1000	737
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			130000	40000	40000	40000	31323	8677	58825
Apa, canal si salubritate	20.01.04			17000	5000	5000	5000	2643	2357	2581
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			6000						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			14000	4000	4000	4000	1998	2002	2000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			8000	2000	2000	2000	1000	1000	1699
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			400000	100000	100000	100000	53856	46144	75030
Reparatii curente	20.02.00			50000	25000	25000	25000		25000	
Medicamente si materiale sanitare	20.04			20000	6000	6000	6000		6000	10712
Materiale sanitare	20.04.02			15000	4000	4000	4000		4000	10347

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Dezinfectanti	20.04.04			5000	2000	2000	2000		2000	365
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			51000	10000	10000	10000	9334	666	
Uniforme si echipament	20.05.01			1000						
Alte obiecta de inventar	20.05.30			50000	10000	10000	10000	9334	666	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			8000	2000	2000	2000		2000	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			8000	2000	2000	2000		2000	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			100000	20000	20000	20000	630	19370	
Pregatire profesionala	20.13.00			10000	1000	1000	1000		1000	
Protectia muncii	20.14.00			5000						
Alte cheltuieli	20.30			14000	5000	5000	5000		5000	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			14000	5000	5000	5000		5000	
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			17417000	4286000	17417000	3696000	3696000		3696000
Transferuri curente	51.01			17417000	4286000	17417000	3696000	3696000		3696000
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			16377000	4286000	16377000	3696000	3696000		3696000
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			1040000		1040000				
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	59			13222000	3056000	13174000	3018260	3017253	1007	3015875
Asociatii si fundatii	59.11.00			800000		800000				
Contributii la salarizarea personalului necierical	59.15.00			12356000	3038000	12356000	3000260	3000260		2998406
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			66000	18000	18000	18000	16993	1007	17469
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-35341	-35341	-35341		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-35341	-35341	-35341		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-35341	-35341	-35341		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			20220600	3100000	20125000	1561424	14067	1547357	53389
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			535000	50000	535000				
Transferuri de capital	51.02			535000	50000	535000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29			535000	50000	535000				
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	58			17645600	1550000	17550000	61424	14067	47357	29633
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			17500000	1500000	17500000	11424	11424		
Finantare nationala	58.01.01			3050000	500000	3050000				
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			14450000	1000000	14450000	11424	11424		
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	58.15			145600	50000	50000	50000	2643	47357	29633
Finantarea nationala	58.15.01			145600	50000	50000	50000	2643	47357	29142
Finantarea externa nerambursabila	58.15.02									491
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			2040000	1500000	2040000	1500000		1500000	23756
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			2040000	1500000	2040000	1500000		1500000	23756
Active fixe	71.01			2040000	1500000	2040000	1500000		1500000	23756
Constructii	71.01.01			2040000	1500000	2040000	1500000		1500000	2759
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									18070
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									2786
Alte active fixe	71.01.30									141

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR  
68.02 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			119467930	29741580	97341375	92284435	23092179	69192256	25572923
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			111368000	28734600	94837779	92056779	22936741	69120038	25291883
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			111368000	28734600	95119760	92338760	23218722	69120038	25291883
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			87195000	20353870	85377780	85377780	18241378	67136402	19630975
Cheltuieli salariale in bani	10.01			83505090	19907310	83500370	83500370	17844274	65656096	19232453
Salarii de baza	10.01.01			59141730	14268630	59141730	59141730	13074241	46067489	13153440
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			14424300	3317290	14424300	14424300	2871079	11553221	2843893
Alte sporuri	10.01.06			3292210	783910	3292210	3292210	674554	2617656	678358
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			130120	31540	130120	130120	25126	104994	24565
Drepturi de delegare	10.01.13			5000	1300	280	280	280		280
Indemnizatii de hrana	10.01.17			5082450	1205130	5082450	5082450	1031276	4051174	1036567
Stimulentul de risc.	10.01.29									1495350
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			1429280	299510	1429280	1429280	167718	1261562	
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1812500						
Vouchere de vacanta	10.02.06			1812500						
Contributii	10.03			1877410	446560	1877410	1877410	397104	1480306	398522
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1877410	446560	1877410	1877410	397104	1480306	398522
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			17068000	6388730	4922162	4922162	3615067	1307095	4113492
Bunuri si servicii	20.01			7717620	2941200	2812713	2812713	2053867	758846	2313742
Furnituri de birou	20.01.01			134950	50400	30158	30158	25193	4965	52129
Materiale pentru curatenie	20.01.02			162800	50800	6477	6477	4995	1482	34845
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			4213970	1740000	1821434	1821434	1268143	553291	1444756
Apa, canal si salubritate	20.01.04			782800	275000	282811	282811	209015	73796	229284
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			166150	12000					55913
Piese de schimb	20.01.06			35000	18000	9592	9592	9591	1	445
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			212310	66500	59297	59297	53956	5341	57910

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		trimestriale cumulate		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			80000	31500	14512	14512	9117	5395	9932
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			1929640	697000	588432	588432	473857	114575	428528
Reparatii curente	20.02.00			1330000	715000	364907	364907	349915	14992	148682
Hrana	20.03			4086680	1301230	985889	985889	534724	451165	983501
Hrana pentru oameni	20.03.01			4086680	1301230	985889	985889	534724	451165	983501
Medicamente si materiale sanitare	20.04			357200	163380	43815	43815	24991	18824	78844
Medicamente	20.04.01			204700	107500	27847	27847	24565	3282	51683
Materiale sanitare	20.04.02			90000	35250	216	216	66	150	8391
Dezinfectanti	20.04.04			62500	20630	15752	15752	360	15392	18770
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1240000	549000	219771	219771	219672	99	21791
Uniforme si echipament	20.05.01			250000	115000	47981	47981	47981		21791
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			250000	116000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			740000	318000	171790	171790	171691	99	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			45500	19000	16751	16751	9612	7139	16284
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			45500	19000	16751	16751	9612	7139	16284
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			15000	4200					
Pregatire profesionala	20.13.00			75000	3000					
Protectia muncii	20.14.00			172850	105000	77442	77442	27893	49549	57474
Alte cheltuieli	20.30			2028150	587720	400874	400874	394393	6481	493174
Chirii	20.30.04			38880	9720	12040	12040	8970	3070	12040
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			1989270	578000	388834	388834	385423	3411	481134
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			3447000	917000	3447000	666000	666000		666000
Transferuri curente	51.01			3447000	917000	3447000	666000	666000		666000
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39			3447000	917000	3447000	666000	666000		666000
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	57			3358000	1000000	1299878	1299878	638229	661649	827152
Ajutoare sociale	57.02			3358000	1000000	1299878	1299878	638229	661649	827152
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			3358000	1000000	1299878	1299878	638229	661649	827152
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	59			300000	75000	72940	72940	58048	14892	54264

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			300000	75000	72940	72940	58048	14892	54264
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-281981	-281981	-281981		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-281981	-281981	-281981		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-281981	-281981	-281981		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			8099930	1006980	2503596	227656	155438	72218	281040
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	58									
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			1918440	50000	1918440				32686
Finantare nationala	58.01.01			330270	50000	330270				
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			1588170		1588170				32686
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			1936230	573480	201847	201847	129629	72218	154631
Finantare nationala	58.02.01			341430	134740	104275	104275	91387	12888	54514
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			1584950	436240	97572	97572	38242	59330	100117
Cheltuieli neeligibile	58.02.03			9850	2500					
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			4245260	383500	383309	25809	25809		93723
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			4245260	383500	383309	25809	25809		93723
Active fixe	71.01			4245260	383500	383309	25809	25809		93723
Constructii	71.01.01			3134260	357500	357500				11907
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1011000	26000	25809	25809	25809		65299
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									15642
Alte active fixe	71.01.30			100000						875

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil





CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
74.02 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea Indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			144359940	34539030	144359940	5684167	5684167		187914
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			3943880	235970	3943880	235969	235969		
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			3000000		3000000				
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	55			3000000		3000000				
A. Transferuri interne	55.01			3000000		3000000				
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			3000000		3000000				
<b>OPERATIUNI FINANCIARE</b>	79			943880	235970	943880	235969	235969		
<b>TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE</b>	81			943880	235970	943880	235969	235969		
Rambursari de credite interne	81.02			943880	235970	943880	235969	235969		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			943880	235970	943880	235969	235969		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			140416060	34303060	140416060	5448198	5448198		187914
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	58			140050060	33937060	140050060	5447698	5447698		125538
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			73035770	24022770	73035770	235295	235295		83545
Finantare nationala	58.01.01			19775770	3622770	19775770	71021	71021		
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			53260000	20400000	53260000	164274	164274		83545
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	58.03			67014290	9914290	67014290	5212403	5212403		41993
Finantare nationala	58.03.01			16014290	5749290	16014290	1932306	1932306		41993
Finantare externa nerambursabila	58.03.02			51000000	4165000	51000000	3280097	3280097		
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			366000	366000	366000	500	500		62376
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			366000	366000	366000	500	500		62376
Active fixe	71.01			366000	366000	366000	500	500		62376
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									62376
Alte active fixe	71.01.30			366000	366000	366000	500	500		



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR  
83.02 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			1358000	638000	1158000	205000	205000		205000
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			950000	230000	750000	205000	205000		205000
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			950000	230000	750000	205000	205000		205000
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			200000						
Alte cheltuieli	20.30			200000						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			200000						
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			750000	230000	750000	205000	205000		205000
Transferuri curente	51.01			750000	230000	750000	205000	205000		205000
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			750000	230000	750000	205000	205000		205000
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			408000	408000	408000				
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			408000	408000	408000				
Transferuri de capital	51.02			408000	408000	408000				
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29			408000	408000	408000				

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR  
84.02 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			298702960	68010580	281202960	17660262	17140512	519750	3580021
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			21000000	3500000	3500000	3500000	2980250	519750	3064255
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			21000000	3500000	3500000	3500000	2980250	519750	3064255
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			21000000	3500000	3500000	3500000	2980250	519750	3064255
Reparatii curente	20.02.00			21000000	3500000	3500000	3500000	2980250	519750	3064255
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			277702960	64510580	277702960	14160262	14160262		515766
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	58			165083840	28117570	165083840	13874070	13874070		
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			165083840	28117570	165083840	13874070	13874070		
Finantare nationala	58.01.01			28382000	6137000	28382000	2614609	2614609		
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			136701840	21980570	136701840	11259461	11259461		
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			112619120	36393010	112619120	286192	286192		515766
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			112619120	36393010	112619120	286192	286192		515766
Active fixe	71.01			112619120	36393010	112619120	286192	286192		515766
Constructii	71.01.01			112391110	36304470	112391110	246589	246589		407764
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									107602
Alte active fixe	71.01.30			228010	88540	228010	39603	39603		400

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
87.02 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			5193250	1216670	5193250	1041961	1041961		713657
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			5105250	1216670	5105250	1041961	1041961		615900
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			3401000	790600	3401000	615900	615900		615900
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			3401000	790600	3401000	615900	615900		615900
Transferuri curente	51.01			3401000	790600	3401000	615900	615900		615900
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			3101000	790600	3101000	615900	615900		615900
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			300000		300000				
<b>OPERATIUNI FINANCIARE</b>	79			1704250	426070	1704250	426061	426061		
<b>TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE</b>	81			1704250	426070	1704250	426061	426061		
Rambursari de credite interne	81.02			1704250	426070	1704250	426061	426061		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			1704250	426070	1704250	426061	426061		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			88000		88000				97757
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			88000		88000				97757
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			88000		88000				97757
Active fixe	71.01			88000		88000				97757
Constructii	71.01.01			88000		88000				
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									88941
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									8816

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	381912870	111488220	104451335	14064929	90386406	91896673	6020899	6533763
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	2108000	578000	587542	57694	529848	525351	4127	58064
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	218149600	60440200	64368154	14042285	50325869	51836135	6020899	6511120
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	218149600	60440200	64368154	14042285	50325869	51836135	6020899	6511120
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	100000	25000	56064	29758	26306	10770	12017	33277
<b>Venituri din proprietate</b>	30.10	100000	25000	56064	29758	26306	10770	12017	33277
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	100000	25000	56064	29758	26306	10770	12017	33277
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	100000	25000	56064	29758	26306	10770	12017	33277
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	218049600	60415200	64312090	14012527	50299563	51825365	6008882	6477843
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.10	218044600	60413200	58300591	14009620	44290971	51825365	290	6474936
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	4955000	932000	1705256	355874	1349382	1304397		400859
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	700000	175000	169834		169834	169834		
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	200000	15000	18121		18121	18121		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	160885600	44709200	43936463	12913187	31023276	38617984	290	5318189
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	41920000	11870000	9014790		9014790	9014790		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	200000	80000						
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	6000000	1800000	1443000		1443000	1443000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	3184000	832000	2013127	740559	1272568	1257239		755888

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>Diverse venituri</b>	36.10	5000	2000	7034	2907	4127		4127	2907
Alte venituri	36.10.50	5000	2000	7034	2907	4127		4127	2907
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.10			6004465		6004465		6004465	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-1096500	-155000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	1096500	155000						
Alte transferuri voluntare	37.10.50			6004465		6004465		6004465	
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16	3798480	4027920	3386474		3386474	3386474		
<b>Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.10	3798480	3427920	2356474		2356474	2356474		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	3798480	3427920	2356474		2356474	2356474		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01	1263100	1263100	1263100		1263100	1263100		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02	2535380	2164820	1093374		1093374	1093374		
<b>Alte sume in curs de clarificare</b>	41.10		600000	1030000		1030000	1030000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06		600000	1030000		1030000	1030000		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	159920930	46976240	36689842	22644	36667198	36667199		22643
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	159920930	46976240	36689842	22644	36667198	36667199		22643
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.10	1060	1060						
<b>B. Curente</b>	00.20	1060	1060						
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.10.70	1060	1060						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.10	159919870	46975180	36689842	22644	36667198	36667199		22643
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	28426000	7572310	6270900		6270900	6270900		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	881000	25000	25000		25000	25000		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	4404870	3904870	353679		353679	353679		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	43.10.16	375000	375000						
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	43.10.16.01	375000	375000						
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	633000	458000						
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	125200000	34640000	30040263	22644	30017619	30017620		22643
<b>Alte sume primite de la UE</b>	46.10	23800	23800	6865		6865	6865		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.10.04	23800	23800	6865		6865	6865		
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.10	20060	20060						
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.10.01	20060	20060						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	14080	14080						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.01.02	5980	5980						
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	372823200	104385610	102997417	14064929	88932488	90442755	6020899	6533763
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	2108000	578000	587542	57694	529848	525351	4127	58064
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	217053100	60285200	64368154	14042285	50325869	51836135	6020899	6511120
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	217053100	60285200	64368154	14042285	50325869	51836135	6020899	6511120


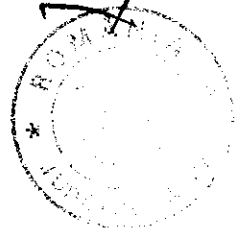


DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	100000	25000	56064	29758	26306	10770	12017	33277
<b>Venituri din proprietate</b>	30.10	100000	25000	56064	29758	26306	10770	12017	33277
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	100000	25000	56064	29758	26306	10770	12017	33277
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	100000	25000	56064	29758	26306	10770	12017	33277
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	216953100	60260200	64312090	14012527	50299563	51825365	6008882	6477843
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.10	218044600	60413200	58300591	14009620	44290971	51825365	290	6474936
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	4955000	932000	1705256	355874	1349382	1304397		400859
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	700000	175000	169834		169834	169834		
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	200000	15000	18121		18121	18121		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	160885600	44709200	43936463	12913187	31023276	38617984	290	5318189
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	41920000	11870000	9014790		9014790	9014790		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	200000	80000						
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	6000000	1800000	1443000		1443000	1443000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	3184000	832000	2013127	740559	1272568	1257239		755888
<b>Diverse venituri</b>	36.10	5000	2000	7034	2907	4127		4127	2907
Alte venituri	36.10.50	5000	2000	7034	2907	4127		4127	2907
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.10	-1096500	-155000	6004465		6004465		6004465	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-1096500	-155000						
Alte transferuri voluntare	37.10.50			6004465		6004465		6004465	
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16	1263100	1863100	2293100		2293100	2293100		


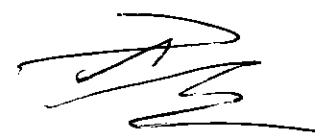
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.10	1263100	1263100	1263100		1263100	1263100		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	1263100	1263100	1263100		1263100	1263100		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01	1263100	1263100	1263100		1263100	1263100		
<b>Alte sume in curs de clarificare</b>	41.10		600000	1030000		1030000	1030000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06		600000	1030000		1030000	1030000		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	154507000	42237310	36336163	22644	36313519	36313520		22643
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	154507000	42237310	36336163	22644	36313519	36313520		22643
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.10	154507000	42237310	36336163	22644	36313519	36313520		22643
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	28426000	7572310	6270900		6270900	6270900		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	881000	25000	25000		25000	25000		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	125200000	34640000	30040263	22644	30017619	30017620		22643
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	9089670	7102610	1453918		1453918	1453918		
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	1096500	155000						
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	1096500	155000						
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	1096500	155000						
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.10	1096500	155000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	1096500	155000						
<b>Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.10	2535380	2164820	1093374		1093374	1093374		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	2535380	2164820	1093374		1093374	1093374		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02	2535380	2164820	1093374		1093374	1093374		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Pravederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	5413930	4738930	353679		353679	353679		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	5413930	4738930	353679		353679	353679		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.10	1060	1060						
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.10.70	1060	1060						
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.10	5412870	4737870	353679		353679	353679		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	4404870	3904870	353679		353679	353679		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	43.10.16	375000	375000						
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	43.10.16.01	375000	375000						
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	633000	458000						
<b>Alte sume primite de la UE</b>	46.10	23800	23800	6865		6865	6865		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.10.04	23800	23800	6865		6865	6865		
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.10	20060	20060						
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.10.01	20060	20060						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	14080	14080						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.01.02	5980	5980						

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA  
CHELTUIELILOR  
49.10 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			381912870	111488220	145288995	111313338	87130963	24182375	92677470
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			372513200	104385610	141564160	109392063	86426124	22965939	91662024
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			372513200	104385610	142852024	110679927	87713988	22965939	91662024
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			269961140	72918020	97720338	68721472	64148860	4572612	63699600
Cheltuieli salariale in bani	10.01			261300960	70548870	93988356	66620573	62425174	4195399	61966487
Salarii de baza	10.01.01			168930120	44465280	61101939	42762033	40729714	2032319	40147205
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			48285900	13263500	12942831	12047348	11910659	136689	12023637
Alte sporuri	10.01.06			13397000	4234000	9052778	3996012	2705375	1290637	2746795
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			18000	6000	18000	4945	4945		5489
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			17168000	4714000	5134726	4295608	4066742	228866	3988515
Drepturi de delegare	10.01.13			25000	10000	20000	1580	580	1000	580
Indemnizatii de hrana	10.01.17			9069940	2475090	3491421	2323969	2136816	187153	2171789
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			4407000	1381000	2226661	1189078	870343	318735	882477
Cheltuieli salariale in natura	10.02			863400	115000	526400				
Vouchere de vacanta	10.02.06			863400	115000	526400				
Contributii	10.03			7796780	2254150	3205582	2100899	1723686	377213	1733113
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			1766000	591500	1015952	553609	337784	215825	339107
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			10000	2500					
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			20000	5000					
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			1000	250					
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			4000	1000					
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5995780	1653900	2189630	1547290	1385902	161388	1394006
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			102337060	31384590	44968204	41871099	23513605	18357494	27909000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Bunuri si servicii	20.01			26549160	7844170	10366515	9362713	5750210	3612503	6234144
Furnituri de birou	20.01.01			400300	107470	175470	151845	72751	79094	101173
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1460700	426000	546150	512114	362668	149446	273879
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			8677000	2823500	3264477	2959218	2257111	702107	2355409
Apa, canal si salubritate	20.01.04			3878800	1122700	1510648	1457883	837812	620071	991017
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			356500	113000	150680	125041	61885	63156	96323
Piese de schimb	20.01.06			158000	92750	115089	74339	339	74000	393
Transport	20.01.07			808000	222250	343057	331307	193816	137491	199305
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			202160	69850	78256	57730	49164	8566	39792
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			6347020	1544460	2323643	2071036	1103629	967407	1206758
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			4260680	1322190	1859045	1622200	811035	811165	970095
Reparatii curente	20.02.00			1459000	682000	691386	478386	127924	350462	13508
Hrana	20.03			3605000	1073750	1489634	1289634	589954	699680	746246
Hrana pentru oameni	20.03.01			3605000	1073750	1489634	1289634	589954	699680	746246
Medicamente si materiale sanitare	20.04			68008500	20756790	31213603	29979652	16707452	13272200	20551074
Medicamente	20.04.01			40684500	12054770	20222143	19571893	11195115	8376778	13087599
Materiale sanitare	20.04.02			13089000	4592850	6270319	5834118	3363152	2470966	3641105
Reactivi	20.04.03			12175000	3491170	3972208	3892208	1751279	2140929	3392483
Dezinfectanti	20.04.04			2060000	618000	748933	681433	397906	283527	429887
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1160500	445000	528298	332781	133677	199104	139532
Uniforme si echipament	20.05.01			241000	113500	118000	36000	17939	18061	12609
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			176000	60000	60000	35000		35000	25267
Alte obiecte de inventar	20.05.30			743500	271500	350298	261781	115738	146043	101656
Deplasari, detasari, transferari	20.06			208000	82500	98400	70736	30829	39907	40863
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			198000	72500	88400	70736	30829	39907	40863
Deplasari în strainatate	20.06.02			10000	10000	10000				
Materiale de laborator	20.09.00			10000	5000	2578	2578	2578		948
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			33900	14400	21400	10915	1687	9228	1852
Consultanta si expertiza	20.12.00			95000	57500	84000	54000	4000	50000	4000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Pregatire profesionala	20.13.00			155500	66500	70892	42182	5982	36200	7182
Protectia muncii	20.14.00			69500	20130	15130	11859	4412	7447	5990
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			1000	1000	1000				
Alte cheltuieli	20.30			982000	335850	385368	235663	154900	80763	163661
Reclama si publicitate	20.30.01			84300	21550	36550	12240	3333	8907	3428
Protocol si reprezentare	20.30.02			17000	12000	12000	5238	5238		2277
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			54300	11800	11101	3101	1858	1243	1858
Chirii	20.30.04			55000	27000	42000	20000	4060	15940	7318
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			771400	263500	283717	195084	140411	54673	148780
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	59			215000	83000	163482	87356	51523	35833	53424
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			215000	83000	163482	87356	51523	35833	53424
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-1287864	-1287864	-1287864		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-1287864	-1287864	-1287864		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-1287864	-1287864	-1287864		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			9399670	7102610	3724835	1921275	704839	1216436	1015446
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	58			44920	44920	7040	7040		7040	
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			44920	44920	7040	7040		7040	
Finantare nationala	58.01.01			1060	1060	1060	1060		1060	
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			43860	43860	5980	5980		5980	
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			9354750	7057690	3717795	1914235	704839	1209396	1015446
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			9354750	7057690	3717795	1914235	704839	1209396	1015446
Active fixe	71.01			8824750	6807690	3517795	1914235	704839	1209396	1015446
Constructii	71.01.01			3199820	3009820	353679	353679	353679		1455
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			4021770	3078870	1563956	844556	350160	494396	986459
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									18601

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Microbuze scolare	71.01.04									2555
Alte active fixe	71.01.30			1603160	719000	1600160	716000	1000	715000	6376
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			530000	250000	200000				

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil








**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FUNDATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA  
CHELTUIELILOR  
54.10 la data de 31-03-2022**

-lei-

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			3393000	848710	3026486	846986	628303	218683	636754
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			3393000	848710	3026486	846986	628303	218683	632314
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			3393000	848710	3028210	848710	630027	218683	632314
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			2899600	720100	2899600	720100	533423	186677	534522
Cheltuieli salariale in bani	10.01			2795900	703600	2795900	703600	521685	181915	522760
Salarii de baza	10.01.01			2405000	605000	2405000	605000	456685	148315	455292
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			240500	60500	240500	60500	40707	19793	42434
Alte sporuri	10.01.06			12000	3000	12000	3000	2717	283	2555
Indemnizatii de hrana	10.01.17			108400	27100	108400	27100	21576	5524	22479
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			30000	8000	30000	8000		8000	
Cheltuieli salariale in natura	10.02			37700		37700				
Vouchere de vacanta	10.02.06			37700		37700				
Contributii	10.03			66000	16500	66000	16500	11738	4762	11762
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			66000	16500	66000	16500	11738	4762	11762
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			493400	128610	128610	128610	96604	32006	97792
Bunuri si servicii	20.01			436500	119110	119110	119110	93801	25309	94665
Furnituri de birou	20.01.01			3000	1000	1000	1000		1000	143
Materiale pentru curatenie	20.01.02			3000	1000	1000	1000		1000	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			58000	20000	20000	20000	13297	6703	13297
Apa, canal si salubritate	20.01.04			4800	1200	1200	1200	735	465	735
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			2500	2500	2500	2500		2500	697
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			4800	1200	1200	1200	702	498	701
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			70020	21020	21020	21020	7877	13143	7902
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			290380	71190	71190	71190	71190		71190
Reparatii curente	20.02.00			2000	1000	1000	1000		1000	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		trimestriale cumulate		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			20000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			20000						
Daplasari, detasari, transferari	20.06			10000	2500	2500	2500	2383	117	2383
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			10000	2500	2500	2500	2383	117	2383
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			1900						
Pregatire profesionala	20.13.00			12000	3000	3000	3000		3000	
Protectia muncii	20.14.00			8000	2500	2500	2500	400	2100	724
Alte cheltuieli	20.30			3000	500	500	500	20	480	20
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			3000	500	500	500	20	480	20
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-1724	-1724	-1724		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-1724	-1724	-1724		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-1724	-1724	-1724		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00									4440
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70									4440
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71									4440
Active fixe	71.01									4440
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									4440

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil


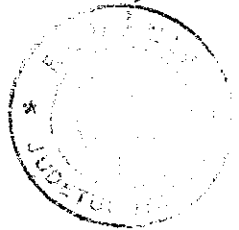
Handwritten signature and a stylized mark.

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA  
CHELTUIELILOR  
61.10 la data de 31-03-2022**

-lei-

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			4446000	1410000	4196876	972837	972837		999713
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			4446000	1410000	4196876	972837	972837		996164
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			4446000	1410000	4199000	974961	974961		996164
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			4163000	1259000	4048000	938316	938316		963154
Cheltuieli salariale in bani	10.01			3964000	1109000	3964000	917634	917634		941960
Salarii de baza	10.01.01			3212000	880000	3212000	766798	766798		790308
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			128000	40000	128000	23475	23475		23683
Alte sporuri	10.01.06			274000	80000	274000	51513	51513		51158
Drepturi de delegare	10.01.13			5000	4000	5000				
Indemnizatii de hrana	10.01.17			328000	90000	328000	74431	74431		76811
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			17000	15000	17000	1417	1417		
Cheltuieli salariale in natura	10.02			115000	115000					
Vouchere de vacanta	10.02.06			115000	115000					
Contributii	10.03			84000	35000	84000	20682	20682		21194
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			84000	35000	84000	20682	20682		21194
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			283000	151000	151000	36645	36645		33010
Bunuri si servicii	20.01			133000	63000	63000	22268	22268		22816
Furnituri de birou	20.01.01			6000	2000	2000	948	948		1661
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2000	1000	1000	654	654		541
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			15000	10000	10000	774	774		774
Apa, canal si salubritate	20.01.04			3000	1000	1000	295	295		295
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			25000	11000	11000	5363	5363		5363
Piese de schimb	20.01.06			3000	3000	3000				
Transport	20.01.07			2000	1000	1000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			19000	10000	10000	4062	4062		4062

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			28000	10000	10000	5197	5197		5145
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			30000	14000	14000	4975	4975		4975
Reparatii curente	20.02.00			6000	2000	2000				
Medicamente si materiale sanitare	20.04			8000	5000	5000	1440	1440		1509
Materiale sanitare	20.04.02			8000	5000	5000	1440	1440		1509
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			96000	55000	55000	4252	4252		
Uniforme si echipament	20.05.01			87000	50000	50000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30			9000	5000	5000	4252	4252		
Deplasari, detasari, transferari	20.06			20000	14000	14000	7250	7250		7250
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			20000	14000	14000	7250	7250		7250
Pregatire profesionala	20.13.00			5000	3000	3000	790	790		790
Protectia muncii	20.14.00			1000						
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			1000	1000	1000				
Alte cheltuieli	20.30			13000	8000	8000	645	645		645
Reclama si publicitate	20.30.01			4000	2000	2000	195	195		195
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			6000	4000	4000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			3000	2000	2000	450	450		450
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-2124	-2124	-2124		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-2124	-2124	-2124		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-2124	-2124	-2124		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00									3549
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70									3549
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71									3549
Active fixe	71.01									3549
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									3549

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FUNDATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA  
CHELTUIELILOR  
66.10 la data de 31-03-2022**

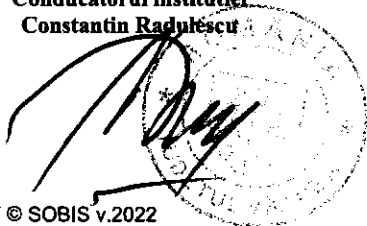
-lei-

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			347348870	101969910	120780840	102913680	80543042	22370638	85640514
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			339202200	95480300	117989005	100992405	79838203	21154202	84705688
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			339202200	95480300	119220944	102224344	81070142	21154202	84705688
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			245190600	66493250	76619798	62144198	58762405	3381793	58238562
Cheltuieli salariale in bani	10.01			237610000	64401000	73687396	60200396	57160120	3040276	56628960
Salarii de baza	10.01.01			149650000	39520000	44351819	37521819	36411814	1110005	35782919
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			46305000	12742000	11596931	11491931	11485703	6228	11593650
Alte sporuri	10.01.06			12809000	4071000	8464778	3862778	2586662	1276116	2629501
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			16910000	4634000	4876726	4226726	3997860	228866	3910303
Indemnizatii de hrana	10.01.17			7636000	2096000	2237481	1937481	1825657	111824	1850329
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			4300000	1338000	2159661	1159661	852424	307237	862258
Cheltuieli salariale in natura	10.02			342600		210600				
Vouchere de vacanta	10.02.06			342600		210600				
Contributii	10.03			7238000	2092250	2721802	1943802	1602285	341517	1609602
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			1750000	587500	999952	549952	334127	215825	335450
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			10000	2500					
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			20000	5000					
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			1000	250					
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			4000	1000					
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5453000	1496000	1721850	1393850	1268158	125692	1274152
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			93866600	28924050	42507664	40016664	22273357	17743307	26431349
Bunuri si servicii	20.01			20435100	6103410	8625755	7894755	4696160	3198595	5031136
Furnituri de birou	20.01.01			339800	93970	161970	146970	70379	76591	92695
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1365000	403000	523150	493150	352770	140380	258733

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			6500000	2157500	2598477	2328477	1852428	476049	1888618
Apa, canal si salubritate	20.01.04			3660000	1062000	1449948	1399948	803465	596483	953708
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			211000	69000	106680	87680	40274	47406	64854
Piese de schimb	20.01.06			120000	78000	100339	70339	339	70000	393
Transport	20.01.07			760000	210250	331057	325057	189384	135673	194554
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			103000	38250	46656	35656	29568	6088	20787
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			4060000	925440	1704623	1604623	737035	867588	811302
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			3316300	1066000	1602855	1402855	620518	782337	745492
Reparatii curente	20.02.00			870000	508000	517386	417386	122927	294459	5055
Hrana	20.03			3255000	973750	1389634	1189634	535354	654280	688333
Hrana pentru oameni	20.03.01			3255000	973750	1389634	1189634	535354	654280	688333
Medicamente si materiale sanitare	20.04			67978500	20744290	31201103	29976103	16705903	13270200	20472775
Medicamente	20.04.01			40683500	12054520	20221893	19571893	11195115	8376778	13087599
Materiale sanitare	20.04.02			13070000	4585100	6262569	5832569	3361603	2470966	3576500
Reactivi	20.04.03			12175000	3491170	3972208	3892208	1751279	2140929	3379283
Dezinfectanti	20.04.04			2050000	613500	744433	679433	397906	281527	429393
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			638000	277500	360798	260798	105918	154880	113814
Uniforme si echipament	20.05.01			102000	45500	50000	25000	17939	7061	7505
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			126000	50000	50000	25000		25000	23332
Alte obiecte de inventar	20.05.30			410000	182000	260798	210798	87979	122819	82977
Deplasari, detasari, transferari	20.06			69000	33000	48900	43900	13200	30700	20700
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			69000	33000	48900	43900	13200	30700	20700
Materiale de laborator	20.09.00			10000	5000	2578	2578	2578		948
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			16000	8000	15000	7000	811	6189	976
Consultanta si expertiza	20.12.00			95000	57500	84000	54000	4000	50000	4000
Pregatire profesionala	20.13.00			88000	42000	46392	31392	5192	26200	6392
Protectia muncii	20.14.00			10000	5000					
Alte cheltuieli	20.30			402000	166600	216118	139118	81314	57804	87220
Reclama si publicitate	20.30.01			20000	5000	20000	5000		5000	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			1600	1600	901	901	901		901
Chirii	20.30.04			50000	25000	40000	20000	4060	15940	7318
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			330400	135000	155217	113217	76353	36864	79001
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	59			145000	63000	93482	63482	34380	29102	35777
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			145000	63000	93482	63482	34380	29102	35777
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85									
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-1231939	-1231939	-1231939		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-1231939	-1231939	-1231939		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			8146670	6489610	2791835	1921275	704839	1216436	934826
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	58			44920	44920	7040	7040		7040	
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			44920	44920	7040	7040		7040	
Finantare nationala	58.01.01			1060	1060	1060	1060		1060	
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			43860	43860	5980	5980		5980	
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			8101750	6444690	2784795	1914235	704839	1209396	934826
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			8101750	6444690	2784795	1914235	704839	1209396	934826
Active fixe	71.01			7901750	6244690	2784795	1914235	704839	1209396	934826
Constructii	71.01.01			3009820	3009820	353679	353679	353679		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			3313770	2515870	855956	844556	350160	494396	926993
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									4074
Alte active fixe	71.01.30			1578160	719000	1575160	716000	1000	715000	3759
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			200000	200000					

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

Handwritten signature of the financial controller and another handwritten mark.



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA  
CHELTUIELILOR  
67.10 la data de 31-03-2022**

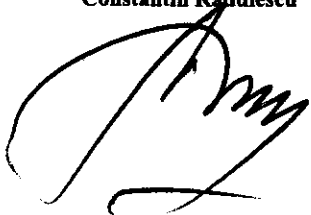
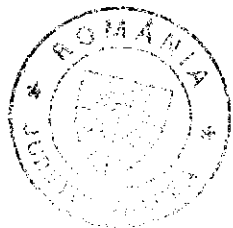
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			17577000	4457000	10470053	4495900	3494967	1000933	3709557
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			17032000	4407000	10245053	4495900	3494967	1000933	3669527
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			17032000	4407000	10283300	4534147	3533214	1000933	3669527
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			12606900	3175600	9051900	3730588	2858652	871936	2871189
Cheltuieli salariale in bani	10.01			12068000	3100000	8678000	3642002	2792645	849357	2804834
Salarii de baza	10.01.01			9600000	2435000	7070000	2915441	2228582	686859	2221299
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			1432400	371000	797400	421442	319559	101883	321647
Alte sporuri	10.01.06			17000	5000	17000	3721	3721		3281
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			18000	6000	18000	4945	4945		5489
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			258000	80000	258000	68882	68882		78212
Drepturi de delegare	10.01.13			20000	6000	15000	1580	580	1000	580
Indemnizatii de hrana	10.01.17			662600	177000	482600	205991	149874	56117	154107
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			60000	20000	20000	20000	16502	3498	20219
Cheltuieli salariale in natura	10.02			249300		159300				
Vouchere de vacanta	10.02.06			249300		159300				
Contributii	10.03			289600	75600	214600	88586	66007	22579	66355
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			16000	4000	16000	3657	3657		3657
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			273600	71600	198600	84929	62350	22579	62698
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			4425100	1231400	1231400	803559	674562	128997	798338
Bunuri si servicii	20.01			3126600	902700	902700	709953	629110	80843	688782
Furnituri de birou	20.01.01			39000	7000	7000	427	427		5463
Materiale pentru curatenie	20.01.02			32000	4000	4000	310	310		6323
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			462000	201000	201000	178955	172670	6285	178677
Apa, canal si salubritate	20.01.04			58000	17500	17500	16430	9830	6600	12903
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			40000	13000	13000	12000	5000	7000	4015

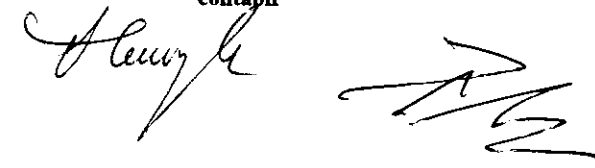
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Piese de schimb	20.01.06			15000	5000	5000	1000		1000	
Transport	20.01.07			32000	7000	7000	2250	1250	1000	1569
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			49600	12700	12700	10024	9962	62	9369
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			2000000	522000	522000	401312	343416	57896	352474
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			399000	113500	113500	87245	86245	1000	117989
Reparatii curente	20.02.00			486000	121000	121000	20000	4997	15003	8453
Medicamente si materiale sanitare	20.04			12000	5000	5000	2000		2000	76400
Materiale sanitare	20.04.02			4000	1000	1000				62706
Reactivi	20.04.03									13200
Dezinfectanti	20.04.04			8000	4000	4000	2000		2000	494
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			235500	67500	67500	26141	21141	5000	
Uniforme si echipament	20.05.01			31000	10000	10000	5000		5000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			204500	57500	57500	21141	21141		
Deplasari, detasari, transferari	20.06			109000	33000	33000	17086	7996	9090	10530
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			99000	23000	23000	17086	7996	9090	10530
Deplasari in strainatate	20.06.02			10000	10000	10000				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			9000	1200	1200				
Pregatire profesionala	20.13.00			36000	4000	4000				
Protectia muncii	20.14.00			18000	4000	4000	729	729		729
Alte cheltuieli	20.30			393000	93000	93000	27650	10589	17061	13444
Reclama si publicitate	20.30.01			53000	11000	11000	3495	2733	762	2828
Protocol si reprezentare	20.30.02			17000	12000	12000	5238	5238		2277
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			15000	4000	4000				
Chirii	20.30.04			5000	2000	2000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			303000	64000	64000	18917	2618	16299	8339
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-38247	-38247	-38247		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-38247	-38247	-38247		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-38247	-38247	-38247		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			545000	50000	225000				40030
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			545000	50000	225000				40030
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			545000	50000	225000				40030
Active fixe	71.01			215000		25000				40030
Constructii	71.01.01			190000						
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									20433
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									14527
Microbuze scolare	71.01.04									2555
Alte active fixe	71.01.30			25000		25000				2515
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			330000	50000	200000				

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTEATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA  
CHELTUIELILOR  
68.10 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			4147000	1092000	3258193	1095067	726085	368982	811767
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			4002000	1092000	3113193	1095067	726085	368982	809276
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			4002000	1092000	3114000	1095874	726892	368982	809276
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			2642000	670000	2642000	670000	596591	73409	600359
Cheltuieli salariale in bani	10.01			2522000	650000	2522000	650000	583475	66525	587148
Salarii de baza	10.01.01			1882000	480000	1882000	480000	442006	37994	444506
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			180000	50000	180000	50000	41215	8785	42223
Alte sporuri	10.01.06			285000	75000	285000	75000	60762	14238	60300
Indemnizatii de hrana	10.01.17			175000	45000	175000	45000	39492	5508	40119
Cheltuieli salariale in natura	10.02			60000		60000				
Vouchere de vacanta	10.02.06			60000		60000				
Contributii	10.03			60000	20000	60000	20000	13116	6884	13211
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			60000	20000	60000	20000	13116	6884	13211
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			1290000	402000	402000	402000	113158	288842	191270
Bunuri si servicii	20.01			746000	228000	228000	228000	54121	173879	111124
Furnituri de birou	20.01.01			7000	2000	2000	2000	499	1501	713
Materiale pentru curatenie	20.01.02			50000	15000	15000	15000	7877	7123	6467
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			500000	150000	150000	150000	21625	128375	80259
Apa, canal si salubritate	20.01.04			50000	15000	15000	15000	9096	5904	9096
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			8000						1260
Piese de schimb	20.01.06			5000	3000	3000	3000		3000	
Transport	20.01.07			14000	4000	4000	4000	3182	818	3182
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			12000	4000	4000	4000	2209	1791	2210
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			40000	15000	15000	15000	6220	8780	4163
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			60000	20000	20000	20000	3413	16587	3774

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestre cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Reparatii curente	20.02.00			65000	35000	35000	35000		35000	
Hrana	20.03			350000	100000	100000	100000	54600	45400	57913
Hrana pentru oameni	20.03.01			350000	100000	100000	100000	54600	45400	57913
Medicamente si materiale sanitare	20.04									390
Materiale sanitare	20.04.02									390
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			100000	25000	25000	25000	1776	23224	17928
Uniforme si echipament	20.05.01			10000	5000	5000	5000		5000	1827
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			50000	10000	10000	10000		10000	1935
Alte obiecte de inventar	20.05.30			40000	10000	10000	10000	1776	8224	14166
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			2000	2000	2000	2000	161	1839	161
Pregatire profesionala	20.13.00			2000	2000	2000	2000		2000	
Protectia muncii	20.14.00			22000	7000	7000	7000	2500	4500	3754
Alte cheltuieli	20.30			3000	3000	3000	3000		3000	
Reclama si publicitate	20.30.01			1300	1300	1300	1300		1300	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			700	700	700	700		700	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			1000	1000	1000	1000		1000	
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>			<b>70000</b>	<b>20000</b>	<b>70000</b>	<b>23874</b>	<b>17143</b>	<b>6731</b>	<b>17647</b>
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			70000	20000	70000	23874	17143	6731	17647
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>85</b>					<b>-807</b>	<b>-807</b>	<b>-807</b>		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-807	-807	-807		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-807	-807	-807		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>			<b>145000</b>		<b>145000</b>				<b>2491</b>
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>			<b>145000</b>		<b>145000</b>				<b>2491</b>
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>			<b>145000</b>		<b>145000</b>				<b>2491</b>
Active fixe	71.01			145000		145000				2491
Constructii	71.01.01									83
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			145000		145000				2408



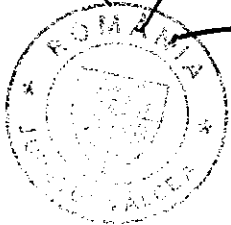
**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA  
CHELTUIELILOR  
83.10 la data de 31-03-2022**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			1900000	920000	1747618	209409	209409		277976
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			1337000	357000	1184618	209409	209409		259571
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			1337000	357000	1186500	211291	211291		259571
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			1098000	268500	1098000	186700	186700		214659
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1044000	261000	1044000	182671	182671		210020
Salarii de baza	10.01.01			984000	246000	984000	173695	173695		199365
Indemnizatii de hrana	10.01.17			60000	15000	60000	8976	8976		10655
Cheltuieli salariale in natura	10.02			24000		24000				
Vouchere de vacanta	10.02.06			24000		24000				
Contributii	10.03			30000	7500	30000	4029	4029		4639
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			30000	7500	30000	4029	4029		4639
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			239000	88500	88500	24591	24591		44912
Bunuri si servicii	20.01			187700	62500	62500	23177	23177		36407
Fumituri de birou	20.01.01			4000	1000	1000				
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1700						
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			9000	4000	4000	12	12		12
Apa, canal si salubritate	20.01.04			3000	1000	1000	10	10		10
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			45000	11250	11250	11248	11248		15584
Piese de schimb	20.01.06			15000	3750	3750				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			11000	3000	3000	2088	2088		2090
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			69000	31000	31000	3884	3884		12753
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			30000	7500	7500	5935	5935		5958
Reparatii curente	20.02.00			10000	10000	10000				
Medicamente si materiale sanitare	20.04			10000	2500	2500	109	109		
Medicamente	20.04.01			1000	250	250				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale sanitare	20.04.02			7000	1750	1750	109	109		
Dezinfectanti	20.04.04			2000	500	500				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			16000	4000	4000	590	590		7790
Uniforme si echipament	20.05.01			8000	2000	2000				3277
Alte obiecte de inventar	20.05.30			8000	2000	2000	590	590		4513
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			3800	2000	2000	715	715		715
Pregatire profesionala	20.13.00			7500	7500	7500				
Protectia muncii	20.14.00			4000						
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-1882	-1882	-1882		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-1882	-1882	-1882		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-1882	-1882	-1882		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			563000	563000	563000				18405
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			563000	563000	563000				18405
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			563000	563000	563000				18405
Active fixe	71.01			563000	563000	563000				18405
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			563000	563000	563000				18405

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA  
CHELTUIELILOR  
87.10 la data de 31-03-2022**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			3101000	790600	1808929	779459	556320	223139	601189
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			3101000	790600	1808929	779459	556320	223139	589484
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			3101000	790600	1820070	790600	567461	223139	589484
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			1361040	331570	1361040	331570	272773	58797	277155
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1297060	324270	1297060	324270	266944	57326	270805
Salarii de baza	10.01.01			1197120	299280	1197120	299280	250134	49146	253516
Indemnizatii de hrana	10.01.17			99940	24990	99940	24990	16810	8180	17289
Cheltuieli salariale in natura	10.02			34800		34800				
Vouchere de vacanta	10.02.06			34800		34800				
Contributii	10.03			29180	7300	29180	7300	5829	1471	6350
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			29180	7300	29180	7300	5829	1471	6350
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			1739960	459030	459030	459030	294688	164342	312329
Bunuri si servicii	20.01			1484260	365450	365450	365450	231573	133877	249214
Furnituri de birou	20.01.01			1500	500	500	500	498	2	498
Materiale pentru curatenie	20.01.02			7000	2000	2000	2000	1057	943	1815
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			1133000	281000	281000	281000	196305	84695	193772
Apa, canal si salubritate	20.01.04			100000	25000	25000	25000	14381	10619	14270
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			25000	6250	6250	6250		6250	4550
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			2760	700	700	700	573	127	573
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			80000	20000	20000	20000		20000	13019
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			135000	30000	30000	30000	18759	11241	20717
Reparatii curente	20.02.00			20000	5000	5000	5000		5000	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			55000	16000	16000	16000		16000	
Uniforme si echipament	20.05.01			3000	1000	1000	1000		1000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			52000	15000	15000	15000		15000	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestr. cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			1200	1200	1200	1200		1200	
Pregatire profesionala	20.13.00			5000	5000	5000	5000		5000	
Protectia muncii	20.14.00			6500	1630	1630	1630	783	847	783
Alte cheltuieli	20.30			168000	64750	64750	64750	62332	2418	62332
Reclama si publicitate	20.30.01			6000	2250	2250	2250	405	1845	405
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			31000	1500	1500	1500	957	543	957
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			131000	61000	61000	61000	60970	30	60970
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-11141	-11141	-11141		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-11141	-11141	-11141		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-11141	-11141	-11141		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00									11705
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70									11705
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71									11705
Active fixe	71.01									11705
Constructii	71.01.01									1372
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									10231
Alte active fixe	71.01.30									102

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

# CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RAMNICU VALCEA  
Adresa : STR. CALEA LUI TRAIAN NR. 124  
Telefon : 0250-737192  
Fax : 0250/731549-  
Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -  
depozitul persoanei juridice

Extras de cont nr. 3

Cod client: 11722960

Cod IBAN: RO02CEEVL0169RON0089129  
Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

**JUDETUL VALCEA**

Valuta : RON

STR. GEN. DAVID PRAPORGESCU, 1,  
, MUN. RAMNICU VALCEA, VILCEA

Data editarii extrasului: 04-04-2022 14:34

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, [www.cec.ro](http://www.cec.ro) cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-03-2022 - 31-03-2022

Pag: 1

SOLD INITIAL:

1.494,83

Data	valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
1	11-03-22	1185298155	- Incasare: /ROC/garantii materiale Grecu		488,00
	11-03-22	1229240150	Roxana febr 2022 10 01 17 sf - OPH/503 - Judetul Valcea, Platitor Judetul Valcea, Iban Platitor RO10TRE224A510103100117X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 2540929 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
2	11-03-22	1185298155	Comision - OPH/503 - Judetul Valcea, la	5,00	
	11-03-22	1229240151	tranzactia cu referinta 1185298155/ 1229240150 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
3	31-03-22	1192272377	Comision administrare cont, - SUCURSALA	10,00	
	31-03-22	1235621199	RAMNICU VALCEA - Valcea		

Total sume debitoare

15,00

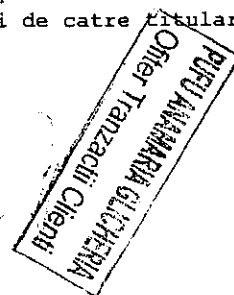
Total sume creditoare

488,00

SOLD FINAL:

1.967,83

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiate in extrasul de cont. Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular. Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.



26.550,13

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 04-04-2022

CONT 25335.01.381.41324.89129.RON [72.585.0] Titular JUDETUL VALCEA CF 2540929  
Adresa: VILCEA, MUN. RAMNICU VALCEA, STR. GEN. DAVID PRAPORGESCU, 1, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 04-04-2022

1.967,83

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 04-04-2022
1	25335.02.381.56869.546554.RON	DOGARU FLORICA	2630515384193	8.656,59
2	25335.02.381.33567038.2062657	GRECU ROXANA-TATIANA	2900112385568	13.929,71
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				22.586,30

INTOCMIT:  
Pufu Anamaria Glicheria

VERIFICAT,

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RAMNICU VALCEA  
 Adresa : STR. CALEA LUI TRAIAN NR. 124  
 Telefon : 0250-737192  
 Fax : 0250/731549-  
 Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -  
 depozitul persoanei juridice/ CONT GARANTII MATERIALE

Extras de cont nr. 3

Cod client: 143841464

Cod IBAN: RO07CECEB00069RON0517937  
 Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

**SERVICIUL PUBLIC DE TURISM, AGREMENT SI**

Valuta : RON

STR. CALEA LUI TRAIAN, 760,

245600, ORAS CALIMANESTI, VILCEA

Data editarii extrasului: 04-04-2022 15:07

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-03-2022 - 31-03-2022

Pag: 1

			SOLD INITIAL:	0,32
Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
a primire instructiune				
11-03-22	1185304573	- Incasare: /ROC/Garantie materiala		408,00
11-03-22	1229249193	GHITULESCU MARIUS ANDREI Februarie 2022 100101 SF - OPH/135 - SERV PUB DE TUR AGREM SI SERV,Platitor SERV PUB DE TUR AGREM SI SERV,Iban Platitor RO23TREZ24G875000100101X,Banca platitor TREZROBU,CUI/CNP Platitor 40170780 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
11-03-22	1185304573	Comision - OPH/135 - SERV PUB DE TUR AGREM	5,00	
11-03-22	1229249194	SI SERV, la tranzactia cu referinta 1185304573/1229249193 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
21-03-22	1188702516	- Incasare - C/V REF 94 28 01 2022 ART		30,00
21-03-22	1232555353	203030 SF ALTE CHELTUIELI CU BUN SI SERV - NC - , - - - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
22-03-22	1189254724	- GARANTII FEBRUARIE - OPH/1, - SUCURSALA	408,00	
22-03-22	1233126586	RAMNICU VALCEA - Valcea		
31-03-22	1192272377	Comision administrare cont, - SUCURSALA	10,00	
31-03-22	1235873491	RAMNICU VALCEA - Valcea		
Total sume debitoare			423,00	
Total sume creditoare				438,00
			SOLD FINAL:	15,32

Se verificati exactitatea inregistrarilor evidentiate in extrasul de cont.  
 Verificarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.  
 In caz de neacord asupra sumelor creditate gresit.

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE

Data contabila: 04-04-2022

NUMARUL UNIFICAT AL REGISTRARII: 381.33414661.205357050.ROM [381.33414661.205357050.ROM] Titularul SERVICIUL PUBLIC DE TURISM,  
ADRESA: VILCEA, ORAS CALIMANESTI, STR. CALA HUT TRAIAN, 760, RO  
CUIA REGISTRARII: IA 04-04-2022

Tip cont gestionat EF Gestionat PF CNP Sold la 04-04-2022

25325.02.381.27662955.2053571 UDREASA ROXANA-MADALINA 2840715325599 5020503325564 8.065,16

55325.02.381.33802152.2077223 GHITULESCU MARIUS-ANDREI 5020503325564 8.720,16

INTOCMITI:  
Polizei Daniela



VERIFICAT,

## SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Instructiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: \*2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;

+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 13-04-2022****pe perioada: 01-01-2022 - 31-03-2022**

Cont Nou:	25335.A01.0.2891307.0263.ROL.4	Cont Vechi:	
Cod IBAN Nou:	RO82RNCB0263028913070004	Cod IBAN Vechi:	
Valuta:	RON		
Titular:	CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA	CIC:2891307	CUI/CNP: 2541061
Gestionar:	Avrinite Rodica Maria		
Tip Produs:	Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.- Garantii depuse de administ		

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-01-2022 - 31-03-2022	0.00	0.00
Sold contabil final la:	31-03-2022		1.54

## Alte informatii:

Sold disponibil la:	13-04-2022 13:37		1.54
---------------------	------------------	--	------

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiale sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 05-04-2022

CONT 25335.01.381.108887.89128.RON [68.581.0] Titular SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA CF 2540589  
Adresa: VILCEA, MUN. RAMNICU VALCEA, CALEA LUI TRAIAN, 331, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 05-04-2022

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 05-04-20
1	25335.02.68.581.8	BAJAN MARIAN	1650101382759	1.590,
2	25335.02.68.581.10	BERCEA MARIA	2650513386040	1.941,
3	25335.02.68.581.30	DINUTA MONICA	2610823384198	2.184,
4	25335.02.68.581.64	STANESCU MIHAELA-OANA	2770716384205	122,
5	25335.02.68.581.79	BAJAN DUMITRU	1630721384003	1.213,
6	25335.02.68.581.80	BORDENEA ION-GABRIEL	1650209386049	1.199,
7	25335.02.68.581.84	CONSTANTIN MIHAIL	1680115384219	114,
8	25335.02.68.581.86	LUNGU GABRIEL	1660208384008	1.217,
9	25335.02.68.581.87	MIHAI COSTEL	1610125031852	1.272,
10	25335.02.68.581.101	PETRESCU IULIA-CORINA	2670719384186	1.669,
11	25335.02.381.0.370828.RON	KRACE ALIN	1760212384193	597,
12	25335.02.381.0.384819.RON	BARBU ELENA-AMELIE	2771127384191	2.081,
13	25335.02.381.120183.452630.RO	VACARU IANCU	1801019385582	1.051,
14	25335.02.381.122203.471381.RO	STANCIU-DOGAROTU ADRIANA	2730706384241	2.329,
15	25335.02.381.122090.471383.RO	BILDEA DAMIAN	1610325384185	2.330,
16	25335.02.381.124238.490690.RO	SARDARU AURORA	2750307090021	2.298,
17	25335.02.381.120191.498322.RO	CEASU IONELA-DANIELA	2730424381451	2.171,
18	25335.02.381.131095.555007.RO	MIHAI CONSTANTIN	1650925384198	2.199,
	25335.02.381.138156.601558.RO	IOAN FELICIA	2720212180794	2.298,
20	25335.02.381.124477.601561.RO	OLARU MARIUS-COSTINEL	1740322384233	2.299,
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				32.185,

INTOCMITI  
negoescu mariana

VERIFICAT,

SOLD RAMNICU 22/04/2022



# CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RAMNICU VALCEA  
 Adresa : STR. CALEA LUI TRAIAN NR. 124  
 Telefon : 0250-737192  
 Fax : 0250/731549-  
 Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -  
 depozitul persoanei juridice

Extras de cont nr. 3

Cod client: 11698759

Cod IBAN: RO92CECEVL0169RON0089158  
 Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

**MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU**

Valuta : RON

STR. CALEA LUI TRAIAN, 143,

, MUN. RAMNICU VALCEA, VILCEA

Data editarii extrasului: 06-04-2022 14:05

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-03-2022 - 31-03-2022

Pag: 1

SOLD INITIAL:

1,80

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
11-03-22	1185300118	- Incasare: /ROC/GARANTII GESTIUNI		1.100,00
11-03-22	1229242781	FEBRUARIE 2022 1001 100101SF - OPH/136 - MUZ JUD A SACERDOTEANU VALCEA, Platitor MUZ JUD A SACERDOTEANU VALCEA, Iban Platitor RO96TREZ24G670303100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 2541240 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
2	11-03-22	1185300118	Comision - OPH/136 - MUZ JUD A SACERDOTEANU VALCEA, la tranzactia cu referinta 1185300118/1229242781 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00
3	22-03-22	1189159231	- garantii martie 2022 - NC/1, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	100,00
4	22-03-22	1189159231	- garantii martie 2022 - NC/1, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	100,00
5	22-03-22	1189159231	- garantii martie 2022 - NC/1, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	100,00
	22-03-22	1189159231	- garantii martie 2022 - NC/1, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	100,00
	22-03-22	1189159231	- garantii martie 2022 - NC/1, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	95,00
8	22-03-22	1189159231	- garantii martie 2022 - NC/1, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	100,00
9	22-03-22	1189159231	- garantii martie 2022 - NC/1, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	100,00
10	22-03-22	1189159231	- garantii martie 2022 - NC/1, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	100,00
11	22-03-22	1189159231	- garantii martie 2022 - NC/1, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	100,00
12	22-03-22	1189159231	- garantii martie 2022 - NC/1, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	95,00
13	22-03-22	1189159231	- garantii martie 2022 - NC/1, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	95,00

Continuare pe pagina: 2/0

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
14	31-03-22	1192272377 Comision administrare cont, - SUCURSALA	10,00	
	31-03-22	1235621460 RAMNICU VALCEA - Valcea		
Total sume debitoare			1.100,00	
Total sume creditoare				1.100,00
			<b>SOLD FINAL:</b>	<b>1,80</b>

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiate in extrasul de cont.  
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.  
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.



SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 06-04-2022

CONT 25335.01.381.40784.89158.RON [137.639.0] Titular MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU CF 2541240  
Adresa: VILCEA, MUN. RAMNICU VALCEA, STR. CALEA LUI TRAIAN, 143, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 06-04-2022 1,80

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 06-04-2022
1	25335.02.381.33315959.2046905	SERBANESCU DANIELA	2671102384211	6.037,99
2	25335.02.381.33315972.2046905	PENDUSI GEAMILIA	2670620321096	3.060,80
3	25335.02.381.33316006.2046907	MUNTEANU MARIA	2650915382756	2.720,53
4	25335.02.381.33316051.2046909	TURMACU VASILICA-CLAUDIA	2760305384204	5.926,53
5	25335.02.381.3117136.20469101	BANU ELENA	2671007380896	3.161,56
6	25335.02.381.33316112.2046914	FRUMUSELU MIHAELA	2700807382741	4.612,62
7	25335.02.381.2983576.20469149	ZAMFIR CORNELIA	2661118384205	9.471,99
8	25335.02.381.695281.204691550	STAN MARIA-MIRONELA	2840807384785	4.087,46
9	25335.02.381.33316181.2046915	ECATERINESCU DRAGOS-IONUT	1820517385572	2.078,17
10	25335.02.381.33348363.2049268	CIONICA IANCU-TEODOR	1820909384962	261,59
11	25335.02.381.5001331.20492689	DIACONESCU ION	1650115384193	4.403,79
12	25335.02.381.7234996.20492691	CRISTEA ALINA-CRISTINA	2830822385583	1.440,17
13	25335.02.381.932521.204926963	MAVREA ILEANA	2680306382756	7.370,74
14	25335.02.381.33348623.2049279	JOROVLEA ELENA	2580826384189	4.932,88
15	25335.02.381.33348647.2049279	CHIRILA ELENA	2881105385587	4.630,39
16	25335.02.381.33348641.2078525	DINCA ALINA-ELENA	2770825384260	193,50
LD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				64.390,71

INTOCMIT:  
negoescu mariana

VERIFICAT,

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RAMNICU VALCEA  
 Adresa : STR. CALEA LUI TRAIAN NR. 124  
 Telefon : 0250-737192  
 Fax : 0250/731549-  
 Denumire produs: Cont curent PJ in LEI

Extras de cont nr. 3

Cod client: 11698759

Cod IBAN: RO84CECEB00030RON2009384  
 Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

**MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU**

Valuta : RON

STR. CALEA LUI TRAIAN, 143,  
 , MUN. RAMNICU VALCEA, VILCEA

Data editarii extrasului: 06-04-2022 14:04

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-03-2022 - 31-03-2022

Pag: 1

		SOLD INITIAL:		63,66
Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
ca primire instructiune				
16-03-22	1187099455	- Incasare: /ROC/TR SUME IN VED ACHIT IN		2.900,00 ✓
16-03-22	1231453051	VALUTA CF CTR NR 2201 15 11 21 2001 200109SF - OPH/181 - MUZ JUD A SACERDOTEANU VALCEA, Platitor MUZ JUD A SACERDOTEANU VALCEA, Iban Platitor RO15TREZ24G670303200109X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 2541240 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
2	16-03-22	1187099455	Comision - OPH/181 - MUZ JUD A	5,00
	16-03-22	1231453052	SACERDOTEANU VALCEA, la tranzactia cu referinta 1187099455/1231453051 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
3	17-03-22	1187567096	- Schimb valutar: 582.00 EUR curs 4.	2.900,57 ✓
	17-03-22	1231858173	9838RON/1.00EUR - BSV - MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
4	31-03-22	1192272377	Comision administrare cont, - SUCURSALA	25,00 ✓
	31-03-22	1235969811	RAMNICU VALCEA - Valcea	
al sume debitoare			2.930,57	
Total sume creditoare				2.900,00
		SOLD FINAL:		33,09

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiate in extrasul de cont.

Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.

Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

# CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RAMNICU VALCEA  
Adresa : STR. CALEA LUI TRAIAN NR. 124  
Telefon : 0250-737192  
Fax : 0250/731549-  
Denumire produs: Cont curent PJ - EURO

Extras de cont nr. 3

Cod client: 11698759

Cod IBAN: RO08CECEB000C1EUR2009387  
Cod BIC: CECEROB

Denumire client:

**MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU**

Valuta : EUR

STR. CALEA LUI TRAIAN, 143,

, MUN. RAMNICU VALCEA, VILCEA

Data editarii extrasului: 06-04-2022 14:05

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-03-2022 - 31-03-2022

Pag: 1

			SOLD INITIAL:	2,61
Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
17-03-22	1187567096	- Schimb valutar: 2900.57 RON curs 4.	29	582,00
17-03-22	1231858175	9838RON/1.00EUR - NC, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
2	17-03-22	1187572608 - Plata - FACT 69/09.02.2022 - DISP/DPE/47/22/NM - MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU, Beneficiar ART EXPO SIA, Iban Beneficiar LV89HABA0551037379693, Banca beneficiar SWEDBANK AS, CUI/CNP Beneficiar DZELAVAS IELA 19K-1-48 - SHA & 18-03-2022 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	561,47	$4,9232 = 2798,25$ $2798,25 (2798,25)$ $w \text{ curs} = 9,75$
17-03-22	1231866116			
3	17-03-22	1187572608 Comision - DISP/DPE/47/22/NM - MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU, la tranzactia cu referinta 1187572608/1231866116 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	$w 2,43 \times 4,9885 = 12,14$	
17-03-22	1231866117			
4	31-03-22	1192272377 Comision administrare cont, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	$w 5,00 \times 4,9466 = 24,73$	
31-03-22	1235969824			
Total sume debitoare			568,90	
Total sume creditoare				582,00

SOLD FINAL:

$15,71 \times 4,9466 = 77,71$

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiate in extrasul de cont. Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular. Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

Curs 31.03 = 4,9466  
BNR

72,89  
12,14  
77,71

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RAMNICU VALCEA  
 Adresa : STR. CALEA LUI TRAIAN NR. 124  
 Telefon : 0250-737192  
 Fax : 0250/731549-  
 Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -  
 depozitul persoanei juridice/ GARANTII MATERIALE

Extras de cont nr. 3

Cod client: 15549006

Cod IBAN: RO25CECEVL0169RON0724647  
 Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:  
 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI

Valuta : RON

B-DUL TUDOR VLADIMIRESCU, 28,  
 0, MUN. RAMNICU VALCEA, VILCEA

Data editarii extrasului: 05-04-2022 11:52

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-03-2022 - 31-03-2022

Pag: 1

SOLD INITIAL: 0,37

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
1 -	01-03-22	1181772591 Lichidare prin virament depozit - OT -		12.177,77
	01-03-22	1226508050 DGASPC VALCEA, - - - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
2	01-03-22	1181778507 - Plata - GARANTII MATERIALE CF ADRESA NR	12.166,00	
	01-03-22	1226516462 VL B 2540/01.03.2022 - OPH/1 - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTII, Beneficiar PETRESCU MARIOARA, Iban Beneficiar RO32RNCB0263028671250001, Banca beneficiar BANCA COMERCIALA ROMANA, - GARANTII MATERIALE CF ADRESA NR VL B 2540/01.03.2022 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
3	01-03-22	1181778507 Comision - OPH/1 - DIRECTIA GENERALA DE	12,00	
	01-03-22	1226516463 ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTII, la tranzactia cu referinta 1181778507/1226516462 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
4	11-03-22	1185303592 - Incasare: /ROC/GARANTII MATERIALE		394,00
	11-03-22	1229247746 Februarie 2022 ART 100101 SF - OPH/481 - DGASPC VALCEA, Platitor DGASPC VALCEA, Iban Platitor RO57TREZ24A680400100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 17087924 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
5	11-03-22	1185303592 Comision - OPH/481 - DGASPC VALCEA, la	5,00	
	11-03-22	1229247747 tranzactia cu referinta 1185303592/1229247746 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
6	11-03-22	1185306267 - Incasare: /ROC/GARANTII MATERIALE		331,00
	11-03-22	1229251662 Februarie 2022 ART 100101 SF - OPH/770 - DGASPC VALCEA, Platitor DGASPC VALCEA, Iban Platitor RO83TREZ24A680502100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 17087924 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
7	11-03-22	1185306267 Comision - OPH/770 - DGASPC VALCEA, la	5,00	
	11-03-22	1229251663 tranzactia cu referinta 1185306267/1229251662 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
8	22-03-22	1189238151 - GARANTII FEBRUARIE - OPH/1, - SUCURSALA	384,00	
	22-03-22	1233104737 RAMNICU VALCEA - Valcea		

Continuare pe pagina: 2/0

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
9	22-03-22	1189238151 - GARANTII FEBRUARIE - OPH/1, - SUCURSALA	321,00	
	22-03-22	1233104738 RAMNICU VALCEA - Valcea		
10	24-03-22	1189964419 Lichidare prin virament depozit - OT - DIR		11.817,53
	24-03-22	1233874045 GEN DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPIIULU, - - - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
11	24-03-22	1189965229 - Plata - GARANTIE MATERIALA PT	11.817,53	
	24-03-22	1233876904 BARBATESCU VALENTINA - OPH/1 - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTII, Beneficiar BARBATESCU VALENTINA, Iban Beneficiar RO46RZBR0000060006338903, Banca beneficiar RAIFFEISEN BANK, - GARANTIE MATERIALA - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
12	31-03-22	1192272377 Comision administrare cont, - SUCURSALA	10,00	
	31-03-22	1235828379 RAMNICU VALCEA - Valcea		
Total sume debitoare			24.720,53	
Total sume creditoare				24.720,30
SOLD FINAL:				0,14

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiata in extrasul de cont.  
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.  
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.



SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 05-04-2022

CONT 25335.01.381.148685.724647.RON [381.148685.724647.RON] Titular DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA  
Adresa: VILCEA, MUN. RAMNICU VALCEA, B-DUL TUDOR VLADIMIRESCU, 28, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 05-04-2022 0,14

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 05-04-2022
1	25335.02.381.61622.725645.RO	TITA COSTINA	2650327384206	12.409,94
2	25335.02.381.107010.725646.RO	BARBUSI MARCEL	1680903384196	12.688,39
3	25335.02.381.145745.725647.RO	STOICA ILEANA	2611214384215	12.197,33
4	25335.02.381.158305.725657.RO	CIRSTEA MIRONELA	2681227386041	11.249,78
5	25335.02.381.85741.725669.RO	CALUGARITOIU GHEORGHE-DANIE	1800120385578	11.477,61
6	25335.02.381.158310.725672.RO	TOMA MARIANA	2630427384211	9.604,70
7	25335.02.381.158311.725675.RO	GHITA MIHAI	1610222384183	9.154,90
8	25335.02.381.158316.725695.RO	MIHAILESCU DOINA	2661021237309	11.249,37
9	25335.02.381.112380.725732.RO	SUCA MARIA	2610915384191	10.175,93
10	25335.02.381.158329.725735.RO	FULOREA DUMITRU	1660621381455	12.365,21
11	25335.02.381.158331.725736.RO	NAS EMILIAN-VASILE	1781024384186	11.763,66
12	25335.02.381.61806.725747.RO	VOINEA MARCELA	2681220380017	11.249,47
13	25335.02.381.158335.725748.RO	ARMASESCU CONSTANTIN	1610920382745	11.251,82
14	25335.02.381.157948.725751.RO	POPA ELENA	2640109384192	12.272,35
15	25335.02.381.156750.725752.RO	STOICANCIU IOANA	2710404381452	11.273,63
16	25335.02.381.157846.725753.RO	SCHIOPOIU ELENA-LOREDANA	2880628385604	7.399,04
17	25335.02.381.46983.726081.RO	DEPTA VASILICA-CARMEN	2630104384182	11.348,83
18	25335.02.381.158418.726084.RO	PERSU MARIANA	2690119382742	11.762,27
19	25335.02.381.158419.726085.RO	POPESCU ADRIAN	1550203384202	11.885,46
20	25335.02.381.115101.726455.RO	MISCOCI CATALIN	1681218380011	12.693,51
21	25335.02.381.159074.728698.RO	SITARU VIOREL	1660519384189	12.071,43
22	25335.02.381.128562.734804.RO	PIRVULESCU MIORICA	2630124380012	12.418,53
23	25335.02.381.5810476.20650030	DUMITRASCU GHEORGHE	1690608382759	7.439,66
24	25335.02.381.33762186.2075436	COSTACHE DANIELA-ELENA	2930908385562	1.995,55
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				259.398,37

INTOCMIT:  
Morarescu Gabi Alina

VERIFICAT,





MARINOIU FLORIN-MIHAI

Client: CE30376

**Informatii noi pentru clientii BT**

In atentia clientilor PERSOANE FIZICE ale caror conturi au fost deschise pana la 30 Noiembrie 2019.

Datele dumneavoastra personale declarate in evidentele BT trebuie actualizate periodic. Chiar daca nu s-au schimbat, acestea trebuie reconfirmate astfel incat sa ne asiguram ca mai sunt valabile. Aceasta este o obligatie legala conform reglementarilor in vigoare. Daca inca nu v-ati actualizat/reconfirmat datele personale, va informam ca este obligatoriu sa o faceti fara intarziere. In caz contrar, putem fi nevoiti sa sistam furnizarea serviciilor de care beneficiati la BT.

Puteti sa va actualizati/ reconfirmati datele astfel:

- Online - aveti nevoie doar de cartea dumneavoastra de identitate si mobilul cu care v-ati inregistrat in baza noastra de date: (1) prin site-ul BT: din sectiunea 'Actualizeaza-ti datele online' sau prin Chatbot Ino, ori, (2) din BT Pay > Setari > Profil > Actualizare date.

- In orice unitate BT, utilizand orice act de identitate.

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): [www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor](http://www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor).

EXTRAS CONT		Numarul: 1	din 03/01/2022 - 31/01/2022	
CONT 039RONGGE1CE3037601		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 1		RON	Cod IBAN: RO13BTRLRONGGE1CE3037601	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			861.47
11/01/2022	Procesare borderou garantie decembrie gest 2021:SCOALA POPULARA DE ARTE SI MES REF. 239x003220110003			430.00
11/01/2022	<b>RULAJ ZI</b>		0.00	430.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			1,291.47
31/01/2022	Dobanda depozit REF. 039CF00RON 00001			1.88
	Impozit pe dobanda REF. 039CF00RON 00002		0.19	
31/01/2022	<b>RULAJ ZI</b>		0.19	1.88
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			1,293.16
31/01/2022	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		0.19	431.88
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			1,293.16
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b>			<b>1,293.16</b>
	din care			
	<b>Fonduri proprii</b>			1,293.16
	<b>Credit neutilizat</b>			0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)



MARINOIU FLORIN-MIHAI

Client: CE30376

**Informatii noi pentru clientii BT**

In atentia clientilor PERSOANE FIZICE ale caror conturi au fost deschise pana la 30 Noiembrie 2019.

Datele dumneavoastra personale declarate in evidentele BT trebuie actualizate periodic. Chiar daca nu s-au schimbat, acestea trebuie reconfirmate astfel incat sa ne asiguram ca mai sunt valabile. Aceasta este o obligatie legala conform reglementarilor in vigoare. Daca inca nu v-ati actualizat/reconfirmat datele personale, va informam ca este obligatoriu sa o faceti fara intarziere. In caz contrar, putem fi nevoiti sa sistam furnizarea serviciilor de care beneficiati la BT.

Puteti sa va actualizati/ reconfirmati datele astfel:

- Online - aveti nevoie doar de cartea dumneavoastra de identitate si mobilul cu care v-ati inregistrat in baza noastra de date: (1) prin site-ul BT: din sectiunea 'Actualizeaza-ti datele online' sau prin Chatbot Ino, ori, (2) din BT Pay > Setari > Profil > Actualizare date.

- In orice unitate BT, utilizand orice act de identitate.

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): [www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor](http://www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor).

EXTRAS CONT		Numarul: 2	din 01/02/2022 - 28/02/2022	
CONT 039RONGGE1CE3037601		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 2		RON	Cod IBAN: RO13BTRLRONGGE1CE3037601	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			1,293.16
11/02/2022	Procesare borderou garantie gest ianuarie2022:SCOALA POPULARA DE ARTE SI MES REF. 239x004220420002			430.00
11/02/2022	<b>RULAJ ZI</b>		0.00	430.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			1,723.16
28/02/2022	Dobanda depozit REF. 039CF00RON 00001			2.51
	Impozit pe dobanda REF. 039CF00RON 00002		0.25	
02/2022	<b>RULAJ ZI</b>		0.25	2.51
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			1,725.42
28/02/2022	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		0.25	432.51
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			1,725.42
<b>TOTAL DISPONIBIL</b>				<b>1,725.42</b>
din care				
<b>Fonduri proprii</b>				<b>1,725.42</b>
<b>Credit neutilizat</b>				<b>0.00</b>

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)



**MARINOIU FLORIN-MIHAI****Client: CE30376****Informatii noi pentru clientii BT**In atentia clientilor **PERSOANE FIZICE** ale caror conturi au fost deschise pana la 30 Noiembrie 2019.

Datele dumneavoastra personale declarate in evidentele BT trebuie actualizate periodic. Chiar daca nu s-au schimbat, acestea trebuie reconfirmate astfel incat sa ne asiguram ca mai sunt valabile. Aceasta este o obligatie legala conform reglementarilor in vigoare. Daca inca nu v-ati actualizat/reconfirmat datele personale, va informam ca este obligatoriu sa o faceti fara intarziere. In caz contrar, putem fi nevoiti sa sistam furnizarea serviciilor de care beneficiati la BT.

Puteti sa va actualizati/ reconfirmati datele astfel:

- Online - aveti nevoie doar de cartea dumneavoastra de identitate si mobilul cu care v-ati inregistrat in baza noastra de date: (1) prin site-ul BT: din sectiunea 'Actualizeaza-ti datele online' sau prin Chatbot (no, ori), (2) din BT Pay > Setari > Profil > Actualizare date.

- In orice unitate BT, utilizand orice act de identitate.

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): [www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor](http://www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor).

EXTRAS CONT		Numarul: 3	din 01/03/2022 - 31/03/2022	
CONT 039RONGGE1CE3037601		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 3		RON	Cod IBAN: RO13BTRLRONGGE1CE3037601	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			1,725.42
11/03/2022	Procesare borderou garantie gest februarie2022:SCOALA POPULARA DE ARTE SI MES REF. 239x002220700001			430.00
11/03/2022	<b>RULAJ ZI</b>		0.00	430.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			2,155.42
31/03/2022	Dobanda depozit REF. 039CF00RON 00001			5.06
	Impozit pe dobanda REF. 039CF00RON 00002		0.51	
31/03/2022	<b>RULAJ ZI</b>		0.51	5.06
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			2,159.97
31/03/2022	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		0.51	435.06
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			2,159.97
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b>			<b>2,159.97</b>
	din care			
	<b>Fonduri proprii</b>			2,159.97
	<b>Credit neutilizat</b>			0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de Internet (BT24) si mobile banking (mBT24)



JORDAN CRISTIAN

Client: 0K97280

**Informatii noi pentru clientii BT**

In atentia clientilor PERSOANE FIZICE ale caror conturi au fost deschise pana la 30 Noiembrie 2019.

Datele dumneavoastra personale declarate in evidentele BT trebuie actualizate periodic. Chiar daca nu s-au schimbat, acestea trebuie reconfirmate astfel incat sa ne asiguram ca mai sunt valabile. Aceasta este o obligatie legala conform reglementarilor in vigoare. Daca inca nu v-ati actualizat/reconfirmat datele personale, va informam ca este obligatoriu sa o faceti fara intarziere. In caz contrar, putem fi nevoiti sa sistam furnizarea serviciilor de care beneficiati la BT.

Puteti sa va actualizati/ reconfirmati datele astfel:

Online - aveti nevoie doar de cartea dumneavoastra de identitate si mobilul cu care v-ati inregistrat in baza noastra de date: (1) prin site-ul BT: din sectiunea 'Actualizeaza-ti datele online' sau prin Chatbot Ino, ori, (2) din BT Pay > Setari > Profil > Actualizare date.

In orice unitate BT, utilizand orice act de identitate.

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): [www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor](http://www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor).

EXTRAS CONT		Numarul: 1	din 03/01/2022 - 31/01/2022	
CONT 539RONGGE10K9728001		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 1		RON	Cod IBAN: RO26BTRLRONGGE10K9728001	
Data	Descriere	Debit	Credit	
	<b>SOLD ANTERIOR</b>		4,264.08	
11/01/2022	Procesare borderou garantie decembrie gest. 2021:SCOALA POPULARA DE ARTE SI MES REF. 239x003220110002		210.09	
11/01/2022	<b>RULAJ ZI</b>	0.00	210.00	
	<b>SOLD FINAL ZI</b>		4,474.08	
31/01/2022	Dobanda depozit REF. 539CF00RON 00001		7.23	
	Impozit pe dobanda REF. 539CF00RON 00002	0.72		
31/01/2022	<b>RULAJ ZI</b>	0.72	7.21	
	<b>SOLD FINAL ZI</b>		4,480.57	
31/01/2022	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>	0.72	217.21	
	<b>SOLD FINAL CONT</b>		4,480.57	
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b>		4,480.57	
	din care			
	<b>Fonduri proprii</b>		4,480.57	
	<b>Credit neutilizat</b>		0.00	

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)





IORDAN CRISTIAN

Client: 0K97280

**Informatii noi pentru clientii BT**

In atentia clientilor PERSOANE FIZICE ale caror conturi au fost deschise pana la 30 Noiembrie 2019.

Datele dumneavoastra personale declarate in evidentele BT trebuie actualizate periodic. Chiar daca nu s-au schimbat, acestea trebuie reconfirmate astfel incat sa ne asiguram ca mai sunt valabile. Aceasta este o obligatie legala conform reglementarilor in vigoare. Daca inca nu v-ati actualizat/reconfirmat datele personale, va informam ca este obligatoriu sa o faceti fara intarziere. In caz contrar, putem fi nevoiti sa sistam furnizarea serviciilor de care beneficiati la BT.

Puteti sa va actualizati/ reconfirmati datele astfel:

Online - aveti nevoie doar de cartea dumneavoastra de identitate si mobilul cu care v-ati inregistrat in baza noastra de date: (1) prin site-ul BT: din sectiunea 'Actualizeaza-ti datele online' sau prin Chatbot Ino, ori, (2) din BT Pay > Setari > Profil > Actualizare date.

In orice unitate BT, utilizand orice act de identitate.

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): [www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor](http://www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor).

EXTRAS CONT		Numarul: 2	din 01/02/2022 - 28/02/2022	
CONT 539RONGGE10K9728001		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 2		RON	Cod IBAN: RO26BTRLRONGGE10K9728001	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			4,480.57
28/02/2022	Dobanda depozit REF. 539CF00RON 00001			7.12
	Impozit pe dobanda REF. 539CF00RON 00002		0.71	
28/02/2022	<b>RULAJ ZI</b>		0.71	7.12
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			4,486.98
28/02/2022	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		0.71	7.12
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			4,486.98
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b>			4,486.98
	din care			
	<b>Fonduri proprii</b>			4,486.98
	<b>Credit neutilizat</b>			0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de Internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

IORDAN CRISTIAN

Cilient: 0K9728

**Informatii noi pentru clientii BT**

În atenția clienților PERSOANE FIZICE ale caror conturi au fost deschise până la 30 Noiembrie 2019.

Datele dumneavoastră personale declarate în evidențele BT trebuie actualizate periodic. Chiar dacă nu s-au schimbat, acestea trebuie reconfirmate astfel încât să ne asigurăm că mai sunt valabile. Aceasta este o obligație legală conform reglementărilor în vigoare. Dacă încă nu v-ați actualizat/reconfirmat datele personale, vă informăm că este obligatoriu să o faceți fără întârziere. În caz contrar, putem fi nevoiți să sistăm furnizarea serviciilor de care beneficiați la BT.

Futeți să vă actualizați/ reconfirmați datele astfel:

- Online - aveți nevoie doar de cartea dumneavoastră de identitate și mobilul cu care v-ați înregistrat în baza noastră de date: (1) prin site-ul BT: din secțiunea 'Actualizează-ți datele online' sau prin Chatbot Ino, ori, (2) din BT Pay > Setări > Profil > Actualizare date.

- În orice unitate BT, utilizând orice act de identitate.

Fondurile pe care le aveți la Banca Transilvania - sume de până la 100.000 euro, echivalent în lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informații despre garantare și legea aferentă (Nr. 311/2015): [www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor](http://www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor).

EXTRAS CONT		Numarul: 3	din 01/03/2022 - 31/03/2022	
CONT 539RONGGE10K9728001		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 3		RON	Cod IBAN: RO26BTRLRONGGE10K9728001	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			4,486.99
31/03/2022	Dobanda depozit REF. 539CF00RON 00001			11.12
	Impozit pe dobanda REF. 539CF00RON 00002		1.11	
31/03/2022	<b>RULAJ ZI</b>		1.11	11.12
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			4,496.99
31/03/2022	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		1.11	11.12
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			4,496.99
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b>			4,496.99
	din care			
	<b>Fonduri proprii</b>			4,496.99
	<b>Credit neutilizat</b>			0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de Internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

NITISOR CRISTIANA

Client: 0E11011

**Informatii noi pentru clientii BT**

In atentia clientilor PERSOANE FIZICE ale caror conturi au fost deschise pana la 30 Noiembrie 2019.

Datele dumneavoastra personale declarate in evidentele BT trebuie actualizate periodic. Chiar daca nu s-au schimbat, acestea trebuie reconfirmate astfel incat sa ne asiguram ca mai sunt valabile. Aceasta este o obligatie legala conform reglementarilor in vigoare. Daca inca nu v-ati actualizat/reconfirmat datele personale, va informam ca este obligatoriu sa o faceti fara intarziere. In caz contrar, putem fi nevoiti sa sistam furnizarea serviciilor de care beneficiati la BT.

Puteti sa va actualizati/ reconfirmati datele astfel:

- Online - aveti nevoie doar de cartea dumneavoastra de identitate si mobilul cu care v-ati inregistrat in baza noastra de date: (1) prin site-ul BT: din sectiunea 'Actualizeaza-ti datele online' sau prin Chatbot Ino, ori, (2) din BT Pay > Setari > Profil > Actualizare date.

- In orice unitate BT, utilizand orice act de identitate.

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): [www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor](http://www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor).

EXTRAS CONT		Numarul: 1	din 03/01/2022 - 31/01/2022	
CONT 239RONGGE10E1101102		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 1		RON	Cod IBAN: RO95BTRLRONGGE10E1101102	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			4,114.67
11/01/2022	Procesare borderou garantie decembrie gest 2021:SCOALA POPULARA DE ARTE SI MES REF. 239x003220110001			250.00
11/01/2022	<b>RULAJ ZI</b>		0.00	250.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			4,364.67
31/01/2022	Dobanda depozit REF. 239CF00RON 00001			7.01
	Impozit pe dobanda REF. 239CF00RON 00002		0.70	
31/01/2022	<b>RULAJ ZI</b>		0.70	7.01
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			4,370.98
31/01/2022	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		0.70	257.01
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			4,370.98
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b> din care			4,370.98
	<b>Fonduri proprii</b>			4,370.98
	<b>Credit neutilizat</b>			0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)



NITISOR CRISTIANA

Client: 0E11011

**Informatii noi pentru clientii BT**

In atentia clientilor PERSOANE FIZICE ale caror conturi au fost deschise pana la 30 Noiembrie 2019.

Datele dumneavoastra personale declarate in evidentele BT trebuie actualizate periodic. Chiar daca nu s-au schimbat, acestea trebuie reconfirmate astfel incat sa ne asiguram ca mai sunt valabile. Aceasta este o obligatie legala conform reglementarilor in vigoare. Daca inca nu v-ati actualizat/reconfirmat datele personale, va informam ca este obligatoriu sa o faceti fara intarziere. In caz contrar, putem fi nevoiti sa sistam furnizarea serviciilor de care beneficiati la BT.

Puteti sa va actualizati/ reconfirmati datele astfel:

Online - aveti nevoie doar de cartea dumneavoastra de identitate si mobilul cu care v-ati inregistrat in baza noastra de date: (1) prin site-ul BT: din sectiunea 'Actualizeaza-ti datele online' sau prin Chatbot (no, ori), (2) din BT Pay > Setari > Profil > Actualizare date.

- In orice unitate BT, utilizand orice act de identitate.

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): [www.banca-transilvania.ro/garantarea-depozitelor](http://www.banca-transilvania.ro/garantarea-depozitelor).

EXTRAS CONT		Numarul: 2	din 01/02/2022 - 28/02/2022	
CONT 239RONGGE10E1101102		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 2		RON	Cod IBAN: RO95BTRLRONGGE10E1101102	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			4,370.98
11/02/2022	Procesare borderou garantie gest ianuarie2022:SCOALA POPULARA DE ARTE SI MES REF. 239x004220420001			305.00
11/02/2022	<b>RULAJ ZI</b>		0.00	305.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			4,675.98
28/02/2022	Dobanda depozit REF. 239CF00RON 00001			7.27
	Impozit pe dobanda REF. 239CF00RON 00002		0.73	
28/02/2022	<b>RULAJ ZI</b>		0.73	7.27
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			4,682.52
28/02/2022	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		0.73	312.27
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			4,682.52
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b> din care			4,682.52
	<b>Fonduri proprii</b>			4,682.52
	<b>Credit neutilizat</b>			0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)



NITISOR CRISTIANA

Client: 0E11011

**Informatii noi pentru clientii BT**

Atentia clientilor PERSOANE FIZICE ale caror conturi au fost deschise pana la 30 Noiembrie 2019.

Datele dumneavoastra personale declarate in evidentele BT trebuie actualizate periodic. Chiar daca nu s-au schimbat, acestea trebuie reconfirmate astfel incat sa ne asiguram ca mai sunt valabile. Aceasta este o obligatie legala conform reglementarilor in vigoare. Daca inca nu v-ati actualizat/reconfirmat datele personale, va informam ca este obligatoriu sa o faceti fara intarziere. In caz contrar, putem fi nevoiti sa sistam furnizarea serviciilor de care beneficiati la BT.

Puteti sa va actualizati/ reconfirmati datele astfel:

Online - aveti nevoie doar de cartea dumneavoastra de identitate si mobilul cu care v-ati inregistrat in baza noastra de date: (1) prin site-ul BT: din sectiunea 'Actualizeaza-ti datele online' sau prin Chatbot Ino, ori, (2) din BT Pay > Setari > Profil > Actualizare date.

In orice unitate BT, utilizand orice act de identitate.

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): [www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor](http://www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor).

EXTRAS CONT		Numarul: 3	din 01/03/2022 - 31/03/2022	
CONT 239RONGGE10E1101102		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 3		RON	Cod IBAN: RO95BTRLRONGGE10E1101102	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			4,682.52
31/03/2022	Dobanda depozit REF. 239CF00RON 00001			11.62
	Impozit pe dobanda REF. 239CF00RON 00002		1.16	
31/03/2022	<b>RULAJ ZI</b>		1.16	11.62
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			4,692.97
31/03/2022	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		1.16	11.62
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			4,692.97
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b> din care			4,692.97
	<b>Fonduri proprii</b>			4,692.97
	<b>Credit neutilizat</b>			0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de Internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

# CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : LADESTI  
Adresa : COM. LADESTI, STR. PRINCIPALA NR.120 PARTER  
Telefon : 0250/764544  
Fax : 0

Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -  
depozitul persoanei juridice/ GARANTII MAT..

Cod IBAN: RO71CECEVL2569RON0338231  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 3

Cod client: 13543964

Denumire client:

**CENTRUL DE ASIST MEDICO SOCIALA LADESTI**

STRADA PRINCIPALA, 1,

, LADESTI, VILCEA

Data editarii extrasului: 01-04-2022 12:36

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, [www.cec.ro](http://www.cec.ro) cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-03-2022 - 31-03-2022

Pag: 1

-----				
SOLD INITIAL:			0,71	
-----				
Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
1	11-03-22	1185272729	- Incasare: /ROC/SF GARANTII MATERIALE	50,00
	11-03-22	1229210649	PERS ADMINISTRATIV FEB 2022 BAZA 100101 - OPH/310 - CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SO, Platitor CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SO, Iban Platitor RO93TREZ24G681200100101X, Banca platitor TREZROBU,CUI/CNP Platitor 18735471 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
2	11-03-22	1185272729	Comision - OPH/310 - CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SO, la tranzactia cu referinta 1185272729/1229210649 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00
	11-03-22	1229210650		
3	15-03-22	1186593528	- Incasare: /ROC/sf GARANTII MATERIALE personal medical baza 100101 - OPH/413 - CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SO, Platitor CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SO, Iban Platitor RO96TREZ24G660603100101X, Banca platitor TREZROBU,CUI/CNP Platitor 18735471 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	100,00
	15-03-22	1230764977		
4	15-03-22	1186593528	Comision - OPH/413 - CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SO, la tranzactia cu referinta 1186593528/1230764977 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00
	15-03-22	1230764978		
5	31-03-22	1192272599	Comision administrare cont, - LADESTI - Valcea	10,00
	31-03-22	1236068587		
-----				
Total sume debitoare			20,00	
-----				
Total sume creditoare				150,00
-----				
SOLD FINAL:				130,71
-----				

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiate in extrasul de cont.  
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.  
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.



SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 31-03-2022

CONT 25335.02.381.90211.338231. RON [381.90211.338231. RON] Titular CENTRUL DE ASIST MEDICO SOCIALA LADESTI  
Adresa: VALCEA, LADESTI, STRADA PRINCIPALA, 1, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 31-03-2022

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-03-2022
1	25335.02.381.0.338696. RON	BAJAN MIHAIL	1641212382745	3.913,30
2	25335.02.381.0.338698. RON	NICU MARINELA	2621015384198	3.337,27
3	25335.02.381.0.338700. RON	BAJAN ELISAVETA	2680816382741	3.473,93
4	25335.02.381.120109.451971. RO	ZARNESCU I-CRISTINEL	1640507382743	6.816,79
5	25335.02.381.139572.707082. RO	TEODORSCU AMELIA-ELENA	2841201382776	3.040,41
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				20.581,70

INTOCMIT:  
Porumbescu Irina Alina

Chintoiu Maria Andreea  
Cajer Tranzacii Clienti

VERIFICANT,

2014/03/31

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 31-03-2022

CONT 25335.01.381.95325.251543.RO [9.105.0] Titular SPITALUL PSIHIATRIE DRAGOESTI CF 2541916  
Adresa: VALCEA, DRAGOESTI, DRAGOESTI, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 31-03-2022

0,09

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-03-2022
1	25335.02.381.122619.475726.RO	RADA IOANA-CORNELIA	2710914381456	6.053,76
2	25335.02.381.22604.589625.RO	TURCU FLORENTINA	2720726384189	7.578,39
3	25335.02.381.151320.687433.RO	ANTONOIU FILOFTEIA	2690222381451	8.481,44
4	25335.02.381.151321.687435.RO	DRAGHICI ELENA	2730212381461	8.489,13
5	25335.02.381.151383.687750.RO	CHIRITA IONUT	1781005450028	12.867,17
6	25335.02.381.88724.687861.RO	NUTU GHEORGHE	1720305381458	4.158,33
7	25335.02.381.151634.688961.RO	CIUCA ELENA	2631107381450	8.482,50
8	25335.02.381.151651.689061.RO	SERBANOIU FILOFTEIA	2680616381461	8.480,95
9	25335.02.381.156023.713484.RO	MIROIU MARIA	2771025384211	7.020,35
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				71.606,02

INTOCMIT:  
Cretu Elena



VERIFICAT,



## Extras de cont la termen

Perioada: de la 31.03.2022 la 31.03.2022

Data generare extras: 06.04.2022

Titular cont: AMELIA E SPORIS	Unitate bancară: RAFFEISEN BANK S.A.
<b>Adresa</b> Apt. 13 BL.S5,SC.C,ET. - 9 Strada GIB MIHAESCU RAMNICU VALCEA VL	AGENT.VALCEA R.VALCEA,ST.STIRBEI VODA BL.TI
Număr client: 0001563730	Denumire produs: DEP GARANTII GEST ROM
	Cod IBAN: RO08 RZBR 0000 0000 0781 9810
	Valuta: LEI
	Rata dobânzii: 2.00%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reinnoirii: 27.04.2022
	Data următoarei plăți de dobândă: 27.04.2022
	Titlu cont: SERV PUBLIC DE PAZA

Sold curent	Sold inițial aferent perioadei de raportare	Sold final aferent perioadei de raportare	Total impozit reținut în perioada	Total dobândă netă în perioada
4,441.28	4,441.28	4,441.28	0.00	0.00

Data înregistrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Rata dobânzii	Valoare tranzacții Dobânda/Impozit	Suma debit	Suma credit
Nu există tranzacții						
						<b>Sold final: 4,441.28</b>

**Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: [www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf](http://www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf) sau în orice unitate a bancii.**

**Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila**

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RAMNICU VALCEA  
 Adresa : STR. CALEA LUI TRAIAN NR. 124  
 Telefon : 0250-737192  
 Fax : 0250/731549-  
 Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -  
 depozitul persoanei juridice

Extras de cont nr. 3

Cod client: 11718205

Cod IBAN: RO78CECEVL0169RON0089119  
 Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

**SPITALUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE CONSTANTI**

Valuta : RON

STR. NUFERILOR, 7,

247375, SAT MIHAESTI (COMUNA MIHAESTI),  
 VILCEA

Data editarii extrasului: 11-04-2022 09:04  
 Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de  
 Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.  
 Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si  
 lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-03-2022 - 31-03-2022

Pag: 1

SOLD INITIAL:

0,00

Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
a primire instructiune				
21-03-22	1188701428	- Incasare - COMISION ADMIN CONT CURENT		150,00
21-03-22	1232551008	20 01 30 SF - NC - , - - - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
2	23-03-22	1189537480 - Incasare: /ROC/BORDEROU GARANTII		550,00
	23-03-22	1233300168 MATERIALE 022022 10 01 01 SF - OPH/280 - SPITAL PNEUMOPTIZIOLOGIE C TIN,Platitor SPITAL PNEUMOPTIZIOLOGIE C TIN,Iban Platitor RO81TREZ24F660601100101X,Banca platitor TREZROBU,CUI/CNP Platitor 2541878 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
3	23-03-22	1189537480 Comision - OPH/280 - SPITAL	5,00	
	23-03-22	1233300168 PNEUMOPTIZIOLOGIE C TIN, la tranzactia cu referinta 1189537480/1233300168 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
4	31-03-22	1192272377 Comision administrare cont, - SUCURSALA	10,00	
	31-03-22	1235621088 RAMNICU VALCEA - Valcea		
Total sume debitoare			15,00	
Total sume creditoare				700,00

SOLD FINAL:

685,00

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiate in extrasul de cont.  
 Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.  
 Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 11-04-2022CONT 25335.01.381.41296.89119.RON [39.561.0] Titular SPITALUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE CONSTANTIN ANASTASATU  
Adresa: VILCEA, SAT MIHAESTI (COMUNA MIHAESTI), STR. NUFERILOR, 7, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 11-04-2022 685,00

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 11-04-2022
1	25335.02.39.561.7	TOPIRCEANU ELENA-MIHAELA	2700509384190	1.956,21
2	25335.02.381.0.274677.RON	SIRBU ELENA MONICA	2690515386049	1.920,52
3	25335.02.381.0.431530.RON	ANDRONOIU MIHAIL	1610222384212	1.551,75
4	25335.02.381.0.431532.RON	PISICA MIHAELA	2690628384229	2.357,56
5	25335.02.381.0.431535.RON	LACATUSU MIHAELA-PAULA	2711117386041	2.357,57
6	25335.02.381.0.431536.RON	NEGRESCU FLORINA-ADRIANA	2840316384966	2.209,50
7	25335.02.381.0.431538.RON	BUCHEAN RODICA	2780127382740	2.350,12
8	25335.02.381.129420.543205.RO	BALASOIU LUMINITA	2741129384203	2.634,89
9	25335.02.381.130333.549876.RO	CONSTANTINESCU ADRIANA--LOR	2710527380031	3.844,83
10	25335.02.381.118446.570948.RO	ZAHARIA MARIA	2800214385624	2.465,91
11	25335.02.381.66729.689961.RON	BLEICHMAN GEORGIANA	2760810386347	2.856,63
12	25335.02.381.33817868.2078570	ULINICI MARIA	2701216384181	100,00
13	25335.02.381.33548241.2078570	APOSTOLESU ANA-CRISTINA	2871127385577	100,00
14	25335.02.381.3608716.20785707	NAIDIN RAMONA-ELENA	2830929385295	100,00
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				26.805,49

INTOCMIT:  
negoescu mariana

VERIFICAT,

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti  
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
Inmatriculata la Registrul Instructiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999  
Cod Unic de Inregistrare: RO 361757  
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei  
SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro  
InfoBCR: \*2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;  
+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 11-04-2022**  
**pe perioada: 01-01-2022 - 31-03-2022**

Cont Nou: 25335.A01.0.6723259.0263.ROL.1 Cont Vechi:  
Cod IBAN Nou: RO34RNCB0263067232590001 Cod IBAN Vechi:  
Valuta: RON  
Titular: DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR CIC: 6723259 CUI/CNP: 17312597  
VALCEA  
Gestionar: Oprea Mihai  
Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-  
Garantii depuse de administ

Stal tranzactii finalizate pe perioada: 01-01-2022 - 31-03-2022 0.00 ( )  
Sold contabil final la: 31-03-2022 7,27.  
Alte informatii:  
Sold disponibil la: 11-04-2022 09:29 7,27.

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de pl  
ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Instructiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: \*2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;

+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 11-01-2022****pe perioada: 01-12-2021 - 31-12-2021**

Cont Nou: 2511.A01.0.2892934.0263.EUR.12      Cont Vechi:  
 Cod IBAN Nou: RO71RNCB0263028929340012      Cod IBAN Vechi:  
 Valuta: EUR  
 Titular: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU      CIC:2892934      CUI/CNP: 2541193  
 Tip Produs: Cont curent ORG EUR - Conturi curente

Data	08-12-2021		Sold Contabil Initial	14
Data operatiunii			Referinta oper.	C
Data Valorii		Explicatie	Document	
Curs BNR	4.9485			
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
08-12-2021 19:10	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.2892934.0263.EUR.12		2021120856191520 Nota contabila 2021120801021883	4.04
<b>Tranzactii finalizate:</b>				<b>4.04</b>
<b>Sold contabil final:</b>				<b>13</b>

Sold disponibil la: 11-01-2022 13:45

13.

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de platit ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

*Cont 5150202**Sold 31.12.2021 = 136,56 euro = 675,96 lei*

## SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Instructiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: \*2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;

+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 11-01-2022****pe perioada: 01-12-2021 - 31-12-2021**

Cont Nou: 2511.E01.0.2892934.0263.EUR.6      Cont Vechi:  
 Cod IBAN Nou: RO39RNCB0263028929340006      Cod IBAN Vechi:  
 Valuta: EUR  
 Titular: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU      CIC: 2892934      CUI/CNP: 2541193  
 Tip Produs: Cont curent - subconturi crt. inc. si plati - cont purtator de dobanda ORG EUR - Conturi  
 curente-subconturi curente incasari si pla

Data	02-12-2021	Sold Contabil Initial	7,990.82
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
Curs BNR	4.949		
<b>Tranzactii finalizate:</b>			
02-12-2021 19:08	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.E01.0.2892934.0263.EUR.6	2021120237690773 Nota contabila 2021120200996164	4.04      0.00
		<b>Tranzactii finalizate:</b>	<b>4.04      0.00</b>
		<b>Sold contabil final:</b>	<b>7,986.78</b>
Data	30-12-2021	Sold Contabil Initial	7,986.78
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
Curs BNR	4.949		
<b>Tranzactii finalizate:</b>			
30-12-2021 15:22	Initiere schimb valutar id 126656947, Curs: 4.8771, Valuta C./Valuta V.: RON/EUR -	2021123026973303 Ordin de vanzare valuta 20211230472756	5,360.00      0.00
		<b>Tranzactii finalizate:</b>	<b>5,360.00      0.00</b>
		<b>Sold contabil final:</b>	<b>2,626.78</b>
<b>Total tranzactii finalizate pe perioada:</b>		<b>01-12-2021 - 31-12-2021</b>	<b>5,364.04      0.00</b>
<b>Sold contabil final la:</b>		<b>31-12-2021</b>	<b>2,626.78</b>
<b>Alte informatii:</b>			
<b>Sold disponibil la:</b>		<b>11-01-2022 13:46</b>	<b>2,622.74</b>

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.  
 Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

Cont 5150 202  
 Sold 31.12.2021 =) 2626,78 euro =) 13.002,03 lei



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Instructiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: \*2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;

+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 11-01-2022****pe perioada: 01-12-2021 - 31-12-2021**

Cont Nou: 2511.F10.0.2892934.0263.EUR.14

Cont Vechi:

Cod IBAN Nou: RO17RNCB0263028929340014

Cod IBAN Vechi:

Valuta: EUR

Titular: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU

CIC: 2892934

CUI/CNP:

2541193

Tip Produs: Disp. aferent programe fonduri nerambursabile 2014-2020 ORG EUR - Alte disponibilitati de la Comunitatea Europeana

Data 22-12-2021

Sold Contabil Initial

7,440.6

Data operatiunii

Referinta oper.

Debit

Cred

Data Valorii

Explicatie

Document

Curs BNR 4.9491

Tranzactii finalizate:

22-12-2021 14:14	Ref: SGW1000009386466Ordonator: A.N.P.C.D.E.F.P RO04BACX0000001359421004 , SOLD 2018-1-RO01-KA204-049403 201002112220J0FT, 201002112222AEI- 28XSLY005111, Referinta bancii initiatorului 1354321721, Tara initiatorului RO, Referinta ordonatorului 2776, Explicatii/Detaili plata SOLD 2018-1-RO01-KA204-049403	2021122203821867 Nota contabila 202112220772001	0.00	7,128.35
------------------	---	---	------	----------

Tranzactii finalizate:

0.00

7,128.35

Sold contabil final:

14,569.00

Sold disponibil la: 11-01-2022 13:47

14,569.00

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

Cont 5100202

Sold 31.12.2021 = 14.569,00 EURO = 72113,64 lei

## SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti  
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: \*2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;  
+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 11-01-2022****pe perioada: 01-12-2021 - 31-12-2021**

Cont Nou: 2511.E01.0.2892934.0263.ROL.4

Cont Vechi:

Cod IBAN Nou: RO93RNCB0263028929340004

Cod IBAN Vechi:

Valuta: RON

Titular: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU

CIC: 2892934

CUI/CNP: 2541193

Tip Produs: Cont curent - subconturi curente incasari si plati ORG ROL - Conturi curente-subconturi curente  
incasari si pla

Data		Sold Contabil Initial		
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit	Credit
Data Valorii	Explicatie	Document		
18-12-2021				3,225.50
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
18-12-2021 19:07	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.E01.0.2892934.0263.ROL.4	2021121890626254 Nota contabila 2021121801054043	20.00	0.00
			<b>Tranzactii finalizate:</b>	<b>0.00</b>
			<b>Sold contabil final:</b>	<b>3,205.50</b>
Data		Sold Contabil Initial		
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit	Credit
Data Valorii	Explicatie	Document		
30-12-2021				3,205.50
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
30-12-2021 15:22	Initiere schimb valutar id 126656947, Curs: 4.8771, Valuta C./Valuta V.: RON/EUR -	2021123026973303 Ordin de vanzare valuta 20211230472756	0.00	26,141.26
30-12-2021 17:41	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 211230S921796777, data valutei 30-12-2021, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM. VILCEA- Beneficiar: BUGETUL DE STAT; RO73TREZ67120A470300XXXX; CODFISC 2541193- Detalii: CONTRIB ASIG PT MUNCA PROIECT ERASMUS	2021123027336037 Ordin de plata 875 30.12.2021	560.00	0.00
30-12-2021 17:41	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021123027336037	2021123027336037 Ordin de plata 875 30.12.2021	20.00	0.00
30-12-2021 17:41	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021123027336037	2021123027336037 Ordin de plata 875 30.12.2021	0.51	0.00
30-12-2021 17:43	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 211230S921797015, data valutei 30-12-2021, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM. VILCEA- Beneficiar: GRIGORESCU REMUS; RO48INGB0000999902418936-Detalii: DREPTURI BANESTI MEMBRU ECHIPA PROIECT DEVELOPING AUGMENTED PROGRAM ERASMUS	2021123027340625 Ordin de plata NOTPROVIDED 30.12.2021	2,911.00	0.00
30-12-2021 17:43	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021123027340625	2021123027340625 Ordin de plata NOTPROVIDED 30.12.2021	20.00	0.00
30-12-2021 17:43	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021123027340625	2021123027340625 Ordin de plata NOTPROVIDED 30.12.2021	0.51	0.00
30-12-2021 17:45	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 211230S921797274, data valutei 30-12-2021, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM. VILCEA- Beneficiar: NICOLA ALINA MIHAELA; RO81BTRL03901201A95527XX-Detalii: DR BANESTI MEMBRU ECHIPA PROIECT DEVELOPING AUGMENTED PROGRAM ERASMUS	2021123027344282 Ordin de plata NOTPROVIDED 30.12.2021	2,911.00	0.00
30-12-2021 17:45	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021123027344282	2021123027344282 Ordin de plata NOTPROVIDED 30.12.2021	20.00	0.00
30-12-2021 17:45	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021123027344282	2021123027344282 Ordin de plata NOTPROVIDED 30.12.2021	0.51	0.00

## EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 11-01-2022

pe perioada: 01-12-2021 - 31-12-2021

30-12-2021 17:45	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 211230S921797276, data valutei 30-12-2021, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM. VILCEA- Beneficiar: TRASCULESCU LOREDANA; RO31BTRL03901201521227XX-Detalii: DR BANESTI MEMBRU ECHIPA PROIECT DEVELOPING AUGMENTED PROGR ERASMUS	2021123027344285 Ordin de plata NOTPROVIDED 30.12.2021	2,911.00	0.1
30-12-2021 17:45	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021123027344285	2021123027344285 Ordin de plata NOTPROVIDED 30.12.2021	20.00	0.0
30-12-2021 17:45	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021123027344285	2021123027344285 Ordin de plata NOTPROVIDED 30.12.2021	0.51	0.01
30-12-2021 17:45	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 211230S921797277, data valutei 30-12-2021, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM. VILCEA- Beneficiar: GRIGORE IRINA LUMINITA; RO30INGB0000999900285163-Detalii: DR BANESTI MEMBRU ECHIPA PROIECT DEVELOPING AUGMENTED PROGRAM ERASMUS	2021123027344292 Ordin de plata NOTPROVIDED 30.12.2021	2,911.00	0.00
30-12-2021 17:45	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021123027344292	2021123027344292 Ordin de plata NOTPROVIDED 30.12.2021	20.00	0.00
30-12-2021 17:45	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021123027344292	2021123027344292 Ordin de plata NOTPROVIDED 30.12.2021	0.51	0.00
30-12-2021 17:45	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 211230S921797279, data valutei 30-12-2021, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM. VILCEA- Beneficiar: OLTEANU CRISTIANA; RO90BTRLR0NCR0140639501-Detalii: DR BANESTI MEMBRU ECHIPA PROIECT DEVELOPING AUGMENTED PROGRAM ERASMUS	2021123027344308 Ordin de plata NOTPROVIDED 30.12.2021	2,911.00	0.00
30-12-2021 17:45	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021123027344308	2021123027344308 Ordin de plata NOTPROVIDED 30.12.2021	20.00	0.00
30-12-2021 17:45	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021123027344308	2021123027344308 Ordin de plata NOTPROVIDED 30.12.2021	0.51	0.00

Tranzactii finalizate: 15,238.06 26,141.26

Sold contabil final: 14,108.70

Data 31-12-2021 Sold Contabil Initial 14,108.70

Data operatiunii Referinta oper. Debit Credit

Data Valorii Explicatie Document

## Tranzactii finalizate:

31-12-2021 10:01	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 211231S921858958, data valutei 31-12-2021, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM. VILCEA- Beneficiar: BUGET ASIG SOC SI FOND SPEC; RO88TREZ6715503XXXXXXXXX; CODFISC 2541193-Detalii: Contravaloare CASS CAS si IMPOZIT/proiect ERASMUS	2021123128819579 Ordin de plata 876 31.12.2021	10,335.00	0.00
31-12-2021 10:01	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021123128819579	2021123128819579 Ordin de plata 876 31.12.2021	20.00	0.00
31-12-2021 10:01	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021123128819579	2021123128819579 Ordin de plata 876 31.12.2021	0.51	0.00

Tranzactii finalizate: 10,355.51 0.00

Sold contabil final: 3,753.19

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-12-2021 - 31-12-2021 25,613.57 26,141.26

Sold contabil final la: 31-12-2021 3,753.19

## Alte informatii:

Sold disponibil la: 11-01-2022 13:46 3,753.19

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont iniliate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

cont 5500102

Sold la 31.12.2021 =&gt; 3.753,19 lei

## SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Instructiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: \*2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;

+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 11-01-2022**  
**pe perioada: 01-12-2021 - 31-12-2021**

Cont Nou: 25335.A01.0.2892934.0263.ROL.13

Cont Vechi:

Cod IBAN Nou: RO44RNCB0263028929340013

Cod IBAN Vechi:

Valuta: RON

Titular: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU

CIC: 2892934

CUI/CNP:

2541193

Gestionar: Stroe Simona Zinaida

Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-  
Garantii depuse de administ

Data	01-12-2021	Sold Contabil Initial	13,666.47
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
Tranzactii finalizate:			
11-12-2021 04:23	Dobanda (dupa impozitare) depozit RO44RNCB0263028929340013	2021120132050738 Nota contabila 2021120100988682	0.00
		Tranzactii finalizate:	0.00
		Sold contabil final:	13,678.91

Sold disponibil la: 11-01-2022 13:47

13,678.91

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiale sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

Cont 5500102

Sold 30.12.2021 = 13.678,91 lei



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DON'T

Adresa: Calea Bucuresti nr. 112, Bucuresti, Sectorul 1, Judetul Bucuresti, Romania

Inregistrata la Registrul Comertului: J40/10.190.

Inregistrata la Registrul Infirmatilor nr. Infirmatilor nr. 14-01/18.12.2004

Cod unic de inregistrare: 6036730

Capital Social: 1.000.000.000 lei

EXTRAS: RON 10 000 A se scuti de la plata, pentru a continebati pe

EXTRAS: \*731, apasati din reclamele noastre. Orange, RTS 200, Telefon

84001 407 40. aplicabil din 01-01-2022 pana la 31-03-2022

**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 14-04-2022  
pe perioada: 01-01-2022 - 31-03-2022**

Cont Nou:	6011 6103 64000000000000000000	Cont Vechi:			
Cod IBAN Nou:	RO60110364000000000000000000	Cod IBAN Vechi:			
Valuta:	RON				
Titular:	COMUNA PROFESIONALA SPECIALA SISTEM DE COMERCIALIZARE	SIC/IBAN/IBAN	CUC/CNP		
Tip Produs:	Produs aferent programului de dezvoltare a sistemului de comert internationale European				
Total tranzactii finalizate pe perioada:		01-01-2022	31-03-2022		1000
Sold contabil final la:		01-01-2022			1000
... informatii:					
Sold disponibil la:		01-01-2022	31-03-2022		1000

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOAREA DE ORIGINAL + INE VALOARE, FARA SEMNATURA SI STAMPIL  
Sold disponibil la data: 04/04/2022 pe extrase de conturi de la banca si pe extrase de conturi de la banca si pe extrase de conturi de la banca  
si pe extrase de conturi de la banca si pe extrase de conturi de la banca si pe extrase de conturi de la banca

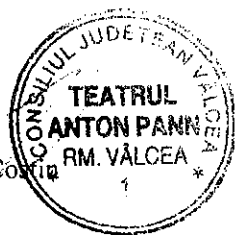
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA  
TEATRUL ANTON PANN RM. VALCEA  
Nr. 1237/13.04.2022

CATRE,  
GARANTI BANK RM.VALCEA

BORDEROU CU GARANȚII MATERIALE GESTIONARI

Nr. crt.	Numele si prenumele gestionarului	CNP	CONT	Valoarea depozitului (Sold Carnet) la data de 31.03.2022
1.	Bulagea Cristian	1790520384252	RO96UGBI0000182018403RON	2.922,45
2.	Bercu Iuliana	2651111384187	RO25UGBI0000182018418RON	7.078,90
3.	Croitoru Florina	2730906384183	RO46UGBI0000182018404RON	4.237,52
4.	Dospina Maria	2730617384199	RO96UGBI0000182018405RON	4.151,71
5.	Duicu Vasile	1570610384181	RO43UGBI0000182018406RON	8.964,92
6.	Magala Marina	2870506410096	RO22UGBI0000182018420RON	2.036,11
7.	Marinoiu Loredana	2690521384189	RO90UGBI0000182018407RON	4.285,61
8.	Moraru Ileana	2640310386047	RO40UGBI0000182018408RON	2.820,97
9.	Ologu Ghe Constantin	1730530384195	RO72UGBI0000182018419RON	5.115,53
10.	Perpelea Dorel	1570421182794	RO69UGBI0000182018421RON	2.523,43
11.	Popescu Cristian	1630312033071	RO75UGBI0000182018417RON	3.666,50
12.	Popescu Ghiorghita	2660708284361	RO87UGBI0000182018409RON	4.265,52
13.	Popescu Nicolae	1690102384184	RO37UGBI0000182018410RON	4.098,39
14.	Puchin Alexandru	1660401380017	RO84UGBI0000182018411RON	7.197,44
15.	Roiban Robert	1750809384246	RO34UGBI0000182018412RON	9.492,52
16.	Serban Petronel Ion	1721109384220	RO78UGBI0000182018415RON	6.826,03
17.	Stamate Viorica	2760301384211	RO81UGBI0000182018413RON	4.099,41
18.	Stefan Maria	2720819384185	RO31UGBI0000182018414RON	4.405,81
19.	Turoiu Constantin	1630726384201	RO28UGBI0000182018416RON	3.825,66
	<b>TOTAL</b>			<b>92.014,43</b>

Manager  
Octavian Costin



Sef serviciu  
Holom Marinela

VIZAT  
GARANTI BANK

# Raport financiar

Printat prin George de DIRECTIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA PLANTELOR VALCEA la  
11.04.2022 11:05

DEPOZIT COLATERAL	IBAN	0,00 RO
DIR. JUD. PT. PROT. PLANT.	RO86RNCB0263028910600	Suma disponibila: 0,00 RO
VALCEA	021	

## Conturi de economii

DEPOZIT COLATERAL	IBAN	4 290,22 RO
DIR. JUD. PT. PROT. PLANT.		Suma disponibila:
VALCEA		4 290,22 RO

DEPOZIT COLATERAL	IBAN	4 099,89 RO
DIR. JUD. PT. PROT. PLANT.		Suma disponibila:
VALCEA		4 099,89 RO

DEPOZIT COLATERAL	IBAN	2 864,37 RO
DIR. JUD. PT. PROT. PLANT.		Suma disponibila:
VALCEA		2 864,37 RO

DEPOZIT COLATERAL	IBAN	4 581,17 RO
DIR. JUD. PT. PROT. PLANT.		Suma disponibila:
VALCEA		4 581,17 RO



## SITUATIA CENTRALIZATOARE A CONTURILOR GESTIONARI LA DATA DE 31-03-2022

Titular:												
2892957	MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCESCU											
Org_id	Unitate	Cont	Data deschid	Dobar	Dobanda	Sold	Client	Calitate	Nume	Prenume	IBAN	
Valuta ROL unitatea VILCEA RM. VILCEA												
223	VILCEA RM	25335.A0	8-May-00	0.74	0.66	2236.23	2858462	GESTIONAR	Mosteanu	Emanuela	RO17RNCB0263028929570001	
223	VILCEA RM	25335.A0	8-May-00	0.74	0.66	2236.45	12207546	GESTIONAR	Niculescu	Elena	RO87RNCB0263028929570002	
223	VILCEA RM	25335.A0	15-May-18	0.74	0.66	2236.1	2901964	GESTIONAR	Hanulescu	Valentin	RO60RNCB0263028929570003	
223	VILCEA RM	25335.A0	15-May-18	0.74	0.66	2235.99	12294293	GESTIONAR	Sararu	Ionut	RO33RNCB0263028929570004	
223	VILCEA RM	25335.A0	15-May-18	0.74	0.66	2236	10342186	GESTIONAR	Monea	Gheorghe	RO06RNCB0263028929570005	
Total valuta ROL unitatea VILCEA RM. VILCEA				3.7	3.32	11180.77						
Total valuta ROL				3.7	3.32	11180.77						

Handwritten signature and official stamp of the accounting officer.



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod  
postal 060013, Bucuresti  
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit:  
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999  
Cod Unic de Inregistrare: RO 361757  
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei  
SWIFT: RNCB RO BU  
Site: [www.bcr.ro](http://www.bcr.ro), Email: [contact.center@bcr.ro](mailto:contact.center@bcr.ro)  
InfoBCR: \*2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;  
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

11-04-2022 10:23

## EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 11-04-2022

pe perioada: 01-03-2022 - 31-03-2022

Cont nou: 25335.A01.0.2892992.0263.ROL.6

Cod IBAN Nou: RO10RNCB0263028929920006

Produce in valuta RON

Titular: CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVARE SI  
PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE  
VALCEA

CIC: 2892992

CU/CNP: 2541258

Gestionar: Dinca Octavian

Tip produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte  
pers.judice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-  
Garantii depuse de administ

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-03-2022 - 31-03-2022	0,00	0,00
Sold contabil final la:	31-03-2022		4.281,84
Sold disponibil la:	11-04-2022		4.281,84

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Prin acest extras de cont va confirmam ca depozitul pentru care acesta a fost emis se incadreaza in categoria depozitelor eligibile pentru garantare. Plafonul de acoperire este echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati "Formularul pentru informatii oferite deponentilor" din Anexa 2 la Contractul de Servicii Bancare (afisat pe website-ul BCR la adresa <http://www.bcr.ro/tcga>), precum si website-ul Fondului de garantare a depozitelor bancare din Romania: <http://www.fgdb.ro/>.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

