

# ROMÂNIA



## JUDEȚUL VÂLCEA CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA



Str. General Praporgescu nr.1 / 240595 - Râmnicu Vâlcea  
Tel : 0250/73.29.01; Fax: 0250/73.56.17; CIF: 2540929; www.cjvalcea.ro  
E-mail: consiliu@cjvalcea.ro ; cjvalcea@vl.e-adm.ro

Nr. 719 din 03.02.2022

### 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 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, vă transmitem, alăturat, Situațiile financiare privind execuția bugetului județean la data de 31 decembrie 2021.

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

SECRETAR GENERAL  
AL JUDEȚULUI,  
Daniela Calianu

DIRECTOR GENERAL,  
Vasilica Mazilu

| Prenume, Nume             | Funcția      | Semnătura | Data       |
|---------------------------|--------------|-----------|------------|
| Întocmit: Adrian Pădurețu | Șef Serviciu |           | 03.02.2022 |
| Nr.ex.                    |              |           |            |

## 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 31.12.2021 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 31.12.2021

Situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2021, 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, bilanța 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 31.12.2021, Consiliul Județean Vâlcea împreună cu unitățile subordonate au gestionat și utilizat bunuri corporale și necorporale necesare desfășurării activității, în valoare netă totală de 2.009.720.124 lei.

Nivelul capitalurilor proprii este de 2.146.571.093 lei, în creștere față de începutul anului cu aproximativ 8,91 %.

Disponibilitățile bănești din conturile de trezorerie, cât și a celor din conturile instituțiilor de credit sunt în valoare de 63.423.228 lei.

Veniturile bugetului local al Consiliului Județean Vâlcea, sunt în valoare de 300.320.794 lei .

Plățile totale efectuate pe capitole bugetare, din bugetul local, sunt în valoare de 377.264.869 lei.

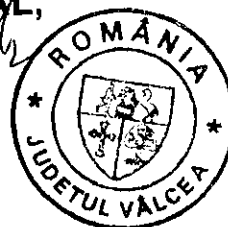
Situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2021 au fost întocmite în conformitate cu:

- 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.

**DIRECTOR GENERAL,**

*Vasilica Mazilu*  
**Vasilica Mazilu**



| Prenume, Nume                         | Funcția      | Semnătura                      | Data       |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|
| Întocmit: Adrian Pădurețu<br>Nr. ex.2 | Șef Serviciu | <i>[Handwritten Signature]</i> | 02.02.2022 |

# CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

## RAPORT EXPLICATIV

### la situațiile financiare încheiate la 31.12.2021

Situațiile financiare la 31.12.2021 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 31.12.2021 a fost întocmit pe baza centralizării bilanțurilor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local, precum și din venituri proprii.

**Totalul activelor** la 31.12.2021 este de **2.256.508.724 lei**

**A. active necurente**, în sumă de **2.070.989.493 lei**, cu următoarele elemente:

- 1.817.444 lei active fixe necorporale și active fixe necorporale în curs de execuție;
- 362.682.593 lei, instalații tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale;
- 1.647.037.531 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 );
- 1.845.073 lei creanțe necurente, sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de 1 an.

**B. active curente**, în sumă de **185.519.231 lei** - cu următoarea componență:

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

- 32.158.712 lei, creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări;
- 9.932.069 lei creanțe bugetare;
- 25.508.733 lei creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile,
- 63.423.228 lei disponibilul din conturi de trezorerie și bănci comerciale, cât și alte valori;
- 45.644 lei cheltuieli în avans.

**Totalul datoriilor însumează 109.937.631 lei, din care:**

➤ 16.402.648 lei, sume necurente de plată, reprezentând:

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

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

- 28.873.071 lei datorii comerciale, avansuri și alte decontări;
- 11.008.517 lei, datorii către bugete, reprezentând contribuții aferente salariilor, impozitul pe venituri din salarii și din alte drepturi la Consiliul Județean Vâlcea și instituțiile subordonate;
- 16.688.375 lei salariile datorate angajaților;
- 36.702.927 lei datorii din operațiuni cu FEN și fonduri de la buget;
- 15.596 lei alte drepturi convenite altor categorii de persoane;
- 246.497 lei venituri în avans.

**Activele nete înregistrate** la data de 31.12. 2021 sunt de 2.146.571.093 lei și reprezintă capitalurile proprii ale județului, care se compun din 1.666.037.597 lei rezerve și fonduri, 383.840.959 lei rezultatul reportat și 96.692.537 lei rezultatul patrimonial – excedent al exercițiului.

## **CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**

La 31.12.2021, contul de rezultat patrimonial al Județului Vâlcea cuprinde **venituri totale de 707.024.709 lei**, din care:



- 706.999.825 lei venituri operaționale;
  - 7.223 lei venituri financiare;
  - 17.661 lei venituri extraordinare;
- și **cheltuieli totale de 610.332.172 lei**, din care:
- 609.584.909 lei cheltuieli operaționale;
  - 738.053 lei cheltuieli financiare;
  - 9.210 lei cheltuieli extraordinare.

Rezultatul patrimonial la 31.12.2021, înregistrează un excedent de **96.692.537 lei**.

## FLUXURI DE TREZORERIE

Situața privind fluxul de trezorerie, cod 03, prezintă fluctuațiile și soldurile conturilor de disponibilități, care, la 31.12.2021, sunt în sumă de 62.184.273 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 771.227 lei.

## CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL

La data de 31.12.2021 au fost încasate **venituri** în valoare totală de **300.320.794 lei**, din care:

- 58.953.730 lei cote și sume defalcate din impozitul pe venit;
- 142.620.664 lei sume defalcate din TVA;
- 1.519.021 lei taxe pe utilizarea bunurilor;
- 5.012.899 lei venituri din proprietate;
- 2.434.941 lei venituri din vânzări de bunuri și servicii;
- 3.896.419 lei venituri din impozitul pe profit de la agenți economici;
- 20.817 lei venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice;
- 42.775.155 lei subvenții de la bugetul de stat;
- 421.350 lei alte sume primite de la UE;
- 30.572 lei sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori;
- 42.635.226 lei sume primite de la UE.

**Plățile** au fost de **377.264.869 lei**, detaliate după cum urmează:

- **Capitolul 51.02** - Autorități executive 25.908.561 lei;

- **Capitolul 54.02** - Alte servicii publice generale – 2.734.035 lei;

- **Capitolul 55.02** – Tranzacții privind datoria publică și împrumuturile – 735.578 lei;

- **Capitolul 60.02** - Apărare Națională – 462.148 lei (Centrul Militar Județean Vâlcea);

- **Capitolul 61.02** - Ordine publică și siguranță națională, respectiv Inspectoratul Județean de Protecție Civilă "General Magheru" Vâlcea – 782.528;

- **Capitolul 65.02** - Învățământ – 7.899.464 lei (învățământ special și învățământ preșcolar și școlar);

- **Capitolul 66.02** - Sănătate – 18.246.772 lei;

- **Capitolul 67.02** - Cultură și religie – 36.545.527 lei;

- **Capitolul 68.02** - Asistență socială – 100.451.615 lei;

- **Capitolul 70.02** – Alimentare cu apă – 11.900 lei;

- **Capitolul 74.02** – Protecția Mediului –12.395.236 lei;

- **Capitolul 83.02** - Agricultură - 552.444 lei ;

- **Capitolul 84.02** - Transporturi - 167.543.654 lei;

- **Capitolul 87.02** - Alte acțiuni economice – 2.995.407 lei .

La data de 31.12.2021 a fost înregistrat un deficit al bugetului local în sumă de 76.944.075 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, Agrement 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 **346.671.418 lei**, din care:

- 200.522.392 lei venituri din prestări servicii și din alte activități;
- 61.379 lei venituri din proprietate;
- 21.000 lei donații și sponsorizări;
- 966 lei alte venituri;
- 145.258.608 lei, subvenții din bugetul local al județului Vâlcea și de la alte administrații;
- 440.553 lei, alte sume primite de la UE;
- 360.520 lei, sume primite de la UE.

**Plățile totale** efectuate sunt **345.265.506 lei**, din care:

- 2.475.301 lei s-au efectuat la Direcția Județeană de Evidența Persoanelor Vâlcea;
- 3.736.670 lei la Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea;
- 318.390.739 lei, plăți efectuate în domeniul sănătății din care: 1.666.946 lei Centrul Medico-Social Lădești, 286.310.010 lei la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, 17.812.717 lei la Spitalul de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihăești și 12.601.066 lei la Spitalul Psihiatrie Drăgoești;
- 14.429.860 lei, reprezintă plăți efectuate de către unitățile de cultură de interes județean, astfel:
  - Muzeul Județean "Aurelian Sacerdoțeanu" Vâlcea și Memorialul Nicolae Bălcescu – 6.359.182 lei,
  - Școala de Arte și Meserii Rm.Vâlcea – 1.350.697 lei,
  - Centrul de Conservare și Valorificare a Tradiției Populare Vâlcea - 2.900.500 lei,
  - Teatrul "Anton Pann" Vâlcea – 3.819.481 lei;
- 2.872.914 lei plăți pentru asistență socială – la Centrul Medico - Social Lădești;
- 936.337 lei la Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor Vâlcea;
- 2.423.685 lei la Serviciul Public de Turism, Agrement și Servicii Mirajul Oltului .

La data de 31.12.2021, contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții a înregistrat un excedent de 1.405.912 lei.

## PLĂȚI RESTANTE

Plățile restante, înregistrate la data de 31.12.2021 de către Județul Vâlcea sunt de **5.287.102 lei**.

### **Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii 5.287.102 lei**

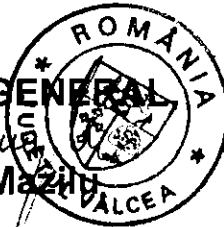
- Spitalul Județean de Urgență Vâlcea – 5.287.102 lei


Secțiunea de funcționare:

- 578.818 lei, bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (furnituri birou, mat.curățenie, alte bunuri și serv. cu caracter funcțional);
- 21.695 lei alte obiecte de inventar;
- 94.337 lei hrană;
- 4.592.252 lei medicamente, materiale sanitare, reactivi, din care, suma de 2.281.328 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 31.12.2021 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



| Prenume, Nume                        | Funcția      | Semnătura  | Data       |
|--------------------------------------|--------------|--|------------|
| Întocmit: Adrian Pădurețu<br>Nr.ex.1 | Șef Serviciu |  | 02.02.2022 |

CIF 2540929

cod 03

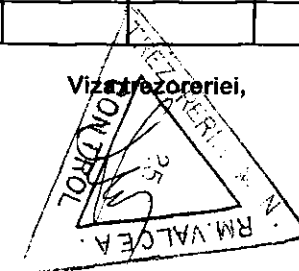
- lei -

| Denumire indicatori   | Rand | Total        | CASA<br>ct.<br>5310101 | Buget de stat<br>ct.<br>5200100/<br>770000 | Buget local<br>ct.<br>5210100/<br>7700000 | Buget asigurari<br>sociale de<br>stat<br>ct.<br>5250101+<br>5250102/<br>7700000 | Buget asigurari<br>pentru somaj<br>ct.<br>5740101+<br>5740102/<br>7700000 | Buget Fond<br>national unic<br>de asigurari<br>sociale de<br>sanatate<br>ct.<br>5710100/<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>pentru<br>mediu<br>ct.<br>5750100/<br>7700000 | Buget<br>Trezoreria<br>Statului<br>ct.<br>5240100/<br>7700000 | Buget<br>instituti<br>publice<br>finantate<br>integral din<br>venituri<br>proprie<br>ct.<br>5600101/<br>7700000 | Buget<br>instituti<br>publice<br>finantate din<br>venituri<br>proprie si<br>subventii<br>ct.<br>5610100/<br>7700000 | Buget activitati<br>finantate din<br>venituri<br>proprie si<br>buget<br>activitati de<br>privatizare<br>ct.<br>5620101/<br>7700000 | Buget<br>imprumuturi<br>interne si<br>externe<br>ct.<br>5130101+<br>5140101+<br>5160101+<br>5170101/<br>7700000 | Buget<br>fonduri<br>externe<br>nerambur-<br>sabile<br>(sursa D)<br>ct.<br>5150103/<br>7700000 | Alte<br>disponibilitati<br>(ct.<br>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   | 690,359,324  | 13,912,318             |  | 300,299,976                               |   |   |   |  |   | 321,866,376   | 24,805,045  |  |   |   | 29,475,609                              |
| 2. Plati  | 03   | 587,372,146  | 13,912,318             |  | 207,208,332                               |   |   |   |  |   | 316,962,296   | 24,081,621  |  |   |   | 25,207,579                              |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                             | 04   | 102,987,178  |                        |  | 93,091,644                                |   |   |   |  |   | 4,904,080   | 723,424   |  |   |   | 4,268,030                               |
| II. Numerar din activitatea de investitii                               | 05   |              |                        |  |   |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |
| 1. Incasari   | 06   | 20,817       |                        |  | 20,817                                    |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |
| 2. Plati  | 07   | 171,891,731  |                        |  | 166,672,841                               |   |   |   |  |   | 3,498,167   | 723,424   |  |   |   | 997,299                                 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii                            | 08   | -171,870,914 |                        |  | -166,652,024                              |   |   |   |  |   | -3,498,167  | -723,424  |  |   |   | -997,299                                |
| III. Numerar din activitatea de finantare                               | 09   |              |                        |  |   |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |
| 1. Incasari   | 10   |              |                        |  |   |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |
| 2. Plati  | 11   | 3,383,697    |                        |  | 3,383,697                                 |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare                             | 12   | -3,383,697   |                        |  | -3,383,697                                |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar   | 13   | -72,267,433  |                        |  | -76,944,077                               |   |   |   |  |   | 1,405,913   |   |  |   |   | 3,270,731                               |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei              | 14   | 134,451,706  |                        |  | 121,922,591                               |   |   |   |  |   | 6,580,575   | 152   |  |   |   | 5,948,388                               |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent                       | 14.1 | 98,756,106   |                        |  | 96,765,668                                |   |   |   |  |   | 1,990,438   |   |  |   |   |   |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent                        | 14.2 | 98,756,106   |                        |  | 96,765,668                                |   |   |   |  |   | 1,990,438   |   |  |   |   |   |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 14.3 |              |                        |  |   |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei                 | 15   | 62,184,273   |                        |  | 44,978,514                                |   |   |   |  |   | 7,986,488   | 152   |  |   |   | 9,219,119                               |

Conducatorul institutiei,  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Vizat Trezoreriei,



**BILANT**  
la data de 31-12-2021

Cod 01

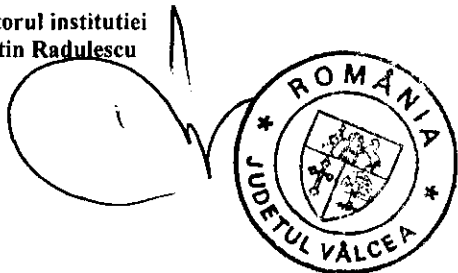
-lei-

| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la                |
|-------------|---|-------------|--------------------------------|------------------------|
|             |   |             |                                | sfarsitul<br>perioadei |
| 1           | Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)  | 03          | 2348484                        | 1817444                |
| 2           | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)  | 04          | 358667007                      | 362682593              |
| 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          | 1455823196                     | 1647037531             |
|             | 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          | 1872886                        | 1845073                |
|             | 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          | 1808201                        | 1789198                |
| 7           | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>   | <b>15</b>   | <b>1876318425</b>              | <b>2070989493</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          | 52513210                       | 54450845               |
|             | 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          | 28929918                       | 32158712               |
|             | Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:   | 22          | 23374063                       | 26705636               |
|             | Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)   | 22,1        | 5781018                        | 11991084               |
|             | 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          | 5949875                        | 9932069                |
|             | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)   | 24          | 5938673                        | 9932069                |
|             | 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          | 17692744                       | 25508733               |
|             | <b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>  | <b>30</b>   | <b>52572537</b>                | <b>67599514</b>        |

| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la                |
|-------------|--|-------------|--------------------------------|------------------------|
|             |  |             |                                | sfarsitul<br>perioadei |
|             | Conturi la trezorerie, casa în lei<br>(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+<br>5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+<br>5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+<br>5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+<br>5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+<br>5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+<br>5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+<br>5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+<br>5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+<br>5710400+5740101+5740102+5740301+<br>5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33          | 134451706                      | 62184273               |
|             | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie<br>(ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+<br>5320800+5420100)  | 33,1        | 2391783                        | 467728                 |
|             | Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta<br>(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+<br>5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+<br>5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+<br>5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+<br>5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+<br>5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+<br>5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)   | 35          | 891154                         | 771227                 |
|             | <b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>   | <b>40</b>   | <b>137734643</b>               | <b>63423228</b>        |
| 6           | Cheltuieli in avans(ct. 4710000 )  | 42          | 47594                          | 45644                  |
| 7           | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>  | <b>45</b>   | <b>242867984</b>               | <b>185519231</b>       |
| 8           | <b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>  | <b>46</b>   | <b>2119186409</b>              | <b>2256508724</b>      |
| 1           | Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un<br>an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+<br>4620209 + 5090000), din care:  | 52          | 536454                         | 610752                 |
|             | Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)   | 53          | 12041                          | 14542                  |
| 2           | Impunuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200<br>+1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203<br>+1670208 +1670209-1690200)  | 54          | 17656163                       | 15008043               |
| 3           | Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+ 1510208)  | 55          | 2154497                        | 783853                 |
|             | <b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>  | <b>58</b>   | <b>20347114</b>                | <b>16402648</b>        |
| 1           | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari<br>(ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+<br>4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+<br>4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+<br>4830000+4890201+5090000+5120800), din care:   | 60          | 28062260                       | 28873071               |
|             | Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+<br>4080000+ 4190000+ 4620101), din care:   | 61          | 27387451                       | 27673403               |
| 2           | Datorii catre bugete(ct.<br>4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 +<br>4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+<br>4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+<br>4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+<br>4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:  | 62          | 11634191                       | 11008517               |
|             | Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600<br>+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)  | 63,1        | 9454321                        | 9080845                |
| 3           | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,<br>alte datorii catre alte organisme internationale<br>(ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+<br>4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+<br>4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+<br>4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+<br>4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+<br>4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)   | 65          | 70867718                       | 36702927               |
| 6           | Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+<br>4280101)   | 72          | 17047206                       | 16688375               |
| 7           | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj,<br>burse)(ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+<br>4290000+ 4380000), din care:  | 73          | 13115                          | 15596                  |
| 8           | Venituri in avans(ct.4720000)  | 74          | 249248                         | 246497                 |
| 10          | <b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>  | <b>78</b>   | <b>127873738</b>               | <b>93534983</b>        |
| 11          | <b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>   | <b>79</b>   | <b>148220852</b>               | <b>109937631</b>       |

| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la                |
|-------------|--|-------------|--------------------------------|------------------------|
|             |  |             |                                | sfarsitul<br>perioadei |
| 12          | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII<br>(rd.80=rd.46-79=rd.90)  | 80          | 1970965557                     | 2146571093             |
| 1           | Rezerve, fonduri<br>(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          | 1587642336                     | 1666037597             |
| 2           | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)   | 85          | 271718588                      | 383840959              |
| 4           | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)  | 87          | 111604633                      | 96692537               |
| 6           | TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)  | 90          | 1970965557                     | 2146571093             |

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> | X            | X         |
| 1          | Venituri din impozite, taxe, contributiile 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        | 196066675    | 205222843 |
| 2          | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)   | 03        | 256064710    | 272023337 |
| 3          | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)   | 04        | 223436256    | 220359125 |
| 4          | Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)   | 05        | 8281405      | 9394520   |
|            | TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05   | 06        | 683849046    | 706999825 |
| <b>II</b>  | <b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>   | <b>07</b> | X            | X         |
| 1          | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)  | 08        | 350371635    | 354264828 |
| 2          | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)   | 09        | 49903822     | 48933763  |
| 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        | 128694886    | 155750589 |
| 4          | Cheptuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)   | 11        | 34826315     | 49163839  |
| 5          | Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)  | 12        | 7577252      | 1471890   |
|            | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12  | 13        | 571373910    | 609584909 |
| <b>III</b> | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>   | <b>14</b> | X            | X         |
|            | - EXCEDENT rd.06-13  | 15        | 112475136    | 97414916  |
|            | - DEFICIT (rd.13- rd.06)   | 16        |              |           |
| <b>IV</b>  | <b>VENITURI FINANCIARE</b>   | <b>17</b> | 4675         | 7223      |
|            | (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)   |           |              |           |
| <b>V</b>   | <b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>   | <b>18</b> | 855639       | 738053    |
|            | (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)  |           |              |           |
| <b>VI</b>  | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>   | <b>19</b> | X            | X         |
|            | - EXCEDENT rd.17-18  | 20        |              |           |
|            | - DEFICIT rd.18-17   | 21        | 850964       | 730830    |
| <b>VII</b> | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>  | <b>22</b> | X            | X         |
|            | - EXCEDENT rd.15+20-16-21  | 23        | 111624172    | 96684086  |

| 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          | 9354         | 17661     |
| IX       | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)        | 26          | 28893        | 9210      |
| X        | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>      | <b>27</b>   | <b>X</b>     | <b>X</b>  |
|          | - EXCEDENT rd.25-26                                  | 28          |              | 8451      |
|          | - DEFICIT rd.26-25                                   | 29          | 19539        |           |
| XI       | <b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b> | <b>29.1</b> |              |           |
|          | - EXCEDENT rd.23+28-24-29                            | 29.2        | 111604633    | 96692537  |
|          | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28)                          | 29.3        |              |           |
|          | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)    | 29.4        |              |           |
| XII      | <b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>  | <b>30</b>   | <b>X</b>     | <b>X</b>  |
|          | - EXCEDENT rd.29.2-29.4                              | 31          | 111604633    | 96692537  |
|          | - DEFICIT rd.29.3+29.4                               | 32          |              |           |

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

*[Handwritten signature]*

| Denumire indicatori   | Rand | Total    | 5xx      | 512.01.02 | 512.04.02 | 515.01.02 | 515.02.02 | 550.01.02 |
|---|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Cont banca  |      |          | Total    |           |           | 5069      |           |           |
| 1. Incasari   | 02   | 575,110  | 575,110  | 25,984    | 8,088     | 196,156   | 200,346   | 144,536   |
| 2. Plati  | 03   | 667,433  | 667,433  | 25,984    | 8,088     | 194,645   | 170,000   | 268,716   |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                           | 04   | -92,323  | -92,323  |           |           | 1,511     | 30,346    | -124,180  |
| 2. Plati  | 07   | 27,604   | 27,604   |           |           |           | 27,604    |           |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii                          | 08   | -27,604  | -27,604  |           |           |           | -27,604   |           |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13   | -119,927 | -119,927 |           |           | 1,511     | 2,742     | -124,180  |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei            | 14   | 891,154  | 891,154  |           |           | 2,243     | 83,049    | 805,862   |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul perioadei                | 17   | 771,227  | 771,227  |           |           | 3,754     | 85,791    | 681,682   |

Conducatorul institutiei,  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

*[Handwritten signature]*

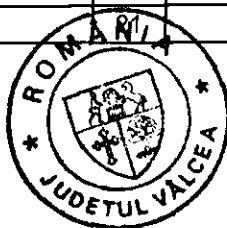
SITUATIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

- lei -

| Denumirea elementului de capital   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Cresteri  | Reduceri  | Sold la sfarsitul anului |
|--|----------|--------------------------|-----------|-----------|--------------------------|
| A  | B        | 1                        | 2         | 3         | 4                        |
| Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)   | 01       |                          |           |           |                          |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)  | 02       |                          |           |           |                          |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)  | 03       |                          |           |           |                          |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)   | 03.1     |                          |           |           |                          |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe (ct.1020103)   | 03.2     |                          | X         |           |                          |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)  | 04       | 1563739470               | 81312700  | 3292692   | 1641759478               |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)  | 05       | 1053233                  | 559049    | 389418    | 1222864                  |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)  | 05.1     | 759431                   | 213400    |           | 972831                   |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ – teritoriale – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ – teritoriale, altele decat active fixe (ct.1040103) | 05.2     |                          | X         |           |                          |
| Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)  | 06       | 22090202                 |           | 7778      | 22082424                 |
| Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000)   | 07       |                          |           |           |                          |
| Fondul de rulment (ct.131)   | 08       |                          | X         | X         | X                        |
| Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000)   | 09       |                          |           |           |                          |
| Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000)   | 10       |                          |           |           |                          |
| Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)   | 11       |                          | X         | X         | X                        |
| Fondul de risc (ct.135)  | 12       |                          | X         | X         | X                        |
| Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)  | 13       |                          | X         | X         | X                        |
| Taxe speciale (ct.137)   | 14       |                          | X         | X         | X                        |
| Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.1390100)   | 15       |                          |           |           | X                        |
| Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)   | 16       |                          | X         | X         | X                        |
| Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)   | 17       | 271718588                | 363319450 | 251197079 | 383840959                |
| Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)  | 18       |                          |           |           |                          |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)  | 19       | 111604633                | 742794671 | 757706767 | 96692537                 |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)   | 20       |                          |           |           |                          |
| <b>Total capitaluri proprii</b>  |          | <b>1970965557</b>        | <b>X</b>  | <b>X</b>  | <b>2146571093</b>        |

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

*(Handwritten signatures)*

| Denumirea activelor fixe   | Cod rand | Existent la 31-12-2021 |     | Sold la inceputul anului | Cresteri        |                          |           |                                      |                         |          |
|--|----------|------------------------|-----|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------|----------|
|  |          | Nr.                    | Mp. |                          | TOTAL, din care | diferente din reevaluare | achizitii | transferuri/primate cu titlu gratuit | donatii si sponsorizari | alte cai |
| A  | B        | 1                      | 2   | 3                        | 4=5+6+7+8       | 5                        | 6         | 7                                    | 8                       | 9        |
| <b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>   | 01       |                        |     |                          |                 |                          |           |                                      |                         |          |
| Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)  | 02       |                        |     | 24265                    |                 |                          |           |                                      |                         |          |
| Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)  | 03       |                        |     | 2446535                  | 35868           |                          | 35868     |                                      |                         |          |
| Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)   | 04       |                        |     | 1489326                  | 7997            |                          | 7997      |                                      |                         |          |
| <b>TOTAL (rd.02+03+04)</b>   | 05       |                        |     | 3960126                  | 43865           |                          | 43865     |                                      |                         |          |
| <b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>   | 06       |                        |     |                          |                 |                          |           |                                      |                         |          |
| Amenajari la terenuri (ct.2110200)   | 07       |                        |     | 213401                   |                 |                          |           |                                      |                         |          |
| Constructii(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:         | 08       |                        |     | 3820535                  | 2701829         |                          | 1641339   | 956355                               | 104135                  |          |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)  | 09       |                        |     |                          |                 |                          |           |                                      |                         |          |
| - drumuri industriale agricole (ct.2120102)  | 10       |                        |     |                          |                 |                          |           |                                      |                         |          |
| - infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)                 | 11       |                        |     |                          |                 |                          |           |                                      |                         |          |
| - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)                           | 12       |                        |     |                          | 1591090         |                          | 530600    | 956355                               | 104135                  |          |
| - tunele (ct.2120401)  | 13       |                        |     |                          |                 |                          |           |                                      |                         |          |
| - piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)      | 14       |                        |     |                          |                 |                          |           |                                      |                         |          |
| - canale pentru navigatie (ct.2120601)   | 15       |                        |     |                          |                 |                          |           |                                      |                         |          |
| - alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901), din care:  | 16       |                        |     | 3820535                  | 1110739         |                          | 1110739   |                                      |                         |          |
| - locuinte ANL   | 16.1     |                        |     |                          |                 |                          |           |                                      |                         |          |
| Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)                             | 17       |                        |     | 95232949                 | 6704469         |                          | 6697829   |                                      | 6640                    |          |
| Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000) | 18       |                        |     | 9961547                  | 845207          |                          | 845207    |                                      |                         |          |
| <b>TOTAL (rd.07+08+17+18)</b>  | 19       |                        |     | 109228432                | 10251505        |                          | 9184375   | 956355                               | 110775                  |          |
| <b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)</b>  | 20       |                        |     | 113188558                | 10295370        |                          | 9228240   | 956355                               | 110775                  |          |

Conducatorul institutiei  
Constanța Mădărescu

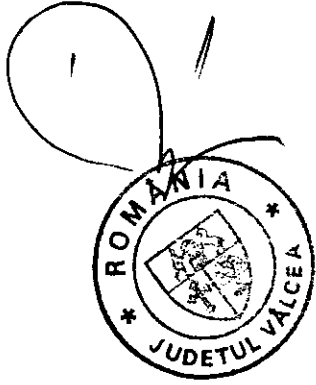


Conducatorul compartimentului financiar - contabil

*[Handwritten signature]*

| Denumirea activelor fixe   | Cod rd. | Reduceri        |                |                  |                 |                     |         |                | Sold la sfarsitul anului | Ajustari de valoare |                |                |                   | Valoare contabila neta, din care: |                        |  |
|--|---------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|---------|----------------|--------------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|--|
|  |         | TOTAL, din care | Difer. reeval. | Elimin. amortiz. | Dezmemb. casari | Transf. tit.gratuit | Vanzari | Alte cai       |                          | Sold la incep. an   | Cresteri       | Reduceri       | Sold la sfars. an | Domeniul privat al statului       | Domeniul privat al UAT | Proprietatea privata a instit. publice |
| A  | B       | 10              | 11             | 12               | 13              | 14                  | 15      | 16             | 17                       | 18                  | 19             | 20             | 21                | 22                                | 22                     | 22                                     |
| <b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>   | 01      |                 |                |                  |                 |                     |         |                |                          |                     |                |                |                   |                                   |                        |  |
| Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)  | 02      |                 |                |                  |                 |                     |         |                | 24265                    |                     |                |                |                   |                                   |                        | 24265                                  |
| Concesiuni, brevete, licente, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)  | 03      | 16470           |                |                  | 904             |                     |         | 15566          | 2465933                  | 2236848             | 48077          | 7260           | 2277665           |                                   | 176346                 | 11922                                  |
| Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)   | 04      | 957             |                |                  |                 |                     |         | 957            | 1496366                  | 1458570             | 8958           | 957            | 1466571           |                                   | 27415                  | 2380                                   |
| <b>TOTAL (rd.02+03+04)</b>   | 05      | <b>17427</b>    |                |                  | <b>904</b>      |                     |         | <b>16523</b>   | <b>3986564</b>           | <b>3695418</b>      | <b>57035</b>   | <b>8217</b>    | <b>3744236</b>    |                                   | <b>228026</b>          | <b>14302</b>                           |
| <b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>   | 06      |                 |                |                  |                 |                     |         |                |                          |                     |                |                |                   |                                   |                        |  |
| Amenajari la terenuri (ct.2110200)   | 07      | 213401          |                |                  |                 |                     |         | 213401         |                          |                     |                |                |                   |                                   |                        |  |
| Constructii (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:        | 08      | 1038951         |                |                  |                 |                     |         | 1038951        | 5483413                  | 1596200             | 161464         | 19             | 1757645           |                                   | 3351960                | 373808                                 |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)  | 09      |                 |                |                  |                 |                     |         |                |                          |                     |                |                |                   |                                   |                        |  |
| - drumuri industriale agricole (ct.2120102)  | 10      |                 |                |                  |                 |                     |         |                |                          |                     |                |                |                   |                                   |                        |  |
| - infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)                 | 11      |                 |                |                  |                 |                     |         |                |                          |                     |                |                |                   |                                   |                        |  |
| - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)                           | 12      |                 |                |                  |                 |                     |         |                | 1591090                  |                     |                |                |                   |                                   | 1591090                |  |
| - tunele (ct.2120401)  | 13      |                 |                |                  |                 |                     |         |                |                          |                     |                |                |                   |                                   |                        |  |
| - piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)      | 14      |                 |                |                  |                 |                     |         |                |                          |                     |                |                |                   |                                   |                        |  |
| - canale pentru navigatie (ct.2120601)   | 15      |                 |                |                  |                 |                     |         |                |                          |                     |                |                |                   |                                   |                        |  |
| - alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901), din care:  | 16      | 1038951         |                |                  |                 |                     |         | 1038951        | 3892323                  | 1596200             | 161464         | 19             | 1757645           |                                   | 1760870                | 373808                                 |
| - locuinte ANL   | 16.1    |                 |                |                  |                 |                     |         |                |                          |                     |                |                |                   |                                   |                        |  |
| Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)                          | 17      | 3395897         |                | 2271454          | 765598          |                     |         | 358845         | 98541521                 | 52464810            | 6046379        | 3430327        | 55080862          |                                   | 39141652               | 4319007                                |
| Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000) | 18      | 80385           |                | 30179            | 6218            |                     |         | 43988          | 10726369                 | 5447400             | 704856         | 69800          | 6082456           |                                   | 2873161                | 1770752                                |
| <b>TOTAL (rd.07+08+17+18)</b>  | 19      | <b>4728634</b>  |                | <b>2301633</b>   | <b>771816</b>   |                     |         | <b>1655185</b> | <b>114751303</b>         | <b>59508410</b>     | <b>6912699</b> | <b>3500146</b> | <b>62920963</b>   |                                   | <b>45366773</b>        | <b>6463567</b>                         |
| <b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)</b>  | 20      | <b>4746061</b>  |                | <b>2301633</b>   | <b>772720</b>   |                     |         | <b>1671708</b> | <b>118737867</b>         | <b>63203828</b>     | <b>6969734</b> | <b>3508363</b> | <b>66665199</b>   |                                   | <b>45594799</b>        | <b>6477869</b>                         |

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style. The signature is located to the right of the official seal. It appears to be a stylized representation of the name of the financial and accounting department head.

cod 28

- lei -

| Denumirea activelor fixe   | Cod rand  | Existent la 31.12.2021 |     |     | Sold la inceputul anului | Cresteri        |                          |           |                                      |                         |          |
|--|-----------|------------------------|-----|-----|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------|----------|
|  |           | Ha.                    | Nr. | Mp. |                          | TOTAL, din care | diferente din reevaluare | achizitii | transferuri/primate cu titlu gratuit | donatii si sponsorizari | alte cai |
| A  | B         | 1                      | 2   | 3   | 4                        | 5=6+7+8+9+10    | 6                        | 7         | 8                                    | 9                       | 10       |
| <b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>   | 01        |                        |     |     |                          |                 |                          |           |                                      |                         |          |
| Active fixe necorporale neamortizabile (ct. 2030000, 2060000, 2080200)   | 02        |                        |     |     |                          |                 |                          |           |                                      |                         |          |
| Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)  | 03        |                        |     |     | 2083776                  |                 |                          |           |                                      |                         |          |
| <b>TOTAL (rd.02 + 03)</b>  | <b>04</b> |                        |     |     | 2083776                  |                 |                          |           |                                      |                         |          |
| <b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>   | 05        |                        |     |     |                          |                 |                          |           |                                      |                         |          |
| Amenajari la terenuri (ct. 2110200)  | 06        |                        |     |     |                          |                 |                          |           |                                      |                         |          |
| Terenuri (ct. 2110100)   | 07        |                        |     |     | 40164029                 | 1916440         |                          | 1703040   |                                      |                         | 213400   |
| Constructii(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:         | 08        |                        |     |     | 1214003384               | 76835443        |                          | 76835443  |                                      |                         |          |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)  | 09        |                        |     |     | 687888452                | 60790058        |                          | 60790058  |                                      |                         |          |
| - drumuri industriale agricole (ct.2120102)  | 10        |                        |     |     |                          |                 |                          |           |                                      |                         |          |
| - infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)                 | 11        |                        |     |     |                          |                 |                          |           |                                      |                         |          |
| - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)                           | 12        |                        |     |     | 70055323                 | 2762587         |                          | 2762587   |                                      |                         |          |
| - tunele (ct.2120401)  | 13        |                        |     |     | 956205                   |                 |                          |           |                                      |                         |          |
| - piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)      | 14        |                        |     |     |                          |                 |                          |           |                                      |                         |          |
| - canale pentru navigatie (ct.2120601)   | 15        |                        |     |     |                          |                 |                          |           |                                      |                         |          |
| - alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)   | 16        |                        |     |     | 455103404                | 13282798        |                          | 13282798  |                                      |                         |          |
| Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)                          | 17        |                        |     |     | 307222210                | 3170527         |                          | 3170527   |                                      |                         |          |
| Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000) | 18        |                        |     |     | 4162511                  | 162740          |                          | 162740    |                                      |                         |          |
| Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)  |           |                        |     |     | 199218047                | 152231868       |                          | 152231868 |                                      |                         |          |
| Alte active nefinanciare (ct. 2150000)   |           |                        |     |     |                          |                 |                          |           |                                      |                         |          |
| <b>TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)</b>   |           |                        |     |     | 1764770181               | 234317018       |                          | 234103618 |                                      |                         | 213400   |
| <b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)</b>  |           |                        |     |     | 1766853957               | 234317018       |                          | 234103618 |                                      |                         | 213400   |

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



cod 29

| Denumirea activelor fixe   | Cod rd. | Reduceri        |                   |                |                       |         |          | Sold la sfarsitul anului<br>17=5+5-11<br>17=18+...+24 | Valoarea activelor fixe neamortizabile |                             |                             |                                      |                        |                        |   |
|--|---------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------|----------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |         | TOTAL, din care | Diferenta reeval. | Dezmem. casari | Transf. titlu gratuit | Vanzari | Alte cai |   | Fondul activelor fixe necorporale      | Domeniul public al statului | Domeniul privat al statului | Proprietatea privata a Inst. publice | Domeniul public al UAT | Domeniul privat al UAT | Proprietatea privata a Inst. publice locale |
|  |         |                 |                   |                |                       |         |          |   |  |                             |                             |                                      |                        |                        |   |
| A  | B       | 11=12+...+16    | 12                | 13             | 14                    | 15      | 16       | 17=18+...+24  | 18                                     | 19                          | 20                          | 21                                   | 22                     | 23                     | 24  |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE  | 01      |                 |                   |                |                       |         |          |   |  |                             |                             |                                      |                        |                        |   |
| Active fixe necorporale neamortizabile (ct. 2030000, 2060000, 2080200)   | 02      |                 |                   |                |                       |         |          |   |  |                             |                             |                                      |                        |                        |   |
| Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)  | 03      | 508660          |                   |                |                       |         | 508660   | 1575116   |  |                             |                             |                                      |                        |                        |   |
| TOTAL (rd.02 + 03)   | 04      | 508660          |                   |                |                       |         | 508660   | 1575116   |  |                             |                             |                                      |                        |                        |   |
| ACTIVE FIXE CORPORALE  | 05      |                 |                   |                |                       |         |          |   |  |                             |                             |                                      |                        |                        |   |
| Amenajari la terenuri (ct. 2110200)  | 06      |                 |                   |                |                       |         |          |   |  |                             |                             |                                      |                        |                        |   |
| Terenuri (ct. 2110100)   | 07      | 761239          |                   |                |                       |         |          | 41319230  |  |                             |                             |                                      | 40097388               | 1008442                | 213400                                      |
| Constructii (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:        | 08      | 2780905         |                   |                |                       |         | 2780905  | 1288057922  |  |                             |                             |                                      | 1287909954             | 147968                 |   |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)  | 09      | 2318500         |                   |                |                       |         | 2318500  | 746360010   |  |                             |                             |                                      | 746360010              |                        |   |
| - drumuri industriale agricole (ct.2120102)  | 10      |                 |                   |                |                       |         |          |   |  |                             |                             |                                      |                        |                        |   |
| - infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)                 | 11      |                 |                   |                |                       |         |          |   |  |                             |                             |                                      |                        |                        |   |
| - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)                           | 12      | 101398          |                   |                |                       |         | 101398   | 72716512  |  |                             |                             |                                      | 72716512               |                        |   |
| - tunele (ct.2120401)  | 13      |                 |                   |                |                       |         |          | 956205  |  |                             |                             |                                      | 956205                 |                        |   |
| - piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule, constructii aeroportuare (ct.2120501)      | 14      |                 |                   |                |                       |         |          |   |  |                             |                             |                                      |                        |                        |   |
| - canale pentru navigatie (ct.2120601)   | 15      |                 |                   |                |                       |         |          |   |  |                             |                             |                                      |                        |                        |   |
| - alte active fixe incadrate in grupa constructiil (ct.2120901)  | 16      | 361007          |                   |                |                       |         | 361007   | 468025195   |  |                             |                             |                                      | 467877227              | 147968                 |   |
| Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)                          | 17      |                 |                   |                |                       |         |          | 310392737   |  |                             |                             |                                      | 310347945              | 44792                  |   |
| Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000) | 18      | 139987          |                   |                |                       |         | 139987   | 4185284   |  |                             |                             |                                      | 3404191                | 21662                  | 759431                                      |
| Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)  | 19      | 37546304        |                   |                |                       | 37485   | 37477819 | 313934611   |  |                             |                             |                                      |                        |                        |   |
| Alte active nefinanciare (ct. 2150000)   | 20      |                 |                   |                |                       |         |          |   |  |                             |                             |                                      |                        |                        |   |
| TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)  | 21      | 41706075        |                   |                |                       | 37485   | 41159930 | 1957889784  |  |                             |                             |                                      | 1641759478             | 1222864                | 972831                                      |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)   | 22      | 41706075        |                   |                |                       | 37485   | 41668590 | 1959464900  |  |                             |                             |                                      | 1641759478             | 1222864                | 972831                                      |

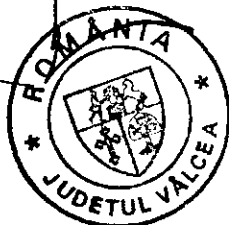
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici la data de 31-12-2021

| cod 31b      |           |                |  |  |   |          |  |   |   |  |   |          | lei                       |
|--------------|-----------|----------------|--|--|---|----------|--|---|---|--|---|----------|---------------------------|
| Nr. crt.     | Cod judet | Denumire judet | Codul fiscal al unitatii administrativ-teritoriale | Denumire unitate administrativ-teritoriala | Unitatea administrativ-teritoriala este actionar la operatorul economic |          | Codul unic de identificare al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect | Codul CAEN al activitatii principale a operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect | Denumire operator economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect | Capitalul social al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect | Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic detinute de catre unitatea administrativ-teritoriala |          | Pondere in capital social |
|              |           |                |  |  | Direct  | Indirect |  |   |   |  | Direct  | Indirect |                           |
| 1            | 2         | 3              | 4  | 5  | 6   | 7        | 8  | 9   | 10  | 11   | 12  | 13       | 14=12/11<br>14=13/11      |
| 1            | 40        | Vâlcea         | 2540929  | JUDETUL VALCEA                             | d   |          | 23764139   | 9499  | ADI APA VALCEA  | 86,000   | 1,000   | 0        | 1.16                      |
| 2            | 40        | Vâlcea         | 2540929  | JUDETUL VALCEA                             | d   |          | 29606570   | 9499  | ADI SALUBRIZARE   | 19,050   | 600   | 0        | 3.15                      |
| 3            | 40        | Vâlcea         | 2540929  | JUDETUL VALCEA                             | d   |          | 23788928   | 9499  | ADI SUD-VEST OLTENIA  | 10,000   | 2,000   | 0        | 20.00                     |
| 4            | 40        | Vâlcea         | 2540929  | JUDETUL VALCEA                             | d   |          | 13462877   | 7020  | CENTRUL DE AFACERI FLANDRA  | 2,339,080  | 984,740   | 0        | 42.10                     |
| 5            | 40        | Vâlcea         | 2540929  | JUDETUL VALCEA                             | d   |          | 28380783   | 6820  | EXPO NORD OLTENIA   | 1,190,020  | 595,010   | 0        | 50.00                     |
| 6            | 40        | Vâlcea         | 2540929  | JUDETUL VALCEA                             | d   |          | 31557797   | 9411  | PARC IND VALCEA   | 3,200,000  | 1,600,000   | 0        | 50.00                     |
| 7            | 40        | Vâlcea         | 2540929  | JUDETUL VALCEA                             | d   |          | 16468149   | 3600  | APAVIL SA   | 8,569,540  | 2,739,390   | 0        | 31.97                     |
| 8            | 40        | Vâlcea         | 2540929  | JUDETUL VALCEA                             | d   |          | 10102377   | 4030  | CET GOVORA SA   | 51,684,112   | 51,684,112  | 0        | 100.00                    |
| <b>Total</b> |           |                |  |  |   |          |  |   |   |  | <b>57,606,852</b>   | <b>0</b> |                           |

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

*[Handwritten signature]*

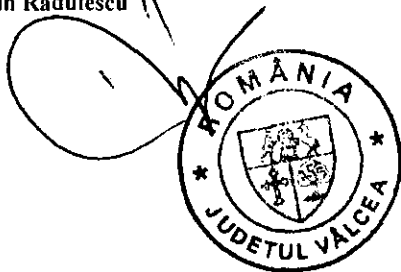
*[Handwritten signature]*

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       | 5503002                        | 4770383  | 1502484 | 8770901                           |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969     | 03       | 601750                         | 138449   | 58843   | 681356                            |
| - Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii | 04       | 4847159                        | 4631934  | 1389548 | 8089545                           |

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

A handwritten signature in black ink, positioned to the right of the stamp and below the text "Conducatorul compartimentului financiar - contabil".

VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE  
BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-  
TERITORIALE

-lei-

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Numar rand | Prevederi anuale | Realizat |
|---|---------------|------------|------------------|----------|
| <b>I. COMUNE</b>  |               |            | <b>X</b>         | <b>X</b> |
| VENITURI TOTAL  | 00.01         | 1          |                  |          |
| Venituri proprii  | 49.90         | 2          |                  |          |
| 1. Venituri curente, din care:  | 00.02         | 3          |                  |          |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit  | A.04          | 4          |                  |          |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit   | A.04.01.00    | 5          |                  |          |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale   | A.04.04.00    | 6          |                  |          |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata   | A.11          | 7          |                  |          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti                                     | A.11.01.00    | 8          |                  |          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | A.11.02.00    | 9          |                  |          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri   | A.11.05.00    | 11         |                  |          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale   | A.11.06.00    | 12         |                  |          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural   | A.11.07.00    | 13         |                  |          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat  | A.11.09.00    | 131        |                  |          |
| c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile  | A.37          | 14         |                  |          |
| - Donatii si sponsorizari   | A.37.01.00    | 15         |                  |          |
| - Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene   | A.37.05.00    | 151        |                  |          |
| - Alte transferuri voluntare  | A.37.50.00    | 16         |                  |          |
| 2. Venituri din capital   | 00.15         | 17         |                  |          |
| 3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:  | A.40          | 18         |                  |          |
| - Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii   | A.40.06.00    | 19         |                  |          |
| - Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice  | A.40.07.00    | 191        |                  |          |
| - Imprumuturi temporare din trezoreria statului   | A.40.10.00    | 20         |                  |          |
| - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa  | A.40.11.00    | 21         |                  |          |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare  | A.40.13.00    | 211        |                  |          |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare   | A.40.14.00    | 212        |                  |          |
| - Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata   | A.40.16.00    | 213        |                  |          |
| - Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate   | A.40.50.00    | 214        |                  |          |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice   | 00.18         | 22         |                  |          |
| - Subventii de la bugetul de stat   | A.42          | 23         |                  |          |
| - Subventii de la Alte administratii  | A.43          | 24         |                  |          |
| 5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari  | A.45          | 241        |                  |          |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020  | A.48          | 242        |                  |          |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Numar rand | Prevederi anuale | Realizat |
|---|---------------|------------|------------------|----------|
| CHELTUIELI TOTAL  | A.49          | 25         |                  |          |
| Excedent  | A.98          | 26         |                  |          |
| Deficit   | A.99          | 27         |                  |          |
| <b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>  |               | 28         |                  |          |
| Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile   |               | 281        |                  |          |
| Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului   |               | 282        |                  |          |
| <b>II. ORASE</b>  |               |            | <b>X</b>         | <b>X</b> |
| VENITURI TOTAL  | 00.01         | 29         |                  |          |
| Venituri proprii  | 49.90         | 30         |                  |          |
| 1. Venituri curente, din care:  | 00.02         | 31         |                  |          |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit  | A.04          | 32         |                  |          |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit   | A.04.01.00    | 33         |                  |          |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale   | A.04.04.00    | 34         |                  |          |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata  | A.11          | 35         |                  |          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti                                     | A.11.01.00    | 36         |                  |          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | A.11.02.00    | 37         |                  |          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri   | A.11.05.00    | 39         |                  |          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale   | A.11.06.00    | 40         |                  |          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural   | A.11.07.00    | 41         |                  |          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat  | A.11.09.00    | 411        |                  |          |
| c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile  | A.37          | 42         |                  |          |
| - Donatii si sponsorizari   | A.37.01.00    | 43         |                  |          |
| - Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene   | A.37.05.00    | 431        |                  |          |
| - Alte transferuri voluntare  | A.37.50.00    | 44         |                  |          |
| 2. Venituri din capital   | 00.15         | 45         |                  |          |
| 3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:  | A.40          | 46         |                  |          |
| - Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii   | A.40.06.00    | 47         |                  |          |
| - Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice  | A.40.07.00    | 471        |                  |          |
| - Imprumuturi temporare din trezoreria statului   | A.40.10.00    | 48         |                  |          |
| - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa  | A.40.11.00    | 49         |                  |          |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare  | A.40.13.00    | 491        |                  |          |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare   | A.40.14.00    | 492        |                  |          |
| - Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata   | A.40.16.00    | 493        |                  |          |
| - Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate   | A.40.50.00    | 494        |                  |          |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice   | 00.18         | 50         |                  |          |
| - Subventii de la bugetul de stat   | A.42          | 51         |                  |          |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Numar rand | Prevederi anuale | Realizat |
|---|---------------|------------|------------------|----------|
| - Subventii de la Alte administratii  | A.43          | 52         |                  |          |
| 5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari  | A.45          | 521        |                  |          |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020  | A.48          | 522        |                  |          |
| CHELTUIELI TOTAL  | A.49          | 53         |                  |          |
| Excedent  | A.98          | 54         |                  |          |
| Deficit   | A.99          | 55         |                  |          |
| <b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>  |               | 56         |                  |          |
| Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile   |               | 561        |                  |          |
| Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului   |               | 562        |                  |          |
| <b>III. MUNICIPII</b>   |               |            | <b>X</b>         | <b>X</b> |
| VENITURI TOTAL  | 00.01         | 57         |                  |          |
| Venituri proprii  | 49.90         | 58         |                  |          |
| 1. Venituri curente, din care:  | 00.02         | 59         |                  |          |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit   | A.04          | 60         |                  |          |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit   | A.04.01.00    | 61         |                  |          |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale   | A.04.04.00    | 62         |                  |          |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata   | A.11          | 63         |                  |          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti                                     | A.11.01.00    | 64         |                  |          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | A.11.02.00    | 65         |                  |          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri   | A.11.05.00    | 67         |                  |          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale   | A.11.06.00    | 68         |                  |          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural   | A.11.07.00    | 69         |                  |          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat  | A.11.09.00    | 691        |                  |          |
| c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile  | A.37          | 70         |                  |          |
| - Donatii si sponsorizari   | A.37.01.00    | 71         |                  |          |
| - Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene   | A.37.05.00    | 711        |                  |          |
| - Alte transferuri voluntare  | A.37.50.00    | 72         |                  |          |
| 2. Venituri din capital   | 00.15         | 73         |                  |          |
| 3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:  | A.40          | 74         |                  |          |
| - Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii   | A.40.06.00    | 75         |                  |          |
| - Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice  | A.40.07.00    | 751        |                  |          |
| - Imprumuturi temporare din trezoreria statului   | A.40.10.00    | 76         |                  |          |
| - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa  | A.40.11.00    | 77         |                  |          |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare  | A.40.13.00    | 771        |                  |          |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare   | A.40.14.00    | 772        |                  |          |

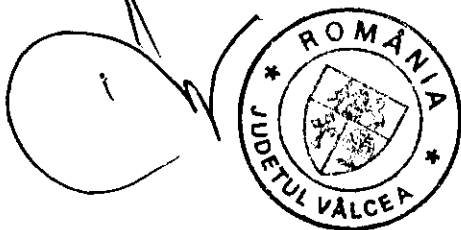
| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Numar rand | Prevederi anuale | Realizat  |
|---|---------------|------------|------------------|-----------|
| - Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plata   | A.40.16.00    | 773        |                  |           |
| - Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate   | A.40.50.00    | 774        |                  |           |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice   | 00.18         | 78         |                  |           |
| - Subventii de la bugetul de stat   | A.42          | 79         |                  |           |
| - Subventii de la Alte administratii  | A.43          | 80         |                  |           |
| 5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari  | A.45          | 801        |                  |           |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020  | A.48          | 802        |                  |           |
| <b>CHELTUIELI TOTAL</b>   | A.49          | 81         |                  |           |
| Excedent  | A.98          | 82         |                  |           |
| Deficit   | A.99          | 83         |                  |           |
| <b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>  |               | 84         |                  |           |
| Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile   |               | 841        |                  |           |
| Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului   |               | 842        |                  |           |
| <b>7. JUDET (BUGET PROPRIU)</b>   |               |            | <b>X</b>         | <b>X</b>  |
| <b>VENITURI TOTAL</b>   | 00.01         | 85         | 707520440        | 300320794 |
| Venituri proprii  | 49.90         | 86         | 72501870         | 71837827  |
| 1. Venituri curente, din care:  | 00.02         | 87         | 217222980        | 214437674 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit  | A.04          | 88         | 59546100         | 58953730  |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit   | A.04.01.00    | 89         | 50042000         | 49521822  |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale   | A.04.04.00    | 90         | 7005000          | 6932808   |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata   | A.11          | 91         | 144741110        | 142620664 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti                                     | A.11.01.00    | 92         | 67475000         | 65354554  |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | A.11.02.00    | 93         |                  |           |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri   | A.11.05.00    | 95         | 14606290         | 14606290  |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale   | A.11.06.00    | 96         | 62659820         | 62659820  |
| c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile  | A.37          | 97         |                  |           |
| - Donatii si sponsorizari   | A.37.01.00    | 98         |                  |           |
| - Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene   | A.37.05.00    | 981        |                  |           |
| - Alte transferuri voluntare  | A.37.50.00    | 99         |                  |           |
| 2. Venituri din capital   | 00.15         | 100        | 20000            | 20817     |
| 3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:  | A.40          | 101        | 113407680        |           |
| - Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii   | A.40.06.00    | 102        |                  |           |
| - Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice  | A.40.07.00    | 1021       |                  |           |
| - Imprumuturi temporare din trezoreria statului   | A.40.10.00    | 103        |                  |           |
| - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa  | A.40.11.00    | 104        |                  |           |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare  | A.40.13.00    | 1041       |                  |           |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare   | A.40.14.00    | 1042       | 113407680        |           |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Numar rand | Prevederi anuale | Realizat  |
|---|---------------|------------|------------------|-----------|
| - Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată   | A.40.16.00    | 1043       |                  |           |
| - Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate   | A.40.50.00    | 1044       |                  |           |
| 4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice   | 00.18         | 105        | 142815900        | 42775155  |
| - Subvenții de la bugetul de stat   | A.42          | 106        | 142815900        | 42775155  |
| - Subvenții de la Alte administrații  | A.43          | 107        |                  |           |
| 5. Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări  | A.45          | 1071       |                  | 30572     |
| Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020  | A.48          | 1072       | 234053880        | 42635226  |
| <b>CHELTUIELI TOTAL</b>   | A.49          | 108        | 707520440        | 377264869 |
| Excedent  | A.98          | 109        |                  | 5944567   |
| Deficit   | A.99          | 110        |                  | -82888642 |
| <b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:</b>  |               | 111        |                  |           |
| Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile   |               | 1111       |                  |           |
| Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului   |               | 1112       |                  |           |
| <b>RELATII</b>  |               |            | <b>X</b>         | <b>X</b>  |
| <b>VENITURI TOTAL</b>   | 00.01         | 112        | 707520440        | 300320794 |
| Venituri proprii  | 49.90         | 113        | 72501870         | 71837827  |
| 1. Venituri curente, din care:  | 00.02         | 114        | 217222980        | 214437674 |
| a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit  | A.04          | 115        | 59546100         | 58953730  |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit   | A.04.01.00    | 116        | 50042000         | 49521822  |
| - Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale   | A.04.04.00    | 117        | 7005000          | 6932808   |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată   | A.11          | 118        | 144741110        | 142620664 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București                                     | A.11.01.00    | 119        | 67475000         | 65354554  |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București | A.11.02.00    | 120        |                  |           |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri   | A.11.05.00    | 122        | 14606290         | 14606290  |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale   | A.11.06.00    | 123        | 62659820         | 62659820  |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural   | A.11.07.00    | 124        |                  |           |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat  | A.11.09.00    | 1241       |                  |           |
| c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile  | A.37          | 125        |                  |           |
| - Donații și sponsorizări   | A.37.01.00    | 126        |                  |           |
| - Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene   | A.37.05.00    | 1261       |                  |           |
| - Alte transferuri voluntare  | A.37.50.00    | 127        |                  |           |
| 2. Venituri din capital   | 00.15         | 128        | 20000            | 20817     |
| 3. Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:  | A.40          | 129        | 113407680        |           |
| - Incasari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii   | A.40.06.00    | 130        |                  |           |
| - Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice  | A.40.07.00    | 1301       |                  |           |
| - Împrumuturi temporare din trezoreria statului   | A.40.10.00    | 131        |                  |           |
| - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă  | A.40.11.00    | 132        |                  |           |



| Denumirea indicatorilor  | Cod indicator | Numar rand | Prevederi anuale | Realizat         |
|--|---------------|------------|------------------|------------------|
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare       | A.40.13.00    | 1321       |                  |                  |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare                | A.40.14.00    | 1322       | 113407680        |                  |
| - Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata  | A.40.16.00    | 1323       |                  |                  |
| - Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate  | A.40.50.00    | 1324       |                  |                  |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice  | 00.18         | 133        | 142815900        | 42775155         |
| - Subventii de la bugetul de stat  | A.42          | 134        | 142815900        | 42775155         |
| - Subventii de la Alte administratii   | A.43          | 135        |                  |                  |
| 5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari   | A.45          | 1351       |                  | 30572            |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | A.48          | 1352       | 234053880        | 42635226         |
| <b>CHELTUIELI TOTAL</b>  | <b>A.49</b>   | <b>136</b> | <b>707520440</b> | <b>377264869</b> |
| Excedent   | A.98          | 137        |                  | 5944567          |
| Deficit  | A.99          | 138        |                  | -82888642        |
| <b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>   |               | 139        |                  | <b>44978514</b>  |
| Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile                |               | 1391       |                  | 11475646         |
| Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului  |               | 1392       |                  | 1790797          |

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



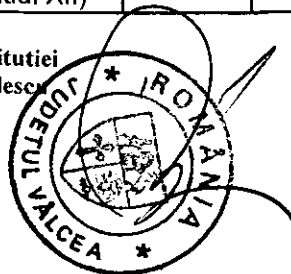
Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

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) | din care:  |
|----------|--|------------------------------|-----------------------------|---|---|--|---|---|--|--|--|--|
|          |  |                              |                             |   |   |  |   |   |  |  |  | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome) |
|          | B  | 1                            | 2                           | 3   | 4   | 5  | 6   | 8   | 9  | 10   | 12   | 13   |
| 01       | Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11)) |                              | 10402541<br>1               |   |   |  | 366520  |   |  |  |  |  |
| 11       | Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)                  |                              | 10402541<br>1               |   |   |  | 366520  |   |  |  |  |  |
| 19       | Active nefinanciare (titlul XII)                               |                              | 10402541<br>1               |   |   |  | 366520  |   |  |  |  |  |

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

*[Handwritten signature]*

**Plati restante - Total  
la data de 31-12-2021**

Cod 40

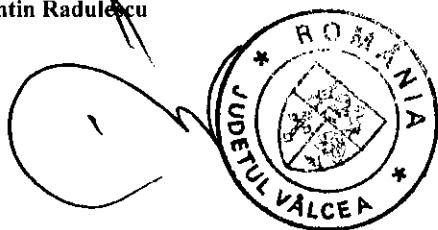
-lei-

| 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         | 7197535                  | 5287102                            | 5287102  |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)  | 02         | 3791061                  | 4740278                            | 4740278  |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)  | 03         | 3406474                  | 546824                             | 546824   |
| -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        | 7127292                  | 5287102                            | 5287102  |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)  | 151        | 3720818                  | 4740278                            | 4740278  |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)  | 152        | 3406474                  | 546824                             | 546824   |
| -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        | 7127292                  | 5287102                            | 5287102  |
| -sub 30 de zile   | 161        | 3720818                  | 4740278                            | 4740278  |
| -peste 30 de zile   | 162        | 3406474                  | 546824                             | 546824   |
| -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        |                          |                                    |  |
| -peste 120 zile   | 174        |                          |                                    |  |
| -peste 1 an   | 175        |                          |                                    |  |
| <b>Plati restante fata de salariati (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        |                          |                                    |  |

| Denumirea indicatorilor   | Numar<br>rand | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei<br>din care: |   |
|---|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|
|   |               |                             | TOTAL                                 | afereant sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| <b>Plati restante fata de alte categorii de persoane<br/>(ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 )<br/>(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,<br/>ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.<br/>1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100,<br/>ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106,<br/>ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180,<br/>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           |                             |                                       |   |
| <b>Dobânzi restante (afereante celor de la rd.270) (ct.1680100,<br/>ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701,<br/>ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709,<br/>ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct.<br/>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)<br/>( 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<br/>(rd.310+320+330) din care:</b>   | 300           | 70243                       |                                       |   |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331)   | 301           | 70243                       |                                       |   |
| -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<br/>comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct.<br/>4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>  | 310           | 70243                       |                                       |   |

| Denumirea indicatorilor  | Numar<br>rand | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei<br>din care: |  |
|--|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
|  |               |                             | TOTAL                                 | aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| -sub 30 de zile  | 311           | 70243                       |                                       |  |
| -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           |                             |                                       |  |
| <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 31-12-2021**

Cod 42

-lei-

| Denumirea indicatorilor   | Numar<br>rand | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei<br>din care: |  |
|---|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
|   |               |                             | TOTAL                                 | aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| <b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47),<br/>din care:</b>  | 01            | 70243                       |                                       |  |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)  | 02            | 70243                       |                                       |  |
| -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<br/>(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<br/>comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct.<br/>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<br/>(rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200,<br/>ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500,<br/>ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300,<br/>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           |                             |                                       |  |
| -peste 120 zile   | 174           |                             |                                       |  |
| -peste 1 an   | 175           |                             |                                       |  |
| <b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale)<br/>(ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100,<br/>ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din<br/>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           |                             |                                       |  |

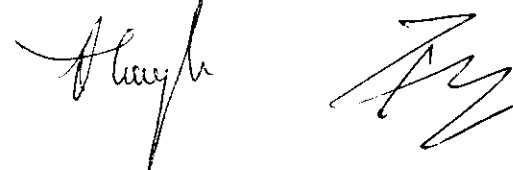
| Denumirea indicatorilor   | Numar<br>rand | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei<br>din care: |  |
|---|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
|   |               |                             | TOTAL                                 | aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| <b>Plati restante fata de alte categorii de persoane<br/>(ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 )<br/>(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,<br/>ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.<br/>1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100,<br/>5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106,<br/>ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180,<br/>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           |                             |                                       |  |
| <b>Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100,<br/>ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701,<br/>ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709,<br/>ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct.<br/>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)<br/>( 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<br/>(rd.310+320+330) din care:</b>   | 300           | 70243                       |                                       |  |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331)   | 301           | 70243                       |                                       |  |
| -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<br/>comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct.<br/>4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>  | 310           | 70243                       |                                       |  |

| Denumirea indicatorilor  | Numar<br>rand | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei<br>din care: |  |
|--|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
|  |               |                             | TOTAL                                 | aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| -sub 30 de zile  | 311           | 70243                       |                                       |  |
| -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           |                             |                                       |  |
| <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 de venituri proprii (Sursa F - Spital)  
la data de 31-12-2021**

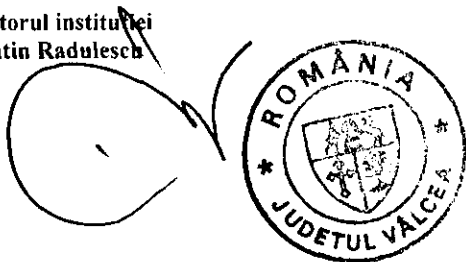
-lei-

| 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         | 7127292                  | 5287102                            | 5287102  |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)  | 02         | 3720818                  | 4740278                            | 4740278  |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)  | 03         | 3406474                  | 546824                             | 546824   |
| -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        | 7127292                  | 5287102                            | 5287102  |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)  | 151        | 3720818                  | 4740278                            | 4740278  |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)  | 152        | 3406474                  | 546824                             | 546824   |
| -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        | 7127292                  | 5287102                            | 5287102  |
| -sub 30 de zile   | 161        | 3720818                  | 4740278                            | 4740278  |
| -peste 30 de zile   | 162        | 3406474                  | 546824                             | 546824   |
| -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        |                          |                                    |  |
| -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        |                          |                                    |  |

| Denumirea indicatorilor   | Numar<br>rand | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei<br>din care: |  |
|---|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
|   |               |                             | TOTAL                                 | aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| <b>Plati restante fata de alte categorii de persoane<br/>(ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 )<br/>(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,<br/>ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.<br/>1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100,<br/>5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106,<br/>ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180,<br/>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           |                             |                                       |  |
| <b>Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100,<br/>ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701,<br/>ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709,<br/>ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct.<br/>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)<br/>( 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<br/>(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<br/>comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct.<br/>4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>  | 310           |                             |                                       |  |

| Denumirea indicatorilor  | Numar<br>rand | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei<br>din care: |   |
|--|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|
|  |               |                             | TOTAL                                 | afereant sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| -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           |                             |                                       |   |
| <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 (afereante 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 ale institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (Sursa G) la data de 31-12-2021**

Cod 53

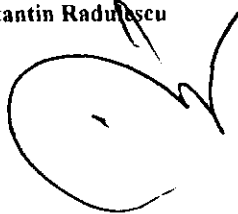
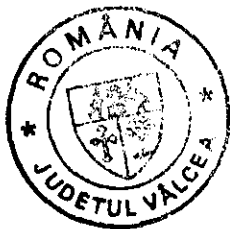
-lei-

| 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        |                          |                                    |  |
| -peste 90 de zile   | 173        |                          |                                    |  |
| -peste 120 zile   | 174        |                          |                                    |  |
| -peste 1 an   | 175        |                          |                                    |  |
| <b>Plati restante fata de salariati (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        |                          |                                    |  |

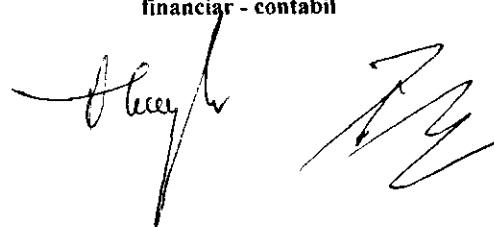
| Denumirea indicatorilor   | Numar<br>rand | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei<br>din care: |  |
|---|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
|   |               |                             | TOTAL                                 | aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| <b>Plati restante fata de alte categorii de persoane<br/>(ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 )<br/>(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,<br/>ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.<br/>1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100,<br/>ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106,<br/>ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180,<br/>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           |                             |                                       |  |
| <b>Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100,<br/>ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701,<br/>ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709,<br/>ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct.<br/>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)<br/>( 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<br/>(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<br/>comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct.<br/>4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>  | 310           |                             |                                       |  |

| Denumirea indicatorilor  | Numar<br>rand | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei<br>din care: |   |
|--|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|
|  |               |                             | TOTAL                                 | afereant sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| -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           |                             |                                       |   |
| <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 (afereante 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



**Sinteza platilor restante a arieratelor - Total  
la data de 31-12-2021**

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                          | 7648158        | %                       | 3127748                                       |                    | 10598  |                    |   |                    |
| 2       | sold la finele perioadei                                 | 5287102        | %                       | 2281328                                       |                    |  |                    |   |                    |
| 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);

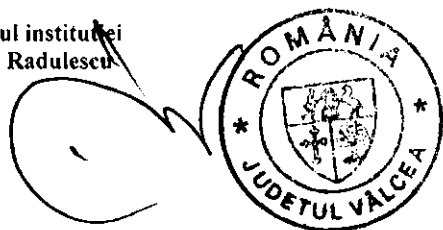
\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

\*\*\*\*) 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 31-12-2021

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                             | 10598          | %                       |   |                    | 10598   |                    |   |                    |
| 2       | sold la finele perioadei                                    |                | %                       |   |                    |   |                    |   |                    |
| 3       | % diminuare arierate luna raportare ****)<br>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);

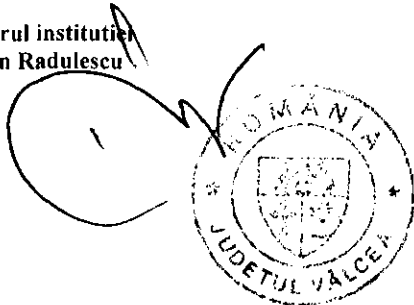
\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

\*\*\*\*) 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 de venituri proprii  
(Sursa F - Spital)  
la data de 31-12-2021**

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                              | 7637560        | %                       | 3127748                                       |                    |  |                    |   |                    |
| 2       | sold la finele perioadei                                     | 5287102        | %                       | 2281328                                       |                    |  |                    |   |                    |
| 3       | % diminuare arierate luna raportare *****)<br>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);

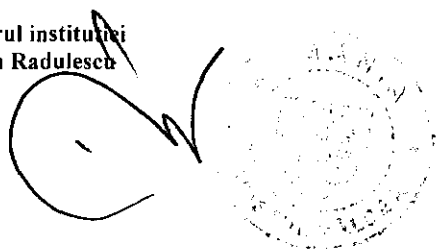
\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

\*\*\*) 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 31-12-2021**

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 ****)<br>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);

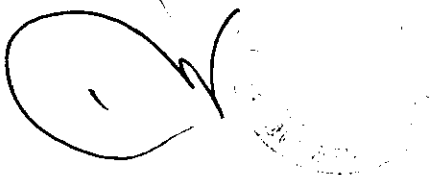
\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

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

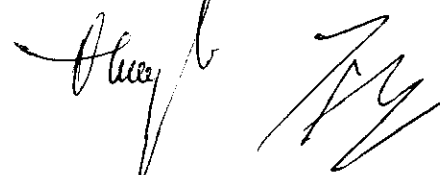
\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

\*\*\*\*\*) 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 31-12-2021**

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 nerambursabile 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 *****)<br>$rd3=1-rd2/rd1$ ) | 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

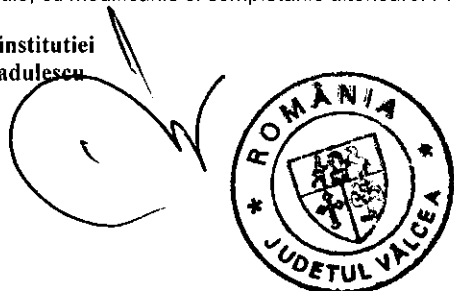
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

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 31-12-2021**

Cod 18

-lei-

| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la<br>sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|---|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|             | <b>ACTIVE FINANCIARE</b>  | <b>1</b>    | X                              | X                                 |
| <b>A</b>    | <b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>   | <b>2</b>    | X                              | X                                 |
| <b>A1</b>   | <b>Numerar</b>  | <b>3</b>    | X                              | X                                 |
|             | Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala.(ct.5310101)   | 4           |                                |                                   |
|             | Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii<br>(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+<br>ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+<br>ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+<br>ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+<br>ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+<br>ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care : | 5           | 134451706                      | 62184273                          |
|             | 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           | 134451706                      | 62184273                          |
|             | 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          | 134451706                      | 62184273                          |
|             | 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+<br>ct.5320600+ct. 5320800)  | 23          | 2391783                        | 467728                            |
| <b>A2</b>   | <b>Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:</b>   | <b>30</b>   | X                              | X                                 |
|             | -Disponibilitati la institutii de credit rezidente  | 31          | X                              | X                                 |

| 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        | 891154                   | 771227                      |
|           | 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        | 891154                   | 771227                      |
|           | 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        | 891154                   | 771227                      |
|           | 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        |                          |                             |
|           | - disponibilitati la alti rezidenti   | 50        | X                        | X                           |
|           | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)   | 51        |                          |                             |
|           | Total (în baze cash)( rd.51)  | 52        |                          |                             |
| <b>A3</b> | <b>Alte disponibilitati</b>   | <b>60</b> | X                        | X                           |
|           | -disponibilitati la institutii de credit din strainatate  | 61        | X                        | X                           |
|           | 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> | X                        | X                           |
|           | <b>Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate</b>  | <b>71</b> | X                        | X                           |
| <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> | X                        | X                           |
|           | 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> | X                        | X                           |
| <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         |                          |                             |
| I        | <b>Total( rd.86+91)</b>  | <b>97</b>  |                          |                             |
| C        | <b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>   | <b>110</b> | X                        | X                           |
| C1       | <b>Credite pe termen scurt - acordate</b>  | <b>111</b> | X                        | X                           |
|          | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313)   | 112        |                          |                             |
| D        | <b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>  | <b>120</b> | X                        | X                           |
|          | <b>Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv</b>   | <b>121</b> | X                        | X                           |
| D1       | <b>Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )</b>   | <b>122</b> | X                        | X                           |
|          | 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        |                          |                             |
| D2       | <b>Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )</b>   | <b>130</b> | X                        | X                           |
|          | 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                    |
| D3       | <b>Alte participatii</b>   | <b>140</b> | X                        | X                           |
|          | 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        |                          |                             |
| E        | <b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>  | <b>155</b> | X                        | X                           |
| E1       | <b>Credite comerciale si avansuri acordate</b>   | <b>156</b> | X                        | X                           |
|          | Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) | 157        | 1808201                  | 1789198                     |
|          | Total (rd.158+159+160+164), din care:  |            |                          |                             |
|          | -de la populatie (gospodariile populatiei)   | 158        | 1808201                  | 1789198                     |
|          | -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        | 23374063                 | 26705636                    |
|          | - de la gospodariile populatiei (S14)  | 166        | 23374063                 | 26705636                    |
|          | -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        |                          |                             |
| E2       | <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        | 5938673                  | 9932069                     |
|          | -de la gospodariile populatiei(S14)  | 177        | 5938673                  | 9932069                     |
|          | -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        | 5938673                  | 9932069                     |
|          | <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        | 15095813                 | 22013220                    |
|          | 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        | 2596931                  | 3495513                     |
|          | 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>                    |
| A        | <b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>  | <b>201</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| A2       | <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        | 1313353                  | 1885472                     |
|           | -salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)  | 204        | 473208                   | 608322                      |
|           | -societati nefinanciare (S11)  | 205        | 840145                   | 1277150                     |
|           | - 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>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI</b>  | <b>220</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| <b>B1</b> | <b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)</b>   | <b>221</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|           | Împrumuturi 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>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)</b>   | <b>240</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|           | Împrumuturi 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+265.1), 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) (S1311)  | 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 golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)  | 267.1      |                          |                             |
|           | <b>Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>  | <b>268</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>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 (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)  | 278        |                          |                             |
|           | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In 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 (In 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 (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)  | 283        |                          |                             |
|           | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In 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 (In 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        | 17656163                 | 15008043                    |

| 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      | 17656163                 | 15008043                    |
|           | <b>Total (in baze cash)(rd.286)</b>   | <b>290</b> | <b>17656163</b>          | <b>15008043</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        | 12041                    | 14542                       |
|           | -Societati nefinanciare (S11)   | 313        | 12041                    | 14542                       |
|           | -Institutiile publice, din care(rd.315+316+317):  | 314        |                          |                             |

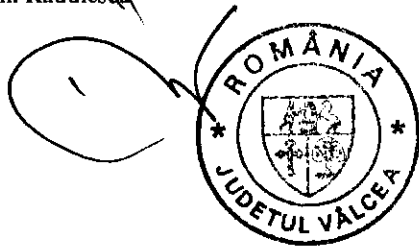
| NR. CRT.  | DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod rand   | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-----------|---|------------|--------------------------|-----------------------------|
|           | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)   | 315        |                          |                             |
|           | - 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        | 27387451                 | 27673403                    |
|           | -Societati nefinanciare (S11)   | 321        | 27387451                 | 27673403                    |
|           | -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        | 11501446                 | 10876748                    |
|           | Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)  | 332        | 17047206                 | 16688375                    |
|           | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)   | 333        | 13115                    | 15596                       |
|           | Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)   | 334        |                          |                             |
|           | Total(rd.331+332+333+334)   | 335        | 28561767                 | 27580719                    |
|           | <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        | 70867718                 | 36702927                    |
|           | <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      | 2154497                  | 783853                      |
|           | 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 câstigate în instanta.( ct.1510203)  | 342.3      | 2154497                  | 783853                      |
|           | 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 câstigate în instanta.(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                           |
|           | -Instituti 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,

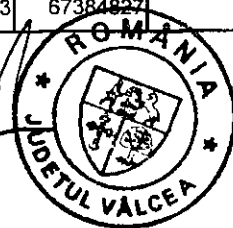
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta  
cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Cod 10

- lei -

| Denumirea programului cu finanțare UE/altii donatori                | Cod rând | Plăți efectuate de la titlul 56 si 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 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   |  |  |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)                   | 2        |                                       |  |          |  |  |  |  |   | 30572   |   |  |   |  |  |  |  |  |
| Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)    | 30       | 234076                                | 101681   |          |  |  | 101681   |  | 101681  |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01) | 32       | 102498502                             | 76140141   | 66676655 |  |  | 9463486  |  | 9463486   | 985422  |   |  |   |  |  |  |  |  |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)                   | 33       | 1082430                               | 819892   | 612103   |  |  | 207789   |  | 207789  | 299607  |   |  |   |  |  |  |  |  |
| Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)                        | 34       | 210403                                | 96069  | 96069    |  |  |  |  |   | 104673  |   |  |   |  |  |  |  |  |
| Total (cod 01 la 39.2)  | 40       | 104025411                             | 77157783   | 67384827 |  |  | 9772956  |  | 9772956   | 1420274   |   |  |   |  |  |  |  |  |

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

*[Signature]*

*[Signature]*

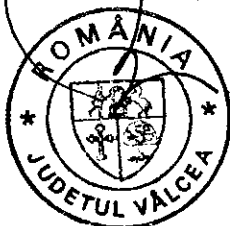
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta  
cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Cod 15

- lei -

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți 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 | Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | 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 și anii precedenți | 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  |  |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01) | 32       | 366520                                | 366520   |       |  | 366520   |   |  | 366520   |   |   |   |  |  |   |   |  |
| Total (cod 01 la 39.2)  | 40       | 366520                                | 366520   |       |  | 366520   |   |  | 366520   |   |   |   |  |  |   |   |  |

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

*[Handwritten signature]*

cod 20

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod indicator | Prevederi bugetare |            | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|   |               | initiale           | definitive | 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         | 656704460          | 707520440  | 348467849           | 44164982            | 304302867       | 300320794          | 5423                                | 48141632                       |
| <b>VENITURI PROPRII</b>   | 49.90         | 59444000           | 72501870   | 119984882           | 44164982            | 75819900        | 71837827           | 5423                                | 48141632                       |
| <b>I. VENITURI CURENTE</b>  | 00.02         | 181721290          | 217222980  | 262584729           | 44161801            | 218422928       | 214437674          | 5423                                | 48141632                       |
| <b>A. VENITURI FISCALE</b>  | 00.03         | 175452290          | 209553980  | 216014743           | 8292799             | 207721944       | 206989834          |                                     | 9024909                        |
| <b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>  | 00.04         | 52085000           | 63431870   | 71875058            | 8292799             | 63582259        | 62850149           |                                     | 9024909                        |
| <b>A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE</b>                            | 00.05         | 22000              | 3885770    | 12921328            | 8292799             | 4628529         | 3896419            |                                     | 9024909                        |
| <b>Impozit pe profit</b>  | 01.02         | 22000              | 3885770    | 12921328            | 8292799             | 4628529         | 3896419            |                                     | 9024909                        |
| Impozit pe profit de la agenti economici  | 01.02.01      | 22000              | 3885770    | 12921328            | 8292799             | 4628529         | 3896419            |                                     | 9024909                        |
| <b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>                             | 00.06         | 52063000           | 59546100   | 58953730            |                     | 58953730        | 58953730           |                                     |                                |
| <b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>  | 04.02         | 52063000           | 59546100   | 58953730            |                     | 58953730        | 58953730           |                                     |                                |
| Cote defalcate din impozitul pe venit   | 04.02.01      | 45670000           | 50042000   | 49521822            |                     | 49521822        | 49521822           |                                     |                                |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale                     | 04.02.04      | 6393000            | 7005000    | 6932808             |                     | 6932808         | 6932808            |                                     |                                |
| Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte.                                       | 04.02.06      |                    | 2499100    | 2499100             |                     | 2499100         | 2499100            |                                     |                                |
| <b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>   | 00.10         | 123367290          | 146122110  | 144139685           |                     | 144139685       | 144139685          |                                     |                                |
| <b>Sume defalcate din TVA</b>   | 11.02         | 122297290          | 144741110  | 142620664           |                     | 142620664       | 142620664          |                                     |                                |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor | 11.02.01      | 67225000           | 67475000   | 65354554            |                     | 65354554        | 65354554           |                                     |                                |



| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod indicator  | Prevederi bugetare |            | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|----------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|   |                | initiale           | definitive | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent |                    |                                     |                                |
| A   | B              | 1                  | 2          | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6                  | 7                                   | 8=3-6-7                        |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri   | 11.02.05       | 8106290            | 14606290   | 14606290            |                     | 14606290        | 14606290           |                                     |                                |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale                       | 11.02.06       | 46966000           | 62659820   | 62659820            |                     | 62659820        | 62659820           |                                     |                                |
| <b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b> | 16.02          | 1070000            | 1381000    | 1519021             |                     | 1519021         | 1519021            |                                     |                                |
| Impozit pe mijloacele de transport  | 16.02.02       | 970000             | 1098000    | 1243817             |                     | 1243817         | 1243817            |                                     |                                |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice  | 16.02.02.01    | 28000              | 38000      | 57393               |                     | 57393           | 57393              |                                     |                                |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice  | 16.02.02.02    | 942000             | 1060000    | 1186424             |                     | 1186424         | 1186424            |                                     |                                |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                               | 16.02.03       | 100000             | 283000     | 275204              |                     | 275204          | 275204             |                                     |                                |
| AC/CU   | 16.02.03.00.01 | 100000             | 283000     | 235576              |                     | 235576          | 235576             |                                     |                                |
| Aviz drum   | 16.02.03.00.02 |                    |            | 39628               |                     | 39628           | 39628              |                                     |                                |
| <b>C. VENITURI NEFISCALE</b>  | 00.12          | 6269000            | 7669000    | 46569986            | 35869002            | 10700984        | 7447840            | 5423                                | 39116723                       |
| <b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>   | 00.13          | 4970000            | 4970000    | 36343129            | 28063522            | 8279607         | 5012899            | 5423                                | 31324807                       |
| <b>Venituri din proprietate</b>   | 30.02          | 4970000            | 4970000    | 36337706            | 28063522            | 8274184         | 5012899            |                                     | 31324807                       |
| Venituri din concesiuni si inchirieri   | 30.02.05       | 4970000            | 4970000    | 35997464            | 27723280            | 8274184         | 5012899            |                                     | 30984565                       |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                                | 30.02.05.30    | 4970000            | 4970000    | 35997464            | 27723280            | 8274184         | 5012899            |                                     | 30984565                       |
| Venituri din dividende  | 30.02.08       |                    |            | 340242              | 340242              |                 |                    |                                     | 340242                         |
| Venituri din dividende de la alti platitori   | 30.02.08.02    |                    |            | 340242              | 340242              |                 |                    |                                     | 340242                         |
| <b>Venituri din dobanzi</b>   | 31.02          |                    |            | 5423                |                     | 5423            |                    | 5423                                |                                |
| Alte venituri din dobanzi   | 31.02.03       |                    |            | 5423                |                     | 5423            |                    | 5423                                |                                |
| <b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>  | 00.14          | 1299000            | 2699000    | 10226857            | 7805480             | 2421377         | 2434941            |                                     | 7791916                        |
| <b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>   | 33.02          | 229000             | 1629000    | 3141214             | 1728692             | 1412522         | 1421662            |                                     | 1719552                        |

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod indicator | Prevederi bugetare |            | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|   |               | initiale           | definitive | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent |                    |                                     |                                |
| A   | B             | 1                  | 2          | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6                  | 7                                   | 8=3-6-7                        |
| Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala                        | 33.02.27      | 9000               | 9000       | 10877               |                     | 10877           | 10877              |                                     |                                |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri  | 33.02.28      | 220000             | 1620000    | 3130337             | 1728692             | 1401645         | 1410785            |                                     | 1719552                        |
| <b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>   | 35.02         | 90000              | 90000      | 4979135             | 4968117             | 11018           | 15442              |                                     | 4963693                        |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari   | 35.02.50      | 90000              | 90000      | 4979135             | 4968117             | 11018           | 15442              |                                     | 4963693                        |
| <b>Diverse venituri</b>   | 36.02         | 980000             | 980000     | 2106508             | 1108671             | 997837          | 997837             |                                     | 1108671                        |
| Alte venituri   | 36.02.50      | 980000             | 980000     | 2106508             | 1108671             | 997837          | 997837             |                                     | 1108671                        |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03      | -2225920           | -7113160   | -5282232            |                     | -5282232        | -5282232           |                                     |                                |
| Varsaminte din sectiunea de functionare   | 37.02.04      | 2225920            | 7113160    | 5282232             |                     | 5282232         | 5282232            |                                     |                                |
| <b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>   | 00.15         | 20000              | 20000      | 20817               | 3181                | 17636           | 20817              |                                     |                                |
| <b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>   | 39.02         | 20000              | 20000      | 20817               | 3181                | 17636           | 20817              |                                     |                                |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice  | 39.02.01      | 20000              | 20000      | 20817               | 3181                | 17636           | 20817              |                                     |                                |
| <b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>   | 00.16         | 100346750          | 113407680  |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| <b>incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>   | 40.02         | 100346750          | 113407680  |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare                 | 40.02.14      | 100346750          | 113407680  |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| <b>IV. SUBVENTII</b>  | 00.17         | 139712910          | 142815900  | 42775155            |                     | 42775155        | 42775155           |                                     |                                |
| <b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>   | 00.18         | 139712910          | 142815900  | 42775155            |                     | 42775155        | 42775155           |                                     |                                |
| <b>Subventii de la bugetul de stat</b>  | 42.02         | 139712910          | 142815900  | 42775155            |                     | 42775155        | 42775155           |                                     |                                |
| <b>A. De capital</b>  | 00.19         |                    | 443000     | 70052               |                     | 70052           | 70052              |                                     |                                |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate                     | 42.02.16      |                    | 443000     | 67515               |                     | 67515           | 67515              |                                     |                                |

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod indicator | Prevederi bugetare |            | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|  |               | initiale           | definitive | 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 pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate  | 42.02.16.01   |                    | 443000     | 67515               |                     | 67515           | 67515              |                                     |                                |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare  | 42.02.20      |                    |            | 2537                |                     | 2537            | 2537               |                                     |                                |
| <b>B. Curente</b>  | 00.20         | 139712910          | 142372900  | 42705103            |                     | 42705103        | 42705103           |                                     |                                |
| Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie   | 42.02.21      | 2558000            | 3358000    | 2619269             |                     | 2619269         | 2619269            |                                     |                                |
| Subventii primite din Fondul de Interventie  | 42.02.28      |                    | 1209000    | -515690             |                     | -515690         | -515690            |                                     |                                |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale   | 42.02.35      | 1049000            | 1049000    | 1049000             |                     | 1049000         | 1049000            |                                     |                                |
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala   | 42.02.65      | 96201290           | 96201290   | 35083767            |                     | 35083767        | 35083767           |                                     |                                |
| 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      | 39904620           | 40509610   | 4468757             |                     | 4468757         | 4468757            |                                     |                                |
| Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala  | 42.02.73      |                    | 46000      |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| <b>Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari</b>   | 45.02         |                    |            | 30572               |                     | 30572           | 30572              |                                     |                                |
| Fondul Social European   | 45.02.02      |                    |            | 30572               |                     | 30572           | 30572              |                                     |                                |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori  | 45.02.02.02   |                    |            | 30572               |                     | 30572           | 30572              |                                     |                                |
| <b>Alte sume primite de la UE</b>  | 46.02         |                    |            | 421350              |                     | 421350          | 421350             |                                     |                                |
| Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020  | 46.02.04      |                    |            | 421350              |                     | 421350          | 421350             |                                     |                                |

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod indicator | Prevederi bugetare |            | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|   |               | initiale           | definitive | 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>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b> | 48.02         | 234903510          | 234053880  | 42635226            |                     | 42635226        | 42635226           |                                     |                                |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)  | 48.02.01      | 182755560          | 181523550  | 41790997            |                     | 41790997        | 41790997           |                                     |                                |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent  | 48.02.01.01   | 181894560          | 180662550  | 9463486             |                     | 9463486         | 9463486            |                                     |                                |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori   | 48.02.01.02   | 861000             | 861000     | 985422              |                     | 985422          | 985422             |                                     |                                |
| Prefinantare  | 48.02.01.03   |                    |            | 31342089            |                     | 31342089        | 31342089           |                                     |                                |
| Fondul Social European (FSE)  | 48.02.02      | 2147950            | 2450430    | 629996              |                     | 629996          | 629996             |                                     |                                |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent  | 48.02.02.01   | 2147950            | 2450430    | 207789              |                     | 207789          | 207789             |                                     |                                |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori   | 48.02.02.02   |                    |            | 299607              |                     | 299607          | 299607             |                                     |                                |
| Prefinantare  | 48.02.02.03   |                    |            | 122600              |                     | 122600          | 122600             |                                     |                                |
| Fondul de Coeziune (FC)   | 48.02.03      | 50000000           | 50000000   | 104673              |                     | 104673          | 104673             |                                     |                                |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent  | 48.02.03.01   | 50000000           | 50000000   |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori   | 48.02.03.02   |                    |            | 104673              |                     | 104673          | 104673             |                                     |                                |
| Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)  | 48.02.15      |                    | 79900      | 109560              |                     | 109560          | 109560             |                                     |                                |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent  | 48.02.15.01   |                    | 79900      | 109560              |                     | 109560          | 109560             |                                     |                                |
| <b>TOTAL VENITURI</b>   | 00.01         | 183102370          | 215771820  | 260455076           | 44161801            | 216293275       | 212308021          | 5423                                | 48141632                       |
| <b>VENITURI PROPRII</b>   | 49.90         | 59424000           | 72481870   | 119964065           | 44161801            | 75802264        | 71817010           | 5423                                | 48141632                       |
| <b>I. VENITURI CURENTE</b>  | 00.02         | 179495370          | 210109820  | 257302497           | 44161801            | 213140696       | 209155442          | 5423                                | 48141632                       |
| <b>A. VENITURI FISCALE</b>  | 00.03         | 175452290          | 209553980  | 216014743           | 8292799             | 207721944       | 206989834          |                                     | 9024909                        |
| <b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>  | 00.04         | 52085000           | 63431870   | 71875058            | 8292799             | 63582259        | 62850149           |                                     | 9024909                        |

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod indicator | Prevederi bugetare |            | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|   |               | initiale           | definitive | 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         | 22000              | 3885770    | 12921328            | 8292799             | 4628529         | 3896419            |                                     | 9024909                        |
| Impozit pe profit   | 01.02         | 22000              | 3885770    | 12921328            | 8292799             | 4628529         | 3896419            |                                     | 9024909                        |
| Impozit pe profit de la agenti economici  | 01.02.01      | 22000              | 3885770    | 12921328            | 8292799             | 4628529         | 3896419            |                                     | 9024909                        |
| <b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>                             | 00.06         | 52063000           | 59546100   | 58953730            |                     | 58953730        | 58953730           |                                     |                                |
| <b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>  | 04.02         | 52063000           | 59546100   | 58953730            |                     | 58953730        | 58953730           |                                     |                                |
| Cote defalcate din impozitul pe venit   | 04.02.01      | 45670000           | 50042000   | 49521822            |                     | 49521822        | 49521822           |                                     |                                |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale                     | 04.02.04      | 6393000            | 7005000    | 6932808             |                     | 6932808         | 6932808            |                                     |                                |
| Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte.                                       | 04.02.06      |                    | 2499100    | 2499100             |                     | 2499100         | 2499100            |                                     |                                |
| <b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>   | 00.10         | 123367290          | 146122110  | 144139685           |                     | 144139685       | 144139685          |                                     |                                |
| <b>Sume defalcate din TVA</b>   | 11.02         | 122297290          | 144741110  | 142620664           |                     | 142620664       | 142620664          |                                     |                                |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor | 11.02.01      | 67225000           | 67475000   | 65354554            |                     | 65354554        | 65354554           |                                     |                                |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri   | 11.02.05      | 8106290            | 14606290   | 14606290            |                     | 14606290        | 14606290           |                                     |                                |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale                                 | 11.02.06      | 46966000           | 62659820   | 62659820            |                     | 62659820        | 62659820           |                                     |                                |
| <b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>           | 16.02         | 1070000            | 1381000    | 1519021             |                     | 1519021         | 1519021            |                                     |                                |
| Impozit pe mijloacele de transport  | 16.02.02      | 970000             | 1098000    | 1243817             |                     | 1243817         | 1243817            |                                     |                                |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice  | 16.02.02.01   | 28000              | 38000      | 57393               |                     | 57393           | 57393              |                                     |                                |

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod indicator  | Prevederi bugetare |            | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|----------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|  |                | initiale           | definitive | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent |                    |                                     |                                |
| A  | B              | 1                  | 2          | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6                  | 7                                   | 8=3-6-7                        |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice                               | 16.02.02.02    | 942000             | 1060000    | 1186424             |                     | 1186424         | 1186424            |                                     |                                |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                      | 16.02.03       | 100000             | 283000     | 275204              |                     | 275204          | 275204             |                                     |                                |
| AC/CU  | 16.02.03.00.01 | 100000             | 283000     | 235576              |                     | 235576          | 235576             |                                     |                                |
| Aviz drum  | 16.02.03.00.02 |                    |            | 39628               |                     | 39628           | 39628              |                                     |                                |
| <b>C. VENITURI NEFISCALE</b>   | 00.12          | 4043080            | 555840     | 41287754            | 35869002            | 5418752         | 2165608            | 5423                                | 39116723                       |
| <b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>  | 00.13          | 4970000            | 4970000    | 36343129            | 28063522            | 8279607         | 5012899            | 5423                                | 31324807                       |
| <b>Venituri din proprietate</b>  | 30.02          | 4970000            | 4970000    | 36337706            | 28063522            | 8274184         | 5012899            |                                     | 31324807                       |
| Venituri din concesiuni si inchirieri  | 30.02.05       | 4970000            | 4970000    | 35997464            | 27723280            | 8274184         | 5012899            |                                     | 30984565                       |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                       | 30.02.05.30    | 4970000            | 4970000    | 35997464            | 27723280            | 8274184         | 5012899            |                                     | 30984565                       |
| Venituri din dividende   | 30.02.08       |                    |            | 340242              | 340242              |                 |                    |                                     | 340242                         |
| Venituri din dividende de la alti platitori  | 30.02.08.02    |                    |            | 340242              | 340242              |                 |                    |                                     | 340242                         |
| <b>Venituri din dobanzi</b>  | 31.02          |                    |            | 5423                |                     | 5423            |                    | 5423                                |                                |
| Alte venituri din dobanzi  | 31.02.03       |                    |            | 5423                |                     | 5423            |                    | 5423                                |                                |
| <b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>   | 00.14          | -926920            | -4414160   | 4944625             | 7805480             | -2860855        | -2847291           |                                     | 7791916                        |
| <b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>                                    | 33.02          | 229000             | 1629000    | 3141214             | 1728692             | 1412522         | 1421662            |                                     | 1719552                        |
| Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala | 33.02.27       | 9000               | 9000       | 10877               |                     | 10877           | 10877              |                                     |                                |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri                   | 33.02.28       | 220000             | 1620000    | 3130337             | 1728692             | 1401645         | 1410785            |                                     | 1719552                        |
| <b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>  | 35.02          | 90000              | 90000      | 4979135             | 4968117             | 11018           | 15442              |                                     | 4963693                        |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari  | 35.02.50       | 90000              | 90000      | 4979135             | 4968117             | 11018           | 15442              |                                     | 4963693                        |
| <b>Diverse venituri</b>  | 36.02          | 980000             | 980000     | 2106508             | 1108671             | 997837          | 997837             |                                     | 1108671                        |
| Alte venituri  | 36.02.50       | 980000             | 980000     | 2106508             | 1108671             | 997837          | 997837             |                                     | 1108671                        |
| <b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>   | 37.02          | -2225920           | -7113160   | -5282232            |                     | -5282232        | -5282232           |                                     |                                |

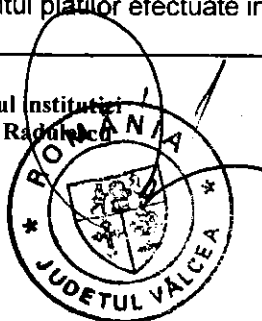
| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod indicator | Prevederi bugetare |            | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|   |               | initiale           | definitive | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent |                    |                                     |                                |
| A   | B             | 1                  | 2          | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6                  | 7                                   | 8=3-6-7                        |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)       | 37.02.03      | -2225920           | -7113160   | -5282232            |                     | -5282232        | -5282232           |                                     |                                |
| <b>IV. SUBVENTII</b>  | 00.17         | 3607000            | 5662000    | 3152579             |                     | 3152579         | 3152579            |                                     |                                |
| <b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>   | 00.18         | 3607000            | 5662000    | 3152579             |                     | 3152579         | 3152579            |                                     |                                |
| Subventii de la bugetul de stat   | 42.02         | 3607000            | 5662000    | 3152579             |                     | 3152579         | 3152579            |                                     |                                |
| <b>B. Curente</b>   | 00.20         | 3607000            | 5662000    | 3152579             |                     | 3152579         | 3152579            |                                     |                                |
| Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie  | 42.02.21      | 2558000            | 3358000    | 2619269             |                     | 2619269         | 2619269            |                                     |                                |
| Subventii primite din Fondul de Interventie   | 42.02.28      |                    | 1209000    | -515690             |                     | -515690         | -515690            |                                     |                                |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale                                      | 42.02.35      | 1049000            | 1049000    | 1049000             |                     | 1049000         | 1049000            |                                     |                                |
| Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala | 42.02.73      |                    | 46000      |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| <b>TOTAL VENITURI</b>   | 00.01         | 473602090          | 491748620  | 88012773            | 3181                | 88009592        | 88012773           |                                     |                                |
| <b>VENITURI PROPRII</b>   | 49.90         | 20000              | 20000      | 20817               | 3181                | 17636           | 20817              |                                     |                                |
| <b>I. VENITURI CURENTE</b>  | 00.02         | 2225920            | 7113160    | 5282232             |                     | 5282232         | 5282232            |                                     |                                |
| <b>C. VENITURI NEFISCALE</b>  | 00.12         | 2225920            | 7113160    | 5282232             |                     | 5282232         | 5282232            |                                     |                                |
| <b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>  | 00.14         | 2225920            | 7113160    | 5282232             |                     | 5282232         | 5282232            |                                     |                                |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile   | 37.02         | 2225920            | 7113160    | 5282232             |                     | 5282232         | 5282232            |                                     |                                |
| Varsaminte din sectiunea de functionare   | 37.02.04      | 2225920            | 7113160    | 5282232             |                     | 5282232         | 5282232            |                                     |                                |
| <b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>   | 00.15         | 20000              | 20000      | 20817               | 3181                | 17636           | 20817              |                                     |                                |
| <b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>   | 39.02         | 20000              | 20000      | 20817               | 3181                | 17636           | 20817              |                                     |                                |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice  | 39.02.01      | 20000              | 20000      | 20817               | 3181                | 17636           | 20817              |                                     |                                |
| <b>Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>   | 40.02         | 100346750          | 113407680  |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod indicator | Prevederi bugetare |            | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|  |               | initiale           | definitive | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent |                    |                                     |                                |
| A  | B             | 1                  | 2          | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6                  | 7                                   | 8=3-6-7                        |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare  | 40.02.14      | 100346750          | 113407680  |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| <b>IV. SUBVENTII</b>   | 00.17         | 136105910          | 137153900  | 39622576            |                     | 39622576        | 39622576           |                                     |                                |
| <b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>  | 00.18         | 136105910          | 137153900  | 39622576            |                     | 39622576        | 39622576           |                                     |                                |
| <b>Subventii de la bugetul de stat</b>   | 42.02         | 136105910          | 137153900  | 39622576            |                     | 39622576        | 39622576           |                                     |                                |
| <b>A. De capital</b>   | 00.19         |                    | 443000     | 70052               |                     | 70052           | 70052              |                                     |                                |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate  | 42.02.16      |                    | 443000     | 67515               |                     | 67515           | 67515              |                                     |                                |
| 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   |                    | 443000     | 67515               |                     | 67515           | 67515              |                                     |                                |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare  | 42.02.20      |                    |            | 2537                |                     | 2537            | 2537               |                                     |                                |
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala   | 42.02.65      | 96201290           | 96201290   | 35083767            |                     | 35083767        | 35083767           |                                     |                                |
| 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      | 39904620           | 40509610   | 4468757             |                     | 4468757         | 4468757            |                                     |                                |
| <b>Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari</b>   | 45.02         |                    |            | 30572               |                     | 30572           | 30572              |                                     |                                |
| Fondul Social European   | 45.02.02      |                    |            | 30572               |                     | 30572           | 30572              |                                     |                                |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori  | 45.02.02.02   |                    |            | 30572               |                     | 30572           | 30572              |                                     |                                |
| <b>Alte sume primite de la UE</b>  | 46.02         |                    |            | 421350              |                     | 421350          | 421350             |                                     |                                |
| Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020  | 46.02.04      |                    |            | 421350              |                     | 421350          | 421350             |                                     |                                |



| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod indicator | Prevederi bugetare |            | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|   |               | initiale           | definitive | 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>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b> | 48.02         | 234903510          | 234053880  | 42635226            |                     | 42635226        | 42635226           |                                     |                                |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)  | 48.02.01      | 182755560          | 181523550  | 41790997            |                     | 41790997        | 41790997           |                                     |                                |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent  | 48.02.01.01   | 181894560          | 180662550  | 9463486             |                     | 9463486         | 9463486            |                                     |                                |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori   | 48.02.01.02   | 861000             | 861000     | 985422              |                     | 985422          | 985422             |                                     |                                |
| Prefinantare  | 48.02.01.03   |                    |            | 31342089            |                     | 31342089        | 31342089           |                                     |                                |
| Fondul Social European (FSE)  | 48.02.02      | 2147950            | 2450430    | 629996              |                     | 629996          | 629996             |                                     |                                |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent  | 48.02.02.01   | 2147950            | 2450430    | 207789              |                     | 207789          | 207789             |                                     |                                |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori   | 48.02.02.02   |                    |            | 299607              |                     | 299607          | 299607             |                                     |                                |
| Prefinantare  | 48.02.02.03   |                    |            | 122600              |                     | 122600          | 122600             |                                     |                                |
| Fondul de Coeziune (FC)   | 48.02.03      | 50000000           | 50000000   | 104673              |                     | 104673          | 104673             |                                     |                                |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent  | 48.02.03.01   | 50000000           | 50000000   |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori   | 48.02.03.02   |                    |            | 104673              |                     | 104673          | 104673             |                                     |                                |
| Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)  | 48.02.15      |                    | 79900      | 109560              |                     | 109560          | 109560             |                                     |                                |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent  | 48.02.15.01   |                    | 79900      | 109560              |                     | 109560          | 109560             |                                     |                                |

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

*[Handwritten signature]*

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
49.02 la data de 31-12-2021

-lei-

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>   | 00            | 190000                | 190000     | 656704460        | 707520440  | 704390543            | 380939113          | 377264869       | 3674244                      | 252836405           |
| <b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>                           | 00            | 183700                | 183700     | 183102370        | 215771820  | 214469233            | 210018598          | 206363454       | 3655144                      | 201902235           |
| <b>CHELTUIELI CURENTE</b>   | 01            | 183700                | 183700     | 180454240        | 213123690  | 212468207            | 208017583          | 204362439       | 3655144                      | 201902235           |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                                  | 10            | 38400                 | 38400      | 98739700         | 100460100  | 100460100            | 100244228          | 99868069        | 376159                       | 101189637           |
| Cheltuieli salariale in bani  | 10.01         | 38400                 | 38400      | 96573520         | 98252770   | 98252770             | 98047589           | 97681349        | 366240                       | 97116830            |
| Salarii de baza   | 10.01.01      |                       |            | 69809740         | 73543190   | 73543190             | 73433879           | 73288174        | 145705                       | 72927533            |
| Sporuri pentru conditii de munca  | 10.01.05      |                       |            | 13333150         | 12130450   | 12130450             | 12130450           | 12113665        | 16785                        | 12097018            |
| Alte sporuri  | 10.01.06      |                       |            | 3725160          | 3596460    | 3596460              | 3596460            | 3568122         | 28338                        | 3556850             |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii                   | 10.01.12      |                       |            | 1591800          | 1589180    | 1589180              | 1560442            | 1558154         | 2288                         | 1645878             |
| Drepturi de delegare  | 10.01.13      |                       |            | 25290            | 25290      | 25290                | 21980              | 18580           | 3400                         | 18580               |
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca                  | 10.01.15      | 38400                 | 38400      | 133700           | 139100     | 139100               | 135878             | 134126          | 1752                         | 139073              |
| Indemnizatii de hrana   | 10.01.17      |                       |            | 5249760          | 4931720    | 4931720              | 4890334            | 4877156         | 13178                        | 4857709             |
| Alte drepturi salariale in bani   | 10.01.30      |                       |            | 2704920          | 2297380    | 2297380              | 2278166            | 2123372         | 154794                       | 1874189             |
| Cheltuieli salariale in natura  | 10.02         |                       |            | 1150             | 1150       | 1150                 | 1150               | 1148            | 2                            | 1892730             |
| Tichete de masa   | 10.02.01      |                       |            | 1150             | 1150       | 1150                 | 1150               | 1148            | 2                            | 1148                |
| Vouchere de vacanta   | 10.02.06      |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 1891582             |
| Contributii   | 10.03         |                       |            | 2165030          | 2206180    | 2206180              | 2195489            | 2185572         | 9917                         | 2180077             |
| Contributii de asigurari sociale de stat                                | 10.03.01      |                       |            | 5270             | 5270       | 5270                 | 5261               | 5261            |                              | 5261                |
| Contributii de asigurari de somaj                                       | 10.03.02      |                       |            | 170              | 170        | 170                  | 167                | 167             |                              | 167                 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate                            | 10.03.03      |                       |            | 1740             | 1740       | 1740                 | 1731               | 1731            |                              | 1731                |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04      |                       |            | 50               | 50         | 50                   | 50                 | 50              |                              | 50                  |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii                             | 10.03.06      |                       |            | 290              | 290        | 290                  | 283                | 283             |                              | 283                 |

| Denumirea indicatorilor                                   | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| Contributia asiguratorie pentru munca                     | 10.03.07      |                       |            | 2157510          | 2198660    | 2198660              | 2187997            | 2178080         | 9917                         | 2172585             |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>                       | 20            | 145300                | 145300     | 35645590         | 57852040   | 57489840             | 57197896           | 54593097        | 2604799                      | 54614991            |
| Bunuri si servicii  | 20.01         | 116300                | 116300     | 10097350         | 12731390   | 12581138             | 12290566           | 11165490        | 1125076                      | 12365928            |
| Furnituri de birou  | 20.01.01      | 31000                 | 31000      | 214630           | 307600     | 304829               | 304820             | 243062          | 61758                        | 226531              |
| Materiale pentru curatenie                                | 20.01.02      | 5000                  | 5000       | 213000           | 270400     | 262412               | 262359             | 242115          | 20244                        | 188848              |
| Încalzit, iluminat si forta motrica                       | 20.01.03      | 15700                 | 15700      | 3635000          | 4740700    | 4708644              | 4478865            | 4229986         | 248879                       | 4309747             |
| Apa, canal si salubritate                                 | 20.01.04      | 4500                  | 4500       | 821000           | 907300     | 900075               | 846065             | 820100          | 25965                        | 856616              |
| Carburanti si lubrifianti                                 | 20.01.05      |                       |            | 329950           | 410790     | 400032               | 400032             | 397529          | 2503                         | 377072              |
| Piese de schimb   | 20.01.06      |                       |            | 68500            | 100060     | 93793                | 93793              | 72283           | 21510                        | 75389               |
| Transport   | 20.01.07      |                       |            | 47700            | 63700      | 63700                | 63700              | 50337           | 13363                        | 70655               |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet               | 20.01.08      | 6000                  | 6000       | 351830           | 385230     | 361216               | 360845             | 340604          | 20241                        | 341315              |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  | 20.01.09      | 18000                 | 18000      | 413730           | 741420     | 686848               | 682615             | 582790          | 99825                        | 608588              |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 20.01.30      | 36100                 | 36100      | 4002010          | 4804190    | 4799589              | 4797472            | 4186684         | 610788                       | 5311167             |
| Reparatii curente   | 20.02.00      |                       |            | 17734300         | 35556100   | 35533796             | 35533796           | 35014976        | 518820                       | 34848285            |
| Hrana   | 20.03         |                       |            | 3499080          | 4303080    | 4297683              | 4297683            | 4179358         | 118325                       | 3864271             |
| Hrana pentru oameni                                       | 20.03.01      |                       |            | 3499080          | 4303080    | 4297683              | 4297683            | 4179358         | 118325                       | 3864271             |
| Medicamente si materiale sanitare                         | 20.04         |                       |            | 563830           | 468120     | 405672               | 405673             | 341142          | 64531                        | 399454              |
| Medicamente   | 20.04.01      |                       |            | 220250           | 214000     | 203303               | 203303             | 202700          | 603                          | 197514              |
| Materiale sanitare  | 20.04.02      |                       |            | 214580           | 126820     | 113706               | 113706             | 83273           | 30433                        | 91493               |
| Dezinfectanti   | 20.04.04      |                       |            | 129000           | 127300     | 88663                | 88664              | 55169           | 33495                        | 110447              |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar                   | 20.05         | 5000                  | 5000       | 811250           | 1547920    | 1484137              | 1484138            | 1236055         | 248083                       | 223689              |
| Uniforme si echipament                                    | 20.05.01      |                       |            | 160500           | 297400     | 296952               | 296952             | 248380          | 48572                        | 21926               |
| Lenjerie si accesorii de pat                              | 20.05.03      |                       |            | 119200           | 139200     | 138690               | 138691             | 138643          | 48                           | 3786                |
| Alte obiecte de inventar                                  | 20.05.30      | 5000                  | 5000       | 531550           | 1111320    | 1048495              | 1048495            | 849032          | 199463                       | 197977              |
| Daplasari, detasari, transferari                          | 20.06         | 4000                  | 4000       | 81500            | 66500      | 56010                | 54640              | 42432           | 12208                        | 42546               |
| Deplasari interne, detasari, transferari                  | 20.06.01      | 4000                  | 4000       | 81500            | 66500      | 56010                | 54640              | 42432           | 12208                        | 42546               |

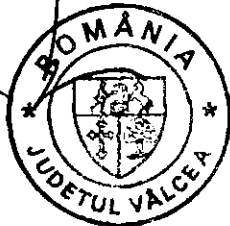
| Denumirea indicatorilor  | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |                 | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive      |                      |                    |                 |                              |                     |
| Carti, publicatii si materiale documentare   | 20.11.00      | 12000                 | 12000      | 131850           | 113850          | 109690               | 109690             | 96767           | 12923                        | 7360                |
| Pregatire profesionala   | 20.13.00      | 8000                  | 8000       | 96000            | 27000           | 27000                | 26996              | 22960           | 4036                         | 22960               |
| Protectia muncii   | 20.14.00      |                       |            | 557090           | 378900          | 378553               | 378553             | 339317          | 39236                        | 327078              |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 20.25.00      |                       |            | 60000            | 200000          | 200000               | 200000             | 8510            | 191490                       | 8510                |
| Alte cheltuieli  | 20.30         |                       |            | 2013340          | 2459180         | 2416161              | 2416161            | 2146090         | 270071                       | 2504910             |
| Reclama si publicitate   | 20.30.01      |                       |            | 15000            | 23000           | 23000                | 23000              | 11564           | 11436                        | 10869               |
| Protocol si reprezentare   | 20.30.02      |                       |            | 7000             | 7000            | 7000                 | 7000               | 4237            | 2763                         | 3049                |
| Prime de asigurare non-viata   | 20.30.03      |                       |            | 31300            | 38400           | 38400                | 38400              | 24252           | 14148                        | 24252               |
| Chirii   | 20.30.04      |                       |            | 33940            | 37380           | 36633                | 36633              | 36633           |                              | 33845               |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii  | 20.30.30      |                       |            | 1926100          | 2353400         | 2311128              | 2311128            | 2069404         | 241724                       | 2432895             |
| <b>TITLUL III DOBANZI</b>  | <b>30</b>     |                       |            | <b>735580</b>    | <b>735580</b>   | <b>735580</b>        | <b>735578</b>      | <b>735578</b>   |                              | <b>735578</b>       |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne  | 30.01         |                       |            | 735580           | 735580          | 735580               | 735578             | 735578          |                              | 735578              |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe  | 30.01.01      |                       |            | 735580           | 735580          | 735580               | 735578             | 735578          |                              | 735578              |
| <b>TITLUL V FONDURI DE REZERVA</b>   | <b>50</b>     |                       |            | <b>731840</b>    | <b>23240</b>    |                      |                    |                 |                              |                     |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale  | 50.04.00      |                       |            | 731840           | 23240           |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>  | <b>51</b>     |                       |            | <b>19719730</b>  | <b>25054010</b> | <b>25054010</b>      | <b>23799356</b>    | <b>23799356</b> |                              | <b>23799356</b>     |
| Transferuri curente  | 51.01         |                       |            | 19719730         | 25054010        | 25054010             | 23799356           | 23799356        |                              | 23799356            |
| Transferuri catre institutii publice   | 51.01.01      |                       |            | 15400000         | 19380000        | 19380000             | 18375565           | 18375565        |                              | 18375565            |
| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale                              | 51.01.39      |                       |            | 3200000          | 3910000         | 3910000              | 3896946            | 3896946         |                              | 3896946             |
| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii                                   | 51.01.46      |                       |            |                  | 264280          | 264280               | 264269             | 264269          |                              | 264269              |
| Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere  | 51.01.70      |                       |            | 1119730          | 1499730         | 1499730              | 1262576            | 1262576         |                              | 1262576             |
| <b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>   | <b>55</b>     |                       |            | <b>1662000</b>   | <b>5007660</b>  | <b>5007660</b>       | <b>4299931</b>     | <b>4299931</b>  |                              | <b>69596</b>        |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A. Transferuri interne  | 55.01         |                       |            | 1662000          | 5007660    | 5007660              | 4299931            | 4299931         |                              | 69596               |
| Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID  | 55.01.65      |                       |            | 1662000          | 5007660    | 5007660              | 4299931            | 4299931         |                              | 69596               |
| <b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>  | <b>57</b>     |                       |            | 9699000          | 10574300   | 10308296             | 8752994            | 8083985         | 669009                       | 8519751             |
| Ajutoare sociale  | 57.02         |                       |            | 9699000          | 10574300   | 10308296             | 8752994            | 8083985         | 669009                       | 8519751             |
| Ajutoare sociale in numerar   | 57.02.01      |                       |            | 4266000          | 5382300    | 5116296              | 4793729            | 4124720         | 669009                       | 4485270             |
| Ajutoare sociale in natura  | 57.02.02      |                       |            | 5433000          | 5192000    | 5192000              | 3959265            | 3959265         |                              | 4034481             |
| <b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>  | <b>59</b>     |                       |            | 13520800         | 13416760   | 13412721             | 12987600           | 12982423        | 5177                         | 12973326            |
| Burse   | 59.01.00      |                       |            | 124000           | 178600     | 178600               | 178600             | 178600          |                              | 178600              |
| Asociatii si fundatii   | 59.11.00      |                       |            | 500000           | 437860     | 437860               | 404558             | 404558          |                              | 404558              |
| Contributii la salarizarea personalului neclerical                                | 59.15.00      |                       |            | 12356000         | 12356000   | 12356000             | 11965230           | 11965230        |                              | 11963840            |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate                                 | 59.40.00      |                       |            | 540800           | 444300     | 440261               | 439212             | 434035          | 5177                         | 426328              |
| <b>OPERATIUNI FINANCIARE</b>  | <b>79</b>     |                       |            | 2648130          | 2648130    | 2648130              | 2648119            | 2648119         |                              |                     |
| <b>TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE</b>  | <b>81</b>     |                       |            | 2648130          | 2648130    | 2648130              | 2648119            | 2648119         |                              |                     |
| Rambursari de credite interne   | 81.02         |                       |            | 2648130          | 2648130    | 2648130              | 2648119            | 2648119         |                              |                     |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale                    | 81.02.05      |                       |            | 2648130          | 2648130    | 2648130              | 2648119            | 2648119         |                              |                     |
| <b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b> | <b>85</b>     |                       |            |                  |            | -647104              | -647104            | -647104         |                              |                     |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                   | 85.01         |                       |            |                  |            | -647104              | -647104            | -647104         |                              |                     |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF                | 85.01.01      |                       |            |                  |            | -647104              | -647104            | -647104         |                              |                     |
| <b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>                                      | <b>00</b>     | 6300                  | 6300       | 473602090        | 491748620  | 489921310            | 170920515          | 170901415       | 19100                        | 50934170            |
| <b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>             | <b>51</b>     |                       |            | 2476050          | 4038350    | 4038350              | 2579026            | 2579026         |                              | 2579027             |
| Transferuri de capital  | 51.02         |                       |            | 2476050          | 4038350    | 4038350              | 2579026            | 2579026         |                              | 2579027             |
| Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale                            | 51.02.12      |                       |            |                  | 443000     | 443000               | 67515              | 67515           |                              | 67515               |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament |             | Credite bugetare |                  | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate  | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive  | initiale         | definitive       |                      |                    |                  |                              |                     |
| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii               | 51.02.28      |                       |             | 2476050          | 3325350          | 3325350              | 2243889            | 2243889          |                              | 2243889             |
| Alte transferuri de capital catre institutii publice  | 51.02.29      |                       |             |                  | 150000           | 150000               | 148622             | 148622           |                              | 148623              |
| Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere                                | 51.02.50      |                       |             |                  | 120000           | 120000               | 119000             | 119000           |                              | 119000              |
| <b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>  | <b>55</b>     |                       |             | <b>1645910</b>   | <b>1655910</b>   | <b>1655910</b>       | <b>1649546</b>     | <b>1649546</b>   |                              | <b>1649546</b>      |
| A. Transferuri interne  | 55.01         |                       |             | 1645910          | 1655910          | 1655910              | 1649546            | 1649546          |                              | 1649546             |
| Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara                                   | 55.01.42      |                       |             | 1645910          | 1655910          | 1655910              | 1649546            | 1649546          |                              | 1649546             |
| <b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b> | <b>58</b>     |                       |             | <b>336683920</b> | <b>346912400</b> | <b>345516642</b>     | <b>104043235</b>   | <b>104025411</b> | <b>17824</b>                 | <b>2110025</b>      |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)   | 58.01         |                       |             | 271836370        | 283629090        | 282994023            | 102498502          | 102498502        |                              | 554473              |
| Finantare nationala   | 58.01.01      |                       |             | 44728800         | 57753530         | 57699570             | 26358361           | 26358361         |                              | 287604              |
| Finantare externa nerambursabila  | 58.01.02      |                       |             | 227107570        | 225875560        | 225294453            | 76140141           | 76140141         |                              | 266869              |
| Programe din Fondul Social European (FSE)   | 58.02         |                       |             | 4401680          | 4757540          | 3996849              | 1082430            | 1082430          |                              | 1009899             |
| Finantare nationala   | 58.02.01      |                       |             | 820560           | 873940           | 759590               | 262538             | 262538           |                              | 230080              |
| Finantare externa nerambursabila  | 58.02.02      |                       |             | 3571270          | 3873750          | 3237259              | 819892             | 819892           |                              | 779819              |
| Cheltuieli neeligibile  | 58.02.03      |                       |             | 9850             | 9850             |                      |                    |                  |                              |                     |
| Programe din Fondul de Coeziune (FC)  | 58.03         |                       |             | 60273870         | 58273870         | 58273870             | 210403             | 210403           |                              | 199915              |
| Finantare nationala   | 58.03.01      |                       |             | 10273870         | 8273870          | 8273870              | 114334             | 114334           |                              | 104754              |
| Finantare externa nerambursabila  | 58.03.02      |                       |             | 50000000         | 50000000         | 50000000             | 96069              | 96069            |                              | 95161               |
| Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020  | 58.15         |                       |             | 172000           | 251900           | 251900               | 251900             | 234076           | 17824                        | 345738              |
| Finantarea nationala  | 58.15.01      |                       |             | 150200           | 150200           | 150200               | 150200             | 132395           | 17805                        | 83299               |
| Finantarea externa nerambursabila   | 58.15.02      |                       |             | 21800            | 101700           | 101700               | 101700             | 101681           | 19                           | 254354              |
| Cheltuieli neeligibile  | 58.15.03      |                       |             |                  |                  |                      |                    |                  |                              | 8085                |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>  | <b>70</b>     | <b>6300</b>           | <b>6300</b> | <b>132796210</b> | <b>139141960</b> | <b>138718169</b>     | <b>62656469</b>    | <b>62655193</b>  | <b>1276</b>                  | <b>44595572</b>     |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>  | <b>71</b>     | <b>6300</b>           | <b>6300</b> | <b>132796210</b> | <b>139141960</b> | <b>138718169</b>     | <b>62656469</b>    | <b>62655193</b>  | <b>1276</b>                  | <b>44595572</b>     |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| Active fixe   | 71.01         | 6300                  | 6300       | 132796210        | 139141960  | 138718169            | 62656469           | 62655193        | 1276                         | 44595572            |
| Constructii   | 71.01.01      |                       |            | 128430350        | 133588980  | 133408675            | 59241864           | 59241864        |                              | 41089590            |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                                      | 71.01.02      |                       |            | 2277200          | 2982500    | 2827231              | 2533256            | 2533256         |                              | 2239671             |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                             | 71.01.03      |                       |            | 107300           | 133300     | 133300               | 129893             | 129291          | 602                          | 607792              |
| Alte active fixe  | 71.01.30      | 6300                  | 6300       | 1981360          | 2437180    | 2348963              | 751456             | 750782          | 674                          | 658519              |
| <b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b> | 85            |                       |            |                  |            | -7761                | -7761              | -7761           |                              |                     |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                   | 85.01         |                       |            |                  |            | -7761                | -7761              | -7761           |                              |                     |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD                | 85.01.02      |                       |            |                  |            | -7761                | -7761              | -7761           |                              |                     |

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
51.02 la data de 31-12-2021

-lei-

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>   | 00            |                       |            | 30328690         | 31099950   | 30891568             | 27104668           | 25908561        | 1196107                      | 27253225            |
| <b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>                           | 00            |                       |            | 23645000         | 24726050   | 24517668             | 24301565           | 23105458        | 1196107                      | 24716949            |
| <b>CHELTUIELI CURENTE</b>   | 01            |                       |            | 23645000         | 24726050   | 24726050             | 24509947           | 23313840        | 1196107                      | 24716949            |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                                  | 10            |                       |            | 20356000         | 20416850   | 20416850             | 20204200           | 20204200        |                              | 20505236            |
| Cheltuieli salariale in bani  | 10.01         |                       |            | 19911300         | 19961540   | 19961540             | 19759581           | 19759581        |                              | 19838488            |
| Salarii de baza   | 10.01.01      |                       |            | 16260960         | 16059160   | 16059160             | 15949849           | 15949849        |                              | 15909891            |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii                   | 10.01.12      |                       |            | 1490400          | 1490400    | 1490400              | 1461662            | 1461662         |                              | 1543822             |
| Drepturi de delegare  | 10.01.13      |                       |            | 19910            | 19910      | 19910                | 16600              | 16600           |                              | 16600               |
| Indemnizatii de hrana   | 10.01.17      |                       |            | 617920           | 617920     | 617920               | 576534             | 576534          |                              | 576271              |
| Alte drepturi salariale in bani   | 10.01.30      |                       |            | 1522110          | 1774150    | 1774150              | 1754936            | 1754936         |                              | 1791904             |
| Cheltuieli salariale in natura  | 10.02         |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 219432              |
| Vouchere de vacanta   | 10.02.06      |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 219432              |
| Contributii   | 10.03         |                       |            | 444700           | 455310     | 455310               | 444619             | 444619          |                              | 447316              |
| Contributii de asigurari sociale de stat                                | 10.03.01      |                       |            | 5270             | 5270       | 5270                 | 5261               | 5261            |                              | 5261                |
| Contributii de asigurari de somaj                                       | 10.03.02      |                       |            | 170              | 170        | 170                  | 167                | 167             |                              | 167                 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate                            | 10.03.03      |                       |            | 1740             | 1740       | 1740                 | 1731               | 1731            |                              | 1731                |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04      |                       |            | 50               | 50         | 50                   | 50                 | 50              |                              | 50                  |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii                             | 10.03.06      |                       |            | 290              | 290        | 290                  | 283                | 283             |                              | 283                 |
| Contributia asiguratorie pentru munca                                   | 10.03.07      |                       |            | 437180           | 447790     | 447790               | 437127             | 437127          |                              | 439824              |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>                                     | 20            |                       |            | 3100000          | 4116700    | 4116700              | 4116700            | 2920593         | 1196107                      | 4022517             |
| Bunuri si servicii  | 20.01         |                       |            | 2657000          | 3456350    | 3456350              | 3456350            | 2733180         | 723170                       | 3860444             |
| Furnituri de birou  | 20.01.01      |                       |            | 48000            | 93000      | 93000                | 93000              | 51415           | 41585                        | 52341               |

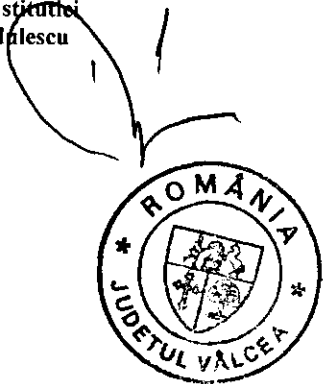


| Denumirea indicatorilor  | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| Materiale pentru curatenie   | 20.01.02      |                       |            | 28500            | 28500      | 28500                | 28500              | 15342           | 13158                        | 18385               |
| Încalzit, iluminat si forta motrica  | 20.01.03      |                       |            | 335000           | 603000     | 603000               | 603000             | 399898          | 203102                       | 390742              |
| Apa, canal si salubritate  | 20.01.04      |                       |            | 33000            | 53000      | 53000                | 53000              | 40065           | 12935                        | 40065               |
| Carburanti si lubrifianti  | 20.01.05      |                       |            | 113000           | 113000     | 113000               | 113000             | 112455          | 545                          | 102755              |
| Piese de schimb  | 20.01.06      |                       |            | 20000            | 30000      | 30000                | 30000              | 18878           | 11122                        | 18878               |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet  | 20.01.08      |                       |            | 80000            | 100000     | 100000               | 100000             | 87523           | 12477                        | 87117               |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional   | 20.01.09      |                       |            | 70000            | 161650     | 161650               | 161650             | 103126          | 58524                        | 116946              |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare  | 20.01.30      |                       |            | 1929500          | 2274200    | 2274200              | 2274200            | 1904478         | 369722                       | 3033215             |
| Reparatii curente  | 20.02.00      |                       |            | 20000            | 20000      | 20000                | 20000              | 12329           | 7671                         | 12329               |
| Medicamente si materiale sanitare  | 20.04         |                       |            | 106000           | 55540      | 55540                | 55540              | 1472            | 54068                        | 6230                |
| Materiale sanitare   | 20.04.02      |                       |            | 76000            | 25540      | 25540                | 25540              |                 | 25540                        | 24                  |
| Dezinfectanti  | 20.04.04      |                       |            | 30000            | 30000      | 30000                | 30000              | 1472            | 28528                        | 6206                |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar  | 20.05         |                       |            | 90000            | 158810     | 158810               | 158810             | 77666           | 81144                        | 48808               |
| Alte obiecte de inventar   | 20.05.30      |                       |            | 90000            | 158810     | 158810               | 158810             | 77666           | 81144                        | 48808               |
| Daplasari, detasari, transferari   | 20.06         |                       |            | 21000            | 35000      | 35000                | 35000              | 24259           | 10741                        | 24259               |
| Deplasari interne, detasari, transferari   | 20.06.01      |                       |            | 21000            | 35000      | 35000                | 35000              | 24259           | 10741                        | 24259               |
| Carti, publicatii si materiale documentare   | 20.11.00      |                       |            | 20000            | 15000      | 15000                | 15000              | 3020            | 11980                        | 2520                |
| Pregatire profesionala   | 20.13.00      |                       |            | 1000             | 1000       | 1000                 | 1000               |                 | 1000                         |                     |
| Protectia muncii   | 20.14.00      |                       |            | 30000            | 30000      | 30000                | 30000              | 23396           | 6604                         | 23396               |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 20.25.00      |                       |            | 50000            | 190000     | 190000               | 190000             | 1700            | 188300                       | 1700                |
| Alte cheltuieli  | 20.30         |                       |            | 105000           | 155000     | 155000               | 155000             | 43571           | 111429                       | 42831               |
| Reclama si publicitate   | 20.30.01      |                       |            | 15000            | 23000      | 23000                | 23000              | 11564           | 11436                        | 10869               |
| Protocol si reprezentare   | 20.30.02      |                       |            | 5000             | 5000       | 5000                 | 5000               | 3037            | 1963                         | 1849                |
| Prime de asigurare non-viata   | 20.30.03      |                       |            | 15000            | 23000      | 23000                | 23000              | 13725           | 9275                         | 13725               |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii  | 20.30.30      |                       |            | 70000            | 104000     | 104000               | 104000             | 15245           | 88755                        | 16388               |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>  | 55            |                       |            | 72000            | 72000      | 72000                | 69596              | 69596           |                              | 69596               |
| A. Transferuri interne  | 55.01         |                       |            | 72000            | 72000      | 72000                | 69596              | 69596           |                              | 69596               |
| Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID                                | 55.01.65      |                       |            | 72000            | 72000      | 72000                | 69596              | 69596           |                              | 69596               |
| <b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>  | 59            |                       |            | 117000           | 120500     | 120500               | 119451             | 119451          |                              | 119600              |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate   | 59.40.00      |                       |            | 117000           | 120500     | 120500               | 119451             | 119451          |                              | 119600              |
| <b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>                               | 85            |                       |            |                  |            | -208382              | -208382            | -208382         |                              |                     |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent   | 85.01         |                       |            |                  |            | -208382              | -208382            | -208382         |                              |                     |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF  | 85.01.01      |                       |            |                  |            | -208382              | -208382            | -208382         |                              |                     |
| <b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>  | 00            |                       |            | 6683690          | 6373900    | 6373900              | 2803103            | 2803103         |                              | 2536276             |
| <b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>  | 55            |                       |            | 1645910          | 1655910    | 1655910              | 1649546            | 1649546         |                              | 1649546             |
| A. Transferuri interne  | 55.01         |                       |            | 1645910          | 1655910    | 1655910              | 1649546            | 1649546         |                              | 1649546             |
| Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara                                   | 55.01.42      |                       |            | 1645910          | 1655910    | 1655910              | 1649546            | 1649546         |                              | 1649546             |
| <b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b> | 58            |                       |            | 2873070          | 2873070    | 2873070              | 365825             | 365825          |                              | 296535              |
| Programe din Fondul Social European (FSE)   | 58.02         |                       |            | 2873070          | 2873070    | 2873070              | 365825             | 365825          |                              | 296535              |
| Finantare nationala   | 58.02.01      |                       |            | 585120           | 585120     | 585120               | 151083             | 151083          |                              | 106450              |
| Finantare externa nerambursabila  | 58.02.02      |                       |            | 2287950          | 2287950    | 2287950              | 214742             | 214742          |                              | 190085              |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>  | 70            |                       |            | 2164710          | 1844920    | 1844920              | 787732             | 787732          |                              | 590195              |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>  | 71            |                       |            | 2164710          | 1844920    | 1844920              | 787732             | 787732          |                              | 590195              |
| Active fixe   | 71.01         |                       |            | 2164710          | 1844920    | 1844920              | 787732             | 787732          |                              | 590195              |
| Constructii   | 71.01.01      |                       |            | 1988000          | 747990     | 747990               | 566580             | 566580          |                              | 56087               |
| Masini, echipamente si mijloace de transport  | 71.01.02      |                       |            |                  | 319400     | 319400               | 27211              | 27211           |                              | 415702              |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale   | 71.01.03      |                       |            | 10300            | 10300      | 10300                | 8015               | 8015            |                              | 66595               |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|-------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                         |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| Alte active fixe        | 71.01.30      |                       |            | 166410           | 767230     | 767230               | 185926             | 185926          |                              | 51811               |

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

A handwritten signature in black ink, positioned below the text "Conducatorul compartimentului financiar - contabil".

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR  
54.02 la data de 31-12-2021

-lei-

| Denumirea indicatorilor                                   | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                                   | 00            |                       |            | 3023950          | 2872350    | 2849110              | 2749664            | 2734035         | 15629                        | 2762827             |
| <b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>             | 00            |                       |            | 3023950          | 2872350    | 2849110              | 2749664            | 2734035         | 15629                        | 2758723             |
| <b>CHELTUIELI CURENTE</b>                                 | 01            |                       |            | 3023950          | 2872350    | 2849110              | 2749664            | 2734035         | 15629                        | 2758723             |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                    | 10            |                       |            | 50000            | 47360      | 47360                | 47360              | 47360           |                              | 46960               |
| Cheltuieli salariale in bani                              | 10.01         |                       |            | 50000            | 47360      | 47360                | 47360              | 47360           |                              | 46960               |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii     | 10.01.12      |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 3320                |
| Alte drepturi salariale in bani                           | 10.01.30      |                       |            | 50000            | 47360      | 47360                | 47360              | 47360           |                              | 43640               |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>                       | 20            |                       |            | 130000           | 214640     | 214640               | 214640             | 199011          | 15629                        | 224099              |
| Bunuri si servicii  | 20.01         |                       |            | 63960            | 103340     | 103340               | 103340             | 94328           | 9012                         | 85147               |
| Furnituri de birou  | 20.01.01      |                       |            | 2000             | 1850       | 1850                 | 1850               | 1607            | 243                          | 1562                |
| Materiale pentru curatenie                                | 20.01.02      |                       |            |                  | 300        | 300                  | 300                | 66              | 234                          |                     |
| Carburanti si lubrifianti                                 | 20.01.05      |                       |            | 35000            | 47340      | 47340                | 47340              | 45909           | 1431                         | 41459               |
| Piese de schimb   | 20.01.06      |                       |            | 3000             | 6000       | 6000                 | 6000               | 5883            | 117                          | 5883                |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet               | 20.01.08      |                       |            | 4980             | 4880       | 4880                 | 4880               | 3131            | 1749                         | 3131                |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  | 20.01.09      |                       |            | 13480            | 31820      | 31820                | 31820              | 28768           | 3052                         | 27768               |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30      |                       |            | 5500             | 11150      | 11150                | 11150              | 8964            | 2186                         | 5344                |
| Hrana   | 20.03         |                       |            | 40000            | 59000      | 59000                | 59000              | 59000           |                              | 58400               |
| Hrana pentru oameni                                       | 20.03.01      |                       |            | 40000            | 59000      | 59000                | 59000              | 59000           |                              | 58400               |
| Medicamente si materiale sanitare                         | 20.04         |                       |            | 1550             | 1300       | 1300                 | 1300               | 121             | 1179                         |                     |
| Medicamente   | 20.04.01      |                       |            | 750              |            |                      |                    |                 |                              |                     |
| Materiale sanitare  | 20.04.02      |                       |            | 800              | 1000       | 1000                 | 1000               | 24              | 976                          |                     |
| Dezinfectanti   | 20.04.04      |                       |            |                  | 300        | 300                  | 300                | 97              | 203                          |                     |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar                   | 20.05         |                       |            | 11350            | 40210      | 40210                | 40210              | 39232           | 978                          | 74222               |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| Uniforme si echipament  | 20.05.01      |                       |            |                  | 19400      | 19400                | 19400              | 19308           | 92                           |                     |
| Alte obiecte de inventar  | 20.05.30      |                       |            | 11350            | 20810      | 20810                | 20810              | 19924           | 886                          | 74222               |
| Deplasari, detasari, transferari                                      | 20.06         |                       |            | 1000             | 1000       | 1000                 | 1000               |                 | 1000                         |                     |
| Deplasari interne, detasari, transferari                              | 20.06.01      |                       |            | 1000             | 1000       | 1000                 | 1000               |                 | 1000                         |                     |
| Pregatire profesionala  | 20.13.00      |                       |            | 4000             |            |                      |                    |                 |                              |                     |
| Protectia muncii  | 20.14.00      |                       |            | 1640             | 3590       | 3590                 | 3590               | 2852            | 738                          | 2852                |
| Alte cheltuieli   | 20.30         |                       |            | 6500             | 6200       | 6200                 | 6200               | 3478            | 2722                         | 3478                |
| Prime de asigurare non-viata  | 20.30.03      |                       |            | 6000             | 5700       | 5700                 | 5700               | 3478            | 2222                         | 3478                |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                 | 20.30.30      |                       |            | 500              | 500        | 500                  | 500                |                 | 500                          |                     |
| <b>TITLUL V FONDURI DE REZERVA</b>                                    | 50            |                       |            | 731840           | 23240      |                      |                    |                 |                              |                     |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale           | 50.04.00      |                       |            | 731840           | 23240      |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b> | 51            |                       |            | 2112110          | 2587110    | 2587110              | 2487664            | 2487664         |                              | 2487664             |
| Transferuri curente   | 51.01         |                       |            | 2112110          | 2587110    | 2587110              | 2487664            | 2487664         |                              | 2487664             |
| Transferuri catre institutii publice                                  | 51.01.01      |                       |            | 2000000          | 2475000    | 2475000              | 2474988            | 2474988         |                              | 2474988             |
| Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere | 51.01.70      |                       |            | 112110           | 112110     | 112110               | 12676              | 12676           |                              | 12676               |
| <b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>                          | 00            |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 4104                |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>  | 70            |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 4104                |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>                                | 71            |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 4104                |
| Active fixe   | 71.01         |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 4104                |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                 | 71.01.03      |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 4104                |

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

*[Handwritten signature]*

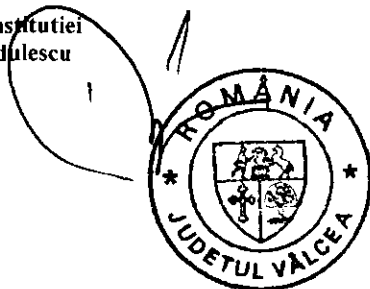
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
60.02 la data de 31-12-2021

-lei-

| Denumirea indicatorilor                                   | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI  | 00            |                       |            | 300000           | 500000     | 500000               | 499286             | 462148          | 37138                        | 494923              |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE                    | 00            |                       |            | 284000           | 484000     | 484000               | 484000             | 446862          | 37138                        | 478224              |
| CHELTUIELI CURENTE  | 01            |                       |            | 284000           | 484000     | 484000               | 484000             | 446862          | 37138                        | 478224              |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                              | 20            |                       |            | 284000           | 484000     | 484000               | 484000             | 446862          | 37138                        | 478224              |
| Bunuri si servicii  | 20.01         |                       |            | 230000           | 426600     | 426600               | 426600             | 397778          | 28822                        | 419011              |
| Furnituri de birou  | 20.01.01      |                       |            | 10000            | 12000      | 12000                | 12000              | 11884           | 116                          | 6866                |
| Materiale pentru curatenie                                | 20.01.02      |                       |            | 5000             | 6600       | 6600                 | 6600               | 6209            | 391                          | 4656                |
| Încalzit, Iluminat si forta motrica                       | 20.01.03      |                       |            | 60000            | 70000      | 70000                | 70000              | 68092           | 1908                         | 68092               |
| Apa, canal si salubritate                                 | 20.01.04      |                       |            | 10000            | 10000      | 10000                | 10000              | 7621            | 2379                         | 7567                |
| Carburanti si lubrifianti                                 | 20.01.05      |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 11370               |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet               | 20.01.08      |                       |            | 12000            | 13500      | 13500                | 13500              | 13323           | 177                          | 13464               |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  | 20.01.09      |                       |            | 125000           | 298500     | 298500               | 298500             | 275787          | 22713                        | 299157              |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30      |                       |            | 8000             | 16000      | 16000                | 16000              | 14862           | 1138                         | 7839                |
| Reparatii curente   | 20.02.00      |                       |            | 40000            | 40000      | 40000                | 40000              | 39952           | 48                           | 39952               |
| Medicamente si materiale sanitare                         | 20.04         |                       |            | 4000             | 4000       | 4000                 | 4000               | 3416            | 584                          | 6299                |
| Medicamente   | 20.04.01      |                       |            | 2000             |            |                      |                    |                 |                              |                     |
| Materiale sanitare  | 20.04.02      |                       |            |                  | 2000       | 2000                 | 2000               | 1821            | 179                          | 2975                |
| Dezinfectanti   | 20.04.04      |                       |            | 2000             | 2000       | 2000                 | 2000               | 1595            | 405                          | 3324                |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar                   | 20.05         |                       |            | 5200             | 9000       | 9000                 | 9000               | 2653            | 6347                         | 9899                |
| Lenjerie si accesorii de pat                              | 20.05.03      |                       |            | 1200             | 1200       | 1200                 | 1200               | 1152            | 48                           |                     |
| Alte obiecte de inventar                                  | 20.05.30      |                       |            | 4000             | 7800       | 7800                 | 7800               | 1501            | 6299                         | 9899                |
| Alte cheltuieli   | 20.30         |                       |            | 4800             | 4400       | 4400                 | 4400               | 3063            | 1337                         | 3063                |
| Prime de asigurare non-viata                              | 20.30.03      |                       |            | 4000             | 3400       | 3400                 | 3400               | 2063            | 1337                         | 2063                |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                     | 20.30.30      |                       |            | 800              | 1000       | 1000                 | 1000               | 1000            |                              | 1000                |

| Denumirea indicatorilor                               | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE                 | 00            |                       |            | 16000            | 16000      | 16000                | 15286              | 15286           |                              | 16699               |
| CHELTUIELI DE CAPITAL                                 | 70            |                       |            | 16000            | 16000      | 16000                | 15286              | 15286           |                              | 16699               |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                       | 71            |                       |            | 16000            | 16000      | 16000                | 15286              | 15286           |                              | 16699               |
| Active fixe   | 71.01         |                       |            | 16000            | 16000      | 16000                | 15286              | 15286           |                              | 16699               |
| Masini, echipamente si mijloace de transport          | 71.01.02      |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 9927                |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03      |                       |            | 12000            | 12000      | 12000                | 11359              | 11359           |                              | 5506                |
| Alte active fixe                                      | 71.01.30      |                       |            | 4000             | 4000       | 4000                 | 3927               | 3927            |                              | 1266                |

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
61.02 la data de 31-12-2021

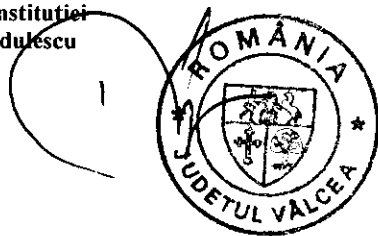
-lei-

| Denumirea indicatorilor                                   | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI  | 00            |                       |            | 300000           | 1145860    | 1145860              | 787480             | 782528          | 4952                         | 320037              |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE                    | 00            |                       |            | 263500           | 358600     | 358600               | 358600             | 353648          | 4952                         | 197055              |
| CHELTUIELI CURENTE  | 01            |                       |            | 263500           | 358600     | 358600               | 358600             | 353648          | 4952                         | 197055              |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                              | 20            |                       |            | 263500           | 358600     | 358600               | 358600             | 353648          | 4952                         | 197055              |
| Bunuri si servicii  | 20.01         |                       |            | 127500           | 137300     | 137300               | 137300             | 135443          | 1857                         | 133099              |
| Furnituri de birou  | 20.01.01      |                       |            | 2000             | 2000       | 2000                 | 2000               | 1996            | 4                            | 1408                |
| Materiale pentru curatenie                                | 20.01.02      |                       |            | 2000             | 2000       | 2000                 | 2000               | 1986            | 14                           | 567                 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica                       | 20.01.03      |                       |            | 27000            | 29000      | 29000                | 29000              | 28881           | 119                          | 29723               |
| Apa, canal si salubritate                                 | 20.01.04      |                       |            | 6000             | 7300       | 7300                 | 7300               | 7130            | 170                          | 7130                |
| Carburanti si lubrifianti                                 | 20.01.05      |                       |            | 28500            | 28500      | 28500                | 28500              | 28473           | 27                           | 24295               |
| Piese de schimb   | 20.01.06      |                       |            | 5000             | 1000       | 1000                 | 1000               | 997             | 3                            | 2155                |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet               | 20.01.08      |                       |            | 17000            | 16000      | 16000                | 16000              | 14485           | 1515                         | 14485               |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  | 20.01.09      |                       |            | 40000            | 51500      | 51500                | 51500              | 51495           | 5                            | 52078               |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30      |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 1258                |
| Reparatii curente   | 20.02.00      |                       |            | 23000            | 141200     | 141200               | 141200             | 141173          | 27                           | 18463               |
| Medicamente si materiale sanitare                         | 20.04         |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 9645                |
| Materiale sanitare  | 20.04.02      |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 5004                |
| Dezinfectanti   | 20.04.04      |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 4641                |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar                   | 20.05         |                       |            | 103700           | 73400      | 73400                | 73400              | 72219           | 1181                         | 31035               |
| Alte obiecte de inventar                                  | 20.05.30      |                       |            | 103700           | 73400      | 73400                | 73400              | 72219           | 1181                         | 31035               |
| Alte cheltuieli   | 20.30         |                       |            | 9300             | 6700       | 6700                 | 6700               | 4813            | 1887                         | 4813                |
| Protocol si reprezentare                                  | 20.30.02      |                       |            | 2000             | 2000       | 2000                 | 2000               | 1200            | 800                          | 1200                |
| Prime de asigurare non-viata                              | 20.30.03      |                       |            | 4300             | 4300       | 4300                 | 4300               | 3276            | 1024                         | 3276                |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                     | 20.30.30      |                       |            | 3000             | 400        | 400                  | 400                | 337             | 63                           | 337                 |



| Denumirea indicatorilor  | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE  | 00            |                       |            | 36500            | 787260     | 787260               | 428880             | 428880          |                              | 122982              |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 | 58            |                       |            |                  | 355860     | 355860               |                    |                 |                              | 6099                |
| Programe din Fondul Social European (FSE)  | 58.02         |                       |            |                  | 355860     | 355860               |                    |                 |                              | 6099                |
| Finantare nationala  | 58.02.01      |                       |            |                  | 53380      | 53380                |                    |                 |                              | 6099                |
| Finantare externa nerambursabila   | 58.02.02      |                       |            |                  | 302480     | 302480               |                    |                 |                              |                     |
| CHELTUIELI DE CAPITAL  | 70            |                       |            | 36500            | 431400     | 431400               | 428880             | 428880          |                              | 116883              |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE  | 71            |                       |            | 36500            | 431400     | 431400               | 428880             | 428880          |                              | 116883              |
| Active fixe  | 71.01         |                       |            | 36500            | 431400     | 431400               | 428880             | 428880          |                              | 116883              |
| Masini, echipamente si mijloace de transport   | 71.01.02      |                       |            | 34500            | 419400     | 419400               | 418290             | 418290          |                              | 103063              |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale  | 71.01.03      |                       |            |                  | 10000      | 10000                | 9519               | 9519            |                              | 12249               |
| Alte active fixe   | 71.01.30      |                       |            | 2000             | 2000       | 2000                 | 1071               | 1071            |                              | 1571                |

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
65.02 la data de 31-12-2021

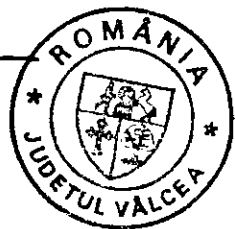
-lei-

| Denumirea indicatorilor                                   | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI  | 00            | 190000                | 190000     | 11358830         | 11792730   | 11792730             | 8257763            | 7899464         | 358299                       | 8208140             |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE                    | 00            | 183700                | 183700     | 9339700          | 9643600    | 9643600              | 8074828            | 7716529         | 358299                       | 8122824             |
| CHELTUIELI CURENTE  | 01            | 183700                | 183700     | 9339700          | 9643600    | 9643600              | 8074828            | 7716529         | 358299                       | 8122824             |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                           | 10            | 38400                 | 38400      | 133700           | 139100     | 139100               | 135878             | 134126          | 1752                         | 139073              |
| Cheltuieli salariale in bani                              | 10.01         | 38400                 | 38400      | 133700           | 139100     | 139100               | 135878             | 134126          | 1752                         | 139073              |
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca    | 10.01.15      | 38400                 | 38400      | 133700           | 139100     | 139100               | 135878             | 134126          | 1752                         | 139073              |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                              | 20            | 145300                | 145300     | 1941000          | 2109600    | 2109600              | 2099352            | 1939087         | 160265                       | 2265218             |
| Bunuri si servicii  | 20.01         | 116300                | 116300     | 779800           | 911400     | 911400               | 902526             | 830804          | 71722                        | 929886              |
| Furnituri de birou  | 20.01.01      | 31000                 | 31000      | 39700            | 42700      | 42700                | 42691              | 42600           | 91                           | 42017               |
| Materiale pentru curatenie                                | 20.01.02      | 5000                  | 5000       | 25000            | 30500      | 30500                | 30447              | 30166           | 281                          | 25978               |
| Încalzit, Iluminat si forta motrica                       | 20.01.03      | 15700                 | 15700      | 410000           | 490700     | 490700               | 489179             | 449425          | 39754                        | 549137              |
| Apa, canal si salubritate                                 | 20.01.04      | 4500                  | 4500       | 42000            | 36000      | 36000                | 35430              | 29153           | 6277                         | 29153               |
| Carburanti si lubrifianti                                 | 20.01.05      |                       |            | 29000            | 46500      | 46500                | 46500              | 46000           | 500                          | 40712               |
| Piese de schimb   | 20.01.06      |                       |            | 17000            | 25300      | 25300                | 25300              | 24623           | 677                          | 19274               |
| Transport   | 20.01.07      |                       |            | 47700            | 63700      | 63700                | 63700              | 50337           | 13363                        | 70655               |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet               | 20.01.08      | 6000                  | 6000       | 19300            | 16300      | 16300                | 15929              | 12994           | 2935                         | 12994               |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  | 20.01.09      | 18000                 | 18000      | 61000            | 58000      | 58000                | 53767              | 46600           | 7167                         | 30917               |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30      | 36100                 | 36100      | 89100            | 101700     | 101700               | 99583              | 98906           | 677                          | 109049              |
| Reparatii curente   | 20.02.00      |                       |            | 546300           | 592400     | 592400               | 592400             | 591692          | 708                          | 614087              |
| Hrana   | 20.03         |                       |            | 185000           | 183000     | 183000               | 183000             | 150267          | 32733                        | 149452              |
| Hrana pentru oameni                                       | 20.03.01      |                       |            | 185000           | 183000     | 183000               | 183000             | 150267          | 32733                        | 149452              |
| Medicamente si materiale sanitare                         | 20.04         |                       |            | 13000            | 21000      | 21000                | 21000              | 20748           | 252                          | 19920               |
| Medicamente   | 20.04.01      |                       |            | 2500             | 4000       | 4000                 | 4000               | 3834            | 166                          | 2270                |

| Denumirea indicatorilor  | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| Materiale sanitare   | 20.04.02      |                       |            | 2500             | 6000       | 6000                 | 6000               | 5936            | 64                           | 10800               |
| Dezinfectanti  | 20.04.04      |                       |            | 8000             | 11000      | 11000                | 11000              | 10978           | 22                           | 6850                |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar  | 20.05         | 5000                  | 5000       | 78500            | 66500      | 66500                | 66500              | 66493           | 7                            | 46744               |
| Uniforme si echipament   | 20.05.01      |                       |            | 5000             | 5000       | 5000                 | 5000               | 5000            |                              | 9032                |
| Lenjerie si accesorii de pat   | 20.05.03      |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 3699                |
| Alte obiecte de inventar   | 20.05.30      | 5000                  | 5000       | 73500            | 61500      | 61500                | 61500              | 61493           | 7                            | 34013               |
| Daplasari, detasari, transferari   | 20.06         | 4000                  | 4000       | 5000             | 5000       | 5000                 | 3630               | 3630            |                              | 3630                |
| Deplasari interne, detasari, transferari   | 20.06.01      | 4000                  | 4000       | 5000             | 5000       | 5000                 | 3630               | 3630            |                              | 3630                |
| Carti, publicatii si materiale documentare   | 20.11.00      | 12000                 | 12000      | 12000            | 12000      | 12000                | 12000              | 12000           |                              |                     |
| Pregatire profesionala   | 20.13.00      | 8000                  | 8000       | 33000            | 24000      | 24000                | 23996              | 21660           | 2336                         | 21660               |
| Protectia muncii   | 20.14.00      |                       |            | 6600             | 2600       | 2600                 | 2600               | 2599            | 1                            | 1142                |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 20.25.00      |                       |            | 10000            | 10000      | 10000                | 10000              | 6810            | 3190                         | 6810                |
| Alte cheltuieli  | 20.30         |                       |            | 271800           | 281700     | 281700               | 281700             | 232384          | 49316                        | 471887              |
| Prime de asigurare non-viata   | 20.30.03      |                       |            | 2000             | 2000       | 2000                 | 2000               | 1710            | 290                          | 1710                |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii  | 20.30.30      |                       |            | 269800           | 279700     | 279700               | 279700             | 230674          | 49026                        | 470177              |
| <b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>   | 57            |                       |            | 7141000          | 7216300    | 7216300              | 5660998            | 5464716         | 196282                       | 5539933             |
| Ajutoare sociale   | 57.02         |                       |            | 7141000          | 7216300    | 7216300              | 5660998            | 5464716         | 196282                       | 5539933             |
| Ajutoare sociale in numerar  | 57.02.01      |                       |            | 1708000          | 2024300    | 2024300              | 1701733            | 1505451         | 196282                       | 1505452             |
| Ajutoare sociale in natura   | 57.02.02      |                       |            | 5433000          | 5192000    | 5192000              | 3959265            | 3959265         |                              | 4034481             |
| <b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>   | 59            |                       |            | 124000           | 178600     | 178600               | 178600             | 178600          |                              | 178600              |
| Burse  | 59.01.00      |                       |            | 124000           | 178600     | 178600               | 178600             | 178600          |                              | 178600              |
| <b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>   | 00            | 6300                  | 6300       | 2019130          | 2149130    | 2149130              | 182935             | 182935          |                              | 85316               |
| <b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>                  | 58            |                       |            | 1881830          | 1881830    | 1881830              |                    |                 |                              |                     |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)  | 58.01         |                       |            | 1881830          | 1881830    | 1881830              |                    |                 |                              |                     |

| Denumirea indicatorilor                               | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| Finantare nationala                                   | 58.01.01      |                       |            | 345000           | 345000     | 345000               |                    |                 |                              |                     |
| Finantare externa nerambursabila                      | 58.01.02      |                       |            | 1536830          | 1536830    | 1536830              |                    |                 |                              |                     |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>                          | 70            | 6300                  | 6300       | 137300           | 267300     | 267300               | 182935             | 182935          |                              | 85316               |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>                | 71            | 6300                  | 6300       | 137300           | 267300     | 267300               | 182935             | 182935          |                              | 85316               |
| Active fixe   | 71.01         | 6300                  | 6300       | 137300           | 267300     | 267300               | 182935             | 182935          |                              | 85316               |
| Constructii   | 71.01.01      |                       |            | 131000           | 131000     | 131000               | 46756              | 46756           |                              |                     |
| Masini, echipamente si mijloace de transport          | 71.01.02      |                       |            |                  | 130000     | 130000               | 129996             | 129996          |                              | 12032               |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03      |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 69500               |
| Alte active fixe                                      | 71.01.30      | 6300                  | 6300       | 6300             | 6300       | 6300                 | 6183               | 6183            |                              | 3784                |

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

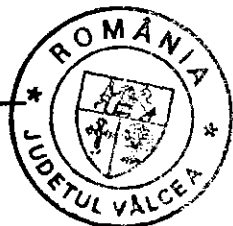
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
66.02 la data de 31-12-2021

-lei-

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>   | 00            |                       |            | 31909520         | 35264540   | 35264540             | 18246772           | 18246772        |                              | 12270279            |
| <b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>   | 00            |                       |            | 1607620          | 2051900    | 2051900              | 1931215            | 1931215         |                              | 1931215             |
| <b>CHELTUIELI CURENTE</b>   | 01            |                       |            | 1607620          | 2051900    | 2051900              | 1931215            | 1931215         |                              | 1931215             |
| <b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>   | 51            |                       |            | 1607620          | 2051900    | 2051900              | 1931215            | 1931215         |                              | 1931215             |
| Transferuri curente   | 51.01         |                       |            | 1607620          | 2051900    | 2051900              | 1931215            | 1931215         |                              | 1931215             |
| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale             | 51.01.39      |                       |            | 1500000          | 1680000    | 1680000              | 1666946            | 1666946         |                              | 1666946             |
| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii                  | 51.01.46      |                       |            |                  | 264280     | 264280               | 264269             | 264269          |                              | 264269              |
| Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere   | 51.01.70      |                       |            | 107620           | 107620     | 107620               |                    |                 |                              |                     |
| <b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>  | 00            |                       |            | 30301900         | 33212640   | 33212640             | 16315557           | 16315557        |                              | 10339064            |
| <b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>   | 51            |                       |            | 2476050          | 3888350    | 3888350              | 2430404            | 2430404         |                              | 2430404             |
| Transferuri de capital  | 51.02         |                       |            | 2476050          | 3888350    | 3888350              | 2430404            | 2430404         |                              | 2430404             |
| Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale  | 51.02.12      |                       |            |                  | 443000     | 443000               | 67515              | 67515           |                              | 67515               |
| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii               | 51.02.28      |                       |            | 2476050          | 3325350    | 3325350              | 2243889            | 2243889         |                              | 2243889             |
| Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere                                | 51.02.50      |                       |            |                  | 120000     | 120000               | 119000             | 119000          |                              | 119000              |
| <b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b> | 58            |                       |            | 19486970         | 21579690   | 21579690             | 6788170            | 6788170         |                              | 70396               |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)   | 58.01         |                       |            | 19486970         | 21579690   | 21579690             | 6788170            | 6788170         |                              | 70396               |

| Denumirea indicatorilor                               | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| Finantare nationala                                   | 58.01.01      |                       |            | 1733100          | 4840770    | 4840770              | 3566581            | 3566581         |                              | 70396               |
| Finantare externa nerambursabila                      | 58.01.02      |                       |            | 17753870         | 16738920   | 16738920             | 3221589            | 3221589         |                              |                     |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>                          | 70            |                       |            | 8338880          | 7744600    | 7744600              | 7096983            | 7096983         |                              | 7838264             |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>                | 71            |                       |            | 8338880          | 7744600    | 7744600              | 7096983            | 7096983         |                              | 7838264             |
| Active fixe   | 71.01         |                       |            | 8338880          | 7744600    | 7744600              | 7096983            | 7096983         |                              | 7838264             |
| Constructii   | 71.01.01      |                       |            | 7988880          | 7394600    | 7394600              | 7096983            | 7096983         |                              | 7027457             |
| Masini, echipamente si mijloace de transport          | 71.01.02      |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 486843              |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03      |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 323964              |
| Alte active fixe                                      | 71.01.30      |                       |            | 350000           | 350000     | 350000               |                    |                 |                              |                     |

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
67.02 la data de 31-12-2021

-lei-

| Denumirea indicatorilor                                   | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                                   | 00            |                       |            | 45540750         | 49230510   | 49199300             | 36714385           | 36545527        | 168858                       | 33974860            |
| <b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>             | 00            |                       |            | 28838350         | 32405210   | 32374000             | 31622917           | 31473159        | 149758                       | 31448090            |
| <b>CHELTUIELI CURENTE</b>                                 | 01            |                       |            | 28838350         | 32405210   | 32405210             | 31654127           | 31504369        | 149758                       | 31448090            |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                    | 10            |                       |            | 3200000          | 3747000    | 3747000              | 3747000            | 3700542         | 46458                        | 3704397             |
| Cheltuieli salariale in bani                              | 10.01         |                       |            | 3125000          | 3666000    | 3666000              | 3666000            | 3619851         | 46149                        | 3622530             |
| Salarii de baza   | 10.01.01      |                       |            | 2820000          | 3328000    | 3328000              | 3328000            | 3322565         | 5435                         | 3372102             |
| Indemnizatii de hrana                                     | 10.01.17      |                       |            | 200000           | 215000     | 215000               | 215000             | 213805          | 1195                         | 211783              |
| Alte drepturi salariale in bani                           | 10.01.30      |                       |            | 105000           | 123000     | 123000               | 123000             | 83481           | 39519                        | 38645               |
| Contributii   | 10.03         |                       |            | 75000            | 81000      | 81000                | 81000              | 80691           | 309                          | 81867               |
| Contributia asiguratorie pentru munca                     | 10.03.07      |                       |            | 75000            | 81000      | 81000                | 81000              | 80691           | 309                          | 81867               |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>                       | 20            |                       |            | 717350           | 724350     | 724350               | 724350             | 626227          | 98123                        | 565114              |
| Bunuri si servicii  | 20.01         |                       |            | 527000           | 553000     | 553000               | 553000             | 474684          | 78316                        | 476415              |
| Furnituri de birou  | 20.01.01      |                       |            | 6000             | 6000       | 6000                 | 6000               | 4492            | 1508                         | 5006                |
| Materiale pentru curatenie                                | 20.01.02      |                       |            | 3500             | 3500       | 3500                 | 3500               | 2329            | 1171                         | 2436                |
| Încalzit, Iluminat si forta motrica                       | 20.01.03      |                       |            | 110000           | 125000     | 125000               | 125000             | 121004          | 3996                         | 121209              |
| Apa, canal si salubritate                                 | 20.01.04      |                       |            | 10000            | 15000      | 15000                | 15000              | 10796           | 4204                         | 11023               |
| Carburanti si lubrifianti                                 | 20.01.05      |                       |            | 3000             | 6000       | 6000                 | 6000               | 6000            |                              | 4651                |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet               | 20.01.08      |                       |            | 12000            | 12000      | 12000                | 12000              | 11999           | 1                            | 11999               |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  | 20.01.09      |                       |            | 5000             | 8000       | 8000                 | 8000               | 4856            | 3144                         | 3448                |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30      |                       |            | 377500           | 377500     | 377500               | 377500             | 313208          | 64292                        | 316643              |
| Reparatii curente   | 20.02.00      |                       |            | 30000            | 30000      | 30000                | 30000              | 27216           | 2784                         | 27216               |
| Medicamente si materiale sanitare                         | 20.04         |                       |            | 25000            | 22000      | 22000                | 22000              | 13990           | 8010                         | 50033               |
| Materiale sanitare  | 20.04.02      |                       |            | 20000            | 17000      | 17000                | 17000              | 13326           | 3674                         | 49320               |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| Dezinfectanti   | 20.04.04      |                       |            | 5000             | 5000       | 5000                 | 5000               | 664             | 4336                         | 713                 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar   | 20.05         |                       |            | 22500            | 22500      | 22500                | 22500              | 21980           | 520                          |                     |
| Uniforme si echipament  | 20.05.01      |                       |            | 500              | 500        | 500                  | 500                |                 | 500                          |                     |
| Alte obiecte de inventar  | 20.05.30      |                       |            | 22000            | 22000      | 22000                | 22000              | 21980           | 20                           |                     |
| Carti, publicatii si materiale documentare  | 20.11.00      |                       |            | 93850            | 77850      | 77850                | 77850              | 76907           | 943                          |                     |
| Pregatire profesionala  | 20.13.00      |                       |            | 10000            | 2000       | 2000                 | 2000               | 1300            | 700                          | 1300                |
| Protectia muncii  | 20.14.00      |                       |            | 4000             | 4000       | 4000                 | 4000               |                 | 4000                         |                     |
| Alte cheltuieli   | 20.30         |                       |            | 5000             | 13000      | 13000                | 13000              | 10150           | 2850                         | 10150               |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii   | 20.30.30      |                       |            | 5000             | 13000      | 13000                | 13000              | 10150           | 2850                         | 10150               |
| <b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>             | 51            |                       |            | 12000000         | 15075000   | 15075000             | 14747989           | 14747989        |                              | 14747989            |
| Transferuri curente   | 51.01         |                       |            | 12000000         | 15075000   | 15075000             | 14747989           | 14747989        |                              | 14747989            |
| Transferuri catre institutii publice  | 51.01.01      |                       |            | 11100000         | 14045000   | 14045000             | 13747989           | 13747989        |                              | 13747989            |
| Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere             | 51.01.70      |                       |            | 900000           | 1030000    | 1030000              | 1000000            | 1000000         |                              | 1000000             |
| <b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>  | 59            |                       |            | 12921000         | 12858860   | 12858860             | 12434788           | 12429611        | 5177                         | 12430590            |
| Asociatii si fundatii   | 59.11.00      |                       |            | 500000           | 437860     | 437860               | 404558             | 404558          |                              | 404558              |
| Contributii la salarizarea personalului neclerical                                | 59.15.00      |                       |            | 12356000         | 12356000   | 12356000             | 11965230           | 11965230        |                              | 11963840            |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate                                 | 59.40.00      |                       |            | 65000            | 65000      | 65000                | 65000              | 59823           | 5177                         | 62192               |
| <b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b> | 85            |                       |            |                  |            | -31210               | -31210             | -31210          |                              |                     |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                   | 85.01         |                       |            |                  |            | -31210               | -31210             | -31210          |                              |                     |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF                | 85.01.01      |                       |            |                  |            | -31210               | -31210             | -31210          |                              |                     |
| <b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>                                      | 00            |                       |            | 16702400         | 16825300   | 16825300             | 5091468            | 5072368         | 19100                        | 2526770             |
| <b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>             | 51            |                       |            |                  | 150000     | 150000               | 148622             | 148622          |                              | 148623              |
| Transferuri de capital  | 51.02         |                       |            |                  | 150000     | 150000               | 148622             | 148622          |                              | 148623              |



| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| Alte transferuri de capital catre institutii publice  | 51.02.29      |                       |            |                  | 150000     | 150000               | 148622             | 148622          |                              | 148623              |
| <b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b> | 58            |                       |            | 13972000         | 14051900   | 14051900             | 2685676            | 2667852         | 17824                        | 337653              |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)   | 58.01         |                       |            | 13800000         | 13800000   | 13800000             | 2433776            | 2433776         |                              |                     |
| Finantare nationala   | 58.01.01      |                       |            | 2500000          | 2500000    | 2500000              | 5712               | 5712            |                              |                     |
| Finantare externa nerambursabila  | 58.01.02      |                       |            | 11300000         | 11300000   | 11300000             | 2428064            | 2428064         |                              |                     |
| Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020  | 58.15         |                       |            | 172000           | 251900     | 251900               | 251900             | 234076          | 17824                        | 337653              |
| Finantarea nationala  | 58.15.01      |                       |            | 150200           | 150200     | 150200               | 150200             | 132395          | 17805                        | 83299               |
| Finantarea externa nerambursabila   | 58.15.02      |                       |            | 21800            | 101700     | 101700               | 101700             | 101681          | 19                           | 254354              |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>  | 70            |                       |            | 2730400          | 2623400    | 2623400              | 2257170            | 2255894         | 1276                         | 2040494             |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>  | 71            |                       |            | 2730400          | 2623400    | 2623400              | 2257170            | 2255894         | 1276                         | 2040494             |
| Active fixe   | 71.01         |                       |            | 2730400          | 2623400    | 2623400              | 2257170            | 2255894         | 1276                         | 2040494             |
| Constructii   | 71.01.01      |                       |            | 2330000          | 2330000    | 2330000              | 1992968            | 1992968         |                              | 2022807             |
| Masini, echipamente si mijloace de transport  | 71.01.02      |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 7687                |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale   | 71.01.03      |                       |            | 85000            | 101000     | 101000               | 101000             | 100398          | 602                          |                     |
| Alte active fixe  | 71.01.30      |                       |            | 315400           | 192400     | 192400               | 163202             | 162528          | 674                          | 10000               |

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

*[Handwritten signature]*

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
68.02 la data de 31-12-2021

-lei-

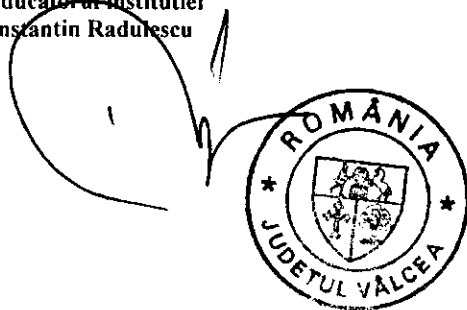
| Denumirea indicatorilor                               | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                               | 00            |                       |            | 100581060        | 106625260  | 103758195            | 101995408          | 100451615       | 1543793                      | 97245605            |
| <b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>         | 00            |                       |            | 92326540         | 98404740   | 97364985             | 97083289           | 95539496        | 1543793                      | 96064557            |
| <b>CHELTUIELI CURENTE</b>                             | 01            |                       |            | 92326540         | 98404740   | 97772497             | 97490801           | 95947008        | 1543793                      | 96064557            |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                | 10            |                       |            | 75000000         | 76109790   | 76109790             | 76109790           | 75781841        | 327949                       | 76793971            |
| Cheltuieli salariale in bani                          | 10.01         |                       |            | 73353520         | 74438770   | 74438770             | 74438770           | 74120431        | 318339                       | 73469779            |
| Salarii de baza                                       | 10.01.01      |                       |            | 50728780         | 54156030   | 54156030             | 54156030           | 54015760        | 140270                       | 53645540            |
| Sporuri pentru conditii de munca                      | 10.01.05      |                       |            | 13333150         | 12130450   | 12130450             | 12130450           | 12113665        | 16785                        | 12097018            |
| Alte sporuri  | 10.01.06      |                       |            | 3725160          | 3596460    | 3596460              | 3596460            | 3568122         | 28338                        | 3556850             |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12      |                       |            | 101400           | 98780      | 98780                | 98780              | 96492           | 2288                         | 98736               |
| Drepturi de delegare                                  | 10.01.13      |                       |            | 5380             | 5380       | 5380                 | 5380               | 1980            | 3400                         | 1980                |
| Indemnizatii de hrana                                 | 10.01.17      |                       |            | 4431840          | 4098800    | 4098800              | 4098800            | 4086817         | 11983                        | 4069655             |
| Alte drepturi salariale in bani                       | 10.01.30      |                       |            | 1027810          | 352870     | 352870               | 352870             | 237595          | 115275                       |                     |
| Cheltuieli salariale in natura                        | 10.02         |                       |            | 1150             | 1150       | 1150                 | 1150               | 1148            | 2                            | 1673298             |
| Tichete de masa                                       | 10.02.01      |                       |            | 1150             | 1150       | 1150                 | 1150               | 1148            | 2                            | 1148                |
| Vouchere de vacanta                                   | 10.02.06      |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 1672150             |
| Contributii   | 10.03         |                       |            | 1645330          | 1669870    | 1669870              | 1669870            | 1660262         | 9608                         | 1650894             |
| Contributia asiguratorie pentru munca                 | 10.03.07      |                       |            | 1645330          | 1669870    | 1669870              | 1669870            | 1660262         | 9608                         | 1650894             |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>                   | 20            |                       |            | 12709740         | 16448150   | 16085950             | 15804254           | 15061137        | 743117                       | 13816232            |
| Bunuri si servicii                                    | 20.01         |                       |            | 5712090          | 7143400    | 6993148              | 6711450            | 6499273         | 212177                       | 6461926             |
| Furnituri de birou                                    | 20.01.01      |                       |            | 106930           | 150050     | 147279               | 147279             | 129068          | 18211                        | 117331              |
| Materiale pentru curatenie                            | 20.01.02      |                       |            | 149000           | 199000     | 191012               | 191012             | 186017          | 4995                         | 136826              |
| Încalzit, iluminat si forta motrica                   | 20.01.03      |                       |            | 2693000          | 3423000    | 3390944              | 3162686            | 3162686         |                              | 3150844             |
| Apa, canal si salubritate                             | 20.01.04      |                       |            | 720000           | 786000     | 778775               | 725335             | 725335          |                              | 761678              |
| Carburanti si lubrifianti                             | 20.01.05      |                       |            | 121450           | 169450     | 158692               | 158692             | 158692          |                              | 151830              |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| Piese de schimb   | 20.01.06      |                       |            | 23500            | 37760      | 31493                | 31493              | 21902           | 9591                         | 29199               |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                           | 20.01.08      |                       |            | 206550           | 222550     | 198536               | 198536             | 197149          | 1387                         | 198125              |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional              | 20.01.09      |                       |            | 99250            | 131950     | 77378                | 77378              | 72158           | 5220                         | 78274               |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare             | 20.01.30      |                       |            | 1592410          | 2023640    | 2019039              | 2019039            | 1846266         | 172773                       | 1837819             |
| Reparatii curente   | 20.02.00      |                       |            | 575000           | 1432500    | 1410196              | 1410196            | 1156082         | 254114                       | 1089706             |
| Hrana   | 20.03         |                       |            | 3274080          | 4061080    | 4055683              | 4055683            | 3970091         | 85592                        | 3656419             |
| Hrana pentru oameni   | 20.03.01      |                       |            | 3274080          | 4061080    | 4055683              | 4055683            | 3970091         | 85592                        | 3656419             |
| Medicamente si materiale sanitare                                     | 20.04         |                       |            | 414280           | 364280     | 301832               | 301833             | 301395          | 438                          | 307327              |
| Medicamente   | 20.04.01      |                       |            | 215000           | 210000     | 199303               | 199303             | 198866          | 437                          | 195244              |
| Materiale sanitare  | 20.04.02      |                       |            | 115280           | 75280      | 62166                | 62166              | 62166           |                              | 23370               |
| Dezinfectanti   | 20.04.04      |                       |            | 84000            | 79000      | 40363                | 40364              | 40363           | 1                            | 88713               |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar                               | 20.05         |                       |            | 500000           | 1177500    | 1113717              | 1113718            | 955812          | 157906                       | 12981               |
| Uniforme si echipament  | 20.05.01      |                       |            | 155000           | 272500     | 272052               | 272052             | 224072          | 47980                        | 12894               |
| Lenjerie si accesorii de pat  | 20.05.03      |                       |            | 118000           | 138000     | 137490               | 137491             | 137491          |                              | 87                  |
| Alte obiecte de inventar  | 20.05.30      |                       |            | 227000           | 767000     | 704175               | 704175             | 594249          | 109926                       |                     |
| Daplasari, detasari, transferari                                      | 20.06         |                       |            | 54500            | 25500      | 15010                | 15010              | 14543           | 467                          | 14657               |
| Deplasari interne, detasari, transferari                              | 20.06.01      |                       |            | 54500            | 25500      | 15010                | 15010              | 14543           | 467                          | 14657               |
| Carti, publicatii si materiale documentare                            | 20.11.00      |                       |            | 6000             | 9000       | 4840                 | 4840               | 4840            |                              | 4840                |
| Pregatire profesionala  | 20.13.00      |                       |            | 48000            |            |                      |                    |                 |                              |                     |
| Protectia muncii  | 20.14.00      |                       |            | 514850           | 338710     | 338363               | 338363             | 310470          | 27893                        | 299688              |
| Alte cheltuieli   | 20.30         |                       |            | 1610940          | 1896180    | 1853161              | 1853161            | 1848631         | 4530                         | 1968688             |
| Chirii  | 20.30.04      |                       |            | 33940            | 37380      | 36633                | 36633              | 36633           |                              | 33845               |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                 | 20.30.30      |                       |            | 1577000          | 1858800    | 1816528              | 1816528            | 1811998         | 4530                         | 1934843             |
| <b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b> | 51            |                       |            | 1700000          | 2230000    | 2230000              | 2230000            | 2230000         |                              | 2230000             |
| Transferuri curente   | 51.01         |                       |            | 1700000          | 2230000    | 2230000              | 2230000            | 2230000         |                              | 2230000             |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale             | 51.01.39      |                       |            | 1700000          | 2230000    | 2230000              | 2230000            | 2230000         |                              | 2230000             |
| <b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>  | 57            |                       |            | 2558000          | 3358000    | 3091996              | 3091996            | 2619269         | 472727                       | 2979818             |
| Ajutoare sociale  | 57.02         |                       |            | 2558000          | 3358000    | 3091996              | 3091996            | 2619269         | 472727                       | 2979818             |
| Ajutoare sociale in numerar   | 57.02.01      |                       |            | 2558000          | 3358000    | 3091996              | 3091996            | 2619269         | 472727                       | 2979818             |
| <b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>  | 59            |                       |            | 358800           | 258800     | 254761               | 254761             | 254761          |                              | 244536              |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate   | 59.40.00      |                       |            | 358800           | 258800     | 254761               | 254761             | 254761          |                              | 244536              |
| <b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>                               | 85            |                       |            |                  |            | -407512              | -407512            | -407512         |                              |                     |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent   | 85.01         |                       |            |                  |            | -407512              | -407512            | -407512         |                              |                     |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF  | 85.01.01      |                       |            |                  |            | -407512              | -407512            | -407512         |                              |                     |
| <b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>  | 00            |                       |            | 8254520          | 8220520    | 6393210              | 4912119            | 4912119         |                              | 1181048             |
| <b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b> | 58            |                       |            | 7197060          | 7197060    | 5801302              | 4477711            | 4477711         |                              | 830174              |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)   | 58.01         |                       |            | 5668450          | 5668450    | 5033383              | 3761106            | 3761106         |                              | 114824              |
| Finantare nationala   | 58.01.01      |                       |            | 3800000          | 4017060    | 3963100              | 3609481            | 3609481         |                              | 33945               |
| Finantare externa nerambursabila  | 58.01.02      |                       |            | 1868450          | 1651390    | 1070283              | 151625             | 151625          |                              | 80879               |
| Programe din Fondul Social European (FSE)   | 58.02         |                       |            | 1528610          | 1528610    | 767919               | 716605             | 716605          |                              | 707265              |
| Finantare nationala   | 58.02.01      |                       |            | 235440           | 235440     | 121090               | 111455             | 111455          |                              | 117531              |
| Finantare externa nerambursabila  | 58.02.02      |                       |            | 1283320          | 1283320    | 646829               | 605150             | 605150          |                              | 589734              |
| Cheltuieli neeligibile  | 58.02.03      |                       |            | 9850             | 9850       |                      |                    |                 |                              |                     |
| Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020  | 58.15         |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 8085                |
| Cheltuieli neeligibile  | 58.15.03      |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 8085                |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>  | 70            |                       |            | 1057460          | 1023460    | 599669               | 442169             | 442169          |                              | 350874              |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>  | 71            |                       |            | 1057460          | 1023460    | 599669               | 442169             | 442169          |                              | 350874              |
| Active fixe   | 71.01         |                       |            | 1057460          | 1023460    | 599669               | 442169             | 442169          |                              | 350874              |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| Constructii   | 71.01.01      |                       |            | 535760           | 420760     | 240455               | 82955              | 82955           |                              | 46519               |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                                      | 71.01.02      |                       |            | 362700           | 388700     | 233431               | 233431             | 233431          |                              | 208234              |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                             | 71.01.03      |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 90608               |
| Alte active fixe  | 71.01.30      |                       |            | 159000           | 214000     | 125783               | 125783             | 125783          |                              | 5513                |
| <b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b> | 85            |                       |            |                  |            | -7761                | -7761              | -7761           |                              |                     |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                   | 85.01         |                       |            |                  |            | -7761                | -7761              | -7761           |                              |                     |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD                | 85.01.02      |                       |            |                  |            | -7761                | -7761              | -7761           |                              |                     |

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



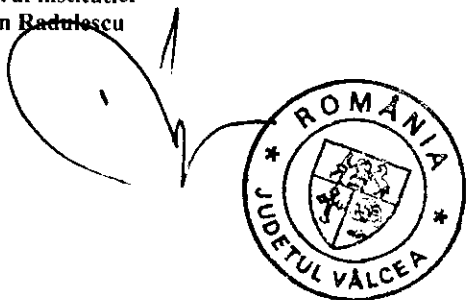
Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
70.02 la data de 31-12-2021

-lei-

| Denumirea indicatorilor               | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                       |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI                      | 00            |                       |            | 11900            | 11900      | 11900                | 11900              | 11900           |                              | 11900               |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00            |                       |            | 11900            | 11900      | 11900                | 11900              | 11900           |                              | 11900               |
| CHELTUIELI DE CAPITAL                 | 70            |                       |            | 11900            | 11900      | 11900                | 11900              | 11900           |                              | 11900               |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE       | 71            |                       |            | 11900            | 11900      | 11900                | 11900              | 11900           |                              | 11900               |
| Active fixe                           | 71.01         |                       |            | 11900            | 11900      | 11900                | 11900              | 11900           |                              | 11900               |
| Alte active fixe                      | 71.01.30      |                       |            | 11900            | 11900      | 11900                | 11900              | 11900           |                              | 11900               |

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
74.02 la data de 31-12-2021

-lei-

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>   | 00            |                       |            | 110538710        | 111807370  | 111807370            | 12395236           | 12395236        |                              | 1327330             |
| <b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>   | 00            |                       |            | 3092760          | 6438420    | 6438420              | 5733091            | 5733091         |                              |                     |
| <b>CHELTUIELI CURENTE</b>   | 01            |                       |            | 1590000          | 4935660    | 4935660              | 4230335            | 4230335         |                              |                     |
| <b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>  | 55            |                       |            | 1590000          | 4935660    | 4935660              | 4230335            | 4230335         |                              |                     |
| A. Transferuri interne  | 55.01         |                       |            | 1590000          | 4935660    | 4935660              | 4230335            | 4230335         |                              |                     |
| Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID                                | 55.01.65      |                       |            | 1590000          | 4935660    | 4935660              | 4230335            | 4230335         |                              |                     |
| <b>OPERATIUNI FINANCIARE</b>  | 79            |                       |            | 1502760          | 1502760    | 1502760              | 1502756            | 1502756         |                              |                     |
| <b>TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE</b>  | 81            |                       |            | 1502760          | 1502760    | 1502760              | 1502756            | 1502756         |                              |                     |
| Rambursari de credite interne   | 81.02         |                       |            | 1502760          | 1502760    | 1502760              | 1502756            | 1502756         |                              |                     |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale  | 81.02.05      |                       |            | 1502760          | 1502760    | 1502760              | 1502756            | 1502756         |                              |                     |
| <b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>  | 00            |                       |            | 107445950        | 105368950  | 105368950            | 6662145            | 6662145         |                              | 1327330             |
| <b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b> | 58            |                       |            | 106623950        | 104623950  | 104623950            | 6423937            | 6423937         |                              | 569168              |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)   | 58.01         |                       |            | 46350080         | 46350080   | 46350080             | 6213534            | 6213534         |                              | 369253              |
| Finantare nationala   | 58.01.01      |                       |            | 6350080          | 6350080    | 6350080              | 1779447            | 1779447         |                              | 183263              |
| Finantare externa nerambursabila  | 58.01.02      |                       |            | 40000000         | 40000000   | 40000000             | 4434087            | 4434087         |                              | 185990              |
| Programe din Fondul de Coeziune (FC)  | 58.03         |                       |            | 60273870         | 58273870   | 58273870             | 210403             | 210403          |                              | 199915              |
| Finantare nationala   | 58.03.01      |                       |            | 10273870         | 8273870    | 8273870              | 114334             | 114334          |                              | 104754              |
| Finantare externa nerambursabila  | 58.03.02      |                       |            | 50000000         | 50000000   | 50000000             | 96069              | 96069           |                              | 95161               |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>  | 70            |                       |            | 822000           | 745000     | 745000               | 238208             | 238208          |                              | 758162              |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>  | 71            |                       |            | 822000           | 745000     | 745000               | 238208             | 238208          |                              | 758162              |
| Active fixe   | 71.01         |                       |            | 822000           | 745000     | 745000               | 238208             | 238208          |                              | 758162              |

| Denumirea indicatorilor                      | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02      |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 249502              |
| Alte active fixe                             | 71.01.30      |                       |            | 822000           | 745000     | 745000               | 238208             | 238208          |                              | 508660              |

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
83.02 la data de 31-12-2021

-lei-

| Denumirea indicatorilor  | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI   | 00            |                       |            | 1575200          | 1671200    | 1671200              | 648444             | 552444          | 96000                        | 552444              |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE   | 00            |                       |            | 600000           | 796000     | 796000               | 648444             | 552444          | 96000                        | 552444              |
| CHELTUIELI CURENTE   | 01            |                       |            | 600000           | 796000     | 796000               | 648444             | 552444          | 96000                        | 552444              |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII   | 20            |                       |            |                  | 96000      | 96000                | 96000              |                 | 96000                        |                     |
| Alte cheltuieli  | 20.30         |                       |            |                  | 96000      | 96000                | 96000              |                 | 96000                        |                     |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii  | 20.30.30      |                       |            |                  | 96000      | 96000                | 96000              |                 | 96000                        |                     |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE   | 51            |                       |            | 600000           | 700000     | 700000               | 552444             | 552444          |                              | 552444              |
| Transferuri curente  | 51.01         |                       |            | 600000           | 700000     | 700000               | 552444             | 552444          |                              | 552444              |
| Transferuri catre institutii publice   | 51.01.01      |                       |            | 600000           | 700000     | 700000               | 552444             | 552444          |                              | 552444              |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE  | 00            |                       |            | 975200           | 875200     | 875200               |                    |                 |                              |                     |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 | 58            |                       |            | 975200           | 875200     | 875200               |                    |                 |                              |                     |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)  | 58.01         |                       |            | 975200           | 875200     | 875200               |                    |                 |                              |                     |
| Finantare nationala  | 58.01.01      |                       |            | 226780           | 126780     | 126780               |                    |                 |                              |                     |
| Finantare externa nerambursabila   | 58.01.02      |                       |            | 748420           | 748420     | 748420               |                    |                 |                              |                     |

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



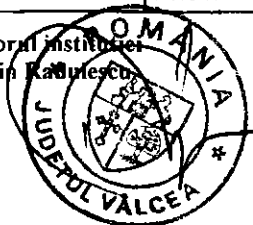
Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
84.02 la data de 31-12-2021

-lei-

| Denumirea indicatorilor  | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI   | 00            |                       |            | 317654900        | 351207820  | 351207820            | 167797122          | 167543654       | 253468                       | 65438185            |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE   | 00            |                       |            | 16500000         | 33300000   | 33300000             | 33300000           | 33046532        | 253468                       | 33046532            |
| CHELTUIELI CURENTE   | 01            |                       |            | 16500000         | 33300000   | 33300000             | 33300000           | 33046532        | 253468                       | 33046532            |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII   | 20            |                       |            | 16500000         | 33300000   | 33300000             | 33300000           | 33046532        | 253468                       | 33046532            |
| Reparatii curente  | 20.02.00      |                       |            | 16500000         | 33300000   | 33300000             | 33300000           | 33046532        | 253468                       | 33046532            |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE  | 00            |                       |            | 301154900        | 317907820  | 317907820            | 134497122          | 134497122       |                              | 32391653            |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 | 58            |                       |            | 183673840        | 193473840  | 193473840            | 83301916           | 83301916        |                              |                     |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)  | 58.01         |                       |            | 183673840        | 193473840  | 193473840            | 83301916           | 83301916        |                              |                     |
| Finantare nationala  | 58.01.01      |                       |            | 29773840         | 39573840   | 39573840             | 17397140           | 17397140        |                              |                     |
| Finantare externa nerambursabila   | 58.01.02      |                       |            | 153900000        | 153900000  | 153900000            | 65904776           | 65904776        |                              |                     |
| CHELTUIELI DE CAPITAL  | 70            |                       |            | 117481060        | 124433980  | 124433980            | 51195206           | 51195206        |                              | 32391653            |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE  | 71            |                       |            | 117481060        | 124433980  | 124433980            | 51195206           | 51195206        |                              | 32391653            |
| Active fixe  | 71.01         |                       |            | 117481060        | 124433980  | 124433980            | 51195206           | 51195206        |                              | 32391653            |
| Constructii  | 71.01.01      |                       |            | 115456710        | 122564630  | 122564630            | 49455622           | 49455622        |                              | 31936720            |
| Masini, echipamente si mijloace de transport   | 71.01.02      |                       |            | 1880000          | 1725000    | 1725000              | 1724328            | 1724328         |                              | 390919              |
| Alte active fixe   | 71.01.30      |                       |            | 144350           | 144350     | 144350               | 15256              | 15256           |                              | 64014               |

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

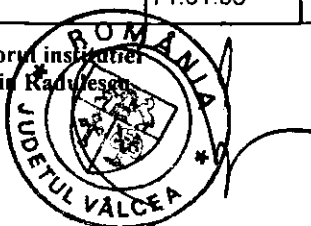
*[Handwritten signature]*

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
87.02 la data de 31-12-2021

-lei-

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI  | 00            |                       |            | 2845370          | 3555370    | 3555370              | 2995407            | 2995407         |                              | 2241072             |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE                                | 00            |                       |            | 2845370          | 3555370    | 3555370              | 2995407            | 2995407         |                              | 1850044             |
| CHELTUIELI CURENTE  | 01            |                       |            | 1700000          | 2410000    | 2410000              | 1850044            | 1850044         |                              | 1850044             |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE        | 51            |                       |            | 1700000          | 2410000    | 2410000              | 1850044            | 1850044         |                              | 1850044             |
| Transferuri curente   | 51.01         |                       |            | 1700000          | 2410000    | 2410000              | 1850044            | 1850044         |                              | 1850044             |
| Transferuri catre institutii publice                                  | 51.01.01      |                       |            | 1700000          | 2160000    | 2160000              | 1600144            | 1600144         |                              | 1600144             |
| Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere | 51.01.70      |                       |            |                  | 250000     | 250000               | 249900             | 249900          |                              | 249900              |
| OPERATIUNI FINANCIARE   | 79            |                       |            | 1145370          | 1145370    | 1145370              | 1145363            | 1145363         |                              |                     |
| TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE                                     | 81            |                       |            | 1145370          | 1145370    | 1145370              | 1145363            | 1145363         |                              |                     |
| Rambursari de credite interne   | 81.02         |                       |            | 1145370          | 1145370    | 1145370              | 1145363            | 1145363         |                              |                     |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale        | 81.02.05      |                       |            | 1145370          | 1145370    | 1145370              | 1145363            | 1145363         |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE                                 | 00            |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 391028              |
| CHELTUIELI DE CAPITAL   | 70            |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 391028              |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                                       | 71            |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 391028              |
| Active fixe   | 71.01         |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 391028              |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                          | 71.01.02      |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 355762              |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                 | 71.01.03      |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 35266               |

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

*[Handwritten signature]*

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod indicator | Prevederi bugetare |            | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|   |               | initiale           | definitive | 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         | 336588824          | 381220040  | 373417082           | 16796184            | 356620898       | 346671418          | 12630733                            | 14114931                       |
| <b>VENITURI PROPRII</b>   | 49.90         | 2010600            | 2445150    | 2472275             | 67069               | 2405206         | 2382910            | 31671                               | 57694                          |
| <b>I. VENITURI CURENTE</b>  | 00.02         | 201208024          | 227281390  | 227278755           | 16773540            | 210505215       | 200605737          | 12630733                            | 14042285                       |
| <b>C. VENITURI NEFISCALE</b>  | 00.12         | 201208024          | 227281390  | 227278755           | 16773540            | 210505215       | 200605737          | 12630733                            | 14042285                       |
| <b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>   | 00.13         | 100000             | 100000     | 139306              | 40073               | 99233           | 61379              | 48169                               | 29758                          |
| <b>Venituri din proprietate</b>   | 30.10         | 100000             | 100000     | 139306              | 40073               | 99233           | 61379              | 48169                               | 29758                          |
| Venituri din concesiuni si inchirieri   | 30.10.05      | 100000             | 100000     | 139306              | 40073               | 99233           | 61379              | 48169                               | 29758                          |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice  | 30.10.05.30   | 100000             | 100000     | 139306              | 40073               | 99233           | 61379              | 48169                               | 29758                          |
| <b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>  | 00.14         | 201108024          | 227181390  | 227139449           | 16733467            | 210405982       | 200544358          | 12582564                            | 14012527                       |
| <b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>   | 33.10         | 201086690          | 227155390  | 214544537           | 16732547            | 197811990       | 200522392          | 12525                               | 14009620                       |
| Venituri din prestari de servicii   | 33.10.08      | 868350             | 4885650    | 5716346             | 359517              | 5356829         | 5360472            |                                     | 355874                         |
| Contributia de intretinere a persoanelor asistate   | 33.10.13      | 720000             | 720000     | 642914              |                     | 642914          | 642914             |                                     |                                |
| Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive  | 33.10.19      | 200000             | 190000     | 61572               |                     | 61572           | 61572              |                                     |                                |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate   | 33.10.21      | 154827340          | 167361740  | 156597139           | 15424776            | 141172363       | 143671427          | 12525                               | 12913187                       |
| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat                             | 33.10.30      | 35104000           | 42804000   | 40420290            |                     | 40420290        | 40420290           |                                     |                                |
| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii | 33.10.31      | 200000             | 200000     |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala   | 33.10.32      | 5700000            | 5700000    | 5608000             |                     | 5608000         | 5608000            |                                     |                                |

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod indicator | Prevederi bugetare |            | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|   |               | initiale           | definitive | 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 din prestari de servicii si alte activitati   | 33.10.50      | 3467000            | 5294000    | 5498276             | 948254              | 4550022         | 4757717            |                                     | 740559                         |
| <b>Diverse venituri</b>   | 36.10         | 334                | 5000       | 35722               | 920                 | 34802           | 966                | 31849                               | 2907                           |
| Alte venituri   | 36.10.50      | 334                | 5000       | 35722               | 920                 | 34802           | 966                | 31849                               | 2907                           |
| <b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>  | 37.10         | 21000              | 21000      | 12559190            |                     | 12559190        | 21000              | 12538190                            |                                |
| Donatii si sponsorizari   | 37.10.01      | 21000              | 21000      | 39565               |                     | 39565           | 21000              | 18565                               |                                |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.10.03      | -793489            | -1357650   | -849419             |                     | -849419         | -849419            |                                     |                                |
| Varsaminte din sectiunea de functionare   | 37.10.04      | 793489             | 1357650    | 849419              |                     | 849419          | 849419             |                                     |                                |
| Alte transferuri voluntare  | 37.10.50      |                    |            | 12519625            |                     | 12519625        |                    | 12519625                            |                                |
| <b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>   | 00.16         | 2170980            | 2284830    | 50000               |                     | 50000           |                    |                                     | 50000                          |
| <b>Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>   | 40.10         | 2170980            | 2284830    | 50000               |                     | 50000           |                    |                                     | 50000                          |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli  | 40.10.15      | 2170980            | 2284830    | 50000               |                     | 50000           |                    |                                     | 50000                          |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare                | 40.10.15.01   | 827060             | 877060     | 50000               |                     | 50000           |                    |                                     | 50000                          |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare                 | 40.10.15.02   | 1343920            | 1407770    |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| <b>IV. SUBVENTII</b>  | 00.17         | 132832450          | 150864410  | 145281254           | 22644               | 145258610       | 145258608          |                                     | 22646                          |
| <b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>   | 00.18         | 132832450          | 150864410  | 145281254           | 22644               | 145258610       | 145258608          |                                     | 22646                          |
| Subventii de la bugetul de stat   | 42.10         |                    | 96780      |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| <b>B. Curente</b>   | 00.20         |                    | 96780      |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod indicator | Prevederi bugetare |            | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|   |               | initiale           | definitive | 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 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       |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| Sume alocate pentru stimulentele de risc.   | 42.10.82      |                    | 95720      |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| <b>Subventii de la alte administratii</b>   | 43.10         | 132832450          | 150767630  | 145281254           | 22644               | 145258610       | 145258608          |                                     | 22646                          |
| Subventii pentru institutii publice   | 43.10.09      | 17153400           | 22659000   | 21654565            |                     | 21654565        | 21654565           |                                     |                                |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii  | 43.10.10      | 551000             | 772450     | 759394              |                     | 759394          | 759393             |                                     | 1                              |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii   | 43.10.14      | 933050             | 3325350    | 2243889             |                     | 2243889         | 2243888            |                                     | 1                              |
| Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate  | 43.10.16      |                    | 443000     | 67515               |                     | 67515           | 67515              |                                     |                                |
| Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate  | 43.10.16.01   |                    | 443000     | 67515               |                     | 67515           | 67515              |                                     |                                |
| Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare   | 43.10.19      |                    | 150000     | 148623              |                     | 148623          | 148623             |                                     |                                |
| Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale   | 43.10.33      | 114195000          | 123195000  | 120184446           | 22644               | 120161802       | 120161802          |                                     | 22644                          |
| Sume alocate de la bugetul local.   | 43.10.45      |                    | 222830     | 222822              |                     | 222822          | 222822             |                                     |                                |
| Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de functionare   | 43.10.45.03   |                    | 222830     | 222822              |                     | 222822          | 222822             |                                     |                                |
| <b>Alte sume primite de la UE</b>   | 46.10         |                    | 399020     | 440553              |                     | 440553          | 440553             |                                     |                                |
| Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020   | 46.10.04      |                    | 399020     | 440553              |                     | 440553          | 440553             |                                     |                                |

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod indicator | Prevederi bugetare |            | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|   |               | initiale           | definitive | 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>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b> | 48.10         | 377370             | 390390     | 366520              |                     | 366520          | 366520             |                                     |                                |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)  | 48.10.01      | 377370             | 390390     | 366520              |                     | 366520          | 366520             |                                     |                                |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent  | 48.10.01.01   | 377370             | 390390     | 366520              |                     | 366520          | 366520             |                                     |                                |
| <b>TOTAL VENITURI</b>   | 00.01         | 333140995          | 373745800  | 369300563           | 16796184            | 352504379       | 342554900          | 12630733                            | 14114930                       |
| <b>VENITURI PROPRII</b>   | 49.90         | 2010600            | 2445150    | 2472275             | 67069               | 2405206         | 2382910            | 31671                               | 57694                          |
| <b>I. VENITURI CURENTE</b>  | 00.02         | 200414535          | 225923740  | 226429336           | 16773540            | 209655796       | 199756318          | 12630733                            | 14042285                       |
| <b>C. VENITURI NEFISCALE</b>  | 00.12         | 200414535          | 225923740  | 226429336           | 16773540            | 209655796       | 199756318          | 12630733                            | 14042285                       |
| <b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>   | 00.13         | 100000             | 100000     | 139306              | 40073               | 99233           | 61379              | 48169                               | 29758                          |
| <b>Venituri din proprietate</b>   | 30.10         | 100000             | 100000     | 139306              | 40073               | 99233           | 61379              | 48169                               | 29758                          |
| Venituri din concesiuni si inchirieri   | 30.10.05      | 100000             | 100000     | 139306              | 40073               | 99233           | 61379              | 48169                               | 29758                          |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice  | 30.10.05.30   | 100000             | 100000     | 139306              | 40073               | 99233           | 61379              | 48169                               | 29758                          |
| <b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>  | 00.14         | 200314535          | 225823740  | 226290030           | 16733467            | 209556563       | 199694939          | 12582564                            | 14012527                       |
| <b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>   | 33.10         | 201086690          | 227155390  | 214544537           | 16732547            | 197811990       | 200522392          | 12525                               | 14009620                       |
| Venituri din prestari de servicii   | 33.10.08      | 868350             | 4885650    | 5716346             | 359517              | 5356829         | 5360472            |                                     | 355874                         |
| Contributia de intretinere a persoanelor asistate   | 33.10.13      | 720000             | 720000     | 642914              |                     | 642914          | 642914             |                                     |                                |
| Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive                                      | 33.10.19      | 200000             | 190000     | 61572               |                     | 61572           | 61572              |                                     |                                |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate   | 33.10.21      | 154827340          | 167361740  | 156597139           | 15424776            | 141172363       | 143671427          | 12525                               | 12913187                       |
| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat                   | 33.10.30      | 35104000           | 42804000   | 40420290            |                     | 40420290        | 40420290           |                                     |                                |

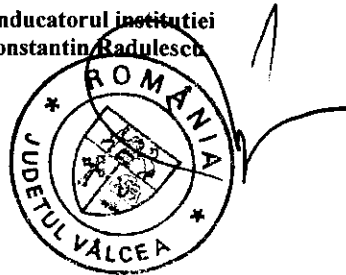
| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod indicator | Prevederi bugetare |            | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|   |               | initiale           | definitive | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent |                    |                                     |                                |
| A   | B             | 1                  | 2          | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6                  | 7                                   | 8=3-6-7                        |
| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii | 33.10.31      | 200000             | 200000     |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala   | 33.10.32      | 5700000            | 5700000    | 5608000             |                     | 5608000         | 5608000            |                                     |                                |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati   | 33.10.50      | 3467000            | 5294000    | 5498276             | 948254              | 4550022         | 4757717            |                                     | 740559                         |
| <b>Diverse venituri</b>   | 36.10         | 334                | 5000       | 35722               | 920                 | 34802           | 966                | 31849                               | 2907                           |
| Alte venituri   | 36.10.50      | 334                | 5000       | 35722               | 920                 | 34802           | 966                | 31849                               | 2907                           |
| <b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>  | 37.10         | -772489            | -1336650   | 11709771            |                     | 11709771        | -828419            | 12538190                            |                                |
| Donatii si sponsorizari   | 37.10.01      | 21000              | 21000      | 39565               |                     | 39565           | 21000              | 18565                               |                                |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)                   | 37.10.03      | -793489            | -1357650   | -849419             |                     | -849419         | -849419            |                                     |                                |
| Alte transferuri voluntare  | 37.10.50      |                    |            | 12519625            |                     | 12519625        |                    | 12519625                            |                                |
| <b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>   | 00.16         | 827060             | 877060     | 50000               |                     | 50000           |                    |                                     | 50000                          |
| <b>Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>   | 40.10         | 827060             | 877060     | 50000               |                     | 50000           |                    |                                     | 50000                          |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli  | 40.10.15      | 827060             | 877060     | 50000               |                     | 50000           |                    |                                     | 50000                          |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare                                  | 40.10.15.01   | 827060             | 877060     | 50000               |                     | 50000           |                    |                                     | 50000                          |
| <b>IV. SUBVENTII</b>  | 00.17         | 131899400          | 146945000  | 142821227           | 22644               | 142798583       | 142798582          |                                     | 22645                          |
| <b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>   | 00.18         | 131899400          | 146945000  | 142821227           | 22644               | 142798583       | 142798582          |                                     | 22645                          |
| <b>Subventii de la bugetul de stat</b>  | 42.10         |                    | 95720      |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| <b>B. Curente</b>   | 00.20         |                    | 95720      |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| Sume alocate pentru stimulentele de risc.   | 42.10.82      |                    | 95720      |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| <b>Subventii de la alte administratii</b>   | 43.10         | 131899400          | 146849280  | 142821227           | 22644               | 142798583       | 142798582          |                                     | 22645                          |
| Subventii pentru institutii publice   | 43.10.09      | 17153400           | 22659000   | 21654565            |                     | 21654565        | 21654565           |                                     |                                |



| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod indicator | Prevederi bugetare |            | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|   |               | initiale           | definitive | 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 din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii  | 43.10.10      | 551000             | 772450     | 759394              |                     | 759394          | 759393             |                                     | 1                              |
| Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale   | 43.10.33      | 114195000          | 123195000  | 120184446           | 22644               | 120161802       | 120161802          |                                     | 22644                          |
| Sume alocate de la bugetul local.   | 43.10.45      |                    | 222830     | 222822              |                     | 222822          | 222822             |                                     |                                |
| Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de functionare   | 43.10.45.03   |                    | 222830     | 222822              |                     | 222822          | 222822             |                                     |                                |
| <b>TOTAL VENITURI</b>   | 00.01         | 3447829            | 7474240    | 4116519             |                     | 4116519         | 4116518            |                                     | 1                              |
| <b>I. VENITURI CURENTE</b>  | 00.02         | 793489             | 1357650    | 849419              |                     | 849419          | 849419             |                                     |                                |
| <b>C. VENITURI NEFISCALE</b>  | 00.12         | 793489             | 1357650    | 849419              |                     | 849419          | 849419             |                                     |                                |
| <b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>  | 00.14         | 793489             | 1357650    | 849419              |                     | 849419          | 849419             |                                     |                                |
| <b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>  | 37.10         | 793489             | 1357650    | 849419              |                     | 849419          | 849419             |                                     |                                |
| Varsaminte din sectiunea de functionare   | 37.10.04      | 793489             | 1357650    | 849419              |                     | 849419          | 849419             |                                     |                                |
| <b>Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>   | 40.10         | 1343920            | 1407770    |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli  | 40.10.15      | 1343920            | 1407770    |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare   | 40.10.15.02   | 1343920            | 1407770    |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| <b>IV. SUBVENTII</b>  | 00.17         | 933050             | 3919410    | 2460027             |                     | 2460027         | 2460026            |                                     | 1                              |
| <b>SUBVENTIILE DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>   | 00.18         | 933050             | 3919410    | 2460027             |                     | 2460027         | 2460026            |                                     | 1                              |
| <b>Subventii de la bugetul de stat</b>  | 42.10         |                    | 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       |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod indicator | Prevederi bugetare |            | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|  |               | initiale           | definitive | 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         | 933050             | 3918350    | 2460027             |                     | 2460027         | 2460026            |                                     | 1                              |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii  | 43.10.14      | 933050             | 3325350    | 2243889             |                     | 2243889         | 2243888            |                                     | 1                              |
| Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate   | 43.10.16      |                    | 443000     | 67515               |                     | 67515           | 67515              |                                     |                                |
| Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate | 43.10.16.01   |                    | 443000     | 67515               |                     | 67515           | 67515              |                                     |                                |
| Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare  | 43.10.19      |                    | 150000     | 148623              |                     | 148623          | 148623             |                                     |                                |
| <b>Alte sume primite de la UE</b>  | 46.10         |                    | 399020     | 440553              |                     | 440553          | 440553             |                                     |                                |
| Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020                | 46.10.04      |                    | 399020     | 440553              |                     | 440553          | 440553             |                                     |                                |
| <b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>                | 48.10         | 377370             | 390390     | 366520              |                     | 366520          | 366520             |                                     |                                |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)   | 48.10.01      | 377370             | 390390     | 366520              |                     | 366520          | 366520             |                                     |                                |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent   | 48.10.01.01   | 377370             | 390390     | 366520              |                     | 366520          | 366520             |                                     |                                |

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 31-12-2021

-lei-

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>   | 00            |                       |            | 336488824        | 381220040  | 379280456            | 371733036          | 345265506       | 26467530                     | 357495770           |
| <b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>                           | 00            |                       |            | 333053984        | 373655800  | 372602173            | 366539865          | 341043914       | 25495951                     | 352885002           |
| <b>CHELTUIELI CURENTE</b>   | 01            |                       |            | 333053984        | 374503590  | 373563349            | 367501041          | 342005090       | 25495951                     | 352885002           |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                                  | 10            |                       |            | 243268185        | 259963310  | 259554874            | 258793131          | 252918345       | 5874786                      | 251278360           |
| Cheltuieli salariale in bani  | 10.01         |                       |            | 236064753        | 252393570  | 251998299            | 251368001          | 245960628       | 5407373                      | 244334169           |
| Salarii de baza   | 10.01.01      |                       |            | 156791873        | 163959740  | 163861572            | 163549158          | 162028827       | 1520331                      | 160125528           |
| Sporuri pentru conditii de munca  | 10.01.05      |                       |            | 38938967         | 45185230   | 45056564             | 45027142           | 45022745        | 4397                         | 45418441            |
| Alte sporuri  | 10.01.06      |                       |            | 12388117         | 13121020   | 13072578             | 13020826           | 10475354        | 2545472                      | 10508918            |
| Fond pentru posturi ocupate prin cumul                                  | 10.01.10      |                       |            | 13000            | 15000      | 15000                | 14225              | 14225           |                              | 14251               |
| Fond aferent platii cu ora  | 10.01.11      |                       |            | 15359500         | 16805500   | 16790567             | 16691744           | 16174886        | 516858                       | 16116078            |
| Drepturi de delegare  | 10.01.13      |                       |            | 19917            | 11500      | 9750                 | 9510               | 9310            | 200                          | 9310                |
| Indemnizatii de hrana   | 10.01.17      |                       |            | 7663962          | 8632150    | 8579246              | 8497147            | 8412984         | 84163                        | 8415986             |
| Stimulentul de risc.  | 10.01.29      |                       |            |                  | 95720      | 95720                | 95720              |                 | 95720                        |                     |
| Alte drepturi salariale in bani   | 10.01.30      |                       |            | 4889417          | 4567710    | 4517302              | 4462529            | 3822297         | 640232                       | 3725657             |
| Cheltuieli salariale in natura  | 10.02         |                       |            | 325767           |            |                      |                    |                 |                              | 1450                |
| Vouchere de vacanta   | 10.02.06      |                       |            | 325767           |            |                      |                    |                 |                              | 1450                |
| Contributii   | 10.03         |                       |            | 6877665          | 7569740    | 7556575              | 7425130            | 6957717         | 467413                       | 6942741             |
| Contributii de asigurari sociale de stat                                | 10.03.01      |                       |            | 1717400          | 1767400    | 1767400              | 1710163            | 1445103         | 265060                       | 1432290             |
| Contributii de asigurari de somaj                                       | 10.03.02      |                       |            | 10000            | 10000      | 10000                | 649                | 649             |                              | 649                 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate                            | 10.03.03      |                       |            | 50000            | 20000      | 20000                | 6742               | 6742            |                              | 6742                |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04      |                       |            | 10000            | 1000       | 1000                 | 360                | 360             |                              | 360                 |

| Denumirea indicatorilor                                   | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii               | 10.03.06      |                       |            | 15000            | 4000       | 4000                 | 1101               | 1101            |                              | 1101                |
| Contributia asiguratorie pentru munca                     | 10.03.07      |                       |            | 5075265          | 5767340    | 5754175              | 5706115            | 5503762         | 202353                       | 5501599             |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>                       | 20            |                       |            | 89575799         | 114330280  | 113802887            | 108502322          | 88894307        | 19608015                     | 101413603           |
| Bunuri si servicii  | 20.01         |                       |            | 21467733         | 25850330   | 25777664             | 24550048           | 21496674        | 3053374                      | 21170382            |
| Furnituri de birou  | 20.01.01      |                       |            | 321375           | 384600     | 381183               | 351373             | 292979          | 58394                        | 257369              |
| Materiale pentru curatenie                                | 20.01.02      |                       |            | 1261317          | 1501900    | 1496591              | 1427022            | 1135502         | 291520                       | 1097113             |
| Încalzit, iluminat si forta motrica                       | 20.01.03      |                       |            | 4872833          | 6320930    | 6316515              | 6257655            | 5681809         | 575846                       | 5872428             |
| Apa, canal si salubritate                                 | 20.01.04      |                       |            | 3118067          | 4242700    | 4237278              | 4008406            | 3551409         | 456997                       | 3655083             |
| Carburanti si lubrifianti                                 | 20.01.05      |                       |            | 203500           | 328000     | 319132               | 293122             | 263364          | 29758                        | 277391              |
| Piese de schimb   | 20.01.06      |                       |            | 145250           | 155500     | 136800               | 129728             | 42597           | 87131                        | 45035               |
| Transport   | 20.01.07      |                       |            | 657100           | 854100     | 853600               | 793720             | 660831          | 132889                       | 670565              |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet               | 20.01.08      |                       |            | 145683           | 180200     | 178583               | 173630             | 164862          | 8768                         | 163962              |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  | 20.01.09      |                       |            | 6495460          | 7334070    | 7320807              | 6724148            | 5910527         | 813621                       | 5431617             |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30      |                       |            | 4247148          | 4548330    | 4537175              | 4391244            | 3792794         | 598450                       | 3699819             |
| Reparatii curente   | 20.02.00      |                       |            | 1176033          | 1621150    | 1487373              | 1363295            | 936995          | 426300                       | 1021782             |
| Hrana   | 20.03         |                       |            | 3095000          | 3358000    | 3323830              | 3245212            | 2657157         | 588055                       | 2568719             |
| Hrana pentru oameni                                       | 20.03.01      |                       |            | 3095000          | 3358000    | 3323830              | 3245212            | 2657157         | 588055                       | 2568719             |
| Medicamente si materiale sanitare                         | 20.04         |                       |            | 62112833         | 80752160   | 80615581             | 76982957           | 61879021        | 15103936                     | 75554676            |
| Medicamente   | 20.04.01      |                       |            | 37557000         | 47060090   | 46986045             | 44989616           | 34627779        | 10361837                     | 45445684            |
| Materiale sanitare  | 20.04.02      |                       |            | 12688833         | 17457380   | 17432837             | 16456985           | 13256619        | 3200366                      | 15841644            |
| Reactivi  | 20.04.03      |                       |            | 9952500          | 13867690   | 13840523             | 13473576           | 12171634        | 1301942                      | 12704887            |
| Dezinfectanti   | 20.04.04      |                       |            | 1914500          | 2367000    | 2356176              | 2062780            | 1822989         | 239791                       | 1562461             |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar                   | 20.05         |                       |            | 902050           | 1594530    | 1519978              | 1370406            | 1154245         | 216161                       | 320062              |
| Uniforme si echipament                                    | 20.05.01      |                       |            | 254467           | 187000     | 148187               | 135455             | 91794           | 43661                        | 96232               |
| Lenjerie si accesorii de pat                              | 20.05.03      |                       |            | 116000           | 121000     | 107984               | 102968             | 52968           | 50000                        | 39139               |
| Alte obiecte de inventar                                  | 20.05.30      |                       |            | 531583           | 1286530    | 1263807              | 1131983            | 1009483         | 122500                       | 184691              |

| Denumirea indicatorilor  | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |                | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive     |                      |                    |                 |                              |                     |
| Depasari, detasari, transferari  | 20.06         |                       |            | 69300            | 118060         | 113526               | 98231              | 69383           | 28848                        | 82824               |
| Depasari interne, detasari, transferari  | 20.06.01      |                       |            | 67300            | 114610         | 110076               | 94781              | 65933           | 28848                        | 79374               |
| Depasari in strainatate  | 20.06.02      |                       |            | 2000             | 3450           | 3450                 | 3450               | 3450            |                              | 3450                |
| Materiale de laborator   | 20.09.00      |                       |            | 10000            | 10000          | 4053                 | 4053               | 3971            | 82                           | 3821                |
| Carti, publicatii si materiale documentare   | 20.11.00      |                       |            | 24750            | 28400          | 27272                | 25902              | 13435           | 12467                        | 5563                |
| Consultanta si expertiza   | 20.12.00      |                       |            | 90083            | 90000          | 90000                | 83600              | 3600            | 80000                        | 3600                |
| Pregatire profesionala   | 20.13.00      |                       |            | 102000           | 107950         | 86650                | 65025              | 25025           | 40000                        | 24475               |
| Protectia muncii   | 20.14.00      |                       |            | 21777            | 36650          | 35156                | 33431              | 32618           | 813                          | 34480               |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 20.25.00      |                       |            |                  | 500            |                      |                    |                 |                              |                     |
| Alte cheltuieli  | 20.30         |                       |            | 504240           | 762550         | 721804               | 680162             | 622183          | 57979                        | 623219              |
| Reclama si publicitate   | 20.30.01      |                       |            | 36125            | 78500          | 76600                | 74920              | 54732           | 20188                        | 56232               |
| Protocol si reprezentare   | 20.30.02      |                       |            | 5000             | 8700           | 8700                 | 5231               | 5231            |                              | 8192                |
| Prime de asigurare non-viata   | 20.30.03      |                       |            | 16685            | 46890          | 45304                | 43710              | 42265           | 1445                         | 42265               |
| Chirii   | 20.30.04      |                       |            | 110000           | 150000         | 150000               | 146970             | 144582          | 2388                         | 145544              |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii  | 20.30.30      |                       |            | 336430           | 478460         | 441200               | 409331             | 375373          | 33958                        | 370986              |
| <b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>   | <b>59</b>     |                       |            | <b>210000</b>    | <b>210000</b>  | <b>205588</b>        | <b>205588</b>      | <b>192438</b>   | <b>13150</b>                 | <b>193039</b>       |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate  | 59.40.00      |                       |            | 210000           | 210000         | 205588               | 205588             | 192438          | 13150                        | 193039              |
| <b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>  | <b>85</b>     |                       |            |                  |                |                      |                    |                 |                              |                     |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent  | 85.01         |                       |            |                  | -847790        | -961176              | -961176            | -961176         |                              |                     |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF   | 85.01.01      |                       |            |                  | -847790        | -961176              | -961176            | -961176         |                              |                     |
| <b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>   | <b>00</b>     |                       |            | <b>3434840</b>   | <b>7564240</b> | <b>6678283</b>       | <b>5193171</b>     | <b>4221592</b>  | <b>971579</b>                | <b>4610768</b>      |
| <b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>                  | <b>58</b>     |                       |            | <b>377370</b>    | <b>790470</b>  | <b>783430</b>        | <b>377370</b>      | <b>366520</b>   | <b>10850</b>                 |                     |

| Denumirea indicatorilor                               | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)     | 58.01         |                       |            | 377370           | 790470     | 783430               | 377370             | 366520          | 10850                        |                     |
| Finantare nationala                                   | 58.01.01      |                       |            |                  | 1060       | 1060                 | 1060               |                 | 1060                         |                     |
| Finantare externa nerambursabila                      | 58.01.02      |                       |            | 377370           | 789410     | 782370               | 376310             | 366520          | 9790                         |                     |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>                          | 70            |                       |            | 3057470          | 6773770    | 5894853              | 4815801            | 3855072         | 960729                       | 4610768             |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>                | 71            |                       |            | 3057470          | 6773770    | 5894853              | 4815801            | 3855072         | 960729                       | 4610768             |
| Active fixe   | 71.01         |                       |            | 2718820          | 6375620    | 5496703              | 4417729            | 3457000         | 960729                       | 4272125             |
| Constructii   | 71.01.01      |                       |            | 943150           | 3091930    | 2268673              | 2231420            | 2231420         |                              | 456819              |
| Masini, echipamente si mijloace de transport          | 71.01.02      |                       |            | 1097700          | 2015890    | 1960886              | 966510             | 955463          | 11047                        | 3498467             |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03      |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 42351               |
| Alte active fixe                                      | 71.01.30      |                       |            | 677970           | 1267800    | 1267144              | 1219799            | 270117          | 949682                       | 274488              |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe            | 71.03.00      |                       |            | 338650           | 398150     | 398150               | 398072             | 398072          |                              | 338643              |

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

*[Handwritten signature]*

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA  
CHELTUIELILOR  
61.10 la data de 31-12-2021**

-lei-

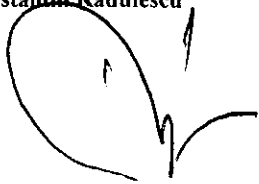
| Denumirea indicatorilor                       | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                       | 00            |                       |            | 340084           | 3940500    | 3736670              | 3736670            | 3736670         |                              | 3752613             |
| <b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b> | 00            |                       |            | 340084           | 3940500    | 3736670              | 3736670            | 3736670         |                              | 3738418             |
| <b>CHELTUIELI CURENTE</b>                     | 01            |                       |            | 340084           | 3940500    | 3746178              | 3746178            | 3746178         |                              | 3738418             |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>        | 10            |                       |            | 319585           | 3716500    | 3561463              | 3561463            | 3561463         |                              | 3558987             |
| Cheltuieli salariale in bani                  | 10.01         |                       |            | 303085           | 3635000    | 3483274              | 3483274            | 3483274         |                              | 3480744             |
| Salarii de baza                               | 10.01.01      |                       |            | 243167           | 2930000    | 2896272              | 2896272            | 2896272         |                              | 2899098             |
| Sporuri pentru conditii de munca              | 10.01.05      |                       |            | 10167            | 125000     | 92478                | 92478              | 92478           |                              | 92641               |
| Alte sporuri                                  | 10.01.06      |                       |            | 17917            | 225000     | 194516               | 194516             | 194516          |                              | 195480              |
| Drepturi de delegare                          | 10.01.13      |                       |            | 417              | 5000       | 3250                 | 3250               | 3250            |                              | 3250                |
| Indemnizatii de hrana                         | 10.01.17      |                       |            | 26000            | 323000     | 291661               | 291661             | 291661          |                              | 290275              |
| Alte drepturi salariale in bani               | 10.01.30      |                       |            | 5417             | 27000      | 5097                 | 5097               | 5097            |                              |                     |
| Cheltuieli salariale in natura                | 10.02         |                       |            | 9667             |            |                      |                    |                 |                              |                     |
| Vouchere de vacanta                           | 10.02.06      |                       |            | 9667             |            |                      |                    |                 |                              |                     |
| Contributii                                   | 10.03         |                       |            | 6833             | 81500      | 78189                | 78189              | 78189           |                              | 78243               |
| Contributia asiguratorie pentru munca         | 10.03.07      |                       |            | 6833             | 81500      | 78189                | 78189              | 78189           |                              | 78243               |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>           | 20            |                       |            | 20499            | 224000     | 184715               | 184715             | 184715          |                              | 179431              |
| Bunuri si servicii                            | 20.01         |                       |            | 9833             | 114000     | 93490                | 93490              | 93490           |                              | 90207               |
| Furnituri de birou                            | 20.01.01      |                       |            | 500              | 6000       | 4659                 | 4659               | 4659            |                              | 3315                |
| Materiale pentru curatenie                    | 20.01.02      |                       |            | 167              | 2000       | 1356                 | 1356               | 1356            |                              | 1734                |
| Încalzit, Iluminat si forta motrica           | 20.01.03      |                       |            | 833              | 10000      | 6719                 | 6719               | 6719            |                              | 6719                |
| Apa, canal si salubritate                     | 20.01.04      |                       |            | 167              | 2000       | 236                  | 236                | 236             |                              | 236                 |
| Carburanti si lubrifianti                     | 20.01.05      |                       |            | 2000             | 24000      | 19351                | 19351              | 19351           |                              | 17552               |
| Piese de schimb                               | 20.01.06      |                       |            | 250              | 3000       |                      |                    |                 |                              |                     |

| Denumirea indicatorilor  | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| Transport  | 20.01.07      |                       |            |                  | 1000       | 500                  | 500                | 500             |                              | 500                 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet  | 20.01.08      |                       |            | 1583             | 19000      | 18052                | 18052              | 18052           |                              | 18052               |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional   | 20.01.09      |                       |            | 2250             | 23000      | 19348                | 19348              | 19348           |                              | 18830               |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare  | 20.01.30      |                       |            | 2083             | 24000      | 23269                | 23269              | 23269           |                              | 23269               |
| Reparatii curente  | 20.02.00      |                       |            | 833              | 8000       | 5844                 | 5844               | 5844            |                              | 5844                |
| Medicamente si materiale sanitare  | 20.04         |                       |            | 833              | 5000       | 1404                 | 1404               | 1404            |                              | 2953                |
| Materiale sanitare   | 20.04.02      |                       |            | 833              | 5000       | 1404                 | 1404               | 1404            |                              | 2953                |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar  | 20.05         |                       |            | 8250             | 74500      | 72390                | 72390              | 72390           |                              | 68840               |
| Uniforme si echipament   | 20.05.01      |                       |            | 5167             | 70500      | 69891                | 69891              | 69891           |                              | 64915               |
| Alte obiecte de inventar   | 20.05.30      |                       |            | 3083             | 4000       | 2499                 | 2499               | 2499            |                              | 3925                |
| Depasari, detasari, transferari  | 20.06         |                       |            |                  | 6500       | 4200                 | 4200               | 4200            |                              | 4200                |
| Depasari interne, detasari, transferari  | 20.06.01      |                       |            |                  | 6500       | 4200                 | 4200               | 4200            |                              | 4200                |
| Consultanta si expertiza   | 20.12.00      |                       |            | 83               |            |                      |                    |                 |                              |                     |
| Pregatire profesionala   | 20.13.00      |                       |            |                  | 3000       | 770                  | 770                | 770             |                              | 770                 |
| Protectia muncii   | 20.14.00      |                       |            | 42               | 500        | 377                  | 377                | 377             |                              | 377                 |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 20.25.00      |                       |            |                  | 500        |                      |                    |                 |                              |                     |
| Alte cheltuieli  | 20.30         |                       |            | 625              | 12000      | 6240                 | 6240               | 6240            |                              | 6240                |
| Reclama si publicitate   | 20.30.01      |                       |            | 125              | 3000       | 1115                 | 1115               | 1115            |                              | 1115                |
| Prime de asigurare non-viata   | 20.30.03      |                       |            | 500              | 6000       | 5125                 | 5125               | 5125            |                              | 5125                |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii  | 20.30.30      |                       |            |                  | 3000       |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>  | 85            |                       |            |                  |            | -9508                | -9508              | -9508           |                              |                     |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent  | 85.01         |                       |            |                  |            | -9508                | -9508              | -9508           |                              |                     |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF   | 85.01.01      |                       |            |                  |            | -9508                | -9508              | -9508           |                              |                     |



| Denumirea indicatorilor                      | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE        | 00            |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 14195               |
| CHELTUIELI DE CAPITAL                        | 70            |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 14195               |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE              | 71            |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 14195               |
| Active fixe                                  | 71.01         |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 14195               |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02      |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 14195               |

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  
66.10 la data de 31-12-2021

-lei-

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>   | 00            |                       |            | 318132740        | 353022670  | 351305041            | 344616534          | 318390739       | 26225795                     | 330862270           |
| <b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>                           | 00            |                       |            | 314762900        | 346286580  | 345453531            | 340146798          | 314892572       | 25254226                     | 326724237           |
| <b>CHELTUIELI CURENTE</b>   | 01            |                       |            | 314762900        | 347126770  | 346383755            | 341077022          | 315822796       | 25254226                     | 326724237           |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                                  | 10            |                       |            | 228510600        | 238713000  | 238460834            | 238041256          | 232268087       | 5773169                      | 230663226           |
| Cheltuieli salariale in bani  | 10.01         |                       |            | 221666000        | 231629500  | 231387042            | 231085415          | 225777534       | 5307881                      | 224195356           |
| Salarii de baza   | 10.01.01      |                       |            | 145182000        | 146954000  | 146890243            | 146840267          | 145355973       | 1484294                      | 143498160           |
| Sporuri pentru conditii de munca  | 10.01.05      |                       |            | 37537000         | 43542000   | 43445971             | 43426877           | 43425977        | 900                          | 43820140            |
| Alte sporuri  | 10.01.06      |                       |            | 12128000         | 12647000   | 12629042             | 12579944           | 10036588        | 2543356                      | 10069497            |
| Fond aferent platii cu ora  | 10.01.11      |                       |            | 15212000         | 16612000   | 16597067             | 16519617           | 16002759        | 516858                       | 15938662            |
| Indemnizatii de hrana   | 10.01.17      |                       |            | 6799000          | 7351000    | 7329724              | 7278488            | 7201153         | 77335                        | 7204914             |
| Stimulentul de risc.  | 10.01.29      |                       |            |                  | 45000      | 45000                | 45000              |                 | 45000                        |                     |
| Alte drepturi salariale in bani   | 10.01.30      |                       |            | 4808000          | 4478500    | 4449995              | 4395222            | 3755084         | 640138                       | 3663983             |
| Cheltuieli salariale in natura  | 10.02         |                       |            | 316100           |            |                      |                    |                 |                              |                     |
| Vouchere de vacanta   | 10.02.06      |                       |            | 316100           |            |                      |                    |                 |                              |                     |
| Contributii   | 10.03         |                       |            | 6528500          | 7083500    | 7073792              | 6955841            | 6490553         | 465288                       | 6467870             |
| Contributii de asigurari sociale de stat                                | 10.03.01      |                       |            | 1700000          | 1750000    | 1750000              | 1695944            | 1430884         | 265060                       | 1418071             |
| Contributii de asigurari de somaj                                       | 10.03.02      |                       |            | 10000            | 10000      | 10000                | 649                | 649             |                              | 649                 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate                            | 10.03.03      |                       |            | 50000            | 20000      | 20000                | 6742               | 6742            |                              | 6742                |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04      |                       |            | 10000            | 1000       | 1000                 | 360                | 360             |                              | 360                 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii                             | 10.03.06      |                       |            | 15000            | 4000       | 4000                 | 1101               | 1101            |                              | 1101                |
| Contributia asiguratorie pentru munca                                   | 10.03.07      |                       |            | 4743500          | 5298500    | 5288792              | 5251045            | 5050817         | 200228                       | 5040947             |

| Denumirea indicatorilor                                   | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>                       | 20            |                       |            | 86107300         | 108268770  | 107782333            | 102895178          | 83426092        | 19469086                     | 95931866            |
| Bunuri si servicii  | 20.01         |                       |            | 18842800         | 21431160   | 21380300             | 20372187           | 17416438        | 2955749                      | 17128322            |
| Furnituri de birou  | 20.01.01      |                       |            | 300000           | 337800     | 335724               | 311700             | 254073          | 57627                        | 219734              |
| Materiale pentru curatenie                                | 20.01.02      |                       |            | 1210000          | 1430000    | 1425335              | 1357223            | 1073361         | 283862                       | 1043449             |
| Încalzit, iluminat si forta motrica                       | 20.01.03      |                       |            | 4390000          | 5180000    | 5179994              | 5179879            | 4640382         | 539497                       | 4832433             |
| Apa, canal si salubritate                                 | 20.01.04      |                       |            | 3035000          | 4035000    | 4031365              | 3810947            | 3378825         | 432122                       | 3483984             |
| Carburanti si lubrifianti                                 | 20.01.05      |                       |            | 126000           | 196000     | 191781               | 189215             | 159457          | 29758                        | 162487              |
| Piese de schimb   | 20.01.06      |                       |            | 120000           | 120000     | 104300               | 104300             | 17636           | 86664                        | 16970               |
| Transport   | 20.01.07      |                       |            | 640000           | 835000     | 835000               | 778861             | 646164          | 132697                       | 655898              |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet               | 20.01.08      |                       |            | 87000            | 92000      | 91397                | 91354              | 83788           | 7566                         | 82605               |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  | 20.01.09      |                       |            | 5149800          | 5445750    | 5436218              | 4920978            | 4117841         | 803137                       | 3645326             |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30      |                       |            | 3785000          | 3759610    | 3749186              | 3627730            | 3044911         | 582819                       | 2985436             |
| Reparatii curente   | 20.02.00      |                       |            | 890000           | 1067000    | 935379               | 935379             | 509797          | 425582                       | 604909              |
| Hrana   | 20.03         |                       |            | 2895000          | 3135000    | 3100830              | 3022212            | 2458867         | 563345                       | 2348280             |
| Hrana pentru oameni                                       | 20.03.01      |                       |            | 2895000          | 3135000    | 3100830              | 3022212            | 2458867         | 563345                       | 2348280             |
| Medicamente si materiale sanitare                         | 20.04         |                       |            | 62097500         | 80729160   | 80596182             | 76977832           | 61873900        | 15103932                     | 75313208            |
| Medicamente   | 20.04.01      |                       |            | 37555000         | 47059090   | 46985045             | 44989616           | 34627779        | 10361837                     | 45445684            |
| Materiale sanitare  | 20.04.02      |                       |            | 12680000         | 17442380   | 17421438             | 16453490           | 13253124        | 3200366                      | 15600870            |
| Reactivi  | 20.04.03      |                       |            | 9952500          | 13867690   | 13840523             | 13473576           | 12171634        | 1301942                      | 12704887            |
| Dezinfectanti   | 20.04.04      |                       |            | 1910000          | 2360000    | 2349176              | 2061150            | 1821363         | 239787                       | 1561767             |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar                   | 20.05         |                       |            | 807000           | 1257000    | 1184618              | 1053047            | 844352          | 208695                       | 198686              |
| Uniforme si echipament                                    | 20.05.01      |                       |            | 241000           | 100000     | 61796                | 59824              | 16163           | 43661                        | 28032               |
| Lenjerie si accesorii de pat                              | 20.05.03      |                       |            | 116000           | 121000     | 107984               | 102968             | 52968           | 50000                        | 39139               |
| Alte obiecte de inventar                                  | 20.05.30      |                       |            | 450000           | 1036000    | 1014838              | 890255             | 775221          | 115034                       | 131515              |
| Depasari, detasari, transferari                           | 20.06         |                       |            | 29000            | 39000      | 36770                | 30739              | 2539            | 28200                        | 15739               |
| Depasari interne, detasari, transferari                   | 20.06.01      |                       |            | 29000            | 39000      | 36770                | 30739              | 2539            | 28200                        | 15739               |
| Materiale de laborator                                    | 20.09.00      |                       |            | 10000            | 10000      | 4053                 | 4053               | 3971            | 82                           | 3821                |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| Carti, publicatii si materiale documentare  | 20.11.00      |                       |            | 16000            | 16000      | 15000                | 15000              | 2624            | 12376                        | 2624                |
| Consultanta si expertiza  | 20.12.00      |                       |            | 90000            | 90000      | 90000                | 83600              | 3600            | 80000                        | 3600                |
| Pregatire profesionala  | 20.13.00      |                       |            | 68000            | 88000      | 68930                | 53888              | 13888           | 40000                        | 13338               |
| Protectia muncii  | 20.14.00      |                       |            | 5000             | 8000       | 6640                 | 6640               | 6640            |                              | 6901                |
| Alte cheltuieli   | 20.30         |                       |            | 357000           | 398450     | 363631               | 340601             | 289476          | 51125                        | 292438              |
| Reclama si publicitate  | 20.30.01      |                       |            | 20000            | 20000      | 20000                | 20000              |                 | 20000                        |                     |
| Prime de asigurare non-viata  | 20.30.03      |                       |            | 1600             | 1600       | 889                  | 889                | 889             |                              | 889                 |
| Chirii  | 20.30.04      |                       |            | 110000           | 90000      | 90000                | 86970              | 84582           | 2388                         | 85544               |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii   | 20.30.30      |                       |            | 225400           | 286850     | 252742               | 232742             | 204005          | 28737                        | 206005              |
| <b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>  | 59            |                       |            | 145000           | 145000     | 140588               | 140588             | 128617          | 11971                        | 129145              |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate   | 59.40.00      |                       |            | 145000           | 145000     | 140588               | 140588             | 128617          | 11971                        | 129145              |
| <b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>                               | 85            |                       |            |                  | -840190    | -930224              | -930224            | -930224         |                              |                     |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent   | 85.01         |                       |            |                  | -840190    | -930224              | -930224            | -930224         |                              |                     |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF  | 85.01.01      |                       |            |                  | -840190    | -930224              | -930224            | -930224         |                              |                     |
| <b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>  | 00            |                       |            | 3369840          | 6736090    | 5851510              | 4469736            | 3498167         | 971569                       | 4138033             |
| <b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b> | 58            |                       |            | 377370           | 790470     | 783430               | 377370             | 366520          | 10850                        |                     |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)   | 58.01         |                       |            | 377370           | 790470     | 783430               | 377370             | 366520          | 10850                        |                     |
| Finantare nationala   | 58.01.01      |                       |            |                  | 1060       | 1060                 | 1060               |                 | 1060                         |                     |
| Finantare externa nerambursabila  | 58.01.02      |                       |            | 377370           | 789410     | 782370               | 376310             | 366520          | 9790                         |                     |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>  | 70            |                       |            | 2992470          | 5945620    | 5068080              | 4092366            | 3131647         | 960719                       | 4138033             |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>  | 71            |                       |            | 2992470          | 5945620    | 5068080              | 4092366            | 3131647         | 960719                       | 4138033             |
| Active fixe   | 71.01         |                       |            | 2668820          | 5621970    | 4744430              | 3768723            | 2808004         | 960719                       | 3814390             |
| Constructii   | 71.01.01      |                       |            | 913150           | 2781130    | 1959250              | 1959250            | 1959250         |                              | 254616              |

| Denumirea indicatorilor                               | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| Masini, echipamente si mijloace de transport          | 71.01.02      |                       |            | 1077700          | 1583040    | 1528036              | 599674             | 588637          | 11037                        | 3278868             |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03      |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 16797               |
| Alte active fixe                                      | 71.01.30      |                       |            | 677970           | 1257800    | 1257144              | 1209799            | 260117          | 949682                       | 264109              |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe            | 71.03.00      |                       |            | 323650           | 323650     | 323650               | 323643             | 323643          |                              | 323643              |

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  
54.10 la data de 31-12-2021

-lei-

| Denumirea indicatorilor                       | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                       | 00            |                       |            | 2007000          | 2482000    | 2481336              | 2480139            | 2475301         | 4838                         | 2415976             |
| <b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b> | 00            |                       |            | 2007000          | 2392000    | 2391336              | 2391336            | 2386498         | 4838                         | 2414398             |
| <b>CHELTUIELI CURENTE</b>                     | 01            |                       |            | 2007000          | 2399600    | 2399600              | 2399600            | 2394762         | 4838                         | 2414398             |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>        | 10            |                       |            | 1779500          | 2034790    | 2034790              | 2034790            | 2034754         | 36                           | 2050383             |
| Cheltuieli salariale in bani                  | 10.01         |                       |            | 1741200          | 1990040    | 1990040              | 1990040            | 1990007         | 33                           | 2003874             |
| Salarii de baza                               | 10.01.01      |                       |            | 1489600          | 1753450    | 1753450              | 1753450            | 1753443         | 7                            | 1768948             |
| Sporuri pentru conditii de munca              | 10.01.05      |                       |            | 138000           | 143420     | 143420               | 143420             | 143412          | 8                            | 143206              |
| Alte sporuri                                  | 10.01.06      |                       |            | 15100            | 9920       | 9920                 | 9920               | 9912            | 8                            | 9826                |
| Indemnizatii de hrana                         | 10.01.17      |                       |            | 73500            | 76340      | 76340                | 76340              | 76333           | 7                            | 76229               |
| Alte drepturi salariale in bani               | 10.01.30      |                       |            | 25000            | 6910       | 6910                 | 6910               | 6907            | 3                            | 5665                |
| Cheltuieli salariale in natura                | 10.02         |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 1450                |
| Vouchere de vacanta                           | 10.02.06      |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 1450                |
| Contributii                                   | 10.03         |                       |            | 38300            | 44750      | 44750                | 44750              | 44747           | 3                            | 45059               |
| Contributia asiguratorie pentru munca         | 10.03.07      |                       |            | 38300            | 44750      | 44750                | 44750              | 44747           | 3                            | 45059               |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>           | 20            |                       |            | 227500           | 364810     | 364810               | 364810             | 360008          | 4802                         | 364015              |
| Bunuri si servicii                            | 20.01         |                       |            | 202450           | 348820     | 348820               | 348820             | 344284          | 4536                         | 343142              |
| Furnituri de birou                            | 20.01.01      |                       |            | 1500             | 1500       | 1500                 | 1500               | 1500            |                              | 1935                |
| Materiale pentru curatenie                    | 20.01.02      |                       |            | 1500             | 2500       | 2500                 | 2500               | 2498            | 2                            | 2517                |
| Încalzit, iluminat si forta motrica           | 20.01.03      |                       |            | 17000            | 28430      | 28430                | 28430              | 28430           |                              | 28430               |
| Apa, canal si salubritate                     | 20.01.04      |                       |            | 2000             | 2700       | 2700                 | 2700               | 2569            | 131                          | 2569                |
| Carburanti si lubrifianti                     | 20.01.05      |                       |            | 2500             |            |                      |                    |                 |                              | 1884                |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet   | 20.01.08      |                       |            | 4500             | 3200       | 3200                 | 3200               | 3199            | 1                            | 3199                |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                          | 20.01.09      |                       |            | 60810            | 62920      | 62920                | 62920              | 58523           | 4397                         | 55043               |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                         | 20.01.30      |                       |            | 112640           | 247570     | 247570               | 247570             | 247565          | 5                            | 247565              |
| Reparatii curente   | 20.02.00      |                       |            | 1000             |            |                      |                    |                 |                              |                     |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar   | 20.05         |                       |            | 5000             | 2430       | 2430                 | 2430               | 2428            | 2                            | 6251                |
| Alte obiecte de inventar  | 20.05.30      |                       |            | 5000             | 2430       | 2430                 | 2430               | 2428            | 2                            | 6251                |
| Daplasari, detasari, transferari  | 20.06         |                       |            | 5050             | 2960       | 2960                 | 2960               | 2955            | 5                            | 2955                |
| Deplasari interne, detasari, transferari  | 20.06.01      |                       |            | 5050             | 2960       | 2960                 | 2960               | 2955            | 5                            | 2955                |
| Carti, publicatii si materiale documentare  | 20.11.00      |                       |            | 2000             | 1900       | 1900                 | 1900               | 1809            | 91                           | 1809                |
| Pregatire profesionala  | 20.13.00      |                       |            | 5000             | 1800       | 1800                 | 1800               | 1800            |                              | 1800                |
| Protectia muncii  | 20.14.00      |                       |            | 4500             | 4500       | 4500                 | 4500               | 4444            | 56                           | 6045                |
| Alte cheltuieli   | 20.30         |                       |            | 2500             | 2400       | 2400                 | 2400               | 2288            | 112                          | 2013                |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii   | 20.30.30      |                       |            | 2500             | 2400       | 2400                 | 2400               | 2288            | 112                          | 2013                |
| <b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b> | 85            |                       |            |                  | -7600      | -8264                | -8264              | -8264           |                              |                     |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                   | 85.01         |                       |            |                  | -7600      | -8264                | -8264              | -8264           |                              |                     |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF                | 85.01.01      |                       |            |                  | -7600      | -8264                | -8264              | -8264           |                              |                     |
| <b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>                                      | 00            |                       |            |                  | 90000      | 90000                | 88803              | 88803           |                              | 1578                |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>  | 70            |                       |            |                  | 90000      | 90000                | 88803              | 88803           |                              | 1578                |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>  | 71            |                       |            |                  | 90000      | 90000                | 88803              | 88803           |                              | 1578                |
| Active fixe   | 71.01         |                       |            |                  | 90000      | 90000                | 88803              | 88803           |                              | 1578                |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                                      | 71.01.02      |                       |            |                  | 90000      | 90000                | 88803              | 88803           |                              | 1480                |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                             | 71.01.03      |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 98                  |

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  
67.10 la data de 31-12-2021**

-lei-

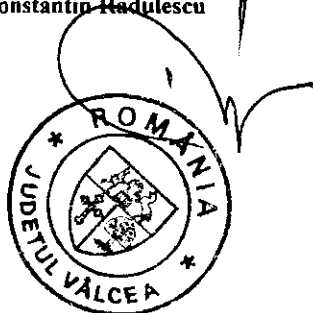
| Denumirea indicatorilor                       | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                       | 00            |                       |            | 11806000         | 14864000   | 14854354             | 14432397           | 14429860        | 2537                         | 14553496            |
| <b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b> | 00            |                       |            | 11761000         | 14626000   | 14617731             | 14195774           | 14193247        | 2527                         | 14224864            |
| <b>CHELTUIELI CURENTE</b>                     | 01            |                       |            | 11761000         | 14626000   | 14623096             | 14201139           | 14198612        | 2527                         | 14224864            |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>        | 10            |                       |            | 9619500          | 11178300   | 11177067             | 11089686           | 11089264        | 422                          | 11060703            |
| Cheltuieli salariale in bani                  | 10.01         |                       |            | 9385100          | 10913590   | 10912503             | 10832731           | 10832309        | 422                          | 10795858            |
| Salarii de baza                               | 10.01.01      |                       |            | 7478400          | 8823210    | 8822527              | 8785294            | 8785240         | 54                           | 8739769             |
| Sporuri pentru conditii de munca              | 10.01.05      |                       |            | 1110800          | 1216810    | 1216695              | 1206367            | 1206323         | 44                           | 1208445             |
| Alte sporuri                                  | 10.01.06      |                       |            | 20100            | 20100      | 20100                | 17446              | 17446           |                              | 17333               |
| Fond pentru posturi ocupate prin cumul        | 10.01.10      |                       |            | 13000            | 15000      | 15000                | 14225              | 14225           |                              | 14251               |
| Fond aferent platii cu ora                    | 10.01.11      |                       |            | 147500           | 193500     | 193500               | 172127             | 172127          |                              | 177416              |
| Drepturi de delegare                          | 10.01.13      |                       |            | 19500            | 6500       | 6500                 | 6260               | 6060            | 200                          | 6060                |
| Indemnizatii de hrana                         | 10.01.17      |                       |            | 544800           | 583170     | 582881               | 575712             | 575679          | 33                           | 576575              |
| Alte drepturi salariale in bani               | 10.01.30      |                       |            | 51000            | 55300      | 55300                | 55300              | 55209           | 91                           | 56009               |
| Contributii                                   | 10.03         |                       |            | 234400           | 264710     | 264564               | 256955             | 256955          |                              | 264845              |
| Contributii de asigurari sociale de stat      | 10.03.01      |                       |            | 17400            | 17400      | 17400                | 14219              | 14219           |                              | 14219               |
| Contributia asiguratorie pentru munca         | 10.03.07      |                       |            | 217000           | 247310     | 247164               | 242736             | 242736          |                              | 250626              |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>           | 20            |                       |            | 2141500          | 3447700    | 3446029              | 3111453            | 3109348         | 2105                         | 3164161             |
| Bunuri si servicii                            | 20.01         |                       |            | 1823600          | 2570900    | 2569604              | 2400035            | 2398692         | 1343                         | 2398646             |
| Furnituri de birou                            | 20.01.01      |                       |            | 13200            | 30700      | 30700                | 27710              | 27704           | 6                            | 25273               |
| Materiale pentru curatenie                    | 20.01.02      |                       |            | 8700             | 23700      | 23700                | 23126              | 23125           | 1                            | 12980               |
| Încalzit, Iluminat si forta motrica           | 20.01.03      |                       |            | 276000           | 412500     | 411372               | 359809             | 359712          | 97                           | 366625              |
| Apa, canal si salubritate                     | 20.01.04      |                       |            | 29900            | 54000      | 53977                | 48318              | 48178           | 140                          | 46829               |



| Denumirea indicatorilor                                   | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| Carburanti si lubrifianti                                 | 20.01.05      |                       |            | 12000            | 37500      | 37500                | 27000              | 27000           |                              | 30827               |
| Piese de schimb   | 20.01.06      |                       |            | 4000             | 6500       | 6500                 | 4490               | 4198            | 292                          | 4198                |
| Transport   | 20.01.07      |                       |            | 4100             | 7100       | 7100                 | 3359               | 3359            |                              | 3359                |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet               | 20.01.08      |                       |            | 31800            | 41100      | 41034                | 39030              | 38431           | 599                          | 39167               |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  | 20.01.09      |                       |            | 1158500          | 1571400    | 1571321              | 1501296            | 1501132         | 164                          | 1513083             |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30      |                       |            | 285400           | 386400     | 386400               | 365897             | 365853          | 44                           | 356305              |
| Reparatii curente   | 20.02.00      |                       |            | 118300           | 368150     | 368150               | 246004             | 245992          | 12                           | 235667              |
| Medicamente si materiale sanitare                         | 20.04         |                       |            | 4500             | 8000       | 7995                 | 2776               | 2772            | 4                            | 233254              |
| Medicamente   | 20.04.01      |                       |            | 1000             |            |                      |                    |                 |                              |                     |
| Materiale sanitare  | 20.04.02      |                       |            | 1000             | 3000       | 2995                 | 1146               | 1146            |                              | 232560              |
| Dezinfectanti   | 20.04.04      |                       |            | 2500             | 5000       | 5000                 | 1630               | 1626            | 4                            | 694                 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar                   | 20.05         |                       |            | 53000            | 211100     | 211040               | 202301             | 202301          |                              | 46285               |
| Uniforme si echipament                                    | 20.05.01      |                       |            | 3000             | 1500       | 1500                 |                    |                 |                              | 3285                |
| Alte obiecte de inventar                                  | 20.05.30      |                       |            | 50000            | 209600     | 209540               | 202301             | 202301          |                              | 43000               |
| Deplasari, detasari, transferari                          | 20.06         |                       |            | 35250            | 69600      | 69596                | 60332              | 59689           | 643                          | 59930               |
| Deplasari interne, detasari, transferari                  | 20.06.01      |                       |            | 33250            | 66150      | 66146                | 56882              | 56239           | 643                          | 56480               |
| Deplasari in strainatate                                  | 20.06.02      |                       |            | 2000             | 3450       | 3450                 | 3450               | 3450            |                              | 3450                |
| Carti, publicatii si materiale documentare                | 20.11.00      |                       |            | 5250             | 9000       | 8872                 | 8228               | 8228            |                              | 356                 |
| Pregatire profesionala                                    | 20.13.00      |                       |            | 21500            | 7650       | 7650                 | 7409               | 7409            |                              | 7409                |
| Protectia muncii  | 20.14.00      |                       |            | 7000             | 14600      | 14589                | 14447              | 14447           |                              | 14447               |
| Alte cheltuieli   | 20.30         |                       |            | 73100            | 188700     | 188533               | 169921             | 169818          | 103                          | 168167              |
| Reclama si publicitate                                    | 20.30.01      |                       |            | 16000            | 53500      | 53485                | 51805              | 51805           |                              | 53305               |
| Protocol si reprezentare                                  | 20.30.02      |                       |            | 5000             | 8700       | 8700                 | 5231               | 5231            |                              | 8192                |
| Prime de asigurare non-viata                              | 20.30.03      |                       |            | 14000            | 13700      | 13700                | 12106              | 12106           |                              | 12106               |
| Chirii  | 20.30.04      |                       |            |                  | 60000      | 60000                | 60000              | 60000           |                              | 60000               |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                     | 20.30.30      |                       |            | 38100            | 52800      | 52648                | 40779              | 40676           | 103                          | 34564               |

| Denumirea indicatorilor  | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85            |                       |            |                  |            | -5365                | -5365              | -5365           |                              |                     |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent            | 85.01         |                       |            |                  |            | -5365                | -5365              | -5365           |                              |                     |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF         | 85.01.01      |                       |            |                  |            | -5365                | -5365              | -5365           |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE                                      | 00            |                       |            | 45000            | 238000     | 236623               | 236623             | 236613          | 10                           | 328632              |
| CHELTUIELI DE CAPITAL  | 70            |                       |            | 45000            | 238000     | 236623               | 236623             | 236613          | 10                           | 328632              |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE  | 71            |                       |            | 45000            | 238000     | 236623               | 236623             | 236613          | 10                           | 328632              |
| Active fixe  | 71.01         |                       |            | 30000            | 223000     | 221623               | 221623             | 221613          | 10                           | 313632              |
| Constructii  | 71.01.01      |                       |            | 30000            | 164000     | 162623               | 162623             | 162623          |                              | 179840              |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                               | 71.01.02      |                       |            |                  | 49000      | 49000                | 49000              | 48990           | 10                           | 98336               |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                      | 71.01.03      |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 25456               |
| Alte active fixe   | 71.01.30      |                       |            |                  | 10000      | 10000                | 10000              | 10000           |                              | 10000               |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe                                 | 71.03.00      |                       |            | 15000            | 15000      | 15000                | 15000              | 15000           |                              | 15000               |

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  
68.10 la data de 31-12-2021**

-lei-

| Denumirea indicatorilor                     | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI                            | 00            |                       |            | 2420000          | 3000720    | 2997435              | 2997435            | 2872914         | 124521                       | 2907555             |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE      | 00            |                       |            | 2420000          | 3000720    | 2997435              | 2997435            | 2872914         | 124521                       | 2897592             |
| CHELTUIELI CURENTE                          | 01            |                       |            | 2420000          | 3000720    | 3000720              | 3000720            | 2876199         | 124521                       | 2897592             |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL             | 10            |                       |            | 1835000          | 2379720    | 2379720              | 2379720            | 2311743         | 67977                        | 2307346             |
| Cheltuieli salariale in bani                | 10.01         |                       |            | 1792000          | 2327720    | 2327720              | 2327720            | 2260889         | 66831                        | 2256571             |
| Salarii de baza                             | 10.01.01      |                       |            | 1310000          | 1745000    | 1745000              | 1745000            | 1735791         | 9209                         | 1732942             |
| Sporuri pentru conditii de munca            | 10.01.05      |                       |            | 143000           | 158000     | 158000               | 158000             | 154555          | 3445                         | 154009              |
| Alte sporuri                                | 10.01.06      |                       |            | 207000           | 219000     | 219000               | 219000             | 216892          | 2108                         | 216782              |
| Indemnizatii de hrana                       | 10.01.17      |                       |            | 132000           | 155000     | 155000               | 155000             | 153651          | 1349                         | 152838              |
| Stimulentul de risc.                        | 10.01.29      |                       |            |                  | 50720      | 50720                | 50720              |                 | 50720                        |                     |
| Contributii                                 | 10.03         |                       |            | 43000            | 52000      | 52000                | 52000              | 50854           | 1146                         | 50775               |
| Contributia asiguratorie pentru munca       | 10.03.07      |                       |            | 43000            | 52000      | 52000                | 52000              | 50854           | 1146                         | 50775               |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                | 20            |                       |            | 520000           | 556000     | 556000               | 556000             | 500635          | 55365                        | 526352              |
| Bunuri si servicii                          | 20.01         |                       |            | 304000           | 325000     | 325000               | 325000             | 296311          | 28689                        | 300426              |
| Furnituri de birou                          | 20.01.01      |                       |            | 2000             | 2000       | 2000                 | 2000               | 1245            | 755                          | 1960                |
| Materiale pentru curatenie                  | 20.01.02      |                       |            | 37000            | 37000      | 37000                | 37000              | 31424           | 5576                         | 32730               |
| Încalzit, iluminat si forta motrica         | 20.01.03      |                       |            | 130000           | 160000     | 160000               | 160000             | 155029          | 4971                         | 151942              |
| Apa, canal si salubritate                   | 20.01.04      |                       |            | 40000            | 36000      | 36000                | 36000              | 32898           | 3102                         | 32898               |
| Carburanti si lubrifianti                   | 20.01.05      |                       |            | 7000             | 4000       | 4000                 | 4000               | 4000            |                              | 5065                |
| Piese de schimb                             | 20.01.06      |                       |            | 1000             | 1000       | 1000                 | 1000               | 825             | 175                          | 1215                |
| Transport                                   | 20.01.07      |                       |            | 13000            | 11000      | 11000                | 11000              | 10808           | 192                          | 10808               |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08      |                       |            | 9000             | 9000       | 9000                 | 9000               | 8790            | 210                          | 8790                |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                          | 20.01.09      |                       |            | 50000            | 50000      | 50000                | 50000              | 46079           | 3921                         | 48329               |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                         | 20.01.30      |                       |            | 15000            | 15000      | 15000                | 15000              | 5213            | 9787                         | 6689                |
| Hrana   | 20.03         |                       |            | 200000           | 223000     | 223000               | 223000             | 198290          | 24710                        | 220439              |
| Hrana pentru oameni   | 20.03.01      |                       |            | 200000           | 223000     | 223000               | 223000             | 198290          | 24710                        | 220439              |
| Medicamente si materiale sanitare   | 20.04         |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 4491                |
| Materiale sanitare  | 20.04.02      |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 4491                |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar   | 20.05         |                       |            | 15000            | 7000       | 7000                 | 7000               | 5038            | 1962                         |                     |
| Alte obiecte de inventar  | 20.05.30      |                       |            | 15000            | 7000       | 7000                 | 7000               | 5038            | 1962                         |                     |
| Alte cheltuieli   | 20.30         |                       |            | 1000             | 1000       | 1000                 | 1000               | 996             | 4                            | 996                 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii   | 20.30.30      |                       |            | 1000             | 1000       | 1000                 | 1000               | 996             | 4                            | 996                 |
| <b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>  | 59            |                       |            | 65000            | 65000      | 65000                | 65000              | 63821           | 1179                         | 63894               |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate                                 | 59.40.00      |                       |            | 65000            | 65000      | 65000                | 65000              | 63821           | 1179                         | 63894               |
| <b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b> | 85            |                       |            |                  |            | -3285                | -3285              | -3285           |                              |                     |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                   | 85.01         |                       |            |                  |            | -3285                | -3285              | -3285           |                              |                     |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF                | 85.01.01      |                       |            |                  |            | -3285                | -3285              | -3285           |                              |                     |
| <b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>                                      | 00            |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 9963                |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>  | 70            |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 9963                |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>  | 71            |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 9963                |
| Active fixe   | 71.01         |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 9963                |
| Constructii   | 71.01.01      |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 331                 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                                      | 71.01.02      |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 9632                |

Conducatorul institutiei  
Constantin Raputescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

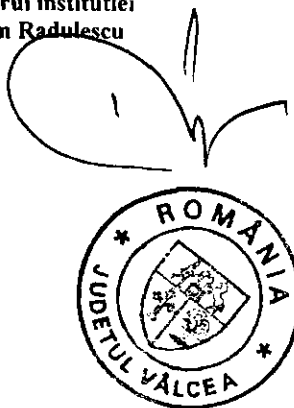
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA  
CHELTUIELILOR  
83.10 la data de 31-12-2021

-lei-

| Denumirea indicatorilor                                   | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                                   | 00            |                       |            | 1170000          | 1270000    | 1270000              | 936337             | 936337          |                              | 940066              |
| <b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>             | 00            |                       |            | 1150000          | 1250000    | 1250000              | 916382             | 916382          |                              | 867990              |
| <b>CHELTUIELI CURENTE</b>                                 | 01            |                       |            | 1150000          | 1250000    | 1250000              | 916382             | 916382          |                              | 867990              |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                    | 10            |                       |            | 897000           | 897000     | 897000               | 642216             | 642216          |                              | 637504              |
| Cheltuieli salariale in bani                              | 10.01         |                       |            | 877000           | 877000     | 877000               | 628101             | 628101          |                              | 623509              |
| Salarii de baza   | 10.01.01      |                       |            | 810000           | 810000     | 810000               | 584795             | 584795          |                              | 580136              |
| Indemnizatii de hrana                                     | 10.01.17      |                       |            | 67000            | 67000      | 67000                | 43306              | 43306           |                              | 43373               |
| Contributii   | 10.03         |                       |            | 20000            | 20000      | 20000                | 14115              | 14115           |                              | 13995               |
| Contributia asiguratorie pentru munca                     | 10.03.07      |                       |            | 20000            | 20000      | 20000                | 14115              | 14115           |                              | 13995               |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>                       | 20            |                       |            | 253000           | 353000     | 353000               | 274166             | 274166          |                              | 230486              |
| Bunuri si servicii  | 20.01         |                       |            | 210700           | 287700     | 287700               | 237766             | 237766          |                              | 219999              |
| Furnituri de birou  | 20.01.01      |                       |            | 4000             | 6000       | 6000                 | 3204               | 3204            |                              | 4204                |
| Materiale pentru curatenie                                | 20.01.02      |                       |            | 1700             | 1700       | 1700                 | 817                | 817             |                              | 1186                |
| Încalzit, Iluminat si forta motrica                       | 20.01.03      |                       |            | 9000             | 13000      | 13000                | 5818               | 5818            |                              | 5487                |
| Apa, canal si salubritate                                 | 20.01.04      |                       |            | 3000             | 3000       | 3000                 | 205                | 205             |                              | 205                 |
| Carburanti si lubrifianti                                 | 20.01.05      |                       |            | 54000            | 54000      | 54000                | 41056              | 41056           |                              | 45076               |
| Piese de schimb   | 20.01.06      |                       |            | 20000            | 25000      | 25000                | 19938              | 19938           |                              | 22652               |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet               | 20.01.08      |                       |            | 11000            | 13000      | 13000                | 10094              | 10094           |                              | 9641                |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  | 20.01.09      |                       |            | 74000            | 114000     | 114000               | 102606             | 102606          |                              | 100711              |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 20.01.30      |                       |            | 34000            | 58000      | 58000                | 54028              | 54028           |                              | 30837               |
| Reparatii curente   | 20.02.00      |                       |            | 6000             | 6000       | 6000                 | 4068               | 4068            |                              | 4068                |
| Medicamente si materiale sanitare                         | 20.04         |                       |            | 10000            | 10000      | 10000                | 945                | 945             |                              | 770                 |

| Denumirea indicatorilor                      | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| Medicamente                                  | 20.04.01      |                       |            | 1000             | 1000       | 1000                 |                    |                 |                              |                     |
| Materiale sanitare                           | 20.04.02      |                       |            | 7000             | 7000       | 7000                 | 945                | 945             |                              | 770                 |
| Dezinfectanti                                | 20.04.04      |                       |            | 2000             | 2000       | 2000                 |                    |                 |                              |                     |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar      | 20.05         |                       |            | 13300            | 35000      | 35000                | 25738              | 25738           |                              |                     |
| Uniforme si echipament                       | 20.05.01      |                       |            | 5300             | 15000      | 15000                | 5740               | 5740            |                              |                     |
| Alte obiecte de inventar                     | 20.05.30      |                       |            | 8000             | 20000      | 20000                | 19998              | 19998           |                              |                     |
| Carti, publicatii si materiale documentare   | 20.11.00      |                       |            | 1500             | 1500       | 1500                 | 774                | 774             |                              | 774                 |
| Pregatire profesionala                       | 20.13.00      |                       |            | 7500             | 7500       | 7500                 | 1158               | 1158            |                              | 1158                |
| Protectia muncii                             | 20.14.00      |                       |            | 4000             | 5300       | 5300                 | 3717               | 3717            |                              | 3717                |
| <b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b> | 00            |                       |            | 20000            | 20000      | 20000                | 19955              | 19955           |                              | 72076               |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>                 | 70            |                       |            | 20000            | 20000      | 20000                | 19955              | 19955           |                              | 72076               |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>       | 71            |                       |            | 20000            | 20000      | 20000                | 19955              | 19955           |                              | 72076               |
| Active fixe                                  | 71.01         |                       |            | 20000            | 20000      | 20000                | 19955              | 19955           |                              | 72076               |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02      |                       |            | 20000            | 20000      | 20000                | 19955              | 19955           |                              | 72076               |

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

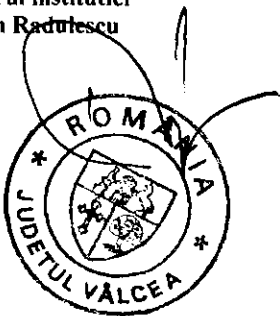
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA  
CHELTUIELILOR  
87.10 la data de 31-12-2021

-lei-

| Denumirea indicatorilor                                   | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI  | 00            |                       |            | 613000           | 2640150    | 2635620              | 2533524            | 2423685         | 109839                       | 2063794             |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE                    | 00            |                       |            | 613000           | 2160000    | 2155470              | 2155470            | 2045631         | 109839                       | 2017503             |
| CHELTUIELI CURENTE  | 01            |                       |            | 613000           | 2160000    | 2160000              | 2160000            | 2050161         | 109839                       | 2017503             |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                           | 10            |                       |            | 307000           | 1044000    | 1044000              | 1044000            | 1010818         | 33182                        | 1000211             |
| Cheltuieli salariale in bani                              | 10.01         |                       |            | 300368           | 1020720    | 1020720              | 1020720            | 988514          | 32206                        | 978257              |
| Salarii de baza   | 10.01.01      |                       |            | 278706           | 944080     | 944080               | 944080             | 917313          | 26767                        | 906475              |
| Indemnizatii de hrana                                     | 10.01.17      |                       |            | 21662            | 76640      | 76640                | 76640              | 71201           | 5439                         | 71782               |
| Contributii   | 10.03         |                       |            | 6632             | 23280      | 23280                | 23280              | 22304           | 976                          | 21954               |
| Contributia asiguratorie pentru munca                     | 10.03.07      |                       |            | 6632             | 23280      | 23280                | 23280              | 22304           | 976                          | 21954               |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                              | 20            |                       |            | 306000           | 1116000    | 1116000              | 1116000            | 1039343         | 76657                        | 1017292             |
| Bunuri si servicii  | 20.01         |                       |            | 74350            | 772750     | 772750               | 772750             | 709693          | 63057                        | 689640              |
| Furnituri de birou  | 20.01.01      |                       |            | 175              | 600        | 600                  | 600                | 594             | 6                            | 948                 |
| Materiale pentru curatenie                                | 20.01.02      |                       |            | 2250             | 5000       | 5000                 | 5000               | 2921            | 2079                         | 2517                |
| Încalzit, Iluminat si forta motrica                       | 20.01.03      |                       |            | 50000            | 517000     | 517000               | 517000             | 485719          | 31281                        | 480792              |
| Apa, canal si salubritate                                 | 20.01.04      |                       |            | 8000             | 110000     | 110000               | 110000             | 88498           | 21502                        | 88362               |
| Carburanti si lubrifianti                                 | 20.01.05      |                       |            |                  | 12500      | 12500                | 12500              | 12500           |                              | 14500               |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet               | 20.01.08      |                       |            | 800              | 2900       | 2900                 | 2900               | 2508            | 392                          | 2508                |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  | 20.01.09      |                       |            | 100              | 67000      | 67000                | 67000              | 64998           | 2002                         | 50295               |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30      |                       |            | 13025            | 57750      | 57750                | 57750              | 51955           | 5795                         | 49718               |
| Reparatii curente   | 20.02.00      |                       |            | 159900           | 172000     | 172000               | 172000             | 171294          | 706                          | 171294              |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar                   | 20.05         |                       |            | 500              | 7500       | 7500                 | 7500               | 1998            | 5502                         |                     |
| Alte obiecte de inventar                                  | 20.05.30      |                       |            | 500              | 7500       | 7500                 | 7500               | 1998            | 5502                         |                     |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| Protectia muncii  | 20.14.00      |                       |            | 1235             | 3750       | 3750                 | 3750               | 2993            | 757                          | 2993                |
| Alte cheltuieli   | 20.30         |                       |            | 70015            | 160000     | 160000               | 160000             | 153365          | 6635                         | 153365              |
| Reclama si publicitate  | 20.30.01      |                       |            |                  | 2000       | 2000                 | 2000               | 1812            | 188                          | 1812                |
| Prime de asigurare non-viata  | 20.30.03      |                       |            | 585              | 25590      | 25590                | 25590              | 24145           | 1445                         | 24145               |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii   | 20.30.30      |                       |            | 69430            | 132410     | 132410               | 132410             | 127408          | 5002                         | 127408              |
| <b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b> | 85            |                       |            |                  |            | -4530                | -4530              | -4530           |                              |                     |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                   | 85.01         |                       |            |                  |            | -4530                | -4530              | -4530           |                              |                     |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF                | 85.01.01      |                       |            |                  |            | -4530                | -4530              | -4530           |                              |                     |
| <b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>                                      | 00            |                       |            |                  | 480150     | 480150               | 378054             | 378054          |                              | 46291               |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>  | 70            |                       |            |                  | 480150     | 480150               | 378054             | 378054          |                              | 46291               |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>  | 71            |                       |            |                  | 480150     | 480150               | 378054             | 378054          |                              | 46291               |
| Active fixe   | 71.01         |                       |            |                  | 420650     | 420650               | 318625             | 318625          |                              | 46291               |
| Constructii   | 71.01.01      |                       |            |                  | 146800     | 146800               | 109547             | 109547          |                              | 22032               |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                                      | 71.01.02      |                       |            |                  | 273850     | 273850               | 209078             | 209078          |                              | 23880               |
| Alte active fixe  | 71.01.30      |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              | 379                 |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe  | 71.03.00      |                       |            |                  | 59500      | 59500                | 59429              | 59429           |                              |                     |

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. 12

Cod client: 11722960

Cod IBAN: RO02CECEVL0169RON0089129  
Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

**JUDETUL VALCEA**

Valuta : RON

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

Data editarii extrasului: 04-01-2022 12:08

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 cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-12-2021 - 31-12-2021

Pag: 1

SOLD INITIAL:

1.526,70

| Data valuta tranz.        | Referinte  | Descrierea tranzactiei  | Debit  | Credit   |
|---------------------------|------------|---|--|----------|
| Data primire instructiune |            |   |  |          |
| 10-12-21                  | 1154520668 | - Incasare: /ROC/garantii materiale Grecu   |  | 488,00   |
| 10-12-21                  | 1196842114 | Roxana noi 2021 10 01 17 sf - OPH/3091 -<br>Judetul Valcea, Platitor Judetul Valcea,<br>Iban Platitor RO10TREZ24A510103100117X,<br>Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor<br>2540929 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea |  |          |
| 2                         | 10-12-21   | 1154520668  | Comision - OPH/3091 - Judetul Valcea, la   | 5,00     |
|                           | 10-12-21   | 1196842115  | tranzactia cu referinta 1154520668/<br>1196842114 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA -<br>Valcea |          |
| 3                         | 17-12-21   | 1157015539  | - garantii sept nov - OPH/1, - SUCURSALA   | 1.464,00 |
|                           | 17-12-21   | 1200184532  | RAMNICU VALCEA - Valcea  |          |
| 4                         | 31-12-21   | 1161594914  | Comision administrare cont, - SUCURSALA  | 10,00    |
|                           | 31-12-21   | 1204891820  | RAMNICU VALCEA - Valcea  |          |
| 5                         | 31-12-21   | 1161594914  | Capitalizare dobanda, - SUCURSALA RAMNICU  | 13,13    |
|                           | 31-12-21   | 1204891831  | VALCEA - Valcea  |          |

Total sume debitoare

1.479,00

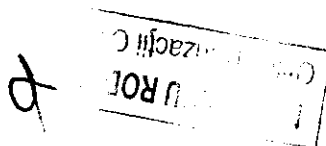
Total sume creditoare

501,13

SOLD FINAL:

548,83

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.



SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 04-01-2022

CONT 25335.01.381.41324.89129.ROM [72.585.0] Titular JUDETUL VALCEA CF 2540929  
Adresa: VALCEA, MUN. RAMNICU VALCEA, STR. GEN. DAVID BRAPORGESCU, 1, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 04-01-2022

548,83

| Nr                               | Cont gestionar PF             | Gestionar PF         | CNP           | Sold la 04-01-2022 |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|
| 1                                | 25335.02.381.56869.546554.ROM | 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          |

INTOCMET:  
Negrescu Rodica

VERIFICAT,

d  
NEGRESCU RODICA  
Ofiter Tranzactii Clienti

23.135,13

# 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 PF garantii gestionari -  
depozitul gestionarului/ GARANTIE MATERIALA

Cont : 381.56869.546554.RON  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 12

Cod client: 12318945

Denumire client:

**DOGARU FLORICA**

STR. MATEI BASARAB, 22, Bl.100, Sc.A, Ap.  
16  
0, MUN. RAMNICU VALCEA, VALCEA

Data editarii extrasului: 04-01-2022 12:10

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: 01-12-2021 - 31-12-2021

Pag: 1

SOLD INITIAL:

8.450,26

| Data valuta tranz.        | Referinta  | Descrierea tranzactiei                    | Debit | Credit |
|---------------------------|------------|---|-------|--------|
| Data primire instructiune |            |   |       |        |
| 31-12-21                  | 1161594914 | Capitalizare dobanda, - SUCURSALA RAMNICU |       | 229,26 |
| 31-12-21                  | 1205048217 | VALCEA - Valcea                           |       |        |
| 2 31-12-21                | 1161594914 | Plata impozit la sf. luna, - SUCURSALA    | 22,93 |        |
| 31-12-21                  | 1205048236 | RAMNICU VALCEA - Valcea                   |       |        |

Total sume debitoare

22,93

Total sume creditoare

229,26

SOLD FINAL:

8.656,59

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.

NEGRESCU RODICA  
Ofiter Tranzactii Clienti

d

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

Extras de cont nr. 12

Cod client: 144013366

Cont : 381.33567038.206265717.RON  
 Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

**GRECU ROXANA-TATIANA**

Valuta : RON

STR. REPUBLICII, 23B, Ap.5

0, MUN. RAMNICU VALCEA, VILCEA

Data editarii extrasului: 04-01-2022 12:10

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: 01-12-2021 - 31-12-2021

Pag: 1

|                           |            | SOLD INITIAL:  |       | 12.219,10 |
|---------------------------|------------|--|-------|-----------|
| Data valuta tranz.        | Referinte  | Descrierea tranzactiei                               | Debit | Credit    |
| Data primire instructiune |            |  |       |           |
| 17-12-21                  | 1157015539 | Incasare - garantii sept nov - OPH/1, -              |       | 1.464,00  |
| 17-12-21                  | 1200184532 | SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea                    |       |           |
| 2                         | 31-12-21   | 1161594914 Capitalizare dobanda, - SUCURSALA RAMNICU |       | 274,01    |
|                           | 31-12-21   | 1205212061 VALCEA - Valcea                           |       |           |
| 3                         | 31-12-21   | 1161594914 Plata impozit la sf. luna, - SUCURSALA    | 27,40 |           |
|                           | 31-12-21   | 1205212068 RAMNICU VALCEA - Valcea                   |       |           |
| Total sume debitoare      |            |  | 27,40 |           |
| Total sume creditoare     |            |  |       | 1.738,01  |
|                           |            | SOLD FINAL:  |       | 13.929,71 |

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.

MEGRESCU RODICA  
 Ofiter Tranzactii Clienti

# 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/ GARANTII MATERIALE

Cod IBAN: RO25CECEVL0169RON0724647

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 12

Cod client: 15549006

Denumire client:

**DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA**

B-DUL TUDOR VLADIMIRESCU, 28,

0, MUN. RAMNICU VALCEA, VILCEA

Data editarii extrasului: 10-01-2022 14:31

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: 01-12-2021 - 31-12-2021

Pag: 1

SOLD INITIAL:

0,39

| Data primire instructiune | Data     | Cont       | Descrierea tranzactiei  | Debit  | Credit |
|---------------------------|----------|------------|---|--------|--------|
|                           |          |            |   |        | 0,39   |
| 1                         | 10-12-21 | 1154516988 | - Incasare: /ROC/GARANTII MATERIALE   |        | 394,00 |
|                           | 10-12-21 | 1196837297 | Noiembrie 2021 ART 100101 SF - OPH/2438 - DGASPC VALCEA, Platitor DGASPC VALCEA, Iban Platitor RO57TREZ24A680400100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 17087924 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea |        |        |
| 2                         | 10-12-21 | 1154516988 | Comision - OPH/2438 - DGASPC VALCEA, la   | 5,00   |        |
|                           | 10-12-21 | 1196837298 | tranzactia cu referinta 1154516988/1196837297 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea   |        |        |
| 3                         | 10-12-21 | 1154516993 | - Incasare: /ROC/GARANTII MATERIALE   |        | 331,00 |
|                           | 10-12-21 | 1196837304 | Noiembrie 2021 ART 100101 SF - OPH/2611 - DGASPC VALCEA, Platitor DGASPC VALCEA, Iban Platitor RO83TREZ24A680502100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 17087924 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea |        |        |
| 4                         | 10-12-21 | 1154516993 | Comision - OPH/2611 - DGASPC VALCEA, la   | 5,00   |        |
|                           | 10-12-21 | 1196837305 | tranzactia cu referinta 1154516993/1196837304 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea   |        |        |
| 5                         | 13-12-21 | 1155199442 | - garantii - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU   | 321,00 |        |
|                           | 13-12-21 | 1197790885 | VALCEA - Valcea   |        |        |
| 6                         | 13-12-21 | 1155199442 | - garantii - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU   | 384,00 |        |
|                           | 13-12-21 | 1197790886 | VALCEA - Valcea   |        |        |
| 7                         | 31-12-21 | 1161594914 | Comision administrare cont, - SUCURSALA   | 10,00  |        |
|                           | 31-12-21 | 1205128510 | RAMNICU VALCEA - Valcea   |        |        |
| 8                         | 31-12-21 | 1161594914 | Capitalizare dobanda, - SUCURSALA RAMNICU   |        | 3,98   |
|                           | 31-12-21 | 1205128522 | VALCEA - Valcea   |        |        |

# CEC Bank

---

|                       |        |        |
|-----------------------|--------|--------|
| Total sume debitoare  | 725,00 |        |
| Total sume creditoare |        | 728,98 |

---

**SOLD FINAL:** 4,37

---

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: 10-01-2022

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 10-01-2022

4,37

| Nr                               | Cont gestionar PF             | Gestionar PF                | CNP           | Sold la 10-01-2022 |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|
| 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                                | 25335.02.381.158314.725693.RO | PETRESCU MARIOARA           | 2600525384223 | 12.124,86          |
| 9                                | 25335.02.381.158316.725695.RO | MIHAILESCU DOINA            | 2661021237309 | 11.249,37          |
| 10                               | 25335.02.381.112380.725732.RO | SUCA MARIA                  | 2610915384191 | 10.175,93          |
| 11                               | 25335.02.381.158326.725733.RO | BARBATESCU VALENTINA        | 2670210382753 | 11.743,34          |
| 12                               | 25335.02.381.158329.725735.RO | FUIOREA DUMITRU             | 1660621381455 | 12.365,21          |
| 13                               | 25335.02.381.158331.725736.RO | NAS EMILIAN-VASILE          | 1781024384186 | 11.763,66          |
| 14                               | 25335.02.381.61806.725747.RO  | VOINEA MARCELA              | 2681220380017 | 11.249,47          |
| 15                               | 25335.02.381.158335.725748.RO | ARMASESCU CONSTANTIN        | 1610920382745 | 11.251,82          |
| 16                               | 25335.02.381.157948.725751.RO | POPA ELENA                  | 2640109384192 | 12.272,35          |
| 17                               | 25335.02.381.156750.725752.RO | STOICANOIU IOANA            | 2710404381452 | 11.273,63          |
| 18                               | 25335.02.381.157846.725753.RO | SCHIOPOIU ELENA-LOREDANA    | 2880628385604 | 7.399,04           |
| 19                               | 25335.02.381.46983.726081.RO  | DEFTA VASILICA-CARMEN       | 2630104384182 | 11.348,83          |
| 20                               | 25335.02.381.158418.726084.RO | PERSU MARIANA               | 2690119382742 | 11.762,27          |
| 21                               | 25335.02.381.158419.726085.RO | POPESCU ADRIAN              | 1550203384202 | 11.885,46          |
| 22                               | 25335.02.381.115101.726455.RO | MISCOCI CATALIN             | 1681218380011 | 12.693,51          |
| 23                               | 25335.02.381.159074.728698.RO | SITARU VIOREL               | 1660519384189 | 12.071,43          |
| 24                               | 25335.02.381.128562.734804.RO | PIRVULESCU MIORICA          | 2630124380012 | 12.418,53          |
| 25                               | 25335.02.381.5810476.20650030 | DUMITRASCU GHEORGHE         | 1690608382759 | 6.286,66           |
| 26                               | 25335.02.381.33762186.2075436 | COSTACHE DANIELA-ELENA      | 2930908385562 | 1.029,55           |
| SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF |                               |                             |               | 281.147,57         |

INTOCMIT:  
Morarescu Gabi Alina

VERIFICAT,





Bd. Tudor Vladimirescu nr. 23  
240191 Râmnicu Vâlcea  
CIF 2649480  
Tel: 0250 737320 Fax: 0250 737320  
antonpannteatrul@gmail.com  
www.teatrulantonpann.ro

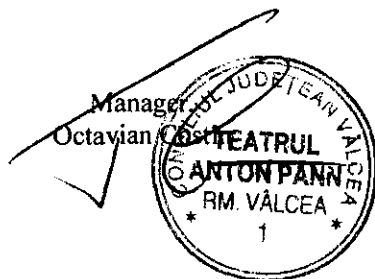
Instituție publică de spectacole finanțată de Consiliul Județean Vâlcea

Nr. 95 din 10.01.2022

CĂTRE,  
RAIFFEISEN BANK SUCURSALA RM.VALCEA

Borderou cont depozit garantii materiale gestionari

| Nr. crt. | Numele și prenumele gestionarului | CNP           | CONT     | Valoarea depozitului Sold extras la data de 31.12.2021 |
|----------|-----------------------------------|---------------|----------|--|
| 1.       | Bulagea Cristian                  | 1790520384252 | 9472903  | 2.757,05   |
| 2.       | Croitoru Florina                  | 2730906384183 | 9163966  | 3.913,82   |
| 3.       | Dospina Maria                     | 2730617384199 | 9163974  | 3.828,57   |
| 4.       | Duicu Vasile                      | 1570610384181 | 9163986  | 8.610,46   |
| 5.       | Marinoiu Loredana                 | 2690521384189 | 9164005  | 4.109,66   |
| 6.       | Moraru Ileana                     | 2640310386047 | 9164063  | 2.713,78   |
| 7.       | Popescu Ghiorghita                | 2660708284361 | 9164101  | 4.089,70   |
| 8.       | Popescu Nicolae                   | 1690102384184 | 9164069  | 3.923,66   |
| 9.       | Puchin Alexandru                  | 1660401380017 | 9905220  | 7.037,73   |
| 10.      | Roiban Robert                     | 1750809384246 | 9164074  | 9.134,62   |
| 11.      | Stamate Viorica                   | 2760301384211 | 9164080  | 3.924,67   |
| 12.      | Stefan Maria                      | 2720819384185 | 9164088  | 4.229,08   |
| 13.      | Serban Petronel Ion               | 1721109384220 | 14437513 | 6.624,15   |
| 14.      | Turoiu Constantin                 | 1630726384201 | 9164094  | 3.800,80   |
| 15.      | Popescu Cristian                  | 1630312033071 | 17350221 | 3.512,60   |
| 16.      | Bercu Iuliana                     | 2651111384187 | 18756972 | 6.745,67   |
| 17.      | Ologu Ghe Constantin              | 1730530384195 | 19898108 | 4.809,57   |
| 18.      | Magala Marina                     | 2870506410096 | 20614185 | 1.882,52   |
| 19.      | Perpelea Dorel                    | 1570421182794 | 21690622 | 2.208,87   |
|          | <b>TOTAL</b>                      |               |          | <b>87.856,98</b>                                       |



Contabil sef,  
Liana Statie

VIZAT,  
RAIFFEISEN BANK



SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 31-12-2021

CONT 25335.01.381.90211.338231.ROM [381.90211.338231.ROM] Titular CENTRUL DE ASIST MEDICO SOCIALA LADESTI  
Adresa: VALCEA, LADESTI, STRADA PRINCIPALA, 1, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 31-12-2021

130,71

| Nr | Cont gestionar PF             | Gestionar PF            | CNP           | Sold la 31-12-2021 |
|----|-------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|
| 1  | 25335.02.381.0.338696.ROM     | BAJAN MIHAIL            | 1641212382745 | 3.913,30           |
| 2  | 25335.02.381.0.338698.ROM     | NICU MARINELA           | 2621015384198 | 3.217,27           |
| 3  | 25335.02.381.0.338700.ROM     | 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 | TEODORESCU AMELIA-ELENA | 2841201382776 | 2.770,41           |

SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF

20.191,70

INTOCMIT:  
Porumbescu Irina Alina

VERIFICAT,

Chiritoiu Maria Andreea  
Ofiter Tranzactii Clienti

20.3.2/41

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..

Extras de cont nr. 12

Cod client: 13543964

Denumire client:

**CENTRUL DE ASIST MEDICO SOCIALA LADESTI**

STRADA PRINCIPALA, 1,  
 , LADESTI, VILCEA

Valuta : RON

Data editarii extrasului: 03-01-2022 13:04

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: 01-12-2021 - 31-12-2021

Pag: 1

SOLD INITIAL:

0,65

| Data     | valuta tranz. | Referinta  | Descrierea tranzactiei   | Debit | Credit |
|----------|---------------|------------|--|-------|--------|
|          |               |            | Data primire instructiune  |       |        |
| 13-12-21 | 1155337084    |            | - Incasare: /ROC/GARANTII MATERIALE nicu   |       | 50,00  |
| 13-12-21 | 1198048798    |            | marinela pers adm 100101 - OPH/1877 -<br>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SO,Platitor<br>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SO,Iban<br>Platitor RO93TREZ24G681200100101X,Banca<br>platitor TREZROBU,CUI/CNP Platitor<br>18735471 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea     |       |        |
| 2        | 13-12-21      | 1155337084 | Comision - OPH/1877 - CENTRUL DE ASISTENTA   | 5,00  |        |
|          | 13-12-21      | 1198048799 | MEDICO SO, la tranzactia cu referinta<br>1155337084/1198048798 - SUCURSALA RAMNICU<br>VALCEA - Valcea  |       |        |
| 3        | 13-12-21      | 1155341637 | - Incasare: /ROC/GARANTII MATERIALE  |       | 100,00 |
|          | 13-12-21      | 1198068208 | personal medical baza 100101 - OPH/1823 -<br>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SO,Platitor<br>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SO,Iban<br>Platitor RO96TREZ24G660603100101X,Banca<br>platitor TREZROBU,CUI/CNP Platitor<br>18735471 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea |       |        |
|          | 13-12-21      | 1155341637 | Comision - OPH/1823 - CENTRUL DE ASISTENTA   | 5,00  |        |
|          | 13-12-21      | 1198068209 | MEDICO SO, la tranzactia cu referinta<br>1155341637/1198068208 - SUCURSALA RAMNICU<br>VALCEA - Valcea  |       |        |
|          | 31-12-21      | 1161595153 | Comision administrare cont, - LADESTI -  | 10,00 |        |
|          | 31-12-21      | 1205386602 | Valcea   |       |        |
| 6        | 31-12-21      | 1161595153 | Capitalizare dobanda, - LADESTI - Valcea   |       | 0,06   |
|          | 31-12-21      | 1205386610 |  |       |        |

Total sume debitoare

20,00

Total sume creditoare

150,06

SOLD FINAL:

130,71

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.

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: 12 | din 02/12/2021 - 31/12/2021                      |          |
|--------------------------|--|-------------|--|----------|
| CONT 239RONGGE10E1101102 |  | Valuta      | Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare |          |
| Extras numarul 12        |  | RON         | Cod IBAN: RO95BTRLRONGGE10E1101102               |          |
| Data                     | Descriere  |             | Debit  | Credit   |
|                          | <b>SOLD ANTERIOR</b>   |             |  | 3,858.73 |
| 10/12/2021               | Procesare borderou<br>garantie noiembrie gest 2021:SCOALA POPULARA DE ARTE SI MES<br>REF. 239x001213440001 |             |  | 250.00   |
| 10/12/2021               | <b>RULAJ ZI</b>  |             | 0.00   | 250.00   |
|                          | <b>SOLD FINAL ZI</b>   |             |  | 4,108.73 |
| 31/12/2021               | Dobanda depozit<br>REF. 239CF00RON 00001   |             |  | 6.60     |
|                          | Impozit pe dobanda<br>REF. 239CF00RON 00002  |             | 0.66   |          |
| 31/12/2021               | <b>RULAJ ZI</b>  |             | 0.66   | 6.60     |
|                          | <b>SOLD FINAL ZI</b>   |             |  | 4,114.6  |
| 31/12/2021               | <b>RULAJ TOTAL CONT</b>  |             | 0.66   | 256.6    |
|                          | <b>SOLD FINAL CONT</b>   |             |  | 4,114.6  |
|                          | <b>TOTAL DISPONIBIL</b>  |             |  | 4,114.6  |
|                          | din care   |             |  |          |
|                          | <b>Fonduri proprii</b>   |             |  | 4,114.6  |
|                          | <b>Credit neutilizat</b>   |             |  | 0.0      |

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: 6 | din 02/12/2021 - 31/12/2021                      |               |
|--------------------------|--|------------|--|---------------|
| CONT 039RONGGE1CE3037601 |  | Valuta     | Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare |               |
| Extras numarul 6         |  | RON        | Cod IBAN: RO13BTRLRONGGE1CE3037601               |               |
| Data                     | Descriere  |            | Debit  | Credit        |
|                          | <b>SOLD ANTERIOR</b>   |            |  | 430.39        |
| 10/12/2021               | Procesare borderou<br>garantie noiembrie gest 2021:SCOALA POPULARA DE ARTE SI MES<br>REF. 239x001213440003 |            |  | 430.00        |
| 10/12/2021               | <b>RULAJ ZI</b>  |            | 0.00   | 430.00        |
|                          | <b>SOLD FINAL ZI</b>   |            |  | 860.39        |
| 31/12/2021               | Dobanda depozit<br>REF. 039CF00RON 00001   |            |  | 1.20          |
|                          | Impozit pe dobanda<br>REF. 039CF00RON 00002  |            | 0.12   |               |
| 31/12/2021               | <b>RULAJ ZI</b>  |            | 0.12   | 1.20          |
|                          | <b>SOLD FINAL ZI</b>   |            |  | 861.47        |
| 31/12/2021               | <b>RULAJ TOTAL CONT</b>  |            | 0.12   | 431.20        |
|                          | <b>SOLD FINAL CONT</b>   |            |  | 861.47        |
|                          | <b>TOTAL DISPONIBIL</b><br>din care  |            |  | <b>861.47</b> |
|                          | <b>Fonduri proprii</b>   |            |  | 861.47        |
|                          | <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: 12 | din 02/12/2021 - 31/12/2021                      |                 |
|--------------------------|--|-------------|--|-----------------|
| CONT 539RONGGE10K9728001 |  | Valuta      | Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare |                 |
| Extras numarul 12        |  | RON         | Cod IBAN: RO26BTRLRONGGE10K9728001               |                 |
| Data                     | Descriere  |             | Debit  | Credit          |
|                          | <b>SOLD ANTERIOR</b>   |             |  | 4,057.90        |
| 10/12/2021               | Procesare borderou<br>garantie noiembrie gest 2021:SCOALA POPULARA DE ARTE SI MES<br>REF. 239x001213440002 |             |  | 200.00          |
| 10/12/2021               | <b>RULAJ ZI</b>  |             | 0.00   | 200.00          |
|                          | <b>SOLD FINAL ZI</b>   |             |  | 4,257.90        |
| 31/12/2021               | Dobanda depozit<br>REF. 539CF00RON 00001   |             |  | 6.87            |
|                          | Impozit pe dobanda<br>REF. 539CF00RON 00002  |             | 0.69   |                 |
| 31/12/2021               | <b>RULAJ ZI</b>  |             | 0.69   | 6.87            |
|                          | <b>SOLD FINAL ZI</b>   |             |  | 4,264.08        |
| 31/12/2021               | <b>RULAJ TOTAL CONT</b>  |             | 0.69   | 206.87          |
|                          | <b>SOLD FINAL CONT</b>   |             |  | 4,264.08        |
|                          | <b>TOTAL DISPONIBIL</b><br>din care  |             |  | <b>4,264.08</b> |
|                          | <b>Fonduri proprii</b>   |             |  | 4,264.08        |
|                          | <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)



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 Institutilor 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 rezelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;  
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

04-01-2022 13:10

## EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 04-01-2022

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

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

CUI/CNP: 2541258

Gestionar: Dinca Octavian

Depositar 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: | 4.277,91 |
|---|--|--|------------------------|----------|
| Data operatiunii                                | Explicatie   | Referinta Oper.  | Debit                  | Credit   |
| Data Valorii                                    |  | Document   |                        |          |
| <b>Tranzactii finalizate:</b>                   |  |  |                        |          |
| 01-12-2021 04:23                                | Dobanda (dupa impozitare) depozit RO10RNCB0263028929920006 | 2021120132051429<br>Nota contabila<br>2021120100988690 | 0,00                   | 3,93     |
| <b>Tranzactii finalizate:</b>                   |  |  | 0,00                   | 3,93     |
| <b>Sold contabil final:</b>                     |  |  |                        | 4.281,84 |
| <b>Total tranzactii finalizate pe perioada:</b> | <b>01-12-2021 - 31-12-2021</b>                             |  | 0,00                   | 3,93     |
| <b>Sold contabil final la:</b>                  | <b>31-12-2021</b>  |  |                        | 4.281,84 |
| <b>Sold disponibil la:</b>                      | <b>04-01-2022</b>  |  |                        | 4.281,84 |

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

Acest extras de cont va confirma 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.

# 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/ CONT GARANTII MATERIALE

Cod IBAN: RO07CECEB00069RON0517937  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 143841464

Denumire client:

SERVICIUL PUBLIC DE TURISM, AGREMENT S

STR. CALEA LUI TRAIAN, 760,

245600, ORAS CALIMANESTI, VILCEA

Data editarii extrasului: 04-01-2022 14:07

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: 01-12-2021 - 31-12-2021

Pag: 1

SOLD INITIAL:

0,00

| Data valuta tranz. | Referinta  | Descrierea tranzactiei  | Debit | Credit |
|--------------------|------------|---|-------|--------|
| 20-12-21           | 1157812136 | - Incasare - C/V REF37 14.01.2021 ART   |       | 10,00  |
| 20-12-21           | 1200649494 | 203030 SF ALTE CHELTUIELI CU BUN SI SERV -<br>NC - , , , , - SUCURSALA RAMNICU VALCEA -<br>Valcea |       |        |
| 31-12-21           | 1161594914 | Comision administrare cont - SUCURSALA  | 10,00 |        |
| 31-12-21           | 1205177711 | RAMNICU VALCEA - Valcea   |       |        |
| 31-12-21           | 1161594914 | Capitalizare dobanda - SUCURSALA RAMNICU  |       | 0,32   |
| 31-12-21           | 1205177722 | VALCEA - Valcea   |       |        |

Total sume debitoare

10,00

Total sume creditoare

10,32

SOLD FINAL:

0,32

Acest document a fost generat la 04-01-2022 14:07

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 04-01-2022

CONT 25335.01.381.33414661.205357050.RON [381.33414661.205357050.RON] Titular: SERVICIUL PUBLIC DE TURISM,  
Adresa: VILCEA, ORAS CALTMANESTI, STR. CALEA LUI TRAIAN, 760, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 04-01-2022 0,32

| Nr                               | Cont gestionar PF             | Gestionar PF            | CNP           | Sold la 04-01-2022 |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|
| 1                                | 25335.02.381.27962955.2053571 | UDUBASA ROXANA-MADALINA | 2840715385599 | 8.065,16           |
| SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF |                               |                         |               | 8.065,16           |

INTOCMIT:  
Boicea Camelia



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: 03-01-2022****pe perioada: 01-12-2021 - 31-12-2021**

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

| Data operatiunii              | Valuta | Explicatie   | Referinta oper. Document                               | Debit       | Credit         |
|-------------------------------|--------|--|--|-------------|----------------|
| <b>Tranzactii finalizate:</b> |        |  |  |             |                |
| 01-12-2021 04:28              |        | Dobanda (dupa impozitare) depozit RO34RNCB0263067232590001 | 2021120132123861<br>Nota contabila<br>2021120100989486 | 0.00        | 6.68           |
| <b>Tranzactii finalizate:</b> |        |  |  | <b>0.00</b> | <b>6.68</b>    |
| <b>Sold contabil final:</b>   |        |  |  |             | <b>7,274.1</b> |

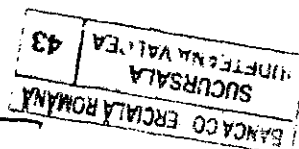
Sold disponibil la: 03-01-2022 11:16

7,274.1

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 evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

| SITUATIA CENTRALIZATOARE A CONTURILOR GESTIONARI LA DATA DE 31-12-2021 |                |           |              |         |           |          |         |           |           |          |                          |
|--|----------------|-----------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|----------|--------------------------|
| Titular:   |                |           |              |         |           |          |         |           |           |          |                          |
| 2892957 MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCESCU                               |                |           |              |         |           |          |         |           |           |          |                          |
| Org_id   | Unitate        | Cont      | Data deschid | Dobanda | Dobanda p | Sold     | Client  | Calitate  | Nume      | Prenume  | IBAN                     |
| Valuta ROL unitatea VILCEA RM. VILCEA                                  |                |           |              |         |           |          |         |           |           |          |                          |
| 223  | VILCEA RM. VIL | 25335.A01 | 8-May-00     | 0.19    | 0.17      | 2236.23  | 2858462 | GESTIONAR | Mosteanu  | Emanuela | RO17RNCB0263028929570001 |
| 223  | VILCEA RM. VIL | 25335.A01 | 8-May-00     | 0.19    | 0.17      | 2236.45  | 1.2E+07 | GESTIONAR | Niculescu | Elena    | RO87RNCB0263028929570002 |
| 223  | VILCEA RM. VIL | 25335.A01 | 15-May-18    | 0.19    | 0.17      | 2236.1   | 2901964 | GESTIONAR | Hanulescu | Valentin | RO60RNCB0263028929570003 |
| 223  | VILCEA RM. VIL | 25335.A01 | 15-May-18    | 0.19    | 0.17      | 2235.99  | 1.2E+07 | GESTIONAR | Sararu    | Ionut    | RO33RNCB0263028929570004 |
| 223  | VILCEA RM. VIL | 25335.A01 | 15-May-18    | 0.19    | 0.17      | 2236     | 1E+07   | GESTIONAR | Monea     | Gheorghe | RO06RNCB0263028929570005 |
| Total valuta ROL unitatea VILCEA RM. VILCEA                            |                |           |              | 0.95    | 0.85      | 11180.77 |         |           |           |          |                          |
| Total valuta ROL   |                |           |              | 0.95    | 0.85      | 11180.77 |         |           |           |          |                          |



# 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. 12

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: 13-01-2022 12:28

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: 01-12-2021 - 31-12-2021

Pag: 1

|  |           |  |       | SOLD INITIAL: | 0,29 |
|--|-----------|--|-------|---------------|------|
| Data   | Referinta | Descrierea tranzactiei   | Debit | Credit        |      |
| Data valuta tranz. Referinta Descrierea tranzactiei Debit Credit |           |  |       |               |      |
| Data primire instructiune  |           |  |       |               |      |
| 1  | 10-12-21  | 1154516990 - Incasare: /ROC/GARANTII GESTIUNI  |       | 600,00        |      |
|  | 10-12-21  | 1196837300 NOIEMBRIE 2021 1001 100101SF - OPH/836 - 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  | 10-12-21  | 1154516990 Comision - OPH/836 - MUZ JUD A  | 5,00  |               |      |
|  | 10-12-21  | 1196837301 SACERDOTEANU VALCEA, la tranzactia cu referinta 1154516990/1196837300 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea   |       |               |      |
| 3  | 16-12-21  | 1156541983 - garantii dec - OPH/1, - SUCURSALA   | 97,50 |               |      |
|  | 16-12-21  | 1199596732 RAMNICU VALCEA - Valcea   |       |               |      |
| 4  | 16-12-21  | 1156541983 - garantii dec - OPH/1, - SUCURSALA   | 97,50 |               |      |
|  | 16-12-21  | 1199596733 RAMNICU VALCEA - Valcea   |       |               |      |
| 5  | 16-12-21  | 1156541983 - garantii dec - OPH/1, - SUCURSALA   | 97,50 |               |      |
|  | 16-12-21  | 1199596737 RAMNICU VALCEA - Valcea   |       |               |      |
| 6  | 16-12-21  | 1156541983 - garantii dec - OPH/1, - SUCURSALA   | 97,50 |               |      |
|  | 16-12-21  | 1199596739 RAMNICU VALCEA - Valcea   |       |               |      |
| 7  | 16-12-21  | 1156541983 - garantii dec - OPH/1, - SUCURSALA   | 97,50 |               |      |
|  | 16-12-21  | 1199596743 RAMNICU VALCEA - Valcea   |       |               |      |
| 8  | 16-12-21  | 1156541983 - garantii dec - OPH/1, - SUCURSALA   | 97,50 |               |      |
|  | 16-12-21  | 1199596745 RAMNICU VALCEA - Valcea   |       |               |      |
| 9  | 31-12-21  | 1161594914 Comision administrare cont, - SUCURSALA   | 10,00 |               |      |
|  | 31-12-21  | 1204892283 RAMNICU VALCEA - Valcea   |       |               |      |
| 10   | 31-12-21  | 1161594914 Capitalizare dobanda, - SUCURSALA RAMNICU   |       | 2,01          |      |
|  | 31-12-21  | 1204892332 VALCEA - Valcea   |       |               |      |

---

|                       |        |        |
|-----------------------|--------|--------|
| Total sume debitoare  | 600,00 |        |
| Total sume creditoare |        | 602,01 |

---

**SOLD FINAL:**

**2,30**

---

Comisioane datorate (restante) la sfarsitul lunii anterioare:

Valuta RON: 24,35  
Valuta EUR: 3,29

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: 31-12-2021

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 31-12-2021

2,30

| Nr                               | Cont gestionar PF             | Gestionar PF              | CNP           | Sold la 31-12-2021 |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|
| 1                                | 25335.02.381.33315959.2046905 | SERBANESCU DANIELA        | 2671102384211 | 6.037,99           |
| 2                                | 25335.02.381.33315972.2046905 | PENDUSI GEAMILIA          | 2670620321096 | 2.862,30           |
| 3                                | 25335.02.381.33316006.2046907 | MUNTEANU MARIA            | 2650915382756 | 2.424,03           |
| 4                                | 25335.02.381.33316051.2046909 | TURMACU VASILICA-CLAUDIA  | 2760305384204 | 5.926,53           |
| 5                                | 25335.02.381.3117136.20469101 | BANU ELENA                | 2671007380896 | 2.963,06           |
| 6                                | 25335.02.381.33316112.2046914 | FRUMUSELU MIHAELA         | 2700807382741 | 4.316,12           |
| 7                                | 25335.02.381.2983576.20469149 | ZAMFIR CORNELIA           | 2661118384205 | 9.181,49           |
| 8                                | 25335.02.381.695281.204691550 | STAN MARIA-MIRONELA       | 2840807384785 | 3.888,96           |
| 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 | 4.107,29           |
| 12                               | 25335.02.381.7234996.20492691 | CRISTEA ALINA-CRISTINA    | 2830822385583 | 1.440,17           |
| 13                               | 25335.02.381.932521.204926963 | MAVREA ILEANA             | 2680306382756 | 7.172,24           |
| 14                               | 25335.02.381.33348623.2049279 | JOROVLEA ELENA            | 2580826384189 | 4.636,38           |
| 15                               | 25335.02.381.33348647.2049279 | CHIRILA ELENA             | 2881105385587 | 4.338,89           |
| SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF |                               |                           |               | 61.635,21          |

INTOCMIT:  
Cismara Elena Simcna Elena

VERIFICAT,

# 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 in LEI

Extras de cont nr. 2

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: 13-01-2022 12:28

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: 10-12-2021 - 31-12-2021

Pag: 1

SOLD INITIAL:

0,00

| Data | valuta tranz. | Referinte  | Descrierea tranzactiei  | Debit    | Credit   |
|------|---------------|------------|---|----------|----------|
| 1    | 15-12-21      | 1156125775 | - Incasare: /ROC/TR SUME IN VED ACHIT IN  |          | 2.330,00 |
|      | 15-12-21      | 1198692726 | VALUTA CF CTR NR 2201 15 11 21 2030<br>203030SF - OPH/894 - MUZ JUD A<br>SACERDOTEANU VALCEA, Platitor MUZ JUD A<br>SACERDOTEANU VALCEA, Iban Platitor<br>RO94TREZ24G670303203030X, Banca platitor<br>TREZROBU, CUI/CNP Platitor 2541240 -<br>SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea |          |          |
| 2    | 15-12-21      | 1156125775 | Comision - OPH/894 - MUZ JUD A  | 5,00     |          |
|      | 15-12-21      | 1198692727 | SACERDOTEANU VALCEA, la tranzactia cu<br>referinta 1156125775/1198692726 -<br>SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea   |          |          |
| 3    | 15-12-21      | 1156129644 | - Incasare: /ROC/TR SUME IN VED ACHIT IN  |          | 320,00   |
|      | 15-12-21      | 1198697497 | VALUTA CF CTR NR 2201 15 11 21 2001<br>200109SF - OPH/893 - MUZ JUD A<br>SACERDOTEANU VALCEA, Platitor MUZ JUD A<br>SACERDOTEANU VALCEA, Iban Platitor<br>RO15TREZ24G670303200109X, Banca platitor<br>TREZROBU, CUI/CNP Platitor 2541240 -<br>SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea |          |          |
|      | 15-12-21      | 1156129644 | Comision - OPH/893 - MUZ JUD A  | 5,00     |          |
|      | 15-12-21      | 1198697498 | SACERDOTEANU VALCEA, la tranzactia cu<br>referinta 1156129644/1198697497 -<br>SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea   |          |          |
| 5    | 20-12-21      | 1157844776 | - Schimb valutar: 530.00 EUR curs 4.  | 2.639,35 |          |
|      | 20-12-21      | 1200719686 | 9799RON/1.00EUR - BSV - MUZEUL JUDETEAN<br>AURELIAN SACERDOTEANU, - SUCURSALA RAMNICU<br>VALCEA - Valcea  |          |          |
| 6    | 31-12-21      | 1161594914 | Comision administrare cont, - SUCURSALA   | 0,65     |          |
|      | 31-12-21      | 1205287611 | RAMNICU VALCEA - Valcea   |          |          |

# CEC Bank

---

|                       |          |          |
|-----------------------|----------|----------|
| Total sume debitoare  | 2.650,00 |          |
| Total sume creditoare |          | 2.650,00 |

---

SOLD FINAL:

0,00

---

Comisioane datorate (restante) la sfarsitul lunii anterioare:

Valuta RON: 24,35

Valuta EUR: 3,29

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.

# 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. 2

Cod client: 11698759

Cod IBAN: RO08CECEB000C1EUR2009387  
Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

**MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU**

Valuta : EUR

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

Data editarii extrasului: 13-01-2022 12:29

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: 10-12-2021 - 31-12-2021

Pag: 1

SOLD INITIAL:

0,00

| Data valuta tranz. | Referinta  | Descrierea tranzactiei  | Debit  | Credit |
|--------------------|------------|---|--------|--------|
| 20-12-21           | 1157844776 | - Schimb valutar: 2639.35 RON curs 4.   |        | 530,00 |
| 20-12-21           | 1200719688 | 9799RON/1.00EUR - NC, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea   |        |        |
| 20-12-21           | 1157846007 | - Plata - PRESTARI SERVICII ORGANIZARE  | 525,87 |        |
| 20-12-21           | 1200729234 | EXPOZITIE - DISP/OPE/197/21/MGA - MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU, Beneficiar ART EXPO SIA, Iban Beneficiar LV89HABA0551037379693, Banca beneficiar SWEDBANK AS, CUI/CNP Beneficiar RIGA, LITUANIA - SHA & 21-12-2021 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea |        |        |
| 20-12-21           | 1157846007 | Comision - DISP/OPE/197/21/MGA - MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU, la  | 2,42   |        |
| 20-12-21           | 1200729237 | tranzactia cu referinta 1157846007/1200729234 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea   |        |        |
| 31-12-21           | 1161594914 | Comision administrare cont, - SUCURSALA   | 1,71   |        |
| 31-12-21           | 1205287632 | RAMNICU VALCEA - Valcea   |        |        |

Total sume debitoare

530,00

Total sume creditoare

530,00

SOLD FINAL:

0,00

Comisioane datorate (restante) la sfarsitul lunii anterioare:

Valuta RON: 24,35

Valuta EUR: 3,29

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: 31-12-2021

CONT 25335.01.381.95329.251543.RO (9.105.0) Titular SPITALUL PSIHIATRIE DRAGOESTI CF 2541916  
Adresa: VALCEA, DRAGOESTI, DRAGOESTI, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 31-12-2021

3,09

| Nr                               | Cont gestionar PF             | Gestionar PF        | CNP           | Sold la 31-12-2021 |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| 1                                | 25335.02.381.122619.475726.RO | RADA IOANA-CORNELIA | 2710914381456 | 5.763,97           |
| 2                                | 25335.02.381.22684.589625.RO  | TURCU FLORENTINA    | 2720726384189 | 7.288,60           |
| 3                                | 25335.02.381.151320.687433.RO | ANTONOIU FILOFTEIA  | 2690222381451 | 8.191,65           |
| 4                                | 25335.02.381.151321.687435.RO | DRAGHICI ELENA      | 2730212381461 | 8.193,34           |
| 5                                | 25335.02.381.151383.687750.RO | CHIRITA IONUT       | 1781005450028 | 12.427,41          |
| 6                                | 25335.02.381.88724.687861.RO  | NUTU GHEORGHE       | 1720305381458 | 4.018,54           |
| 7                                | 25335.02.381.151634.688961.RO | CIUCA ELENA         | 2631107381450 | 8.192,73           |
| 8                                | 25335.02.381.151651.689061.RO | SERBANOIU FILOFTEIA | 2680616381461 | 8.191,18           |
| 9                                | 25335.02.381.156023.713484.RO | MIROIU MARIA        | 2771025384211 | 6.730,60           |
| SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF |                               |                     |               | 68.998,02          |

INTOCMIT:  
Grigore Ileana

VERIFICAT.

# 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

Cod IBAN: RO78CECEVL0169RON0089119  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Data editarii extrasului: 06-01-2022 16:03

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: 01-12-2021 - 31-12-2021

Pag: 1/0

SOLD INITIAL: 0,00

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL: 0,00

Comisioane datorate (restante) la sfarsitul lunii anterioare:

Valuta RON: 10,00

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: 06-01-2022

CONT 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 06-01-2022 0,00

| Nr                               | Cont gestionar PF             | Gestionar PF                | CNP           | Sold la 06-01-2022 |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|
| 1                                | 25335.02.39.561.7             | TOPIRCEANU ELENA-MIHAELA    | 2700509384190 | 1.856,21           |
| 2                                | 25335.02.381.0.274677.RON     | SIRBU ELENA MONICA          | 2690515386049 | 1.920,52           |
| 3                                | 25335.02.381.0.431530.RON     | ANDRONOIU MIHAIL            | 1610222384212 | 1.451,75           |
| 4                                | 25335.02.381.0.431532.RON     | PISICA MIHAELA              | 2690628384229 | 2.257,56           |
| 5                                | 25335.02.381.0.431535.RON     | LACATUSU MIHAELA-PAULA      | 2711117386041 | 2.257,57           |
| 6                                | 25335.02.381.0.431536.RON     | FITA ADRIANA                | 2840316384966 | 2.109,50           |
| 7                                | 25335.02.381.0.431538.RON     | BUCHEAN RODICA              | 2780127382740 | 2.250,12           |
| 8                                | 25335.02.381.129420.543205.RO | BALASOIU LUMINITA           | 2741129384203 | 2.534,89           |
| 9                                | 25335.02.381.130333.549876.RO | CONSTANTINESCU ADRIANA--LOR | 2710527380031 | 3.844,83           |
| 10                               | 25335.02.381.118446.570948.RO | ZAHARIA MARIA               | 2800214385624 | 2.365,91           |
| 11                               | 25335.02.381.66729.689961.RON | BLEICHMAN GEORGIANA         | 2760810386347 | 2.239,63           |
| SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF |                               |                             |               | 25.088,49          |

INTOCMIT:  
negoesti mariana

VERIFICAT,

## Extras de cont la termen

Perioada: de la 02.12.2021 la 31.12.2021

Data generare extras: 07.01.2022

|   |  |                                       |  |
|---|--|---------------------------------------|--|
| Titular cont: AMELIA E SPORIS   |  | Unitate bancară:                      | RAIFFEISEN BANK S.A.                                   |
| <b>Adresa</b>   |  |                                       | AGENT.VALCEA   |
| Apt. 13 BL.S5,SC.C,ET.-<br>9 Strada GIB MIHAESCU<br>RAMNICU VALCEA VL |  | Denumire produs:                      | R.VALCEA,ST.STIRBEI VODA BL.TI                         |
| Număr client: 0001563730  |  | Cod IBAN:                             | DEP GARANTII GEST RON<br>RO08 RZBR 0000 0000 0781 9810 |
|   |  | Valuta:                               | LEI  |
|   |  | Rata dobânzii:                        | 1.00%  |
|   |  | Dobânda acumulată la data extrasului: | 0.00   |
|   |  | Data scadenței / reînnoirii:          | 27.04.2022   |
|   |  | Data următoarei plăți de dobândă:     | 27.04.2022   |
|   |  | Titlu cont:                           | SERV PUBLIC DE PAZA                                    |

| Saldo la începutul perioadei | Saldo la sfârșitul perioadei | Saldo la sfârșitul perioadei | Saldo la sfârșitul perioadei | Saldo la sfârșitul perioadei |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 4,441.28                     | 4,441.28                     | 4,441.28                     | 0.00                         | 0.00                         |

| Saldo la începutul perioadei | Saldo la sfârșitul perioadei | Saldo la sfârșitul perioadei | Saldo la sfârșitul perioadei | Saldo la sfârșitul perioadei |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Nu există tranzacții         |                              |                              |                              |                              |

**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**

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.

Debit

Cz

Data Valorii

Explicatie

Document

Curs BNR 4.9485

Tranzactii finalizate:

08-12-2021 19:10 Incasare Comision administrare conturi curente pt contul:  
2511.A01.0.2892934.0263.EUR.12

2021120856191520

4.04

Nota contabila

2021120801021883

Tranzactii finalizate:

4.04

Sold contabil final:

13

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 inscris 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 evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

Cont 5150002

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

Alte informatii:

Sold disponibil la: 11-01-2022 13:46 2,622.74

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 17.12.2021

Sold 31.12.2021 =&gt; 2626,78 euro =&gt; 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 | 7,440.61         |
|-------------------------------|--|-----------------------|------------------|
| Data operatiunii              |  | Referinta oper.       | Debit            |
| Data Valorii                  | Explicatie   | Document              | Credit           |
| Curs BNR                      | 4.9491   |                       |                  |
| <b>Tranzactii finalizate:</b> |  |                       |                  |
| 22-12-2021 14:14              | Ref: SGW1000009386466Ordonator: A.N.P.C.D.E.F.P RO04BACX0000001359421004, , 2021122203821867               |                       | 0.00             |
|                               | SOLD 2018-1-RO01-KA204-049403 201002112220J0FT, 201002112222AEI-   | Nota contabila        | 7,128.3          |
|                               | 28XSLY005111, Referinta bancii initiatorului 1354321721, Tara initiatorului RO, Referinta 2021122207772001 |                       |                  |
|                               | ordonatorului 2776, Explicativ/Detalii plata SOLD 2018-1-RO01-KA204-049403                                 |                       |                  |
| <b>Tranzactii finalizate:</b> |  |                       | <b>0.00</b>      |
| <b>Sold contabil final:</b>   |  |                       | <b>14,569.00</b> |

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 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 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 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.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                          | 18-12-2021   | Sold Contabil Initial   | 3,225.50        |
|-------------------------------|--|---|-----------------|
| Data operatiunii              |  | Referinta oper.   | Debit           |
| Data Valorii                  | Explicatie   | Document  | Credit          |
| <b>Tranzactii finalizate:</b> |  |   |                 |
| 30-12-2021 19:07              | Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.E01.0.2892934.0263.ROL.4  | 2021121890626254<br>Nota contabila<br>2021121801054043          | 20.00           |
|                               |  | <b>Tranzactii finalizate:</b>                                   | <b>20.00</b>    |
|                               |  | <b>Sold contabil final:</b>                                     | <b>3,205.50</b> |
| Data                          | 30-12-2021   | Sold Contabil Initial   | 3,205.50        |
| Data operatiunii              |  | Referinta oper.   | Debit           |
| Data Valorii                  | Explicatie   | Document  | Credit          |
| <b>Tranzactii finalizate:</b> |  |   |                 |
| 30-12-2021 15:22              | Initiere schimb valutar id 126656947, Curs: 4.8771, Valuta C./Valuta V.: RON/EUR -   | 2021123026973303<br>Ordin de vanzare valuta<br>20211230472756   | 0.00            |
| 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<br>Ordin de plata 875<br>30.12.2021            | 560.00          |
| 30-12-2021 17:41              | Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021123027336037   | 2021123027336037<br>Ordin de plata 875<br>30.12.2021            | 20.00           |
| 30-12-2021 17:41              | Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021123027336037   | 2021123027336037<br>Ordin de plata 875<br>30.12.2021            | 0.51            |
| 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<br>Ordin de plata<br>NOTPROVIDED<br>30.12.2021 | 2,911.00        |
| 30-12-2021 17:43              | Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021123027340625   | 2021123027340625<br>Ordin de plata<br>NOTPROVIDED<br>30.12.2021 | 20.00           |
| 30-12-2021 17:43              | Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021123027340625   | 2021123027340625<br>Ordin de plata<br>NOTPROVIDED<br>30.12.2021 | 0.51            |
| 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<br>Ordin de plata<br>NOTPROVIDED<br>30.12.2021 | 2,911.00        |
| 30-12-2021 17:45              | Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021123027344282   | 2021123027344282<br>Ordin de plata<br>NOTPROVIDED<br>30.12.2021 | 20.00           |
| 30-12-2021 17:45              | Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021123027344282   | 2021123027344282<br>Ordin de plata<br>NOTPROVIDED<br>30.12.2021 | 0.51            |



**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-Detaliu: DR BANESTI MEMBRU ECHIPA PROIECT DEVELOPING AUGMENTED PROGR ERASMUS     | 2021123027344285<br>Ordin de plata<br>NOTPROVIDED<br>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 2021123027344285  | 2021123027344285<br>Ordin de plata<br>NOTPROVIDED<br>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 2021123027344285  | 2021123027344285<br>Ordin de plata<br>NOTPROVIDED<br>30.12.2021 | 0.51     | 0.00 |
| 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-Detaliu: DR BANESTI MEMBRU ECHIPA PROIECT DEVELOPING AUGMENTED PROGRAM ERASMUS | 2021123027344292<br>Ordin de plata<br>NOTPROVIDED<br>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<br>Ordin de plata<br>NOTPROVIDED<br>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<br>Ordin de plata<br>NOTPROVIDED<br>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; RO90BTRLRONCRT0140639501-Detaliu: DR BANESTI MEMBRU ECHIPA PROIECT DEVELOPING AUGMENTED PROGRAM ERASMUS      | 2021123027344308<br>Ordin de plata<br>NOTPROVIDED<br>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<br>Ordin de plata<br>NOTPROVIDED<br>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<br>Ordin de plata<br>NOTPROVIDED<br>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-Detaliu: Contravaloare CASS CAS si IMPOZITproiect ERASMUS | 2021123128819579<br>Ordin de plata 876<br>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<br>Ordin de plata 876<br>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<br>Ordin de plata 876<br>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 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 evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

*cont 5001/02*

*Sold la 31.12.2021 => 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 Credit      |
| Data Valorii                  | Explicatie   | Document   |                   |
| <b>Tranzactii finalizate:</b> |  |  |                   |
| 12-2021 04:23                 | Dobanda (dupa impozitare) depozit RO44RNCB0263028929340013 | 2021120132050738<br>Nota contabila<br>2021120100988682 | 0.00 12.44        |
| <b>Tranzactii finalizate:</b> |  |  | <b>0.00 12.44</b> |
| <b>Sold contabil final:</b>   |  |  | <b>13,678.91</b>  |

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 initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

Cont 5500102

Sold 30.12.2021 = 13.678,91 lei

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
 Calea Plevnei nr 199, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti  
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
 Inmatriculata la Registrul Inregistrarii de Credit Nr. RB-PUR-40-008/19.02.1999  
 Cid Unic de Inregistrare: RO 361767  
 Capital Social: 1.625.342.625,45 Lei  
 SAFT: PNCB RO BU Site: www.bcr.ro Email: contact.center@bcr.ro  
 Informatii: 1222 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom,  
 14021.407 43.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 27-01-2022**  
**pe perioada: 01-01-2021 - 31-12-2021**

| Cont Nou:   |   | Cont Vechi:  |               |
|---|---|--|---------------|
| 2531.F16.9.14668554.0265.ROL.2  |   |  |               |
| Cod IBAN Nou:   |   | Cod IBAN Vechi:  |               |
| RO59RNCB0265146685540002  |   |  |               |
| Valuta:   |   |  |               |
| RON   |   |  |               |
| Titular:  |   | CIC/CNP:   |               |
| SCOLA PROFESIONALA SPECIALA BISTRITA, COMUNA COSTESTI, JUDETUL VALCEA   |   | 14668554   | 2541429       |
| Tip Produs:   |   |  |               |
| Disp. aferent programe fonduri nerambursabile 2014-2020 ORG ROL - Alte disponibilitati de la Comisiunea Europeana |   |  |               |
| <b>Data</b>   | <b>15-01-2021</b>   | <b>Sold Contabil Initial</b>   | <b>743</b>    |
| <b>Data operatiunii</b>   |   | <b>Referinta oper.</b>   | <b>Debit</b>  |
| <b>Data Valorii</b>   | <b>Explicatie</b>   | <b>Document</b>  | <b>Crc</b>    |
| <b>Transactii finalizate:</b>   |   |  |               |
| 19-01-2021 13:04  | Depunere numerar lei - in contul RO59RNCB0265146685540002 (SCOLA PROFESIONALA SPECIALA BISTRITA, COMUNA COSTESTI, JUDETUL VALCEA) SUMA INCASATA ERONAT DE SC VEROMA SRL IN DATA DE 14-02-2020, FACT 1662019(Societate Dumitrascu Constantin)  | 2021011993962042<br>Chitanta de incasare numerar<br>2021011900000484 | 0.00          |
|   |   | <b>Transactii finalizate:</b>  | <b>0.00</b>   |
|   |   | <b>Sold contabil final:</b>  | <b>1.087</b>  |
| <b>Data</b>   | <b>11-08-2021</b>   | <b>Sold Contabil Initial</b>   | <b>1.087</b>  |
| <b>Data operatiunii</b>   |   | <b>Referinta oper.</b>   | <b>Debit</b>  |
| <b>Data Valorii</b>   | <b>Explicatie</b>   | <b>Document</b>  | <b>Crc</b>    |
| <b>Transactii finalizate:</b>   |   |  |               |
| 11-08-2021 13:42  | Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 2108115873690132, data valutei 11-08-2021, Decontare -Platitor: SC PROF. SPECIALA BISTRITA, COSTESTI; ROS9RNCB0265146685540002; CODFISC 2541428; BCR VILCEA HOREZU -Beneficiar: DESTINE BROKER DE ASIGURARE -REASIGU; RO87RNCB0205120806890001; CODFISC 21678074; BCR PRAHOVA PLOIESTI-Detaliu: ASIG PREST SERV F26228 PROIECT ERASMUS KA201906910 | 2021081166844412<br>Ordin de plata 15<br>11.08.2021                  | 743.00        |
| 11-08-2021 13:42  | Operatiuni fara numerar - in sistem interbancar - Plat persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021081166844412   | 2021081166844412<br>Ordin de plata 15<br>11.08.2021                  | 20.00         |
|   |   | <b>Transactii finalizate:</b>  | <b>763.00</b> |
|   |   | <b>Sold contabil final:</b>  | <b>324</b>    |
| <b>Data</b>   | <b>24-08-2021</b>   | <b>Sold Contabil Initial</b>   | <b>324</b>    |
| <b>Data operatiunii</b>   |   | <b>Referinta oper.</b>   | <b>Debit</b>  |
| <b>Data Valorii</b>   | <b>Explicatie</b>   | <b>Document</b>  | <b>Crc</b>    |
| <b>Transactii finalizate:</b>   |   |  |               |
| 24-08-2021 13:08  | Ingere schimb valuta rd 121820166, Curs: 4.856, Valuta C Valuta V: RON/EUR -  | 202108242605864<br>Ordin de vanzare valuta<br>20210824304455         | 0.00          |
|   |   | <b>Transactii finalizate:</b>  | <b>0.00</b>   |
|   |   | <b>Sold contabil final:</b>  | <b>6.312</b>  |
| <b>Data</b>   | <b>30-08-2021</b>   | <b>Sold Contabil Initial</b>   | <b>6.312</b>  |
| <b>Data operatiunii</b>   |   | <b>Referinta oper.</b>   | <b>Debit</b>  |
| <b>Data Valorii</b>   | <b>Explicatie</b>   | <b>Document</b>  | <b>Crc</b>    |
| <b>Transactii finalizate:</b>   |   |  |               |
| 30-08-2021 18:00  | Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 21083043621348, data valutei 30-08-2021, Decontare -Platitor: SC PROF. SPECIALA BISTRITA, COSTESTI; ROS9RNCB0265146685540002; CODFISC 2541428; BCR VILCEA HOREZU -Beneficiar: SANMED SRL, RO55CIT0909000788928007-Detaliu: CV SERV MEDICALE PROIECT ERASMUS,RO01K.102081910  | 2021083043621348<br>Ordin de plata 22<br>30.08.2021                  | 1.800.00      |
| 30-08-2021 18:00  | Operatiuni fara numerar - in sistem interbancar - Plat persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021083043621348   | 2021083043621348<br>Ordin de plata 22<br>30.08.2021                  | 20.00         |
| 30-08-2021 18:00  | Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021083043621348  | 2021083043621348<br>Ordin de plata 22<br>30.08.2021                  | 0.81          |

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 27-01-2022

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

|                  |   |   |          |      |
|------------------|---|---|----------|------|
| 30-08-2021 18:00 | Tranzactie efectuata pe suport hartie Referinta 21083043621357, data valutei: 30-08-2021, Decontare -Plator SC PROF. SPECIALA BISTRITA,COSTESTI, RO59RNCB026514668540002, CODFISC 2541428, BCR VILCEA HOREZU-Beneficiar NORMANDIA SERVICE, RO23BRDE390SV02350023900-Detaliu: CV PREST SERV TRANSP ELEVI INSCOTITORI ERASMUS STAGI RO01K1102061910 | 2021083043621357<br>Ordin de plata 20<br>30.08.2021 | 1.400,00 | 0,00 |
| 30-08-2021 18:00 | Operatiuni fara numerar - in sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021083043621357  | 2021083043621357<br>Ordin de plata 20<br>30.08.2021 | 20,00    | 0,00 |
| 30-08-2021 18:00 | Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021083043621357  | 2021083043621357<br>Ordin de plata 20<br>30.08.2021 | 0,51     | 0,00 |
| 30-08-2021 18:00 | Tranzactie efectuata pe suport hartie Referinta 21083043621359, data valutei: 30-08-2021, Decontare -Plator SC PROF. SPECIALA BISTRITA,COSTESTI, RO59RNCB026514668540002, CODFISC 2541428, BCR VILCEA HOREZU-Beneficiar SAFETY TEXTIL RO82CECEBUCJDRON1380091-Detaliu: CV ECHIFAMENT PROIECT ERASMUS RO01K1102061910                              | 2021083043621359<br>Ordin de plata 21<br>30.08.2021 | 1.900,00 | 0,00 |
| 30-08-2021 18:00 | Operatiuni fara numerar - in sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021083043621359  | 2021083043621359<br>Ordin de plata 21<br>30.08.2021 | 20,00    | 0,00 |
| 30-08-2021 18:00 | Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021083043621359  | 2021083043621359<br>Ordin de plata 21<br>30.08.2021 | 0,51     | 0,00 |

Tranzactii finalizate: 5.161,53 0,00  
Sold contabil final: 1.470,85

| Data             | Data operatiunii | Data Valorii | Explicatie   | Referinta oper. Document  | Debit    | Credit   |
|------------------|------------------|--------------|--|---|----------|----------|
| 17-09-2021 14:55 |                  |              | inbre scriere valutar d 122596816, Curs: 4.8774, Valuta C,Valuta V, RON/EUR -  | 2021091701568791<br>Ordin de vanzare valuta<br>20210817410136   | 0,00     | 5.023,72 |
| 17-09-2021 18:07 |                  |              | Tranzactie efectuata pe suport hartie Referinta 2109175886080135, data valutei 17-09-2021, Decontare -Plator SC PROF. SPECIALA BISTRITA,COSTESTI, RO59RNCB026514668540002, CODFISC 2541428, BCR VILCEA HOREZU-Beneficiar XTRDSERVICE, RO72BACX000000696815000-Detaliu: 58278 PROIECT ERASMUS 2019 10     | 2021091701826083<br>Ordin de plata<br>NOTPROVIDED<br>17.09.2021 | 1.000,08 | 0,00     |
| 17-09-2021 18:07 |                  |              | Operatiuni fara numerar - in sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021091701826083   | 2021091701826083<br>Ordin de plata<br>NOTPROVIDED<br>17.09.2021 | 20,00    | 0,00     |
| 17-09-2021 18:07 |                  |              | Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021091701826083   | 2021091701826083<br>Ordin de plata<br>NOTPROVIDED<br>17.09.2021 | 0,51     | 0,00     |
| 17-09-2021 18:15 |                  |              | Tranzactie efectuata pe suport hartie Referinta 2109175886083891, data valutei 17-09-2021, Decontare -Plator SC PROF. SPECIALA BISTRITA,COSTESTI, RO59RNCB026514668540002, CODFISC 2541428, BCR VILCEA HOREZU-Beneficiar MOTOR ACTIVI, RO23RZBR000080004306488-Detaliu: NR 37671 PROIECT ERASMUS 2019 10 | 2021091701941423<br>Ordin de plata<br>NOTPROVIDED<br>17.09.2021 | 5.437,03 | 0,00     |
| 17-09-2021 18:15 |                  |              | Operatiuni fara numerar - in sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021091701941423   | 2021091701941423<br>Ordin de plata<br>NOTPROVIDED<br>17.09.2021 | 20,00    | 0,00     |
| 17-09-2021 18:15 |                  |              | Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021091701941423   | 2021091701941423<br>Ordin de plata<br>NOTPROVIDED<br>17.09.2021 | 0,51     | 0,00     |

Tranzactii finalizate: 6.478,10 5.023,72  
Sold contabil final: 16,47

| Data             | Data operatiunii | Data Valorii | Explicatie   | Referinta oper. Document                                      | Debit    | Credit   |
|------------------|------------------|--------------|--|---|----------|----------|
| 23-09-2021 13:40 |                  |              | inbre scriere valutar d 122778790, Curs: 4.8783, Valuta C,Valuta V, RON/EUR -  | 2021092319871123<br>Ordin de vanzare valuta<br>20210923413395 | 0,00     | 1.453,73 |
| 23-09-2021 16:23 |                  |              | Tranzactie efectuata pe suport hartie Referinta 21092320322709, data valutei: 23-09-2021, Decontare -Plator SC PROF. SPECIALA BISTRITA,COSTESTI, RO59RNCB026514668540002, CODFISC 2541428, BCR VILCEA HOREZU-Beneficiar NORMANDIA SERVICE, RO23BRDE390SV02350023900-Detaliu: CV ABT SERV TRANSP ELEVI ERASMUS, RO01K1102061910 | 2021092320322709<br>Ordin de plata 23<br>23.09.2021           | 1.400,00 | 0,00     |
| 23-09-2021 16:23 |                  |              | Operatiuni fara numerar - in sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021092320322709   | 2021092320322709<br>Ordin de plata 23<br>23.09.2021           | 20,00    | 0,00     |
| 23-09-2021 16:23 |                  |              | Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021092320322709   | 2021092320322709<br>Ordin de plata 23<br>23.09.2021           | 0,51     | 0,00     |

Tranzactii finalizate: 1.420,51 1.453,73  
Sold contabil final: 29,69

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 27-01-2022  
pe perioada: 01-01-2021 - 31-12-2021

|  |                         |           |           |
|--|-------------------------|-----------|-----------|
| Total tranzactii finalizate pe perioada: | 01-01-2021 - 31-12-2021 | 13,829.34 | 13,829.34 |
| Sold contabil final la:                  | 31-12-2021              |           | 40.69     |
| Alte informatii:                         |                         |           |           |
| Sold disponibil la:                      | 27-01-2022 11:02        |           | 19.85     |

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 titularilor de cont indate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.



**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 27-01-2022**  
**pe perioada: 01-01-2021 - 31-12-2021**

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-01-2021 - 31-12-2021 13.623,14 13  
Sold contabil final la: 31-12-2021

Alte informatii:

Sold disponibil la: 27-01-2022 13,02

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA  
Soldul disponibil zilnic bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile si situatiile de cont in date sau evidentiile pana la momentul editarii extrasului de cont.

## SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Plevnei nr. 199, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6 sector 4, Bucuresti

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Instructiilor de Credit Nr. 88-RCP-49-078/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: 60361757

Capital Social: 1.625.841.425,49 Lei

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

Informatii: \*2227 apelabil JIN retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;

+4021.407.40.40, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

## EXTRAS DE CONT Nr. din data: 27-01-2022

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

Cont Nou: 1801 1010 1486854 0269 26143 **CLUB** Cont Vechi:  
 Cod IBAN Nou: RO21RNCB066514868540000 Cod IBAN Vechi:  
 Valuta: EUR  
 Titular: ROSALA PROFESIONALA SPECIALA BISTRITA, COMUNA CIC:14868554 CUI/CNP: 2521402  
 COSTESTI, JUDETLUL VALCEA  
 Tip Proceso: Disp. aferent programe fonduri nerambursabile 2014-2020 ONG EUR - Aite disponibilitati de la  
 Comunitatea Europeana

| Data                          | 22-01-2021  | Sold Contabil Inicial                               | 00     |
|-------------------------------|---|---|--------|
| Data Operatiunii:             |   | Referinta oper.                                     | Debit  |
| Data Valorii                  | Explicatie  | Document  |        |
| Curs BNR                      | 9.9247  |   |        |
| <b>Transactii finalizate:</b> |   |   |        |
| 22-07-2021 16:19              | Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref. 210722SF05257816, in valoare de EUR 279.21, data valutei 23-07-2021, beneficiar: WIZZ AIR HUNGARY KFT<br>GB: GB31CIT18500813479358, scopul platii: OGGN2A ELENA GABRIELA DINCA PROIECT ERASMUS 2019 RO01 K 10206910 | 2021072227041589<br>Nota contabila 10<br>22.07.2021 | 279.21 |
| 22-07-2021 16:29              | Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 2021072227041589   | 2021072227041589<br>Nota contabila 10<br>22.07.2021 | 4.06   |
| 22-07-2021 16:29              | Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref. 210722SF05257817, in valoare de EUR 254.39, data valutei 23-07-2021, beneficiar: WIZZ AIR HUNGARY KFT<br>GB: GB31CIT18500813479358, scopul platii: KK4H5R ANA MARIA VOICAN PROIECT ERA SMUS 2019 RO01 K 102 08910   | 2021072227041778<br>Nota contabila 09<br>22.07.2021 | 254.39 |
| 22-07-2021 16:29              | Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 2021072227041778   | 2021072227041778<br>Nota contabila 09<br>22.07.2021 | 4.06   |
| 22-07-2021 16:31              | Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref. 210722SF05257820, in valoare de EUR 248.51, data valutei 23-07-2021, beneficiar: WIZZ AIR HUNGARY KFT<br>GB: GB31CIT18500813479358, scopul platii: JD7RXM ANAMARIA NICOLETA STRATILE P ROIECT ERASMUS 2019-061910   | 2021072227047510<br>Nota contabila 08<br>22.07.2021 | 248.51 |
| 22-07-2021 16:31              | Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 2021072227047510   | 2021072227047510<br>Nota contabila 08<br>22.07.2021 | 4.06   |
| 22-07-2021 16:33              | Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref. 210722SF05257837, in valoare de EUR 327.83, data valutei 23-07-2021, beneficiar: WIZZ AIR HUNGARY KFT<br>GB: GB31CIT18500813479358, scopul platii: C7AK8L SEVASTIA LIZUCA DICU PROIECT ERASMUS 2019 RO01 K 10206910 | 2021072227053700<br>Nota contabila 06<br>22.07.2021 | 327.83 |
| 22-07-2021 16:33              | Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 2021072227053700   | 2021072227053700<br>Nota contabila 06<br>22.07.2021 | 4.06   |
| 22-07-2021 16:33              | Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref. 210722SF05257838, in valoare de EUR 250.77, data valutei 23-07-2021, beneficiar: WIZZ AIR HUNGARY KFT<br>GB: GB31CIT18500813479358, scopul platii: QHZVSG IOANA CRISTINA HERASELI PROIE CT ERASMUS 2019-061910      | 2021072227053754<br>Nota contabila 07<br>22.07.2021 | 250.77 |
| 22-07-2021 16:33              | Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 2021072227053754   | 2021072227053754<br>Nota contabila 07<br>22.07.2021 | 4.06   |

**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 27-01-2022**

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

|                  |  |  |        |
|------------------|--|--|--------|
| 22-07-2021 16:36 | Tranzactie efectuata pe suport harte, Plata ref: 210722SF05257845, in valoare de EUR 254.39, data valutei 23-07-2021, beneficiar: WIZZ AIR HUNGARY KFT GB, IBAN: RO18500813479358 scopul platii: PHARMANOANA EMILIA PUFOI PROIECT E ERASMUS 2019 R001K102061910      | 2021072227058859<br>Nota contabila 04<br>22.07.2021                  | 254.39 |
| 22-07-2021 16:36 | Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 2021072227058859  | 2021072227058859<br>Nota contabila 04<br>22.07.2021                  | 4.06   |
| 22-07-2021 16:36 | Tranzactie efectuata pe suport harte, Plata ref: 210722SF05257847, in valoare de EUR 254.39, data valutei 23-07-2021, beneficiar: WIZZ AIR HUNGARY KFT GB, IBAN: RO18500813479358 scopul platii: GETICILAKISA MIHAELA CHRITICU PROIECT ERASMUS 2019 R001K102061910   | 2021072227058924<br>Nota contabila 13<br>22.07.2021                  | 254.39 |
| 22-07-2021 16:36 | Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 2021072227058924  | 2021072227058924<br>Nota contabila 13<br>22.07.2021                  | 4.06   |
| 22-07-2021 16:37 | Tranzactie efectuata pe suport harte, Plata ref: 210722SF05257856, in valoare de EUR 281.48, data valutei 23-07-2021, beneficiar: WIZZ AIR HUNGARY KFT GB, IBAN: RO18500813479358 scopul platii: CROQUIE MARIA MAGDALENA NISTOR PROIECT ERASMUS 2019 R001K102061910  | 2021072227064668<br>Nota contabila 02<br>22.07.2021                  | 281.48 |
| 22-07-2021 16:37 | Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 2021072227064668  | 2021072227064668<br>Nota contabila 02<br>22.07.2021                  | 4.06   |
| 22-07-2021 16:41 | Tranzactie efectuata pe suport harte, Plata ref: 210722SF05257845, in valoare de EUR 254.39, data valutei 23-07-2021, beneficiar: WIZZ AIR HUNGARY KFT GB, IBAN: RO18500813479358 scopul platii: GOGWYD LUCIAN ALIN LEANCA PROIECT ERASMUS 2019 R001K102061910       | 2021072227075787<br>Nota contabila<br>2021072200166796<br>22.07.2021 | 254.39 |
| 22-07-2021 16:41 | Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 2021072227075787  | 2021072227075787<br>Nota contabila<br>2021072200166796<br>22.07.2021 | 4.06   |
| 22-07-2021 16:43 | Tranzactie efectuata pe suport harte, Plata ref: 210722SF05257877, in valoare de EUR 276.95, data valutei 23-07-2021, beneficiar: WIZZ AIR HUNGARY KFT GB, IBAN: RO18500813479358 scopul platii: NEMZIVANA MARIA PECA PROIECT ERASMUS 2019 R001K102061910            | 2021072227083758<br>Nota contabila 01<br>22.07.2021                  | 276.95 |
| 22-07-2021 16:43 | Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 2021072227083758  | 2021072227083758<br>Nota contabila 01<br>22.07.2021                  | 4.06   |
| 22-07-2021 16:49 | Tranzactie efectuata pe suport harte, Plata ref: 210722SF05257901, in valoare de EUR 279.16, data valutei 23-07-2021, beneficiar: WIZZ AIR HUNGARY KFT GB, IBAN: RO18500813479358 scopul platii: NYOSZS TIBERIU CONSTANTIN LAZAR PROIECT ERASMUS 2019 R001K102061910 | 2021072227100425<br>Nota contabila 05<br>22.07.2021                  | 279.16 |
| 22-07-2021 16:49 | Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 2021072227100425  | 2021072227100425<br>Nota contabila 05<br>22.07.2021                  | 4.06   |
| 22-07-2021 16:49 | Tranzactie efectuata pe suport harte, Plata ref: 210722SF05257902, in valoare de EUR 254.39, data valutei 23-07-2021, beneficiar: WIZZ AIR HUNGARY KFT GB, IBAN: RO18500813479358 scopul platii: SYNJURVASILE COSMIN IONCASCU PROIECT ERASMUS 2019 R001K102061910    | 2021072227100437<br>Nota contabila 03<br>22.07.2021                  | 254.39 |
| 22-07-2021 16:49 | Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 2021072227100437  | 2021072227100437<br>Nota contabila 03<br>22.07.2021                  | 4.06   |

**Tranzactii finalizate: 3.255.38**

**Sold contabil final:**

31

| Data             | 23-07-2021 | Sold Contabil Initial | 39    |
|------------------|------------|-----------------------|-------|
| Data operatiunii |            | Referinta oper.       | Debit |
| Data Valutii     |            | Document              |       |

Cura BNR = 904

**Tranzactii finalizate**

|                  |  |   |        |
|------------------|--|---|--------|
| 24-07-2021 11:55 | Tranzactie efectuata pe suport harte, Plata ref: 210722SF05257840, in valoare de EUR 256.77, data valutei 26-07-2021, beneficiar: WIZZ AIR HUNGARY KFT GB, IBAN: RO18500813479358 scopul platii: NEMZIVANA MARIA LARISA DIACONESCU PROIECT ERASMUS 2019 R001K102061910 | 2021072329416750<br>Nota contabila 11<br>23.07.2021 | 256.77 |
|------------------|--|---|--------|



EXTRAS DE CONT Nr. din data: 27-01-2022

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

|                               |  |   |               |
|-------------------------------|--|---|---------------|
| 23-07-2021 12:35              | Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 2021072329418753  | 2021072329418753<br>Nota contabila 11<br>23.07.2021 | 4,06          |
| 23-07-2021 12:35              | Tranzactie efectuata pe suport harte, Plata ref. 210723SF05260007 in valoare de EUR 248,51, data valutei 28-07-2021; beneficiar: WIZZ AIR HUNGARY KFT<br>IB: SB31CIT118500813479358; scopul platii: MIHAELA FASUI NILZNK PROIECT ERASMUS 2019 KA1 KA102 061910   | 2021072326542156<br>Nota contabila 12<br>23.07.2021 | 248,51        |
| 23-07-2021 12:35              | Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 2021072329542196  | 2021072329542196<br>Nota contabila 12<br>23.07.2021 | 4,76          |
| <b>Tranzactii finalizate:</b> |  |   | <b>507,40</b> |
| <b>Sold contabil final:</b>   |  |   | <b>31</b>     |
| <b>Data</b>                   | <b>11-08-2021</b>  | <b>Sold Contabil Initial</b>                        | <b>36</b>     |
| <b>Data operatiunii</b>       |  | <b>Referinta oper.</b>                              | <b>Debit</b>  |
| <b>Data Valorii</b>           | <b>Explicatie</b>  | <b>Document</b>                                     |               |
| <b>Curs BNE</b>               | <b>4,9161</b>  |   |               |
| <b>Tranzactii finalizate:</b> |  |   |               |
| 11-08-2021 12:52              | Tranzactie efectuata pe suport harte, Referinta 210811SF05356538, data valutei 11-08-2021; Decontare locala -Platoni SC PROF. SPECIALA BISTRITA, COȘTEȘTI, RO32RNCB0265148089546003; CODPISC 2541478-Beneficiar: DICU SEVASTIA LIZUCA; RO62RNCB0505107967410013-Detali: SPRIJIN PERS ÎNSOȚITOR DICU SEVASTIA PROIECT ERASMUS KA1 VET 2019 KA102 061910 STAGII PRACTICA ÎNSOȚITOR DICU SEVASTIA | 2021081186695338<br>Ordin de plata 14<br>11.08.2021 | 1.600,00      |
| 11-08-2021 12:52              | Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 2021081186695338  | 2021081186695338<br>Ordin de plata 14<br>11.08.2021 | 4,07          |
| 11-08-2021 14:16              | Tranzactie efectuata pe suport harte, Plata ref. 210811SF05312094 in valoare de EUR 378,00, data valutei 12-08-2021; beneficiar: DIACONESCU MARIA LARISA<br>LOC CERNISOARA JUD VALCEA, RO: RO628TRLEURCRT0487446401; scopul platii: SPRIJIN FINANCIAR INDIVIDUAL PROIECT ERASMUS VET 2019 KA102 061910 STAGII  | 2021081186943604<br>Nota contabila 1<br>11.08.2021  | 378,00        |
| 11-08-2021 14:16              | Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 2021081186943604  | 2021081186943604<br>Nota contabila 1<br>11.08.2021  | 4,07          |
| 11-08-2021 14:18              | Tranzactie efectuata pe suport harte, Plata ref. 210811SF05312095 in valoare de EUR 378,00, data valutei 12-08-2021; beneficiar: FASUI MIHAELA<br>LOC BARBATEȘTI JUD VALCEA, RO: RO628TRLEURCRT0612419401; scopul platii: SPRIJIN FINANCIAR INDIVIDUAL PROIECT ERASMUS VET 2019 KA102 061910 STAGII  | 2021081186943636<br>Nota contabila 2<br>11.08.2021  | 378,00        |
| 11-08-2021 14:18              | Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 2021081186943636  | 2021081186943636<br>Nota contabila 2<br>11.08.2021  | 4,07          |
| 11-08-2021 14:21              | Tranzactie efectuata pe suport harte, Plata ref. 210811SF05312099 in valoare de EUR 378,00, data valutei 12-08-2021; beneficiar: LEANCA LUCIAN ALIN<br>COMUNA CERNISOARA, JUD. VALCEA, RO: RO628TRLEURCRT0533789502; scopul platii: SPRIJIN FINANCIAR INDIVIDUAL PROIECT ERASMUS KA1 VET 2019 KA102 061910 STAGII  | 2021081186947001<br>Nota contabila 07<br>11.08.2021 | 378,00        |
| 11-08-2021 14:21              | Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 2021081186947001  | 2021081186947001<br>Nota contabila 07<br>11.08.2021 | 4,07          |
| 11-08-2021 14:24              | Tranzactie efectuata pe suport harte, Plata ref. 210811SF05312100 in valoare de EUR 378,00, data valutei 12-08-2021; beneficiar: FUPDI IOANA EMILIA<br>LOC VAIDEENI JUD VALCEA, RO: RO628TRLEURCRT0530338502; scopul platii: SPRIJIN FINANCIAR INDIVIDUAL PROIECT ERASMUS KA1 VET 2019 KA102 061910 STAGII   | 2021081186947022<br>Nota contabila 03<br>11.08.2021 | 378,00        |
| 11-08-2021 14:21              | Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 2021081186947022  | 2021081186947022<br>Nota contabila 03<br>11.08.2021 | 4,07          |
| 11-08-2021 14:22              | Tranzactie efectuata pe suport harte, Plata ref. 210811SF05312113 in valoare de EUR 378,00, data valutei 12-08-2021; beneficiar: HERASCU IOANA CRISTINA<br>LOC TOMSANI JUD VALCEA, RO: RO628TRLEURCRT053317502; scopul platii: SPRIJIN FINANCIAR INDIVIDUAL PROIECT ERASMUS KA1 VET 2019 KA102 061910 STAGII   | 2021081186950269<br>Nota contabila 04<br>11.08.2021 | 378,00        |
| 11-08-2021 14:22              | Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 2021081186950269  | 2021081186950269<br>Nota contabila 04<br>11.08.2021 | 4,07          |

**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 27-01-2022**  
**pe perioada: 01-01-2021 - 31-12-2021**

|                  |  |   |          |
|------------------|--|---|----------|
| 11-08-2021 14:37 | Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref: 2108115F05312176, in valoare de EUR 878,00, data valutei: 12-08-2021;<br>beneficiar: LAZAR TIBERIUS CONSTANTIN<br>LOC VALENI JUD VALCEA RO<br>RO26RZBR000060022860208<br>scopul platii: SPRIJIN FINANCIAR INDIVIDUAL PRACTICA PROIECT ERASMUS KA1 VET 2019 KA102 061910 STAGII                         | 2021081186988857<br>Nota contabila 10<br>11.08.2021 | 878.00   |
| 11-08-2021 14:37 | Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 2021081186988857  | 2021081186988857<br>Nota contabila 10<br>11.08.2021 | 4.07     |
| 11-08-2021 14:40 | Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref: 2108115F05312180, in valoare de EUR 878,00, data valutei: 12-08-2021;<br>beneficiar: CMIROIU LARISA MIHAELA<br>DOM RODESTI JUD VALCEA RO<br>RO24RIRB400011057911000<br>scopul platii: SPRIJIN FINANCIAR INDIVIDUAL PROIECT ERASMUS KA1 VET 2019 KA102 061910 STAGII                                    | 2021081186988866<br>Nota contabila 11<br>11.08.2021 | 878.00   |
| 11-08-2021 14:41 | Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 2021081186988866  | 2021081186988866<br>Nota contabila 11<br>11.08.2021 | 4.07     |
| 11-08-2021 14:41 | Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref: 2108115F05312201, in valoare de EUR 1.500,00, data valutei: 12-08-2021;<br>beneficiar: ANA MARIA PECA<br>LOC RM VALCEA RO<br>RO68RZBR0000506021644395<br>scopul platii: SPRIJIN PERSOAN INSOTITOR PE CA ANA MARIA PROIECT ERASMUS KA1 VET 2019 KA102 061910 STAGII PRACTICA INSOTITOR PE CA ANAMARIA   | 2021081186988967<br>Nota contabila 13<br>11.08.2021 | 1.500.00 |
| 11-08-2021 14:41 | Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 2021081186988967  | 2021081186988967<br>Nota contabila 13<br>11.08.2021 | 4.07     |
| 11-08-2021 14:43 | Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref: 2108115F05312216, in valoare de EUR 878,00, data valutei: 12-08-2021;<br>beneficiar: ISTRATIE ANAMARIA NICOLETA<br>LOC BAILE GOVORA JUD VALCEA RO<br>RO56TRLEURCRT00R4131702<br>scopul platii: SPRIJIN FINANCIAR INDIVIDUAL PROIECT ERASMUS KA1 VET 2019 KA102 061910 STAGII                           | 2021081187003841<br>Nota contabila 05<br>11.08.2021 | 878.00   |
| 11-08-2021 14:43 | Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 2021081187003841  | 2021081187003841<br>Nota contabila 05<br>11.08.2021 | 4.07     |
| 11-08-2021 14:41 | Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref: 2108115F05312217, in valoare de EUR 1.806,00, data valutei: 12-08-2021;<br>beneficiar: NISTOR MARIA MAGDALENA<br>LOC RODESTI JUD VALCEA RO<br>RO26TRLEURCRT00R1993301<br>scopul platii: SPRIJIN PERSOAN INSOTITOR NISTOR MAGDALENA PROIECT ERASMUS KA1 VET 2019 KA102 061910 STAGII PRACTICA INSOTITOR | 2021081187003861<br>Nota contabila 12<br>11.08.2021 | 1.806.00 |
| 11-08-2021 14:43 | Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 2021081187003861  | 2021081187003861<br>Nota contabila 12<br>11.08.2021 | 4.07     |
| 11-08-2021 14:43 | Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref: 2108115F05312220, in valoare de EUR 878,00, data valutei: 12-08-2021;<br>beneficiar: DINDA ELENA GABRIELA<br>LOC PAUSESTI JUD VALCEA RO<br>RO79ANGB0000999911692845<br>scopul platii: SPRIJIN FINANCIAR INDIVIDUAL PROIECT ERASMUS KA1 VET 2019 KA102 061910 STAGII                                    | 2021081187004064<br>Nota contabila 08<br>11.08.2021 | 878.00   |
| 11-08-2021 14:43 | Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 2021081187004064  | 2021081187004064<br>Nota contabila 08<br>11.08.2021 | 4.07     |
| 11-08-2021 14:43 | Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref: 2108115F05312221, in valoare de EUR 878,00, data valutei: 12-08-2021;<br>beneficiar: VOICAN ANA MARIA<br>LOC HOREZU JUD VALCEA RO<br>RO26RZBR000029363301<br>scopul platii: SPRIJIN FINANCIAR INDIVIDUAL PROIECT ERASMUS KA1 VET 2019 KA102 061910 STAGII  | 2021081187004101<br>Nota contabila 09<br>11.08.2021 | 878.00   |
| 11-08-2021 14:43 | Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 2021081187004101  | 2021081187004101<br>Nota contabila 09<br>11.08.2021 | 4.07     |

Tranzactii finalizate: 14.232.91

Sold contabil final: 9

| Data                   | 13-08-2021 | Sold Contabil Initial | 24    |
|------------------------|------------|-----------------------|-------|
| Data operatiunii       |            | Referinta oper.       | Debit |
| Data Valutei           |            | Document              |       |
| Curs BNR               |            |                       |       |
| Tranzactii finalizate: |            |                       |       |

**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 27-01-2022  
pe perioada: 01-01-2021 - 31-12-2021**

|                  |   |   |          |
|------------------|---|---|----------|
| 23-09-2021 15:27 | Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref: 210923SF05434340, in valoare de EUR 3348.40 data valutei 24-09-2021.<br>Beneficiar: EPD EUROPEAN PROJECT DEVELOPMENT<br>PRACA DA REPUBLICA 40-2 DTO PT:<br>PT50001800032175815802008<br>scopul platii: FACT FA 2021 29-TRANSPORT STAGI PRO<br>JECT ERASMUS K1 VET 2019 K102061910                                     | 2021092320153920<br>Nota contabila 30<br>23.09.2021 | 3.348.40 |
| 23-09-2021 15:27 | Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 2021092320153929   | 2021092320153929<br>Nota contabila 30<br>23.09.2021 | 4.04     |
| 23-09-2021 15:27 | Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref: 210923SF05434343, in valoare de EUR 8.800.00 data valutei 24-09-2021.<br>Beneficiar: EPD EUROPEAN PROJECT DEVELOPMENT<br>PRACA DA REPUBLICA 40-2 DTO PT:<br>PT50001800032175815802008<br>scopul platii: FACT FA 2021 29 TRANSPORT ELEVI CON<br>AL STAGI PRO-ECT ERASMUS K1 VET 201<br>9 K102061910 CAZARE ELEVI STAGI | 2021092320154036<br>Nota contabila 31<br>23.09.2021 | 8.800.00 |
| 23-09-2021 15:27 | Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 2021092320154036   | 2021092320154036<br>Nota contabila 31<br>23.09.2021 | 4.04     |
| 23-09-2021 15:27 | Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref: 210923SF05434344, in valoare de EUR 498.34 data valutei 24-09-2021<br>Beneficiar: ANA MARIA PEDA<br>LUCRIMIALCEA RO<br>RO6842BR0000060021644385<br>scopul platii: SPRUIN PERSOANE INSOTITORI ANA MAR<br>IA PROIECT ERASMUS K1 VET 2019 K10<br>2561910 STAGI PRACTICA  | 2021092320154067<br>Nota contabila 28<br>23.09.2021 | 498.34   |
| 23-09-2021 15:27 | Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 2021092320154067   | 2021092320154067<br>Nota contabila 28<br>23.09.2021 | 4.04     |
| 23-09-2021 15:27 | Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref: 210923SF05434368, in valoare de EUR 930.00 data valutei 24-09-2021.<br>Beneficiar: EPD EUROPEAN PROJECT DEVELOPMENT<br>PRACA DA REPUBLICA 40-2 DTO PT:<br>PT50001800032175815802008<br>scopul platii: FACT FA 2021 29 TRANSPORT LOCAL STAG<br>I PROIECT ERASMUS K1 VET 2019 K10206<br>1910                            | 2021092320158840<br>Nota contabila 33<br>23.09.2021 | 930.00   |
| 23-09-2021 15:27 | Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 2021092320158840   | 2021092320158840<br>Nota contabila 33<br>23.09.2021 | 4.04     |

**Tranzactii finalizate: 18.261.62**  
**Sold contabil final:**

| Data             | 30-09-2021 | Sold Contabil Initial |       |
|------------------|------------|-----------------------|-------|
| Data operatiunii |            | Referinta oper.       | Debit |
| Data Valoris     | Explicatie | Document              |       |
| Cure BNR         | 4.948      |                       |       |

| Tranzactii finalizate: |  |   |        |
|------------------------|--|---|--------|
| 30-09-2021 17:14       | Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref: 210930SF05455464, in valoare de EUR 758.36 data valutei 01-10-2021<br>Beneficiar: NITA PALLA<br>LUCRIMIALCEA RO<br>RO6842CEB00002EUR0881035<br>scopul platii: SPRUIN PER INSOTITORI NITA PALLA PR<br>OIECT ERASMUS K1 VET 2019 RD01061<br>95 STAGI | 2021093039886922<br>Nota contabila 29<br>30.09.2021 | 758.36 |
| 30-09-2021 17:14       | Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 2021093039886922  | 2021093039886922<br>Nota contabila 29<br>30.09.2021 | 4.34   |

**Tranzactii finalizate: 762.39**  
**Sold contabil final:**

| Data             | 12-10-2021 | Sold Contabil Initial |       |
|------------------|------------|-----------------------|-------|
| Data operatiunii |            | Referinta oper.       | Debit |
| Data Valoris     | Explicatie | Document              |       |
| Cure BNR         | 4.148.64   |                       |       |

| Tranzactii finalizate: |   |   |          |
|------------------------|---|---|----------|
| 12-10-2021 16:19       | Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref: 211012SF06466736, in valoare de EUR 2.200.00 data valutei 13-10-2021.<br>Beneficiar: FORUMUL CETATENESC PT ACTIUNE<br>SCOTIA LOO LONGESTI SAT FUMURENI<br>RO<br>RO6842X000000290840005<br>scopul platii: CIVAL SERV MONITORIZARE SI ADMINIST<br>RARE PAS WEB ERASMUS K1 VET 2019 K<br>102061910 | 2021101277876178<br>Nota contabila 32<br>12.10.2021 | 2.200.00 |
| 12-10-2021 16:19       | Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 2021101277876178   | 2021101277876178<br>Nota contabila 32<br>12.10.2021 | 4.04     |

**Tranzactii finalizate: 2.204.04**  
**Sold contabil final:**

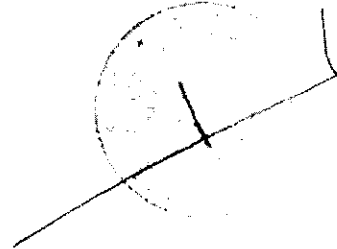
EXTRAS DE CONT Nr. din data: 27-01-2022  
pe perioada: 01-01-2021 - 31-12-2021

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-01-2021 - 31-12-2021 47.435,81 0,00  
Sold contabil final la: 31-12-2021 54,16

Alte informatii:  
Sold disponibil la: 27-01-2022 23:01 54,16

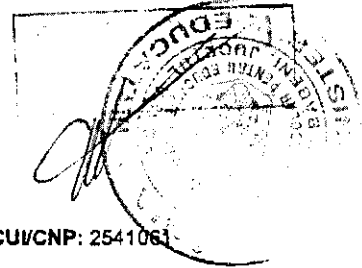
PREZENTUL DOCUMENT ESTE EL BERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA  
Soldul disponibil al unei banci emis pe extrasul de cont reflecta suma sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont in functie de obligatiile de plata  
si intrarile de cont inlate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

575,31 lei



03-01-2022 10:34

**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 03-01-2022**  
**pe perioada: 03-12-2021 - 03-01-2022**



**Cont nou:** 25335.A01.0.2891307.0263.ROL.4  
**Cod IBAN Nou:** RO82RNCB0263028913070004  
**Produce in valuta** RON  
**Titular:** CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE  
INCLUZIVA  
**Gestionar:** Avrinte 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

CIC: 2891307

CU/CNP: 2541061

|   |                                |      |      |
|---|--------------------------------|------|------|
| <b>Total tranzactii finalizate pe perioada:</b> | <b>03-12-2021 - 03-01-2022</b> | 0,00 | 0,00 |
| <b>Sold contabil final la:</b>                  | <b>03-01-2022</b>              |      | 1,54 |
| <b>Sold disponibil la:</b>                      | <b>03-01-2022</b>              |      | 1,54 |

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 aceste 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/toga>), 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 piata ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

**Situatie financiara**

|                                   | Numar cont               | Sold disponibil/Sold de plata |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Conturi curente</b>            |                          | <b>Total: 0,00 RON</b>        |
| Cont intern virare salarii        | RO86RNCB0263028910600021 | 0.00 RON                      |
| <b>Instrumente de economisire</b> |                          | <b>Total: 18.475,05 RON</b>   |
| Depozit colateral                 | RO05RNCB0263028910600024 | 4.286,29 RON                  |
| Depozit colateral                 | RO32RNCB0263028910600023 | 4.096,18 RON                  |
| Depozit colateral                 | RO43RNCB0263028910600019 | 4.577,02 RON                  |
| Depozit colateral                 | RO81RNCB0263028910600014 | 2.653,83 RON                  |
| Depozit colateral                 | RO97RNCB0263028910600017 | 2.861,73 RON                  |
| Credite                           |                          |                               |
| Vreas credit                      |                          |                               |

# CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RAMNICU VALCEA  
Adresa : STR. CALEA LUI TRAIAN NR. 124  
Telefon : 0250-737192  
Fax : 0250/731549-

Extras de cont nr. 12

Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -  
depozitul persoanei juridice/ CONT AFERENT GARANTII SPITALULUI JUDE

Cod client: 14138911

Cod IBAN: RO29CECEVL0169RON0089128  
Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA

Valuta : RON

CALEA LUI TRAIAN, 331,

240277, MUN. RAMNICU VALCEA, VILCEA

Data editarii extrasului: 04-01-2022 11:12

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: 01-12-2021 - 31-12-2021

Pag: 1

|                       |                     | SOLD INITIAL:   |          | 0,00     |
|-----------------------|---------------------|---|----------|----------|
| valuta tranz.         | Referinte           | Descrierea tranzactiei  | Debit    | Credit   |
| 1                     | 10-12-21 1154447274 | Lichidare prin virament depozit - OT -  |          | 2.053,82 |
|                       | 10-12-21 1196587825 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA, - - -<br>SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea |          |          |
| 2                     | 10-12-21 1154448062 | Comision administrare cont - NC, -  | 10,00    |          |
|                       | 10-12-21 1196588538 | SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea   |          |          |
| 3                     | 10-12-21 1154448696 | - Retragere - LICHIDARE GARANTIE GESTIONARI                                     | 2.043,82 |          |
|                       | 10-12-21 1196596230 | PT PISTOL CARMEN - OR L - VACARU IANCU, -<br>SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea  |          |          |
| Total sume debitoare  |                     |   | 2.053,82 |          |
| Total sume creditoare |                     |   |          | 2.053,82 |
|                       |                     | SOLD FINAL:   |          | 0,00     |

obligatii datorate (restante) la sfarsitul lunii anterioare:  
Valuta RON: 10,00

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.

35300,20 + 2 = 35302,20

02.11.2021

banca

11.12.2021 560000

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 04-01-2022

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 04-01-2022

0,00

| Nr                               | Cont gestionar PF             | Gestionar PF             | CNP           | Sold la 04-01-2022 |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|
| 1                                | 25335.02.68.581.8             | BAJAN MARIAN             | 1650101382759 | 1.590,87           |
| 2                                | 25335.02.68.581.10            | BERCEA MARIA             | 2650513386040 | 1.941,74           |
| 3                                | 25335.02.68.581.30            | DINUTA MONICA            | 2610823384198 | 2.184,58           |
| 4                                | 25335.02.68.581.64            | STANESCU MIHAELA-OLGA    | 2770716384205 | 122,54             |
| 5                                | 25335.02.68.581.79            | BAJAN DUMITRU            | 1630721384003 | 1.213,95           |
| 6                                | 25335.02.68.581.80            | BORDENCEA ION-GABRIEL    | 1650209386049 | 1.199,28           |
| 7                                | 25335.02.68.581.84            | CONSTANTIN MIHAIL        | 1680115384219 | 114,97             |
| 8                                | 25335.02.68.581.86            | LUNGU GABRIEL            | 1660208384008 | 1.217,80           |
| 9                                | 25335.02.68.581.87            | MIHAI COSTEL             | 1610125031852 | 1.272,14           |
| 10                               | 25335.02.68.581.101           | PETRESCU IULIA-CORINA    | 2670719384186 | 1.669,80           |
| 11                               | 25335.02.381.0.370828.RON     | KRACE ALIN               | 1760212384193 | 597,13             |
| 12                               | 25335.02.381.0.384819.RON     | BARBU ELENA-AMELIE       | 2771127384191 | 2.081,56           |
| 13                               | 25335.02.381.120183.452630.RO | VACARU IANCU             | 1801019385582 | 1.051,67           |
| 14                               | 25335.02.381.122203.471381.RO | STANCIU-DOGAROIU ADRIANA | 2730706384241 | 2.329,24           |
| 15                               | 25335.02.381.122090.471383.RO | BILDEA DAMIAN            | 1610325384185 | 2.330,21           |
| 16                               | 25335.02.381.124238.490690.RO | SARDARU AURORA           | 2750307090021 | 2.298,68           |
| 17                               | 25335.02.381.120191.498322.RO | CEAUSU IONELA-DANIELA    | 2730424381451 | 2.171,48           |
| 18                               | 25335.02.381.131095.555007.RO | MIHAI CONSTANTIN         | 1650925384198 | 2.199,92           |
| 19                               | 25335.02.381.138156.601558.RO | IOAN FELICIA             | 2720212180794 | 2.298,16           |
| 20                               | 25335.02.381.124477.601561.RO | OLARU MARIUS-COSTINEL    | 1740322384233 | 2.299,35           |
| SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF |                               |                          |               | 32.185,07          |

INTOCMIT:  
negoiescu mariana

VERIFICAT,

SOLD PARANTĂ 31.12.2021

1281.01.01.1 = 31.286,53 GARANȚII PFAI.

9281.01.01.2 = 899,53 DOZ GARANȚII PFAI

TOTAL = 32.185,07

*[Handwritten signature]*