

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

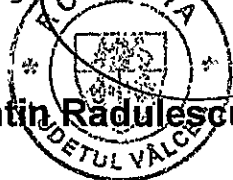
Nr. 12487 din 27.07.2023

ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE VÂLCEA TREZORERIA MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

În conformitate cu prevederile Ordinul nr. 1287/2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice, vă transmitem, alăturat, Situațiile financiare privind execuția bugetului județean la data de 30 iunie 2023.

PREȘEDINTE,

Constantin Radulescu



SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,

Daniela Calianu

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Intocmit: Pădurețu Adrian Nr.ex.1	Șef Serviciu		27.07.2023

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNCHEIATE LA DATA DE 30.06.2023

Situațiile financiare încheiate la data de 30.06.2023, 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, balanța de verificare;
- Situațiile financiare utilizate sunt:
 - *Bilanțul;*
 - *Contul de rezultat patrimonial;*
 - *Situația fluxurilor de trezorerie (cod 03 și cod 04)*
 - *Contul de execuție a bugetului local - Detalierea cheltuielilor;*
 - *Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Detalierea cheltuielilor;*
 - *Disponibil din mijloace cu destinația specială;*
 - *Plăți restante.*

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

- la cost de achiziție - pentru bunuri procurate cu titlu oneros;
- la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

- Activele fixe corporale și necorporale se prezintă în bilanț la valoarea netă. Amortizarea se calculează folosind metoda amortizării liniare. Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe se face respectând prevederile legale în vigoare.
- Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție. Stocurile cuprind materiale și alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfășurarea activității curente a instituției (furnituri de birou, materiale pentru întreținere și curățenie, materiale cu caracter funcțional, bunuri valorice pentru carburanți, alte bunuri cu caracter funcțional), pentru acestea întocmindu-se bunuri 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 30.06.2023, Consiliul Județean Vâlcea împreună cu unitățile subordonate au gestionat și utilizat bunuri corporale și necorporale necesare desfășurării activității, în valoare netă totală de 2.304.301.756 lei.

Nivelul capitalurilor proprii este de 2.436.752.425 lei, în creștere față de începutul anului cu aproximativ 4,10 %.

Disponibilitățile bănești din conturile de trezorerie, cât și a celor din conturile instituțiilor de credit sunt în valoare de 156.355.769 lei.

Veniturile bugetului local al Consiliului Județean Vâlcea, sunt în valoare de 236.819.008 lei .

Plățile totale efectuate pe capitole bugetare, din bugetul local, sunt în valoare de 175.805.397 lei.

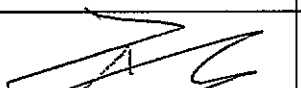
Situațiile financiare încheiate la data de 30.06.2023 au fost întocmite în conformitate cu:

- Planul de conturi general stabilit prin Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice;
- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1917/2005, privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, modificat și completat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.021 din 17.12.2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;
- Ordinul nr. 1/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, precum și de modificare și completare a altor acte normative în domeniul contabilității instituțiilor publice ;
- Ordinului ministrului finanțelor publice nr.28/2020 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și pentru modificarea și

- completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;
- Ordin nr. 494/2021 din 12 aprilie 2021 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;
 - Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 6 din 4 ianuarie 2022 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2021 și pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității;
 - Ordinul ministrului finanțelor nr. 411/2022 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;
 - Ordinul nr. 3384/2022 privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor rapoartări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;
 - Ordinul nr.596//2023 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2022 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;
 - Ordinul nr. 1287/2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor rapoartări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.



DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Adrian Pădurețu Nr.ex.1	Șef Serviciu		27.07.2023

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

RAPORT EXPLICATIV

la situațiile financiare încheiate la 30.06.2023

Situațiile financiare la 30.06.2023 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului nr.1287/2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor rapoarte financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

BILANȚUL CONTABIL

Bilanțul contabil întocmit la 30.06.2023 a fost întocmit pe baza centralizării bilanțurilor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local, precum și din venituri proprii.

Totalul activelor la 31.03.2023 este de 2.689.746.005 lei

A. active necurente, în sumă de **2.363.037.488 lei**, cu următoarele elemente:

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

B. active curente, în sumă de **326.708.517 lei** - cu următoarea componență:

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

- 15.128.587 lei, creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări;
- 275.928 lei, creanțe bugetare;
- 40.232.192 lei, creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile,
- 156.355.769 lei, disponibilul din conturi de trezorerie și bănci comerciale, cât și alte valori;
- 53.491.905 lei, sume utilizate din excedentul bugetului;
- 40.194 lei, cheltuieli în avans.

Totalul datoriilor însumează 252.993.580 lei, din care:

➤ 19.183.937 lei, sume necurente de plată, reprezentând:

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

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

- 34.085.242 lei, datorii comerciale, avansuri și alte decontări;
- 13.251.416 lei, datorii către bugete, reprezentând contribuții aferente salariilor, impozitul pe venituri din salarii și din alte drepturi la Consiliul Județean Vâlcea și instituțiile subordonate;
- 17.898.739 lei, salariile datorate angajaților;
- 114.766.568 lei, datorii din operațiuni cu FEN și fonduri de la buget;
- 22.665 lei, alte drepturi convenite altor categorii de persoane;
- 53.491.905 lei împrumuturi pe termen scurt;
- 293.108 lei, venituri în avans.

Activele nete înregistrate la data de 30.06.2023 sunt de 2.436.752.425 lei și reprezintă capitalurile proprii ale Județului Vâlcea, care se compun din 1.733.932.205 lei rezerve și fonduri, 630.328.997 lei rezultatul reportat și 72.491.223 lei rezultatul patrimonial – excedent al exercițiului.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

La 30.06.2023, contul de rezultat patrimonial al Județului Vâlcea cuprinde **venituri totale de 376.043.305 lei**, din care:

- 375.795.600 lei, venituri operaționale;
- 15.695 lei, venituri financiare;
- 232.010 lei, venituri extraordinare;

și **cheltuieli totale de 303.552.082 lei**, din care:

- 303.227.812 lei, cheltuieli operaționale;
- 267.388 lei, cheltuieli financiare;
- 56.882 lei, cheltuieli extrordinare.

Rezultatul patrimonial la 30.06.2023, înregistrează un excedent de **72.491.223 lei**.

FLUXURI DE TREZORERIE

Situața privind fluxul de trezorerie, cod 03, prezintă fluctuațiile și soldurile conturilor de disponibilități, care, la 30.06.2023, sunt în sumă de 154.726.423 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 818.411 lei.

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL

La data de 30.06.2023 au fost încasate **venituri** în valoare totală de 236.819.008 lei, din care:

- 38.392.347 lei, cote și sume defalcate din impozitul pe venit;
- 86.440.258 lei, sume defalcate din TVA;
- 1.128.793 lei, taxe pe utilizarea bunurilor;
- 48.759.987 lei, împrumuturi pe termen scurt;
- 6.390.739 lei, venituri din proprietate;
 - 1.365 lei, impozit pe profit;
 - 20.821 lei, venituri din prestări de servicii și alte activități;
 - 9.630 lei, venituri din amenzi, penalități și confiscări;
- 567.005 lei, diverse venituri;
- 41.296 lei, sume primite de la FS al UE;
- 232.009 lei, sume din valorificarea unor bunuri;

26.450.629 lei, subvenții de la bugetul de stat;
28.380.156 lei, sume primite de la UE;
3.973 lei, alte sume primite de la UE;

Plățile au fost de 175.805.397 lei, detaliate după cum urmează:

- **Capitolul 51.02** - Autorități executive – 15.267.011 lei;
- **Capitolul 54.02** - Alte servicii publice generale – 2.317.673 lei;
- **Capitolul 55.02** – Tranzacții privind datoria publică și împrumuturile – 265.209 lei;
- **Capitolul 60.02** - Apărare Națională – 299.036 lei (Centrul Militar Județean Vâlcea);
- **Capitolul 61.02** - Ordine publică și siguranță națională, respectiv Inspectoratul Județean de Protecție Civilă "General Magheru" Vâlcea – 186.565;
- **Capitolul 65.02** - Învățământ – 3.872.878 lei (învățământ special și învățământ preșcolar și școlar);
- **Capitolul 66.02** - Sănătate – 7.485.325 lei;
- **Capitolul 67.02** - Cultură și religie – 27.627.073 lei;
- **Capitolul 68.02** - Asistență socială – 53.235.846 lei;
- **Capitolul 74.02** – Protecția Mediului – 23.549.118 lei;
- **Capitolul 83.02** - Agricultură - 400.000 lei ;
- **Capitolul 84.02** - Transporturi - 39.126.501 lei;
- **Capitolul 87.02** - Alte acțiuni economice – 2.159.122 lei .

La data de 30.06.2023 a fost înregistrat un excedent al bugetului local în sumă de 61.013.611 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;
- Clubul Sportiv Vâlcea – 1924;
- 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 190.364.033 lei, din care:

- 101.455.884 lei, venituri din prestări servicii și din alte activități;
- 40.624 lei, venituri din proprietate;
- 84.070.807 lei, subvenții din bugetul local al Județului Vâlcea;
- 4.731.918 lei, sume din utilizarea excedentului;
- 64.800 lei, donații și sponsorizări;

Plățile totale efectuate sunt 182.325.838 lei, din care:

- 1.367.390 lei s-au efectuat la Direcția Județeană de Evidență Persoanelor Vâlcea;
- 2.360.815 lei la Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea;
- 164.949.605 lei, plăți efectuate în domeniul sănătății din care: 749.115 lei Centrul Medico-Social Lădești, 148.059.824 lei la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, 9.183.618 lei la Spitalul de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihăești și 6.957.048 lei la Spitalul Psihiatrie Drăgoești;
- 10.248.120 lei, reprezintă plăți efectuate de către unitățile de cultură de interes județean, astfel:
 - Muzeul Județean "Aurelian Sacerdoțeanu" Vâlcea și Memorialul Nicolae Bălcescu –3.601.078 lei,
 - Școala de Arte și Meserii Rm.Vâlcea – 1.082.440 lei,
 - Centrul de Conservare și Valorificare a Tradiției Populare Vâlcea - 1.900.440 lei,
 - Teatrul "Anton Pann" Vâlcea – 2.409.390 lei;
 - Clubul Sportiv Vâlcea – 1924 – 1.254.772 lei;
- 1.532.744 lei plăți pentru asistență socială – la Centrul Medico - Social Lădești;

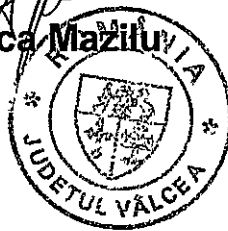
- 583.989 lei la Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor Vâlcea;
- 1.283.175 lei la Serviciul Public de Turism, Agrement și Servicii Mirajul Oltului .

La data de 30.06.2023, contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții a înregistrat un excedent de 8.038.195 lei.

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 30.06.2023 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.1287/2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

DIRECTOR GENERAL,

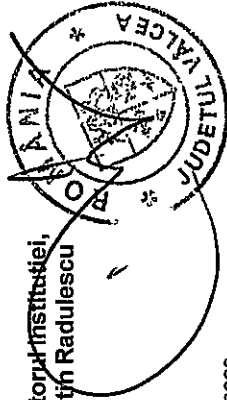
Vasilica Mazilu



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Adrian Pădurețu Nr.ex.1	Șef Serviciu	<i>[Signature]</i>	27.07.2023

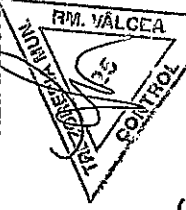
Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/77000000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/77000000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/77000000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/77000000	Buget institutiilor financiare din venituri proprii ct. 5600101/77000000	Buget institutiilor financiare din venituri proprii si subvenții ct. 5610100/77000000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitat de privatizare ct. 5620101/77000000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/77000000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/77000000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	407,476,491	8,449,833		187,827,012						170,384,998	15,247,119				25,567,529
2. Plati	03	323,697,468	8,449,817		109,571,460						165,128,191	15,082,808				25,465,192
3. Numerar net din activitatea operationala	04	83,779,023	16		78,255,552						5,256,807	164,311				102,337
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	255,530	23,521		232,009											
2. Plati	07	66,783,029	23,521		64,644,669						1,433,114	681,725				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-66,527,499			-64,412,660						-1,433,114	-681,725				
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	53,491,905			48,759,987						3,100,128	1,631,790				
2. Plati	11	1,589,268			1,589,268											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	51,902,637			47,170,719						3,100,128	1,631,790				
IV. Creșterea (descreșterea) netă de numerar și echivalent de numerar	13	69,154,161	16		61,013,611						6,923,821	1,114,376				102,337
V. Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	14	139,054,167			100,803,431						7,119,792	1,671,942				29,469,002
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X										X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	53,491,905	X	X	48,759,987						3,100,128	1,631,790		X		X
Sume transferate din disponibilități utilizate la finele anului precedent	14.3		X	X							X	X	X			X
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	15	154,726,423	16		113,057,055						10,943,485	1,154,528				29,571,399

Conducatorul institutiei,
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



BILANT
la data de 30-06-2023

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	1797290	1807403
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	371494881	370289280
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	1831940624	1932205073
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	57011842	57011842
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	57011842	57011842
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	1763860	1723890
	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	1699355	1659385
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	2264008497	2363037488
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	64164423	61183942
	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	37452577	15128587
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	30586139	8770378
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	10274913	1603034
	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	-3967609	275928
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	-3967609	275928
	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	43932592	40232192

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		53491905
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	77417560	109128612
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	139064167	154726423
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	593320	810935
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	787293	818411
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	140444780	156355769
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42	52966	40194
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	282079729	326708517
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	2546088226	2689746005
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite după o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	608482	610789
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	42071	38891
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	12359924	11035865
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	161908	7537283
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	13130314	19183937
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	26850474	34085242
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	25581598	32903947
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	12852142	13251416
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	10729029	11246652
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	125118690	114766568
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		53491905

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	16804775	17898739
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73	13717	22665
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74	270799	293108
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	8324056	
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	190234653	233809643
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	203364967	252993580
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	2342723259	2436752425
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	1712471068	1733932205
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	482318456	630328997
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	147933735	72491223
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	2342723259	2436752425

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

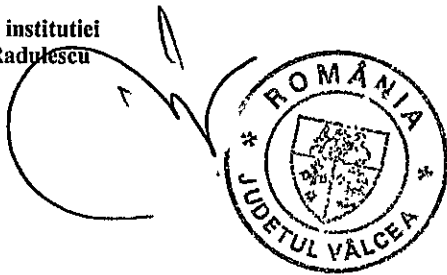
cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	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	117906228	130157294
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	137466841	135193329
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	94866810	102475546
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	5637678	7969431
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	355877557	375795600
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	177829668	185088548
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	28347491	30354626
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	78156666	83479257
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	56947736	4141320
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	610103	164061
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	341891664	303227812
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	13985893	72567788
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	3607	15695
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	324327	267388
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	320720	251693
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	13665173	72316095

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	1759	232010
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	237718	56882
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		175128
	- DEFICIT rd.26-25	29	235959	
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	13429214	72491223
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	13429214	72491223
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



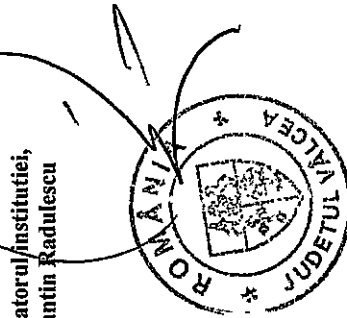
Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

SITUAȚIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-06-2023

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	512.01.02	515.01.02	515.02.02	516.01.02-02.A	550.01.02	560.01.02	560.04.02	561.01.02
Cont banca			Total		5069						
1. Incasari	02	332,731	332,731	10,209	114,599	151,424		56,499			
2. Plati	03	301,613	301,613	10,151	123,602	116,649		51,211			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	31,118	31,118	58	-9,003	34,775		5,288			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	31,118	31,118	58	-9,003	34,775		5,288			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	787,293	787,293		10,437	42,226		734,630			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	818,411	818,411	58	1,434	77,001		739,918			

Conducatorul institutiei,
Constantin Radulescu



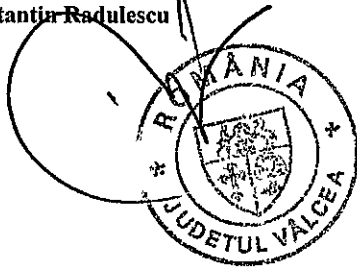
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	29048190	1494749	1263293	29279646
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	734621	66679	61362	739938
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	28313569	1428070	1201931	28539708

Conducatorul institutiei
Constantina Radulescu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes, positioned to the right of the stamp area.

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-06-2023**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	4		16
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	139064167	154726407
	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	139064167	154726423
	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	139064167	154726423
	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	10745	7585
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	582575	803350
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	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	787293	818411
	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	787293	818411
	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	787293	818411
	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		
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditiv 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		
A3	Alte disponibilitati	60	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		
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	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		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	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		
	-Nerezidentii (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 in 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		
	-Nerezidentii (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	Total(rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (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	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	57011842	57011842
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate definite 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	57011842	57011842
D3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	1699355	1659385
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158	1699355	1659385
	-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	30586139	8770378
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	30586139	8770378
	-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	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	-3967609	275928
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	-3967609	275928
	-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	-3967609	275928
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	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	33971576	34783567
	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	9961016	5448625
	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		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume datorate tertilor reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	2110997	2102048
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	824006	900832
	-societati nefinanciare (S11)	205	1286991	1201216
	- 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	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	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		
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	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		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		53491905
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		53491905
	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		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		53491905
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	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:	277		
	-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		
	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:	282		
	-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		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	12359924	11035865

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	12359924	11035865
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	12359924	11035865
	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 :	291	X	X
	-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
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-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		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea 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:	303		
	-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		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312	42071	38891
	-Societati nefinanciare (S11)	313	42071	38891
	-Instituti publice, din care(rd.315+316+317):	314		

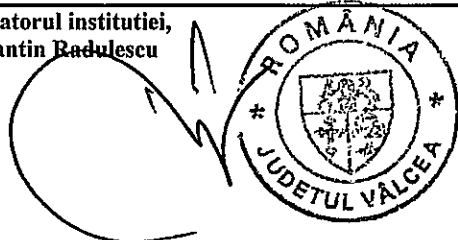
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	25581598	32903947
	-Societati nefinanciare (S11)	321	25581598	32903947
	-Instituti 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		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	12720383	13119657
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	16804775	17898739
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	13717	22665
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	29538875	31041061
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Instituti publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341	125118690	114766568
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	161908	7537283
	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	161908	7537283
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite 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	8324056	
	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	8324056	

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		
E3	Plati restante	345	X	X
	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 instituti 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 împrumuturi 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 instituti 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 dobanzi 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 instituti 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
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

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
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		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
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		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,

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-06-2023

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2						
A	B						6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	755240660	531345250	274302186	33049700	241252486	236819008		37483178
VENITURI PROPRII	49.90	85299200	43400680	84076455	33049700	51026755	46742709		37333746
I. VENITURI CURENTE	00.02	259074200	131449680	170326000	33049700	137276300	132992254		37333746
A. VENITURI FISCALE	00.03	248939140	125782140	139176556	9019263	130157293	125962763		13213793
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	74064140	37033140	51607505	9019263	42588242	38393712		13213793
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05	1140	1140	13215158	9019263	4195895	1365		13213793
Impozit pe profit	01.02	1140	1140	13215158	9019263	4195895	1365		13213793
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01	1140	1140	13215158	9019263	4195895	1365		13213793
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	74063000	37032000	38392347		38392347	38392347		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	74063000	37032000	38392347		38392347	38392347		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	64968000	32484000	33677543		33677543	33677543		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	9095000	4548000	4714804		4714804	4714804		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	174875000	88749000	87569051		87569051	87569051		
Sume defalcate din TVA	11.02	173775000	88049000	86440258		86440258	86440258		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	91180000	47400000	45791258		45791258	45791258		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	18383000	8645000	8645000		8645000	8645000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	64212000	32004000	32004000		32004000	32004000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1100000	700000	1128793		1128793	1128793		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1000000	650000	939805		939805	939805		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01			31365		31365	31365		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1000000	650000	908440		908440	908440		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	100000	50000	188988		188988	188988		
AC/CU	16.02.03.00.01	100000	50000	177987		177987	177987		
Aviz drum	16.02.03.00.02			7925		7925	7925		
Traseu licenta	16.02.03.00.03			3076		3076	3076		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	10135060	5667540	31149444	24030437	7119007	7029491		24119953
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	9225060	5112540	23870520	17430775	6439745	6390739		17479781
Venituri din proprietate	30.02	9225060	5112540	23870520	17430775	6439745	6390739		17479781
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	9225060	5112540	23530278	17090533	6439745	6390739		17139539
Redevente miniere.	30.02.05.01	1000000	1000000	3333999	7630	3326369	3283778		50221
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	8225060	4112540	20196279	17082903	3113376	3106961		17089318
Venituri din dividende	30.02.08			340242	340242				340242
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02			340242	340242				340242
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	910000	555000	7278924	6599662	679262	638752		6640172
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	10000	5000	1706879	1646492	60387	20821		1686058
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	10000	5000	4600		4600	2000		2600

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			1702279	1646492	55787	18821		1683458
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02			4937781	4927207	10574	9630		4928151
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			4937781	4927207	10574	9630		4928151
Diverse venituri	36.02	900000	550000	592968	25963	567005	567005		25963
Alte venituri	36.02.50	900000	550000	592968	25963	567005	567005		25963
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02			41296		41296	41296		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2007220	-949220	-414825		-414825	-414825		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2007220	949220	414825		414825	414825		
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05			41296		41296	41296		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			232009		232009	232009		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			232009		232009	232009		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			232009		232009	232009		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	97321610	90587960	48759987		48759987	48759987		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	97321610	90587960	48759987		48759987	48759987		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	97321610	90587960	48759987		48759987	48759987		
IV. SUBVENTII	00.17	195725310	133274480	26450629		26450629	26450629		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	195725310	133274480	26450629		26450629	26450629		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	195725310	133274480	26450629		26450629	26450629		
A. De capital	00.19	61924530	61477710						
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	42.02.18	2160000	2160000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.18.01	2160000	2160000						
B. Curente		133800780	71796770	26450629		26450629	26450629		
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	42.02.21	5695000	3930000	3744183		3744183	3744183		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	1000000	1000000	900000		900000	900000		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	68659800	40711600	12171918		12171918	12171918		
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	35913600	24499800	7979162		7979162	7979162		
Sume alocate pentru stimulentele de risc.	42.02.82	1655370	1655370	1655366		1655366	1655366		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	20877010							
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	500490	53670						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	422280	46800						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	78210	6870						
Sume alocate de catre responsabilii de implementare a investitiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat aferente asistentei financiare nerambursabile a PNRR	42.02.90	59264040	59264040						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.90.01	49801700	49801700						
Finantare publica nationala	42.02.90.02	9462340	9462340						
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02			149432		149432			149432

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Trimestriate		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	1						
A	B								
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.02.16			149432		149432			149432
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.16.01			149432		149432			149432
Alte sume primite de la UE	46.02			3973		3973	3973		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04			3973		3973	3973		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	203119540	176033130	28380156		28380156	28380156		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	142762620	116448620	27684521		27684521	27684521		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	142762620	116448620	2691312		2691312	2691312		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02			1210013		1210013	1210013		
Prefinantare	48.02.01.03								
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	2253220	1480810	23783196		23783196	23783196		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	2253220	1480810	591935		591935	591935		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02			591935		591935	591935		
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03	58000000	58000000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01	58000000	58000000						
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15	103700	103700	103700		103700	103700		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01	103700	103700	103700		103700	103700		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	265417350	137085830	176169428	33049700	143119728	138835682		37333746
VENITURI PROPRII	49.90	85299200	43400680	83844446	33049700	50794746	46510700		37333746
I. VENITURI CURENTE	00.02	257066980	130500460	169869879	33049700	136820179	132536133		37333746

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A. VENITURI FISCALE	00.03	248939140	125782140	139176556	9019263	130157293	125962763		13213793
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	74064140	37033140	51607505	9019263	42588242	38393712		13213793
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05	1140	1140	13215158	9019263	4195895	1365		13213793
Impozit pe profit	01.02	1140	1140	13215158	9019263	4195895	1365		13213793
Impozit pe profit de la agentii economici	01.02.01	1140	1140	13215158	9019263	4195895	1365		13213793
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	74063000	37032000	38392347		38392347	38392347		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	74063000	37032000	38392347		38392347	38392347		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	64968000	32484000	33677543		33677543	33677543		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	9095000	4548000	4714804		4714804	4714804		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	174875000	88749000	87569051		87569051	87569051		
Sume defalcate din TVA	11.02	173775000	88049000	86440258		86440258	86440258		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	91180000	47400000	45791258		45791258	45791258		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	18383000	8645000	8645000		8645000	8645000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	64212000	32004000	32004000		32004000	32004000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1100000	700000	1128793		1128793	1128793		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1000000	650000	939805		939805	939805		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01			31365		31365	31365		

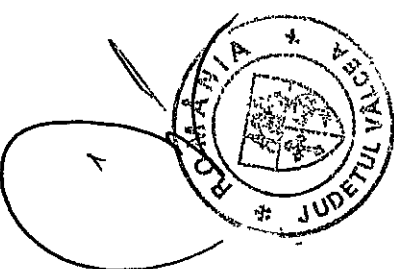
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
		1	2					3=4+5			
A	B										
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1000000	650000	908440	908440	908440	908440	908440			
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	100000	50000	188988	188988	188988	188988	188988			
AC/UCU	16.02.03.00.01	100000	50000	177987	177987	177987	177987	177987			
Aviz drum	16.02.03.00.02			7925	7925	7925	7925	7925			
Traseu licenta	16.02.03.00.03			3076	3076	3076	3076	3076			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	8127840	4718320	30693323	24030437	6662886	6573370	24119953			
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	9225060	5112540	23870520	17430775	6439745	6390739	17479781			
Venituri din proprietate	30.02	9225060	5112540	23870520	17430775	6439745	6390739	17479781			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	9225060	5112540	23530278	17090533	6439745	6390739	17139639			
Redevente miniere.	30.02.05.01	1000000	1000000	3333999	7630	3326369	3283778	50221			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	8225060	4112540	20196279	17082903	3113376	3106961	17089318			
Venituri din dividende	30.02.08			340242	340242			340242			
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02			340242	340242			340242			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-1097220	-394220	6822803	6599662	223141	182631	6640172			
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	10000	5000	1706879	1646492	60387	20821	1686058			
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	10000	5000	4600		4600	2000	2600			
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			1702279	1646492	55787	18821	1683458			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02			4937781	4927207	10574	9630	4928151			
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			4937781	4927207	10574	9630	4928151			
Diverse venituri	36.02	900000	550000	592968	25963	567005	567005	25963			
Alte venituri	36.02.50	900000	550000	592968	25963	567005	567005	25963			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-2007220	-949220	-414825		-414825	-414825				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2007220	-949220	-414825		-414825	-414825		
IV. SUBVENTII	00.17	8350370	6585370	6299549		6299549	6299549		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	8350370	6585370	6299549		6299549	6299549		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	8350370	6585370	6299549		6299549	6299549		
B. Curente	00.20	8350370	6585370	6299549		6299549	6299549		
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	42.02.21	5695000	3930000	3744183		3744183	3744183		
Subventii-din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	1000000	1000000	900000		900000	900000		
Sume alocate pentru stimulentele de risc.	42.02.82	1655370	1655370	1655366		1655366	1655366		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	489823310	394259420	98132758		98132758	97983326		149432
VENITURI PROPRII	49.90			232009		232009	232009		
I. VENITURI CURENTE	00.02	2007220	949220	456121		456121	456121		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	2007220	949220	456121		456121	456121		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	2007220	949220	456121		456121	456121		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	2007220	949220	456121		456121	456121		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2007220	949220	414825		414825	414825		
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05			41296		41296	41296		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			232009		232009	232009		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			232009		232009	232009		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			232009		232009	232009		
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	97321610	90587960	48759987		48759987	48759987		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	97321610	90587960	48759987		48759987	48759987		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7		
IV. SUBVENTII	00.17	187374940	126689110	20151080		20151080	20151080			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	187374940	126689110	20151080		20151080	20151080			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	187374940	126689110	20151080		20151080	20151080			
A. De capital	00.19	61924530	61477710							
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	42.02.18	2160000	2160000							
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	42.02.18.01	2160000	2160000							
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	68659800	40711600	12171918		12171918	12171918			
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	35913600	24499800	7979162		7979162	7979162			
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	20877010								
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	500490	53670							
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	422280	46800							
Sume aferente TVA	42.02.88.03	78210	6870							
Sume alocate de catre responsabilii de implementare a investitiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat aferente asistentei financiare nerambursabile a PNRR	42.02.90	59264040	59264040							
Fonduri europene nerambursabile	42.02.90.01	49801700	49801700							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	
Finantare publica nationala	42.02.90.02	9462340	9462340						
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02			149432		149432			149432
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.02.16			149432		149432			149432
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.16.01			149432		149432			149432
Aite sume primite de la UE	46.02			3973		3973	3973		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04			3973		3973	3973		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	203119540	176033130	28380156		28380156	28380156		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	142762620	116448620	27684521		27684521	27684521		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	142762620	116448620	2691312		2691312	2691312		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02			1210013		1210013	1210013		
Prefinantare	48.02.01.03			23783196		23783196	23783196		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	2253220	1480810	591935		591935	591935		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	2253220	1480810						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02			591935		591935	591935		
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03	58000000	58000000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01	58000000	58000000						
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15	103700	103700	103700		103700	103700		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01	103700	103700	103700		103700	103700		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

A handwritten signature in black ink, consisting of several sharp, angular strokes.

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	cumulate trimestriale	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			755240660	534470250	655697269	211681452	175805397	35876055	115878155
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02			52040600	26340130	42201727	19655576	17849893	1805683	18326627
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			39313330	22095230	36605297	17002266	15267011	1735255	15871777
Autoritati executive si legislative	51.02.01			39313330	22095230	36605297	17002266	15267011	1735255	15871777
Autoritati executive	51.02.01.03			39313330	22095230	36605297	17002266	15267011	1735255	15871777
Alte servicii publice generale	54.02			12223450	3979680	5092610	2388101	2317673	70428	2189641
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			7000000	1150330					
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10			3231000	1578000	3231000	1383000	1383000		1383000
Alte serv.publ. generale	54.02.50.00			1992450	1251350	1861610	1005101	934673	70428	806641
Serviciul Salvamont	54.02.50.00.01			566000	376660	470660	282820	254810	28010	177384
STPS Valcea	54.02.50.00.02			60000	24500	24500	24500	13411	11089	15141
Alte serv.publ. generale	54.02.50.00.03			252450	252450	252450	133343	133343		129773
ATOP	54.02.50.00.04			1114000	597740	1114000	564438	533109	31329	484343
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			503820	265220	503820	265209	265209		265209
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			2203640	1666440	1781879	734593	464534	270059	636875
Aparare	60.02			682400	400200	436639	382530	299036	83494	358848
Aparare nationala	60.02.02			682400	400200	436639	382530	299036	83494	358848
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			1521240	1266240	1345240	352063	165498	186565	278027
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			1284000	1029000	1108000	295000	108435	186565	251734
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			237240	237240	237240	57063	57063		26293
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			267794320	170442910	246473427	124150771	92221122	31929649	83419762

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant	65.02			13448000	8067200	9859305	4431613	3872878	558735	4550979
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			6016000	4350000	4988000	1807364	1685221	122143	2097412
Invatamant prescolar	65.02.03.01			1018890	814890	836890	302658	277223	25435	346206
Invatamant prescolar Fructe	65.02.03.01.01			253890	162890	162890	101660	96225	5435	120451
Invatamant prescolar Lactate si Panificatie	65.02.03.01.02			765000	652000	674000	200998	180998	20000	225755
Invatamant primar	65.02.03.02			4997110	3535110	4151110	1504706	1407998	96708	1751206
Invatamant primar Fructe	65.02.03.02.01			1219110	796110	796110	498191	481483	16708	600737
Invatamant primar Lactate si Panificatie	65.02.03.02.02			3778000	2739000	3355000	1006515	926515	80000	1150469
Invatamant nedefinitibil prin nivel	65.02.07			6033000	3388200	3472305	2541577	2104985	436592	2353389
Invatamant special	65.02.07.04			6033000	3388200	3472305	2541577	2104985	436592	2353389
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			1399000	329000	1399000	82672	82672		100178
Sanatate	66.02			85819560	47462450	85819560	7485325	7485325		3372737
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06			8031000	7165000	8031000	1953499	1953499		1953499
Spitale generale	66.02.06.01			6165000	6165000	6165000	1053499	1053499		1053499
Spitalul de Pneumoftiziologie	66.02.06.01.01			1115000	1115000	1115000				
Spitalul de Psihiatrie	66.02.06.01.02			2500000	2500000	2500000	1053499	1053499		1053499
Spitalul de Urgenta	66.02.06.01.03			2550000	2550000	2550000				
Unitati medico-sociale	66.02.06.03			1866000	1000000	1866000	900000	900000		900000
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			77788560	40297450	77788560	5531826	5531826		1419238
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			77788560	40297450	77788560	5531826	5531826		1419238
Cultura, recreere si religie	67.02			63920410	45477430	63612406	28240430	27627073	613357	19457671
Servicii culturale	67.02.03			22108740	14166000	21802148	11203257	10589900	613357	10069293
Biblioteca publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			6752240	4216000	6445648	3837908	3224551	613357	2698425
Muzee	67.02.03.03			8183000	4892000	8183000	3575549	3575549		3581068

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	cumulate trimestriale	Anuale	cumulate trimestriale					
Memorialul Nicolae Balcescu	67.02.03.03.01			1965000	1419000	1965000	745000	745000		745024
Muzeul Judetean	67.02.03.03.02			6218000	3473000	6218000	2830549	2830549		2836044
Institutiile publice de spectacole si concerte	67.02.03.04			1500000	1351000	1500000	935000	935000		935000
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05			1663500	1285000	1663500	893302	893302		893302
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08			4010000	2422000	4010000	1961498	1961498		1961498
Servicii recreative si sportive	67.02.05			1874250	1371910	1874250	1223660	1223660		1223660
Sport	67.02.05.01			1864250	1361910	1864250	1223660	1223660		1223660
Tineret	67.02.05.02			10000	10000	10000				
Servicii religioase	67.02.06			14986800	7398900	14985388	7228306	7228306		7229718
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			24950620	22540620	24950620	8585207	8585207		935000
Asigurari si asistenta sociala	68.02			104606350	69435830	87182156	83993403	53235846	30757557	56038375
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04			1529700	1044190	1180970	1180970	599937	581033	618195
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			49186830	32334070	38669526	38669526	25403214	13266312	275668951
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			49186830	32334070	38669526	38669526	25403214	13266312	275668951
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			49460740	33643490	42902580	42902580	25992368	16910212	26641074
Unitati de asistenta medico-sociala	68.02.12			3420000	2119000	3420000	1150000	1150000		1150000
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			1009080	295080	1009080	90327	90327		60155
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			1009080	295080	1009080	90327	90327		60155
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			187057400	174097790	127078536	23584225	23584225		150878
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			106300	106300	106300	35107	35107		34095
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			106300	106300	106300	35107	35107		34095
Alimentare cu apa	70.02.05.01			106300	106300	106300	35107	35107		34095
Protectia mediului	74.02			186951100	173991490	126972236	23549118	23549118		116783

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Reducerea si controlul poluarii	74.02.03			46156000	33668330	46137326	10460053	10460053		2942
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			140795100	140323160	80834910	13089065	13089065		113841
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			140795100	140323160	80834910	13089065	13089065		113841
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			246144700	161922980	238161700	43556287	41685623	1870664	13344013
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			1000000	500000	900000	500000	400000	100000	400000
Agricultura	83.02.03			1000000	500000	900000	500000	400000	100000	400000
Protectia plantelor si carantina fitosanitara	83.02.03.03			800000	400000	800000	400000	400000		400000
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30			200000	100000	100000	100000		100000	
Transporturi	84.02			239180450	158744440	231297450	40897165	39126501	1770664	11445339
Transport rutier	84.02.03			239180450	158744440	231297450	40897165	39126501	1770664	11445339
Drumuri si poduri	84.02.03.01			239180450	158744440	231297450	40897165	39126501	1770664	11445339
Alte actiuni economice	87.02			5964250	2678540	5964250	2159122	2159122		1498674
Turism	87.02.04			2304250	852140	2304250	852122	852122		191674
Alte actiuni economice	87.02.50			3660000	1826400	3660000	1307000	1307000		1307000
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02				-3125000			61013611		
Excedent	98.02							61013611		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							29866807		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							31146804		
Deficit	99.02				-3125000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96				-3125000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			265417350	140210830	231679292	144618061	108968875	36649186	109998567
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			47379930	22450460	37541057	19009073	17203390	1805683	17282029
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			35009210	18562110	32301177	16544377	14809122	1735255	14974579
Autoritati executive si legislative	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			11868900	3623130	4736060	2199487	2129059	70428	2042241

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X		X	X	X	X
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		X	X	X		X	X	X	X
Alte serv.publ. generale	54.02.50.00		X	X	X		X	X	X	X
Serviciul Salvamont	54.02.50.00.01		X	X	X		X	X	X	X
STPS Valcea	54.02.50.00.02		X	X	X		X	X	X	X
Alte serv.publ. generale	54.02.50.00.03		X	X	X		X	X	X	X
ATOP	54.02.50.00.04		X	X	X		X	X	X	X
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02				265220	503820	265209	265209		265209
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02				672200	671639	671639	401580	270069	439661
Aparare	60.02				377200	376639	376639	293145	83494	347499
Aparare nationala	60.02.02		X	X	X		X	X	X	X
Ordine publica si siguranta nationala	61.02				295000	295000	295000	108435	186565	92162
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X		X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02				99352360	167385466	107720960	76018180	31702780	79340541
Invatamant	65.02				7603200	8595305	4413941	3855206	558735	4466842
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X		X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X		X	X	X	X
Invatamant prescolar Fructe	65.02.03.01.01		X	X	X		X	X	X	X
Invatamant prescolar Lactate si Panificatie	65.02.03.01.02		X	X	X		X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X	X		X	X	X	X
Invatamant primar Fructe	65.02.03.02.01		X	X	X		X	X	X	X
Invatamant primar Lactate si Panificatie	65.02.03.02.02		X	X	X		X	X	X	X
Invatamant nedefinitibil prin nivel	65.02.07		X	X	X		X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant special	65.02.07.04		X	X	X		X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X		X	X	X	X
Sanatate	66.02			34821970	3519360	34821970	900000	900000		900000
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.02.06.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitalul de Urgenta	66.02.06.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Unitati medico-sociale	66.02.06.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			38522550	21737110	38214546	18923374	18481480	441894	18543970
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteca publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Memorialul Nicolae Balcescu	67.02.03.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Muzeul Judetean	67.02.03.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Tineret	67.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			97551370	66492690	85753645	83483645	52781494	30702151	55429729

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	X		X	X		X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	X		X	X		X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	X		X	X		X	X	X	X	X
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	X		X	X		X	X	X	X	X
Unitati de asistenta medico-sociala	68.02.12	X		X	X		X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02				1557270	6516880	1557267	1557267	1557267		
Protectia mediului	74.02				1557270	6516880	1557267	1557267			
Reducerea si controlul poluarii	74.02.03	X		X	X		X	X	X	X	X
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	X		X	X		X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	X		X	X		X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02				16178640	19564250	15659122	13788458	1870664	12936336	
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02				500000	900000	500000	400000	100000	400000	
Agricultura	83.02.03	X		X	X		X	X	X	X	X
Protectia plantelor si carantina fitosanitara	83.02.03.03	X		X	X		X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	X		X	X		X	X	X	X	X
Transporturi	84.02				13000000	13000000	13000000	11229336	1770664	11229336	
Transport rutier	84.02.03	X		X	X		X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	X		X	X		X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.02				2678540	5664250	2159122	2159122		1307000	
Turism	87.02.04	X		X	X		X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.02.50	X		X	X		X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02				-3125000			29866807			
Excedent	98.02							29866807			
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							29866807			
Deficit	99.02				-3125000						

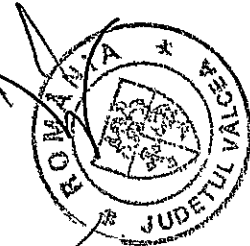
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96				-3125000						
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			489823310	394259420	424017977	67063391	66836522	226869	5879588	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			4660670	3889670	4660670	646503	646503		1044598	
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			4304120	3533120	4304120	457889	457889		897198	
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X	
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte servicii publice generale	54.02			356550	356550	356550	188614	188614		147400	
Alte serv.publ. generale	54.02.50.00		X	X	X	X	X	X	X	X	
Serviciul Salvamont	54.02.50.00.01		X	X	X	X	X	X	X	X	
STPS Valcea	54.02.50.00.02		X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte serv.publ. generale	54.02.50.00.03		X	X	X	X	X	X	X	X	
ATOP	54.02.50.00.04		X	X	X	X	X	X	X	X	
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			1110240	994240	1110240	62954	62954		197214	
Aparare	60.02			60000	23000	60000	5891	5891		11349	
Aparare nationala	60.02.02		X	X	X	X	X	X	X	X	
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			1050240	971240	1050240	57063	57063		185865	
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			84914430	71090550	79087961	16429811	16202942	226869	4079221	
Invatamant	65.02			1464000	464000	1264000	17672	17672		84137	
Invatamant nedefinit prin nivel	65.02.07		X	X	X	X	X	X	X	X	
Invatamant special	65.02.07.04		X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X	
Sanatate	66.02			50997590	43943090	50997590	6585325	6585325		2472737	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.02.06.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitalul de Pneumofiziologie 01	66.02.06.01.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitalul de Psihiatrie 02	66.02.06.01.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitalul de Urgenta 03	66.02.06.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			25397860	23740320	25397860	9317056	9145593	171463	913701
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteca publice comunale, orasnesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Memorialul Nicolae Balcescu 01	67.02.03.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Muzeul Judetean 02	67.02.03.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			7054980	2943140	1428511	509758	454352	55406	608646
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X			X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			180540520	172540520	120561656	22026958	22026958		150878
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			106300	106300	106300	35107	35107		34095
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			180434220	172434220	120455356	21991851	21991851		116783
Reducerea si controlul poluarii	74.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			218597450	145744440	218597450	27897165	27897165		407677
Transporturi	84.02			218297450	145744440	218297450	27897165	27897165		216003
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.02			300000		300000				191674
Turism	87.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							31146804		
Excedent	98.02							31146804		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							31146804		

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
50.02 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			52040600	26340130	42201727	19655576	17849893	18056683	18326627
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			47379930	22450460	37541057	19009073	17203390	18056683	17282029
CHELTUIELI CURENTE	01			47379930	22450460	37563280	19031296	17225613	18056683	17282029
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			29392000	15156450	29392000	13152212	13152212		13432815
Cheltuieli salariale in bani	10.01			28498430	14565100	28498430	12627008	12627008		12896291
Salarii de baza	10.01.01			21587540	11027540	21587540	9740972	9740972		9876077
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			2078890	1103560	2078890	974739	974739		969966
Drepturi de delegare	10.01.13			35000	18000	35000	12496	12496		12496
Indemnizatii de hrana	10.01.17			729000	366000	729000	334633	334633		324622
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			4068000	2051000	4068000	1564168	1564168		1713130
Cheltuieli salariale in natura	10.02			269700	269700	269700	244265	244265		248615
Vouchere de vacanta	10.02.06			269700	269700	269700	244265	244265		248615
Contributii	10.03			623870	321650	623870	280939	280939		287909
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			1500	1500	1500	490	490		490
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			550	550	550	16	16		16
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			550	550	550	161	161		161
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			100	100	100	5	5		5
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			150	150	150	26	26		26
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			621020	318800	621020	280241	280241		287211
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			6935210	4118560	4118560	4118560	2312877	18056683	2080467
Bunuri si servicii	20.01			5963490	3386830	3386830	3386830	1968446	1418384	1822881
Furnituri de birou	20.01.01			115000	62000	62000	62000	46811	15189	38621

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			30000	16000	16000	16000	9104	6896	10844
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			655000	511000	511000	511000	350831	160169	350964
Apa, canal si salubritate	20.01.04			65000	38000	38000	38000	23442	14558	23397
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			349500	277500	277500	277500	220277	57223	102427
Piese de schimb	20.01.06			22000	13000	13000	13000	1220	11780	1535
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			138500	73900	73900	73900	51250	22650	49843
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			260610	176260	176260	176260	79245	97015	90892
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			4327880	2219170	2219170	2219170	1186266	1032904	1154358
Reparatii curente	20.02.00			130000	105000	105000	105000	85480	19520	85480
Hrana	20.03			102500	45000	45000	45000	45000		45000
Hrana pentru oameni	20.03.01			102500	45000	45000	45000	45000		45000
Medicamente si materiale sanitare	20.04			20000	12000	12000	12000		12000	
Materiale sanitare	20.04.02			10000	6000	6000	6000		6000	
Dezinfectanti	20.04.04			10000	6000	6000	6000		6000	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			142330	122330	122330	122330	63329	59001	
Uniforme si echipament	20.05.01			1000	1000	1000	1000	566	434	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			141330	121330	121330	121330	62763	58567	
Diplasari, detasari, transferari	20.06			192600	172600	172600	172600	72091	100509	70622
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			82600	62600	62600	62600	35996	26604	35996
Deplasari in strainatate	20.06.02			110000	110000	110000	110000	36095	73905	34626
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			15000	10000	10000	10000	212	9788	212
Pregatire profesionala	20.13.00			5000	4000	4000	4000	550	3450	550
Protectia muncii	20.14.00			55690	31200	31200	31200	10245	20955	10245
Munitione, furnituri si si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15.00			18770	18770	18770	18770	18671	99	
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			50000	30000	30000	30000		30000	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli	20.30			239830	180830	180830	180830	48853	131977	45477
Reclama si publicitate	20.30.01			60000	50000	50000	50000	22541	27459	18941
Protocol si reprezentare	20.30.02			13500	11000	11000	11000	4663	6337	6020
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			50000	34000	34000	34000	2968	31032	2968
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			116330	85830	85830	85830	18681	67149	17548
TITLUL III DOBANZI	30			503820	265220	503820	265209	265209		265209
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			503820	265220	503820	265209	265209		265209
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			503820	265220	503820	265209	265209		265209
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			7000000	1150330					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			7000000	1150330					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			3276900	1623900	3276900	1383000	1383000		1383000
Transferuri curente	51.01			3276900	1623900	3276900	1383000	1383000		1383000
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			3231000	1578000	3231000	1383000	1383000		1383000
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			45900	45900	45900				
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			72000	36000	72000	34798	34798		34798
A. Transferuri interne	55.01			72000	36000	72000	34798	34798		34798
Suma reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			72000	36000	72000	34798	34798		34798
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			200000	100000	200000	77517	77517		85740
Suma aferente persoanelor cu handicap reîncadrate	59.40.00			200000	100000	200000	77517	77517		85740
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-22223	-22223	-22223		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-22223	-22223	-22223		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-22223	-22223	-22223		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			4660670	3889670	4660670	646503	646503		1044598
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			200000	200000	200000	129773	129773		129773
Transferuri de capital	51.02			200000	200000	200000	129773	129773		129773
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50			200000	200000	200000	129773	129773		129773
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			1543000	772000	1543000	360730	360730		360730
A. Transferuri interne	55.01			1543000	772000	1543000	360730	360730		360730
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			1543000	772000	1543000	360730	360730		360730
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE APERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			1359120	1359120	1359120	55266	55266		58711
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.02			1359120	1359120	1359120	55266	55266		58711
Finantare nationala	58.02.01			359120	359120	359120	55266	55266		46149
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			1000000	1000000	1000000				12562
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1558550	1558550	1558550	100734	100734		495384
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1558550	1558550	1558550	100734	100734		495384
Active fixe	71.01			1558550	1558550	1558550	100734	100734		495384
Constructii	71.01.01			659000	659000	659000				117696
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			304230	304230	304230	52445	52445		225420
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03			50020	50020	50020	44719	44719		29520
Alte active fixe	71.01.30			545300	545300	545300	3570	3570		122748

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu
JUDETUL VALCEA

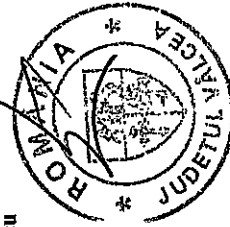
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
59.02 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			2203640	1666440	1781879	734593	464534	270059	636875
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1093400	672200	671639	671639	401580	270059	439661
CHELTUIELI CURENTE	01			1093400	672200	672200	672200	402141	270059	439661
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1093400	672200	672200	672200	402141	270059	439661
Bunuri si servicii	20.01			783550	443500	443500	443500	386454	57046	372486
Furnituri de birou	20.01.01			28550	7000	7000	7000	5718	1282	13441
Materiale pentru curatenie	20.01.02			13000	5000	5000	5000	4786	214	7541
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			140000	95000	95000	95000	89197	5803	99261
Apa, canal si salubritate	20.01.04			38000	20000	20000	20000	12351	7649	12142
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			90000	60000	60000	60000	58660	1340	23924
Piese de schimb	20.01.06			10000						337
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			40000	22500	22500	22500	12593	9907	12683
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			409000	219000	219000	219000	192993	26007	194601
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			15000	15000	15000	15000	10156	4844	8556
Reparatii curente	20.02.00			155000	105000	105000	105000	1283	103717	55284
Medicamente si materiale sanitare	20.04			4000	4000	4000	4000		4000	682
Materiale sanitare	20.04.02			2000	2000	2000	2000		2000	102
Dezinfectanti	20.04.04			2000	2000	2000	2000		2000	580
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			101000	92000	92000	92000	3195	88805	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			2000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			99000	92000	92000	92000	3195	88805	
Alte cheltuieli	20.30			49850	27700	27700	27700	11209	16491	11209
Protocol si reprezentare	20.30.02			8640	2000	2000	2000	600	1400	600
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			25000	17500	17500	17500	9137	8363	9137

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			16210	8200	8200	8200	1472	6728	1472
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-561	-561	-561		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-561	-561	-561		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-561	-561	-561		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1110240	994240	1110240	62954	62954		197214
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			237240	237240	237240	57063	57063		26293
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.02			237240	237240	237240	57063	57063		26293
Finantare nationala	58.02.01			87240	87240	87240	57063	57063		26293
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			150000	150000	150000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			873000	757000	873000	5891	5891		170921
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			873000	757000	873000	5891	5891		170921
Active fixe	71.01			873000	757000	873000	5891	5891		170921
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			806000	734000	806000				153911
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03			67000	23000	67000	5891	5891		15124
Alte active fixe	71.01.30									1886

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
63.02 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			267794320	170442910	246473427	124150771	92221122	31929649	83419762
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			182879890	99352360	167385466	107720960	76018180	31702780	79340541
CHELTUIELI CURENTE	01			182879890	99352360	167797794	108133288	76430508	31702780	79340541
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			76349370	51509320	74452173	72288398	43485739	28802659	43739612
Cheltuieli salariale in bani	10.01			72847200	50421530	72762503	70734978	42579769	28155209	42821552
Salarii de baza	10.01.01			52222880	35187510	52222880	50375130	30500915	19874215	30941125
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			10789840	7848510	10789840	10789840	6548838	4241002	6772157
Alte sporuri	10.01.06			2289550	1569460	2289550	2289550	1338456	951094	1332122
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			80100	63930	80100	80100	42100	38000	55147
Drepturi de delegare	10.01.13			16420	12480	3579	3579	579	3000	579
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			294000	218000	222144	172369	161568	10801	161623
Indemnizatii de hrana	10.01.17			3901560	2613550	3901560	3786560	2059989	1726571	2046552
Stimulentul de risc.	10.01.29			1751270	1751270	1751270	1751270	1750916	354	1497350
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			1501580	1156820	1501580	1486580	176408	1310172	14897
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1906750		94250				3300
Vouchere de vacanta	10.02.06			1906750		94250				3300
Contributii	10.03			1595420	1087790	1595420	1553420	905970	647450	914760
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1595420	1087790	1595420	1553420	905970	647450	914760
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			21041500	13499570	10517290	10469866	8863232	1606634	10740272
Bunuri si servicii	20.01			8864450	6756400	5426480	5391430	4576414	815016	5083229
Furnituri de birou	20.01.01			213950	124900	109237	102963	97432	5531	154362
Materiale pentru curatenie	20.01.02			196800	125600	137198	136175	51970	84205	116059
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			3976000	3375500	2844556	2836829	2499897	336932	2691786
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1013500	664500	621002	618225	527173	91052	588894

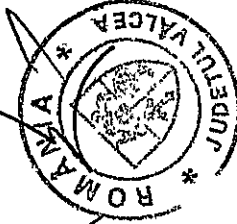
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			237500	149000	195898	195898	109931	85967	153525
Piese de schimb	20.01.06			52000	36500	7361	7361	6877	484	13937
Transport	20.01.07			20000	15000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			204500	165200	119688	114665	105573	9092	108499
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			173700	132200	70377	64843	54302	10541	68290
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			2776500	1968000	1321163	1314471	1123259	191212	1187877
Reparatii curente	20.02.00			1418000	793000	219286	211855	145394	66461	318437
Hrana	20.03			4724750	2176520	2031021	2031021	1699303	331718	2804381
Hrana pentru oameni	20.03.01			4724750	2176520	2031021	2031021	1699303	331718	2804381
Medicamente si materiale sanitare	20.04			330000	240750	140938	140938	129014	11924	301818
Medicamente	20.04.01			198500	155000	130016	130016	124496	5520	173021
Materiale sanitare	20.04.02			68000	43750	4895	4895	1955	2940	73489
Dezinfectanti	20.04.04			63500	42000	6027	6027	2563	3464	56308
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1050100	707400	346319	346319	284666	61653	28086
Uniforme si echipament	20.05.01			276100	144400	7548	7548	6548	1000	10716
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			228000	189000	210111	210111	180603	29508	7447
Alte obiecte de inventar	20.05.30			546000	374000	128660	128660	97515	31145	9923
Daplasari, detasari, transferari	20.06			103000	77000	45801	42578	35986	6592	33724
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			103000	77000	45801	42578	35986	6592	33724
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			101500	52200	68000	68000	38000	30000	
Consultanta si expertiza	20.12.00			10000	10000	10000	10000	9000	1000	10000
Pregatire profesionala	20.13.00			96000	74000	13710	13710	6687	7023	6687
Protectia muncii	20.14.00			313000	285500	87527	85807	83304	2503	58086
Alte cheltuieli	20.30			4030700	2326800	2128208	2128208	1855464	272744	2095824
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			13000	13000	5937	5937	5510	427	5510
Chirii	20.30.04			29700	19800	18385	18385	18145	240	18385

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			3988000	2294000	2103886	2103886	1831809	272077	2071929
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			55613220	16617770	55613220	10451160	10451160		10451160
Transferuri curente	51.01			55613220	16617770	55613220	10451160	10451160		10451160
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			15976250	10067410	15976250	7941160	7941160		7941160
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39			5286000	3119000	5286000	2050000	2050000		2050000
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	51.01.46			32376320	2439710	32376320				
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asocieri	51.01.70			1974650	991650	1974650	460000	460000		460000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			13132000	9350000	11046652	6962487	5733355	1229132	6508389
Ajutoare sociale	57.02			13132000	9350000	11046652	6962487	5733355	1229132	6508389
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			8344000	5200000	6258652	5355123	4125992	1229131	4488835
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			4788000	4150000	4788000	1607364	1607363	1	2019554
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			16743800	8375700	16168459	7961377	7897022	64355	7901108
Burse	59.01.00			551000	200000	143570	143570	143570		143570
Asociatii si fundatii	59.11.00			710000	633000	710000	510000	510000		510000
Sustinerea cultelor	59.12.00			250000		250000				
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15.00			14986800	7398900	14986800	7229718	7229718		7229718
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			246000	143800	78089	78089	13734	64355	17820
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-412328	-412328	-412328		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-412328	-412328	-412328		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-412328	-412328	-412328		
TOTAL CHELTUIELI SECTIONEA DEZVOLTARE	00			84914430	71090550	79087961	16429811	16202942	226869	4079221

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			7288560	7288560	7288560	1701348	1701348		1701348
Transferuri de capital	51.02			7288560	7288560	7288560	1701348	1701348		1701348
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	51.02.12			2160000	2160000	2160000				
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28			3855000	3855000	3855000	1053499	1053499		1053499
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29			1244500	1244500	1244500	647849	647849		647849
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50			29060	29060	29060				
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			64915900	57959340	62984158	13747729	13520860	226869	1580401
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			62304250	56304250	62304250	13067821	13067821		1004225
Finantare nationala	58.01.01			16246630	16246630	16246630	6351408	6351408		161362
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			46057620	40057620	46057620	6716413	6716413		842873
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			2350410	1451390	418668	418668	363262	55406	356690
Finantare nationala	58.02.01			404040	277430	65147	65147	56525	8622	101717
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			1936520	1164110	353521	353521	306737	46784	254973
Cheltuieli neeligibile	58.02.03			9850	9850					
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	58.15			261240	203700	261240	261240	89777	171463	219486
Finantare nationala	58.15.01			157540	100000	157540	157540	39294	118246	40454
Finantare externa nerambursabila	58.15.02			103700	103700	103700	103700	50483	53217	179032
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			600490	153670					
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			422280	46800					
Finantare publica nationala	60.02.00			100000	100000					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Sume aferente TVA	60.03.00			78210	6870					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			12109480	5688980	8815243	980734	980734		797472
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			12109480	5688980	8815243	980734	980734		797472
Active fixe	71.01			12109480	5688980	8815243	980734	980734		797472
Constructii	71.01.01			11619480	5198980	8685243	980734	980734		32094
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			30000	30000					544191
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03			270000	270000	130000				215771
Alte active fixe	71.01.30			190000	190000					5416

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
69.02 la data de 30-06-2023

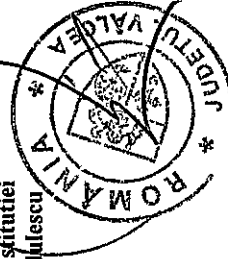
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			187057400	174097790	127078536	23584225	23584225		150878
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			6516880	1557270	6516880	1557267	1557267		
CHELTUIELI CURENTE	01			5573000	1085330	5573000	1085330	1085330		
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			5573000	1085330	5573000	1085330	1085330		
A. Transferuri interne	55.01			5573000	1085330	5573000	1085330	1085330		
Sume reprezentand contributia unitatilor administrative-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			5573000	1085330	5573000	1085330	1085330		
OPERATIUNI FINANCIARE	79			943880	471940	943880	471937	471937		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			943880	471940	943880	471937	471937		
Rambursari de credite interne	81.02			943880	471940	943880	471937	471937		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			943880	471940	943880	471937	471937		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			180540520	172540520	120561656	22026958	22026958		150878
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			120192030	112192030	120192030	21818362	21818362		113841
Programa din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			40340000	32340000	40340000	9240234	9240234		
Finantare nationala	58.01.01			12290000	4290000	12290000	3251956	3251956		
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			28050000	28050000	28050000	5988278	5988278		
Programa din Fondul de Coeziune (FC)	58.03			79852030	79852030	79852030	12578128	12578128		113841
Finantare nationala	58.03.01			9205600	9205600	9205600	55284	55284		39807
Finantare externa nerambursabila	58.03.02			70646430	70646430	70646430	12522844	12522844		74034
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			59960190	59960190					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			49801700	49801700					
Finantare publica nationala	60.02.00			10158490	10158490					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			388300	388300	388300	227270	227270		37037
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			388300	388300	388300	227270	227270		37037
Active fixe	71.01			388300	388300	388300	227270	227270		37037
Constructii	71.01.01			85800	85800	85800	74107	74107		34095
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									2942
Alte active fixe	71.01.30			302500	302500	302500	153163	153163		
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-18674	-18674	-18674		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-18674	-18674	-18674		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	85.01.02					-18674	-18674	-18674		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
79.02 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			246144700	161922980	238161700	43556287	41685623	1870664	13344013
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			27547250	16178540	19564250	15659122	13788458	1870664	12936336
CHELTUIELI CURENTE	01			25843000	15326400	17860000	14807000	12936336	1870664	12936336
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			21083000	13100000	13100000	13100000	11229336	1870664	11229336
Reparatii curente	20.02.00			20883000	13000000	13000000	13000000	11229336	1770664	11229336
Alte cheltuieli	20.30			200000	100000	100000	100000		100000	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			200000	100000	100000	100000		100000	
TITLUL VI TRANSFERURI IN TRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			4760000	2226400	4760000	1707000	1707000		1707000
Transferuri curente	51.01			4760000	2226400	4760000	1707000	1707000		1707000
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			4460000	2226400	4460000	1707000	1707000		1707000
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			300000		300000				
OPERATIUNI FINANCIARE	79			1704250	852140	1704250	852122	852122		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			1704250	852140	1704250	852122	852122		
Rambursari de credite interne	81.02			1704250	852140	1704250	852122	852122		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			1704250	852140	1704250	852122	852122		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			218597450	145744440	218597450	27897165	27897165		407677
TITLUL VI TRANSFERURI IN TRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			250000		250000				
Transferuri de capital	51.02			250000		250000				
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50			250000		250000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			117289400	93561600	117289400	21841854	21841854		
Programa din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			117289400	93561600	117289400	21841854	21841854		
Finantare nationala	58.01.01			14461000	11047200	14461000	2150103	2150103		
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			102828400	82514400	102828400	19691751	19691751		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			101058050	52182840	101058050	6055311	6055311		407677
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			101058050	52182840	101058050	6055311	6055311		407677
Active fixe	71.01			101058050	52182840	101058050	6055311	6055311		407677
Constructii	71.01.01			100861810	51986600	100861810	5933705	5933705		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									390298
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									16579
Alte active fixe	71.01.30			196240	196240	196240	121606	121606		800

Conducatorul institutiei
Constantin Raulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: din care: din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	393014150	220026910	200786962	19687728	181099234	190364033	3253647	7169282
VENITURI PROPRII	49.90	224176400	121437200	108729231	19665084	89064147	101496508	86085	7146638
I. VENITURI CURENTE	00.02	224233200	121494000	111961593	19665084	92296509	101561308	3253647	7146638
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	224233200	121494000	111961593	19665084	92296509	101561308	3253647	7146638
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	100000	50000	115896	44045	71851	40624	36348	38924
Venituri din proprietate	30.10	100000	50000	115896	44045	71851	40624	36348	38924
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	100000	50000	115896	44045	71851	40624	36348	38924
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	100000	50000	115896	44045	71851	40624	36348	38924
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	224133200	121444000	111845697	19621039	92224658	101520684	3217299	7107714
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	224070400	121382200	108563598	19620929	88942669	101455884		7107714
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	5511000	2535000	3483387	312431	3170956	3006525		476862
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	750000	385000	431330		431330	431330		
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	230000	130000	147962		147962	147962		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	168132600	91865400	82435222	18795869	63639353	76504143		5931079
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	39900000	20800000	16605902		16605902	16605902		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	200000	135000						
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	6000000	2850000	2916000		2916000	2916000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
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	3346800	2681800	2543795	512629	2031166	1844022		699773	
Diverse venituri	36.10	6000	5000	49737	110	49627		49737		
Alte venituri	36.10.50	6000	5000	49737	110	49627		49737		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	56800	56800	3232362		3232362	64800	3167562		
Donatii si sponsorizari	37.10.01	56800	56800	64800		64800	64800			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-2252000	-2252000	-177468		-177468	-177468			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	2252000	2252000	177468		177468	177468			
Alte transferuri voluntare	37.10.50			3167562		3167562		3167562		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	5011160	5561160	4731918		4731918	4731918			
incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	5011160	4761160	3931918		3931918	3931918			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	5011160	4761160	3931918		3931918	3931918			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01	3219490	2994490	2994490		2994490	2994490			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02	1791670	1766670	937428		937428	937428			
Alte sume in curs de clarificare	41.10		800000	800000		800000	800000			
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa	41.10.06		800000	800000		800000	800000			
IV. SUBVENTII	00.17	163762750	92964710	84093451	22644	84070807	84070807		22644	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	163762750	92964710	84093451	22644	84070807	84070807		22644	
Subventii de la alte administratii	43.10	163762750	92964710	84093451	22644	84070807	84070807		22644	
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	28087250	16990810	13081160		13081160	13081160			

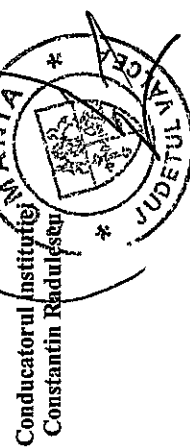
-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Trimestriale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate			
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate							
A	B									
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	1116000	200000	50000			50000			
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	3855000	3855000	1053499			1053499			
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	43.10.16	2160000	2160000							
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	43.10.16.01	2160000	2160000							
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	1244500	1244500	647848			647848			
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	127300000	68514400	69260944	22644		69238300			22644
Sume primite de la UE/falti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.10	7040	7040							
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.10.01	7040	7040							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	7040	7040							
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	381703940	208741700	197970719	19687728	178282991	187547790	3253647		7169282
VENITURI PROPRII	49.90	224176400	121437200	108729231	19665084	89064147	101496508	86085		7146638
I. VENITURI CURENTE	00.02	221981200	119242000	111784125	19665084	92119041	101383840	3253647		7146638
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	221981200	119242000	111784125	19665084	92119041	101383840	3253647		7146638
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	100000	50000	115896	44045	71851	40624	36348		38924
Venituri din proprietate	30.10	100000	50000	115896	44045	71851	40624	36348		38924
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	100000	50000	115896	44045	71851	40624	36348		38924
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	100000	50000	115896	44045	71851	40624	36348		38924
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	221881200	119192000	111668229	19621039	92047190	101343216	3217299		7107714

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat de 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	224070400	121382200	108563598	19620929	88942669	101455884		7107714	
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	5511000	2535000	3483387	312431	3170956	3006525		476862	
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	750000	385000	431330		431330	431330			
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	230000	130000	147962		147962	147962			
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	168132600	91865400	82435222	18795869	63639353	76504143		5931079	
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	39900000	20800000	16605902		16605902	16605902			
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	200000	135000							
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	6000000	2850000	2916000		2916000	2916000			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	3346800	2681800	2543795	512629	2031166	1844022		699773	
Diverse venituri	36.10	6000	5000	49737	110	49627		49737		
Alte venituri	36.10.50	6000	5000	49737	110	49627		49737		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	-2195200	-2195200	3054894		3054894	-112668	3167562		
Donatii si sponsorizari	37.10.01	56800	56800	64800		64800	64800			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-2252000	-2252000	-177468		-177468	-177468			
Alte transferuri voluntare	37.10.50			3167562		3167562		3167562		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	3219490	3794490	3794490		3794490	3794490			
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	3219490	2994490	2994490		2994490	2994490			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	3219490	2994490	2994490		2994490	2994490			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Trimestriale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	1								
A	B										
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01	3219490	2994490	2994490		2994490		2994490			
Alte sume in curs de clarificare	41.10		800000	800000		800000		800000			
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06		800000	800000		800000		800000			
IV. SUBVENTII	00.17	156503250	85705210	82392104	22644	82369460		82369460			22644
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	156503250	85705210	82392104	22644	82369460		82369460			22644
Subventii de la alte administratii	43.10	156503250	85705210	82392104	22644	82369460		82369460			22644
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	28087250	16990810	13081160		13081160		13081160			
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	1116000	200000	50000		50000		50000			
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	127300000	68514400	69260944	22644	69238300		69238300			22644
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	11310210	11285210	2816243		2816243		2816243			
I. VENITURI CURENTE	00.02	2252000	2252000	177468		177468		177468			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	2252000	2252000	177468		177468		177468			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	2252000	2252000	177468		177468		177468			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile acordate	37.10	2252000	2252000	177468		177468		177468			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	2252000	2252000	177468		177468		177468			
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	1791670	1766670	937428		937428		937428			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	1791670	1766670	937428		937428		937428			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02	1791670	1766670	937428		937428		937428			
IV. SUBVENTII	00.17	7259500	7259500	1701347		1701347		1701347			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	7259500	7259500	1701347	1701347	1701347	1701347			
Subventii de la alte administratii	43.10	7259500	7259500	1701347	1701347	1701347	1701347			
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	3855000	3855000	1053499		1053499	1053499			
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	43.10.16	2160000	2160000							
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	43.10.16.01	2160000	2160000							
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	1244500	1244500	647848		647848	647848			
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.10	7040	7040							
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.10.01	7040	7040							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	7040	7040							



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANATATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI**
la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			393014150	220026910	236830820	214898371	182325838	32572533	187555661
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10			3232000	1578000	2939473	1572473	1367390	205083	1411291
Alte servicii publice generale	54.10			3232000	1578000	2939473	1572473	1367390	205083	1411291
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10			3232000	1578000	2939473	1572473	1367390	205083	1411291
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.10			4906000	2952000	4831709	2362312	2360815	1497	2397064
Ordine publica si siguranta nationala	61.10			4906000	2952000	4831709	2362312	2360815	1497	2397064
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.10.50			4906000	2952000	4831709	2362312	2360815	1497	2397064
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			379696150	212837510	224956570	208035268	176730469	31304799	181748681
Sanatate	66.10			355703610	196894810	204112790	194580790	164949605	29631185	169924839
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06			355703610	196894810	204112790	194580790	164949605	29631185	169924839
Spitale generale	66.10.06.01			353837610	195894810	202340850	193583850	164200490	29383360	169143761
Spitalul de Pneumoftiziologie	66.10.06.01.01			27693120	18936120	27648092	18891092	9183618	9707474	9768708
Spitalul de Psihiatrie	66.10.06.01.02			16353450	13659850	6981729	6981729	6957048	24681	5783928
Spitalul de Urgenta	66.10.06.01.03			309791040	163298840	167711029	167711029	148059824	19651205	153591125
Unitati medico-sociale	66.10.06.03			1866000	1000000	1771940	996940	749115	247825	781078
Cultura, recreere si religie	67.10			19822540	13438700	16974780	11025097	10248120	776977	10104651
Servicii culturale	67.10.03			17918290	12036790	15454270	9625064	8993348	631716	8772903
Muzee	67.10.03.03			8413000	4997000	6587794	4232794	3601078	631716	3432887
Memorialul Nicolae Balcescu	67.10.03.03.01			1965000	1419000	656581	656581	656581		652936
Muzeul Judetean	67.10.03.03.02			6448000	3578000	5931213	3576213	2944497	631716	2779951
Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04			3251790	3042790	3205481	2409390	2409390		2422891

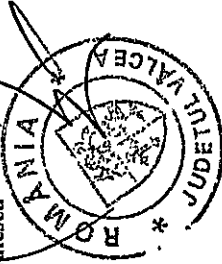
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05			2063500	1485000	1945049	1082440	1082440		1121641
Alte servicii culturale	67.10.03.30			4190000	2512000	3715946	1900440	1900440		1795484
Servicii recreative si sportive	67.10.05			1904250	1401910	1520510	1400033	1254772	145261	1331748
Sport	67.10.05.01			1904250	1401910	1520510	1400033	1254772	145261	1331748
Asigurari si asistenta sociala	68.10			4170000	2504000	3869000	2429381	1532744	896637	1719191
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12			4170000	2504000	3869000	2429381	1532744	896637	1719191
Partea a V-a Actiuni economice	79.10			5180000	2659400	4103068	2928318	1867164	1061154	1998625
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10			1520000	833000	1371813	583989	583989		644008
Agricultura	83.10.03			1520000	833000	1371813	583989	583989		644008
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30			1520000	833000	1371813	583989	583989		644008
Alte actiuni economice	87.10			3660000	1826400	2731255	2344329	1283175	1061154	1354617
Alte actiuni economice	87.10.50			3660000	1826400	2731255	2344329	1283175	1061154	1354617
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							8038195		
Excedent	98.10							8038195		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							7336791		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97							701404		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			381703940	208741700	231988202	210230390	180210999	30019391	185485729
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10			3232000	1578000	2939473	1572473	1367390	205083	1402412
Alte servicii publice generale	54.10			3232000	1578000	2939473	1572473	1367390	205083	1402412
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.10			4906000	2952000	4831709	2362312	2360815	1497	2389966
Ordine publica si siguranta nationala	61.10			4906000	2952000	4831709	2362312	2360815	1497	2389966
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.10.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			368485940	201652300	220213952	203391727	174640070	28751657	179757400
Sanatate	66.10			345809900	187026100	200336672	190829672	163516492	27313180	168093990

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.10.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Spitalul de Pneumofiziologie 01	66.10.06.01.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Spitalul de Psihiatrie 02	66.10.06.01.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Spitalul de Urgenta 03	66.10.06.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Unitati medico-sociale	66.10.06.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.10		12182200	18566040	16068280	10132674	9590834	541840	9955549	
Servicii culturale	67.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.10.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Memorialul Nicolae Balcescu 01	67.10.03.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Muzeul Judetean 02	67.10.03.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii culturale	67.10.03.30	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.10.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.10.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.10		2444000	4110000	3809000	2429381	1532744	896637	1707861	
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.10		2559400	5080000	4003068	2903878	1842724	1061154	1935951	
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		733000	1420000	1271813	559549	559549	607198	607198	
Agricultura	83.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.10		1826400	3660000	2731255	2344329	1283175	1061154	1328753	
Alte actiuni economice	87.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriate cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriate cumulate					
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							7336791		
Excedent	98.10							7336791		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							7336791		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD			11310210	11285210	4842618	4667981	2114839	2553142	2069932
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.10									8879
Alte servicii publice generale	54.10									8879
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.10									7098
Ordine publica si siguranta nationala	61.10									7098
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.10.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			11210210	11185210	4742618	4643541	2090399	2553142	1991281
Sanatate	66.10			9893710	9868710	3776118	3751118	1433113	2318005	1830849
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.10.06.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitalul de Pneumofiziologie	66.10.06.01.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitalul de Psihiatrie	66.10.06.01.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitalul de Urgenta	66.10.06.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.10			1256500	1256500	906500	892423	657286	235137	149102
Servicii culturale	67.10.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.10.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Memorialul Nicolae Balcescu	67.10.03.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Muzeul Judetean	67.10.03.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Scoll populare de arta si meserii	67.10.03.05		X	X	X			X	X	X
Alte servicii culturale	67.10.03.30		X	X	X			X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.10.05		X	X	X			X	X	X
Sport	67.10.05.01		X	X	X			X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.10				60000	60000				11330
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12		X	X	X			X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.10				100000	100000	24440	24440		62674
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10				100000	100000	24440	24440		36810
Agricultura	83.10.03		X	X	X			X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		X	X	X			X	X	X
Alte actiuni economice	87.10									25864
Alte actiuni economice	87.10.50		X	X	X			X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							701404		
Excedent	98-10							701404		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97							701404		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN
VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR**

50.10 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3232000	1578000	2939473	1572473	1367390	205083	1411291
TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA FUNCTIONARE	00			3232000	1578000	2939473	1572473	1367390	205083	1402412
CHELTUIELI CURENTE	01			3232000	1578000	2945000	1578000	1372917	205083	1402412
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2697000	1330000	2697000	1330000	1159280	170720	1159373
Cheletuiei salariale in bani	10.01			2604000	1302000	2604000	1302000	1133596	168404	1133687
Salarii de baza	10.01.01			2276000	1138000	2276000	1138000	1018882	119118	1020069
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			224000	112000	224000	112000	69419	42581	67537
Alte sporuri	10.01.06			11000	6000	11000	6000	4860	1140	4813
Indemnizatii de hrana	10.01.17			93000	46000	93000	46000	40435	5565	41268
Cheletuiei salariale in natura	10.02			34000		34000				
Vouchere de vacanta	10.02.06			34000		34000				
Contributii	10.03			59000	28000	59000	28000	25684	2316	25686
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			59000	28000	59000	28000	25684	2316	25686
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			535000	248000	248000	248000	213637	34363	243039
Bunuri si servicii	20.01			483000	218000	218000	218000	202999	15001	240931
Furnituri de birou	20.01.01			1000						725
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1000						3897
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			63000	38000	38000	38000	36130	1870	36131
Apa, canal si salubritate	20.01.04			5000	2000	2000	2000	1538	462	1538
Carburanti si lubrifianti	20.01.05									2835
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			5000	3000	3000	3000	1679	1321	1680
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			52000	25000	25000	25000	15527	9473	16375

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			356000	150000	150000	150000	148125	1875	177750
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			20000	10000	10000	10000	8704	1296	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			20000	10000	10000	10000	8704	1296	
Deplasari, detasari, transferari	20.06			18000	12000	12000	12000		12000	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			18000	12000	12000	12000		12000	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			2000						
Pregatire profesionala	20.13.00			3000	3000	3000	3000		3000	
Protectia muncii	20.14.00			5000	2000	2000	2000	1200	800	1319
Alte cheltuieli	20.30			4000	3000	3000	3000	734	2266	789
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			4000	3000	3000	3000	734	2266	789
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85									
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01									
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01									
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									
Active fixe	71.01									
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									



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

59.10 la data de 30-06-2023

-lei-

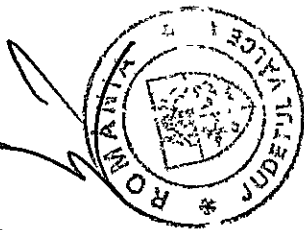
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			4906000	2952000	4831709	2362312	2360815	1497	2397064
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			4906000	2952000	4831709	2362312	2360815	1497	2389966
CHELTUIELI CURENTE	01			4906000	2952000	4834000	2364603	2363106	1497	2389966
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			4623000	2741000	4623000	2284038	2284038		2316932
Cheltuieli salariale in bani	10.01			4413900	2571900	4413900	2124161	2124161		2156172
Salarii de baza	10.01.01			3607000	2107000	3607000	1790870	1790870		1827643
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			204000	134000	204000	77386	77386		80075
Alte sporuri	10.01.06			264000	145000	264000	99299	99299		99567
Drepturi de delegare	10.01.13			5000	5000	5000	410	410		410
Indemnizatii de hrana	10.01.17			316000	165000	316000	148774	148774		148477
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			17900	15900	17900	7422	7422		
Cheltuieli salariale in natura	10.02			113100	113100	113100	112254	112254		112254
Vouchere de vacanta	10.02.06			113100	113100	113100	112254	112254		112254
Contributii	10.03			96000	56000	96000	47623	47623		48506
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			96000	56000	96000	47623	47623		48506
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			283000	211000	211000	80565	79068	1497	73034
Bunuri si servicii	20.01			155000	98000	98000	62218	60721	1497	59305
Furnituri de birou	20.01.01			6000	4000	4000	3700	3700		3562
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2000	1000	1000	978	978		624
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			15000	10000	10000	9697	9697		9697
Apa, canal si salubritate	20.01.04			7000	2000	2000	449	449		449
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			35000	17000	17000	11807	10310	1497	9554
Piese de schimb	20.01.06			6000	3000	3000				365

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transport	20.01.07			2000	1000	1000	620	620		620
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			19000	16000	16000	12306	12306		12306
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			33000	20000	20000	12731	12731		12198
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			30000	24000	24000	9930	9930		9930
Reparatii curente	20.02.00			8000	5000	5000				
Medicamente si materiale sanitare	20.04			2000	2000	2000				
Materiale sanitare	20.04.02			2000	2000	2000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			73000	71000	71000	4938	4938		320
Uniforme si echipament	20.05.01			62000	62000	62000				320
Alte obiecte de inventar	20.05.30			11000	9000	9000	4938	4938		
Deplasari, detasari, transferari	20.06			20000	17000	17000	5810	5810		5810
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			20000	17000	17000	5810	5810		5810
Pregatire profesionala	20.13.00			5000	5000	5000	830	830		830
Protectia muncii	20.14.00			1000	1000	1000				
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			1000	1000	1000				
Alte cheltuieli	20.30			18000	11000	11000	6769	6769		6769
Reclama si publicitate	20.30.01			4000	2000	2000				
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			11000	6000	6000	4169	4169		4169
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			3000	3000	3000	2600	2600		2600
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-2291	-2291	-2291		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-2291	-2291	-2291		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-2291	-2291	-2291		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									7098

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									7098
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									7098
Active fixe	71.01									7098
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									7098

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

63.10 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			379696150	212837510	224956570	208035268	176730469	31304799	181748681
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			368485940	201652300	220213952	203391727	174640070	28751657	179757400
CHELTUIELI CURENTE	01			368485940	201652300	221432831	204610606	175858949	28751657	179757400
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			260762370	137076970	143015912	128260457	122559860	5700597	122368517
Cheltuieli salariale in bani	10.01			250005890	131443690	138181266	124286229	119088438	5197791	118874387
Salarii de baza	10.01.01			163229970	85670170	90908952	82067921	79922387	2145534	79762238
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			42634960	21726960	20782463	20173345	20083395	89950	20191571
Alte sporuri	10.01.06			13271000	7690000	9989584	7154668	5203710	1950958	5144738
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			35500	30500	35500	24190	24190		23701
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			17627000	9238000	9006368	8536059	8138381	397678	8082752
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			3300	3300	2400	1400	1320	80	2220
Drepturi de delegare	10.01.13			20000	15000	19000	4993	3233	1760	1993
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8618160	4519760	4488577	3985231	3839346	145885	3851575
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			4566000	2550000	2948422	2338422	1872476	465946	1813599
Cheltuieli salariale in natura	10.02			3385900	1623400	646882	308382	122782	185600	122782
Vouchere de vacanta	10.02.06			3385900	1623400	646882	308382	122782	185600	122782
Contributii	10.03			7370580	4009880	4187764	3665846	3348640	317206	3371348
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			1617000	910000	1106344	845750	685474	160276	686221
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			12000	6000					
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			20000	10000					
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			4000	2000					

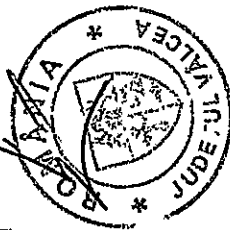
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			4000	2000					
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5705080	3074880	3072920	2816567	2659637	156930	2681749
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08			8500	5000	8500	3529	3529		3378
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20									
Bunuri si servicii	20.01			107520570	64417930	78267578	76240427	53210638	23029789	57318351
Furnituri de birou	20.01.01			27212030	17641070	19919721	18968045	14513924	4454121	15221212
Materiale pentru curatenie	20.01.02			444500	249800	323081	313064	171701	141363	263005
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			1186000	624600	621744	603659	362320	241239	498869
Apa, canal si salubritate	20.01.04			7556000	4915000	4978200	4754188	4033499	720689	3761838
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			4118500	2450000	3185114	3138559	2256794	881765	2509479
Piese de schimb	20.01.06			281000	172600	141639	122139	81200	40939	104002
Transport	20.01.07			616000	593600	593053	570125	489435	80690	495825
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1192000	721000	731838	708210	519590	188620	554801
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			154300	96160	88901	73948	58326	15622	83472
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			7108730	4915730	5546698	5177725	4069311	1108414	4179470
Reparatii curente	20.02.00			4556000	2902580	3709453	3506528	2471748	1034780	2772451
Hrana	20.03			1799000	1214000	880942	829254	395267	433987	315407
Hrana pentru oameni	20.03.01			5597000	3798420	4174344	4024344	3234480	789864	3303871
Medicamente si materiale sanitare	20.04			5597000	3798420	4174344	4024344	3234480	789864	3303871
Medicamente	20.04.01			69721700	39394500	51399283	50973283	34144173	16829110	37844026
Materiale sanitare	20.04.02			43328700	25617000	34611856	34341856	21792582	12549274	24696056
Reactivi	20.04.03			13291000	7142000	8474249	8374249	6101180	2273069	6882947
Dezinfectanti	20.04.04			11641000	6103000	7881043	7851043	5983222	1867821	5907437
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1461000	532500	432135	406135	267189	138946	357586
Uniforme si echipament	20.05.01			1427090	1048090	859882	750999	473559	277440	173630
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			132000	98000	84873	59873	24960	34913	23688
	20.05.03			141000	103000	91424	76424	11424	65000	31738

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale	Trimestriale cumulate					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			1154090	847090	683585	614702	437175	17527	118104
Deplasari, detasari, transferari	20.06			371250	307250	274244	206418	169331	37087	169623
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			267000	223000	189994	156163	127524	28639	117071
Deplasari in strainatate	20.06.02			104250	84250	84250	50255	41807	8448	52552
Materiale de laborator	20.09.00			12000	9600	5190	5190	4892	298	3571
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			41000	37000	26000	14749	4576	10173	4742
Consultanta si expertiza	20.12.00			60000	40000	50000	35000		35000	
Pregatire profesionala	20.13.00			186000	162000	90354	65794	18793	47001	21513
Protectia muncii	20.14.00			54000	41000	29770	23620	15782	7838	17438
Alte cheltuieli	20.30			1039500	725000	557848	343731	235861	107870	243418
Reclama si publicitate	20.30.01			129000	55000	62106	33272	19272	14000	19272
Protocol si reprezentare	20.30.02			38000	20000	20000	8900	8900		8900
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			21000	19000	17895	7098	6663	435	6663
Chirii	20.30.04			152000	104000	94688	83688	45419	38269	53586
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			699500	527000	363159	210773	155607	55166	154997
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			203000	157400	149341	109722	88451	21271	70532
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			203000	157400	149341	109722	88451	21271	70532
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-1218879	-1218879	-1218879		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-1218879	-1218879	-1218879		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-1218879	-1218879	-1218879		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			11210210	11185210	4742618	4643541	2090399	2553142	1991281
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			7040	7040					
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			7040	7040					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			7040	7040					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			11203170	11178170	4742618	4643541	2090399	2553142	1991281
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			11203170	11178170	4742618	4643541	2090399	2553142	1991281
Active fixe	71.01			10163170	10138170	4252618	4153541	1745536	2408005	1972801
Constructii	71.01.01			3560760	3560760	1262226	1262226	1089520	172706	415
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			4819190	4794190	1257480	1158603	619824	538779	1920390
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									25750
Alte active fixe	71.01.30			1783220	1783220	1732912	1732712	36192	1696520	26246
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			1040000	1040000	490000	490000	344863	145137	18480

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

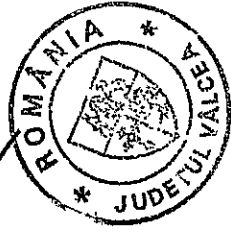
79.10 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			5180000	2659400	4103068	2928318	1867164	1061154	1998625
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			5080000	2559400	4003068	2903878	1842724	1061154	1935951
CHELTUIELI CURENTE	01			5080000	2559400	4012800	2913610	1852456	1061154	1935951
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2894000	1440600	2894000	2213460	1199593	1013867	1216418
Cheltuieli salariale in bani	10.01			2764800	1382400	2764800	2164976	1173224	991752	1189902
Salarii de baza	10.01.01			2601800	1300900	2601800	2047080	1115137	931943	1129718
Indemnizatii de hrana	10.01.17			163000	81500	163000	117896	58087	59809	60184
Cheltuieli salariale in natura	10.02			56800	22000	56800				
Vouchere de vacanta	10.02.06			56800	22000	56800				
Contributii	10.03			72400	36200	72400	48484	26369	22115	26516
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			72400	36200	72400	48484	26369	22115	26516
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			2186000	1118800	1118800	700150	652863	47287	719533
Bunuri si servicii	20.01			1815000	894800	894800	634629	588312	46317	652054
Furnituri de birou	20.01.01			13000	7000	7000	5132	3996	1136	3997
Materiale pentru curatenie	20.01.02			27000	14000	14000	10749	10749		8870
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			1068600	534800	534800	410452	370694	39758	403510
Apa, canal si salubritate	20.01.04			154000	62000	62000	34255	33973	282	33974
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			130000	65000	65000	31684	31684		42097
Piese de schimb	20.01.06			18000	9000	9000	540	540		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			19400	10000	10000	6945	6945		6289
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			200000	103000	103000	74966	74966		64910
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			185000	90000	90000	59906	54765	5141	88407

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Reparatii curente	20.02.00			30000	20000	20000				
Medicamente si materiale sanitare	20.04			12000	6000	6000				
Medicamente	20.04.01			2000	1000	1000				
Materiale sanitare	20.04.02			8000	4000	4000				
Dezinfectanti	20.04.04			2000	1000	1000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			110000	58000	58000	5449	5449		8127
Uniforme si echipament	20.05.01			20000	15000	15000				3500
Alte obiecte de inventar	20.05.30			90000	43000	43000	5449	5449		4627
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			7000	6000	6000				
Pregatire profesionala	20.13.00			15000	15000	15000				
Protectia muncii	20.14.00			14000	6000	6000	1853	1853	250	1853
Alte cheltuieli	20.30			183000	113000	113000	58219	57499	720	57499
Reclama si publicitate	20.30.01			8000	3000	3000	363	363		363
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			35000	20000	20000	1000	1000		1000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			140000	90000	90000	56856	56136	720	56136
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-9732	-9732	-9732		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-9732	-9732	-9732		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-9732	-9732	-9732		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			100000	100000	100000	24440	24440		62674
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			100000	100000	100000	24440	24440		62674
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			100000	100000	100000	24440	24440		62674
Active fixe	71.01			100000	100000	100000	24440	24440		62674
Constructii	71.01.01									2744
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			100000	100000	100000	24440	24440		59723
Alte active fixe	71.01.30									207

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil



**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ**

DISPONIBIL ÎN CONTURI LA INSTITUȚII DE CREDIT

DENUMIRE INSTITUȚIE	SOLD FINAL
SOLD	818 410.65
Biblioteca Județeană	93 023.22
DGASPC Vâlcea	264 319.38
Consiliul Județean Vâlcea	29 402.05
CSEI Băbeni	-
Școala Specială Bistrița	-
CJRAE	-
Direcția Județeană pt Protecția Plantelor	15 850.08
Memorialul Nicolae Bălcescu	18 391.05
Școala de Arte și Meserii Rm.Vâlcea	14 502.71
Centrul de Conservare	8 637.37
Teatrul Anton Pann Vâlcea	110 838.35
Muzeul Județean A.Sacerdoțeanu	71 516.12
Club Sportiv	-
Dir.Jud.Evidența Populației Vâlcea	7 757.00
Serv.Public de Pază Vâlcea	4 743.08
Serviciul de Turism	8 455.89
Centrul Medico-Social Lădești	24 245.14
Spitalul Psihiatrie Drăgoești	81 794.07
Spitalul Pneumoftiziologie Mihăești	33 804.79
Spitalul Județean de Urgență	31 130.35

DIRECTOR GENERAL

Vasilica Mazilu



Șef Serviciu Contabilitate,

Adrian Pădurețu

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. 6

Cod client: 11698759

Cod IBAN: RO84CECEB00030RON2009384
Cod BIC: CECERORB

Denumire client:

MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU

Valuta : RON

STR. CALEA LUI TRAIAN, 143,

, MUN. RAMNICU VALCEA, VILCEA

Data editarii extrasului: 03-07-2023 15:26

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: 01-06-2023 - 30-06-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

84,51

			Debit	Credit
1	06-06-23	1339627385		
	06-06-23	1395391523	24,82	
2	30-06-23	1347667010		
	30-06-23	1404202056	25,00	

Total sume debitoare

49,82

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

34,69

Comisioane datorate(restante) la sfarsitul lunii anterioare:

Valuta EUR: 5,00

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.

Puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 03-07-2023

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 03-07-2023 685,50

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 03-07-2023
1	25335.02.381.33315959.2046905	SERBANESCU DANIELA	2671102384211	6.325,90
2	25335.02.381.33315972.2046905	PENDUSI GEAMILIA	2670620321096	4.600,77
3	25335.02.381.33316051.2046909	TURMACU VASILICA-CLAUDIA	2760305384204	6.209,11
4	25335.02.381.3117136.20469101	BANU ELENA	2671007380896	4.706,33
5	25335.02.381.33316112.2046914	FRUMUSELU MIHAELA	2700807382741	5.539,14
6	25335.02.381.2983576.20469149	ZAMFIR CORNELIA	2661118384205	11.301,98
7	25335.02.381.695281.204691550	STAN MARIA-MIRONELA	2840807384785	5.676,40
8	25335.02.381.33316181.2046915	ECATERINESCU DRAGOS-IONUT	1820517385572	2.963,37
9	25335.02.381.33348363.2049268	CIONICA IANCU-TEODOR	1820909384962	274,07
10	25335.02.381.5001331.20492689	DIACONESCU ION	1650115384193	5.320,35
11	25335.02.381.7234996.20492691	CRISTEA ALINA-CRISTINA	2830822385583	2.294,94
12	25335.02.381.932521.204926963	MAVREA ILEANA	2680306382756	8.428,97
13	25335.02.381.33348647.2049279	CHIRILA ELENA	2881105385587	5.557,80
14	25335.02.381.33348641.2078525	DINCA ALINA-ELENA	2770825384260	1.596,80
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				70.795,93

INTOCMIT:
Morarescu Gabi Alina

VERIFICAT,

71481,43

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 FJ garantii gestionari -
depozitul persoanei juridice

Extras de cont nr. 6

Cod client: 11698759

Cod IBAN: RO92CEEVL0169RON0089158
Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU

Valuta : RON

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

Data editarii extrasului: 03-07-2023 15:26

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: 01-06-2023 - 30-06-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

0,50

Data	valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
09-06-23	1340916463	1340916463	- Incasare: /ROC/GARANTII GESTIUNI MAI		700,00
09-06-23	1396809348	1396809348	2023 1001 100101SF - OPH/351 - 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		
09-06-23	1340916463	1340916463	Comision - OPH/351 - MUZ JUD A SACERDOTEANU VALCEA, la tranzactia cu referinta 1340916463/1396809348 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00	
09-06-23	1396809348	1396809348			
30-06-23	1347667010	1347667010	Comision administrare cont, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	10,00	
30-06-23	1403900991	1403900991			

Total sume debitoare

15,00

Total sume creditoare

700,00

SOLD FINAL:

685,50

Comisioane datorate (restante) la sfarsitul lunii anterioare:

Valuta EUR: 5,00

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.

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 Institutiiilor de Credit Nr. RB-FJR-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.centar@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: 26-07-2023

pe perioada: 01-01-2023 - 30-06-2023

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.garantiigest.-
 Garantii depuse de administ

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-01-2023 - 30-06-2023 0,00 0,00
 Sold contabil final la: 30-06-2023 7,757.00

Alte informatii:
 Sold disponibil la: 26-07-2023 11:33 7,757.00

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 inlitate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

[Handwritten signature]
 BANCA COMERCIALA ROMANA
 SUCCURSALA
 JUDETEANA VALCEA

SITUATIA GESTIONARILOR - PENSIUNE PESTICE
Data contabila: 07-07-2023

CONT 25335.01.381.148685.724647.ROM (381.148685.724647.ROM) TITULINE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA
Adresa: VALCEA, MUN. BAMBICU VALCEA, B-DEUL TUDOR VLADIMIRSCU, 23, RO
SOLD DISPONIBIL LA 07-07-2023

4.259,87

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 07-07-2023
1	25335.02.381.61522.725645.ROM	TITA CORINA	2550327384205	15.201,47
2	25335.02.381.107010.725646.RO	BARBUET MARCEL	1630003384195	13.688,39
3	25335.02.381.158305.725657.RO	CIKSTEA HIRONELA	2681227386041	12.181,17
4	25335.02.381.85741.725669.ROM	CALUGARITOIU GEORGHE-DANIEL	1600120385578	12.419,85
5	25335.02.381.158311.725675.RO	GHITA MIHAI	1610222384183	10.785,78
6	25335.02.381.112380.725732.RO	SUCA MARIA	2610515384197	10.457,65
7	25335.02.381.158329.725735.RO	FOTOREA DIMITRU	1650621384155	13.540,01
8	25335.02.381.158331.725736.RO	NAS WILLIAM VASILE	1781014384186	12.719,56
9	25335.02.381.63806.725747.ROM	VOINEA MARCELA	2651220380017	13.360,64
10	25335.02.381.158335.725745.RO	AMARIESCU CONSTANTIN	1610920382145	12.783,29
11	25335.02.381.157948.725751.RO	POPA ELENA	2640109384192	13.329,33
12	25335.02.381.156750.725752.RO	STOICANDIU IOANA	2710404381452	12.306,15
13	25335.02.381.157846.725753.RO	SCHIOPOIU ELENA-COREDANA	2880628384604	7.751,81
14	25335.02.381.46983.726081.ROM	DEFTA VASILICA-CARMEN	2630104383182	12.284,95
15	25335.02.381.158418.726084.RO	BEREU MARIANA	2690119382742	12.716,09
16	25335.02.381.115101.726455.RO	MISECOTI CATALIN	1681218380017	13.695,73
17	25335.02.381.159074.726898.RO	SITARD VICKO	1660519384189	13.044,07
18	25335.02.381.126562.734804.RO	FIRVULESCU MIHAILA	2630124380012	13.467,68
19	25335.02.381.5810476.20650090	DUMITRACU IRENECHIE	1690608383759	13.524,73
20	25335.02.381.33388975.2079837	POPA ELENA-COREDANA	2800614385565	9.701,87
21	25335.02.381.7007565.20798382	NRACSI FLORENTINA	2740327384383	5.287,47
22	25335.02.381.2695656.20802128	CIMPOREU MARIANA-LAURENTIU	1700202380028	5.037,77
23	25335.02.381.6508336.20835105	MARICUT TINCUTA	2650622384202	3.677,50
24	25335.02.381.3288287.20835110	BACIU ELENA	2670526384181	3.724,00
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				269.075,73

INTOCNIT:
Nuculeanu Gabriela

VERIFICAT:

DIRECTIA JUDETEANA TENINEN
PROTECTIA PAMINERD

Raport financiar

Statut: Direcția Județeană de Protecția Părinților Valcea, Nr. 25-07-2023-1132

Companii suport:

RO85 RNCB 0263 0269 1660 0121

RO85 RNCB 0263 0269 1660 0121

RO85 RNCB 0263 0269 1660 0121

0,00 RON

Contul de economii

201710120767657

201710120767657

4.294,15 RON

20180120765535

20180120765535

4.103,60 RON

201301251481948

201301251481948

2.887,01 RON

201301251481950

201301251481950

4.586,32 RON

15.500,00 RON



Extras de cont = lei

Perioada: de la 02.06.2023 la 30.06.2023

Data generare extras: 03.07.2023

TEATRUL ANTON PANN RM VALCEA Adresa BL.-,SC.-,ET.- 23 Bulevard VLADIMIRESCU TUDOR RAMNICU VALCEA VL Romania	Cod BIC Raiffeisen Bank: RZBRROBU Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A. AGENT.VALCEA R.VALCEA,ST.STIRBEI VODA BL.TI Cod IBAN: RO40 RZBR 0000 0600 2434 9874 Tip cont: curent Valuta: LEI
Număr client: 0003527651 Cod unic: 2649480	

Sold inițial	Rulaș debitor	Rulaș creditor	Sold final
87.61	96.20	24.49	15.90

Data înregistrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Sumă debitor	Sumă creditor
23.06.2023	23.06.2023	Schimb valutar EUR/RON Rata schimb = 4.8984 TEATRUL ANTON PANN RM VALCEA RO16 RZBR 0000 0600 2436 3304 schimb valutar EUR 5.00		24.49
23.06.2023	23.06.2023	OPIB/6/2649480 TEATRUL NTON PANN RO59 TREZ 24G6 7030 4200 109X TREZORERIA STATULUI (MIN.DE FIN.) TRANSFER SOLD	86.69	
23.06.2023	23.06.2023	Comision OPIB Interbancar	4.51	
30.06.2023	30.06.2023	COM.INTRET.CORPORATE 5 RON	5.00	
Sold final			15.90	

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 sau în orice unitate a bancii.

Raiffeisen Bank S.A. prelucrează datele cu caracter personal conform Politicii privind protecția datelor cu caracter personal și confidențialitatea datelor, disponibilă la link-ul <https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/>

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

Raiffeisen Bank S.A. - Administrația Centrală - Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București - Cod poștal 014476 - România - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro - www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 - Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRCJ40/44/1991-Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR011NCR/400009 - Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 - Cod de înregistrare fiscală RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrată în sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.



Extras de cont = \$

Perioada: de la 02.06.2023 la 30.06.2023

Data generare extras: 03.07.2023

TEATRUL ANTON PANN RM VALCEA	Cod BIC Raiffeisen Bank: RZBRROBU
Adresa BL.-,SC.-,ET.- 23 Bulevard VLADIMIRESCU TUDOR RAMNICU VALCEA VL Romania	Unitate bancară: RAFFEISEN BANK S.A. AGENT.VALCEA R.VALCEA,ST.STIRBEI VODA BL.TI
Număr client: 0003527651	Cod IBAN: RO39 RZBR 0000 0600 2455 0003
Cod unic: 2649480	Tip cont: curent Valuta: USD

Sold inițial	Rulaj debitor	Rulaj creditor	Sold final
3.80	1.10	0.00	2.70

Data înregistrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Sumă debit	Sumă credit
30.06.2023	30.06.2023	COM.INT.CORPORATE USD ECH.5RON	1.10	
			Sold final 2.70	

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 sau în orice unitate a băncii.

Raiffeisen Bank S.A. prelucrează datele cu caracter personal conform Politicii privind protecția datelor cu caracter personal și confidențialitatea datelor, disponibilă la link-ul <https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/>

$2,70 \$ \times 4,5950 \text{ lei} = 12,35 \text{ lei}$

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

Raiffeisen Bank S.A. · Administrația Centrală · Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București · Cod poștal 014476 · România · Telefon: +40 21 306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro · www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 · Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRCJ40/44/1991 · Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 · Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 · Cod de înregistrare fiscală RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrată în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.



Extras de cont *Euro*

Perioada: de la 02.06.2023 la 30.06.2023

Data generare extras: 03.07.2023

TEATRUL ANTON PANN RM VALCEA	Cod BIC Raiffeisen Bank: RZBRROBU
Adresa BL.-,SC.-,ET.- 23 Bulevard VLADIMIRESCU TUDOR RAMNICU VALCEA VL Romania	Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A. AGENT.VALCEA R.VALCEA,ST.STIRBEI VODA BL.TI
Număr client: 0003527651	Cod IBAN: RO16 RZBR 0000 0600 2436 3304
Cod unic: 2649480	Tip cont: curent Valuta: EUR

Sold inițial	Rulaj debitor	Rulaj creditor	Sold final
12.11	6.01	0.00	6.10

Data inregistrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Sumă debit	Sumă credit
23.06.2023	23.06.2023	Schimb valutar EUR/RON Rata schimb = 4,8984 TEATRUL ANTON PANN RM VALCEA RO40 RZBR 0000 0600 2434 9874 schimb valutar	5.00	
30.06.2023	30.06.2023	COM.INT.CORPORATE EUR ECH:5RON		1.01
				Sold final 6.10

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

Raiffeisen Bank S.A. prelucrează datele cu caracter personal conform Politicii privind protecția datelor cu caracter personal și confidențialitatea datelor, disponibilă la link-ul <https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/>

6,10 € x 1/28 lei = 30,06 lei

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

Raiffeisen Bank S.A. - Administrația Centrală - Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București - Cod poștal 014476 - România - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro - www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 - Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRCJ40/44/1991-Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 - Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 - Cod de înregistrare fiscală RO361820 - Capital Social 1,200 mil Lei - Societate administrată în sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
TEATRUL ANTON PANN RM. VALCEA
Nr. 3035/14.07.2023

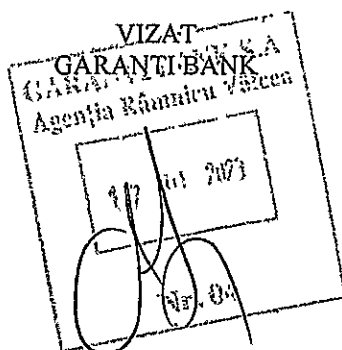
CATRE,
GARANTI BANK RM.VALCEA

BORDEROU CU GARANȚII MATERIALE GESTIONARI
Trim. II 2023

Nr. crt.	Numele si prenumele gestionarului	CONT	Valoarea depozitului (Sold Carnet) la data de 30.06.2023
1.	Bulagea Cristian	RO96UGBI0000182018403RON	3.895,89
2.	Bercu Iuliana	RO25UGBI0000182018418RON	9.108,64
3.	Croitoru Florina	RO46UGBI0000182018404RON	6.076,53
4.	Dospina Maria	RO93UGBI0000182018405RON	5.168,50
5.	Duicu Vasile	RO43UGBI0000182018406RON	11.121,23
6.	Magala Marina	RO22UGBI0000182018420RON	2.950,04
7.	Marinoiu Loredana	RO90UGBI0000182018407RON	4.942,33
8.	Moraru Ileana	RO40UGBI0000182018408RON	3.476,70
9.	Ologu Ghe Constantin	RO72UGBI0000182018419RON	7.013,49
10.	Perpelea Dorel	RO69UGBI0000182018421RON	4.247,42
11.	Popescu Cristian	RO75UGBI0000182018417RON	4.281,66
12.	Popescu Ghiorghita	RO87UGBI0000182018409RON	4.920,89
13.	Popescu Nicolae	RO37UGBI0000182018410RON	5.150,76
14.	Puchin Alexandru	RO84UGBI0000182018411RON	8.457,83
15.	Roiban Robert	RO34UGBI0000182018412RON	11.684,22
16.	Serban Petronel Ion	RO78UGBI0000182018415RON	8.061,47
17.	Stamate Viorica	RO81UGBI0000182018413RON	5.151,86
18.	Stefan Maria	RO31UGBI0000182018414RON	5.070,58
	TOTAL		110.780,04



Sef serviciu
Holom Marinela



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: RO02CECEVL0169RON0089129
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 6

Cod client: 11722960

Denumire client:

JUDETUL VALCEA

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

Data editarii extrasului: 05-07-2023 12:48

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: 01-06-2023 - 30-06-2023

Pag: 1/0

SOLD INITIAL:

11,69

Total sume debitoare

0,00

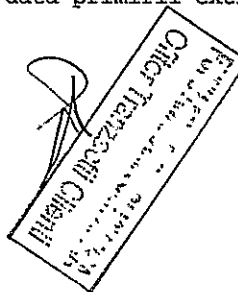
Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

11,69

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.



29.602,05

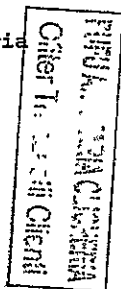
SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 05-07-2023

CONT 25335.01.381.41324.89129.RON [72.585.0] Titular JUDETUL VALCEA CF 2540929
Adresa: VILCEA, MUN. RAMNICU VALCEA, STR. GEN. DAVID PRAPORGESCU, 1, RO
SOLD DISPONIBIL LA 05-07-2023

11,69

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 05-07-2023
1	25335.02.381.56869.546554.RON	DOGARU FLORICA	2630515384193	9.069,35
2	25335.02.381.33567038.2062657	GRECU ROXANA-TATIANA	2900112385568	20.321,01
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				29.390,36

INFOCOMIT:
Pufu Anamaria Glicheria



VERIFICAT,



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 Institutiiilor 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 strainatate la tarif normal

10-07-2023 15:04

EXTRAS DE CONT Nr. 3 din data: 10-07-2023

pe perioada: 01-04-2023 - 30-06-2023

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

Depozitar: Dinca Octavian

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

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-04-2023 - 30-06-2023	0.00	0.00
Sold contabil final la:	30-06-2023		4.285.77
Sold disponibil la:	10-07-2023		4.285.77

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

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

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

NITISOR CRISTIANA

Client: 0E11011

Informatii noi pentru clientii BT

Va informam ca Banca Transilvania a modificat Conditile Generale de Afaceri ale BT aplicabile PERSOANELOR FIZICE, document care guverneaza relatia de afaceri dintre Banca si Clientii persoane fizice.

Data de intrare în vigoare a documentului pentru clienții ale căror conturi au fost deschise până la data de 20.12.2022 (inclusiv) este 20.02.2023. Documentul se poate consulta pe pagina web a Bancii Transilvania sau la cerere in orice unitate a bancii: <https://www.bancatransilvania.ro/files/app/media/Conditii-generale-de-afaceri-persoane-fizice-3.5.11.pdf>.

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.

EXTRAS CONT		Numarul: 6	din 02/06/2023 - 30/06/2023	
CONT 239RONGGE10E1101102		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras rûmarul 6		RON	Cod IBAN: RO95BTRLRONGGE10E1101102	
Data	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			5,022.58
30/06/2023	Dobanda depozit REF. 239CF00RON 00001			28.04
	Impozit pe dobanda REF. 239CF00RON 00002		2.80	
30/06/2023	RULAJ ZI		2.80	28.04
	SOLD FINAL ZI			5,047.82
30/06/2023	RULAJ TOTAL CONT		2.80	28.04
	SOLD FINAL CONT			5,047.82
	TOTAL DISPONIBIL din care			5,047.82
	Fonduri proprii			5,047.82
	Credit neutilizat			0.00

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

NITISOR CRISTIANA

Client: 0E11011

Informatii noi pentru clientii BT

Va informam ca Banca Transilvania a modificat Conditiiile Generale de Afaceri ale BT aplicabile PERSOANELOR FIZICE, document care guverneaza relatia de afaceri dintre Banca si Clientii persoane fizice.

Data de intrare în vigoare a documentului pentru clienții ale căror conturi au fost deschise până la data de 20.12.2022 (inclusiv) este 20.02.2023. Documentul se poate consulta pe pagina web a Bancii Transilvania sau la cerere in orice unitate a bancii: <https://www.bancatransilvania.ro/files/app/media/Conditii-generale-de-afaceri-persoane-fizice-3.5.11.pdf>.

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.

EXTRAS CONT		Numarul: 5	din 02/05/2023 - 31/05/2023	
CONT 239RONGGE10E1101102		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 5		RON	Cod IBAN: RO95BTRLRONGGE10E1101102	
Data	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			4,995.49
31/05/2023	Dobanda depozit REF. 239CF00RON 00001			30.10
	Impozit pe dobanda REF. 239CF00RON 00002		3.01	
31/05/2023	RULAJ ZI		3.01	30.10
	SOLD FINAL ZI			5,022.58
31/05/2023	RULAJ TOTAL CONT		3.01	30.10
	SOLD FINAL CONT			5,022.58
	TOTAL DISPONIBIL			5,022.58
	din care			
	Fonduri proprii			5,022.58
	Credit neutilizat			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)

IODAN CRISTIAN

Client: 0K97280

Informatii noi pentru clientii BT

Va informam ca Banca Transilvania a modificat Conditile Generale de Afaceri ale BT aplicabile PERSOANELOR FIZICE, document care guverneaza relatia de afaceri dintre Banca si Clientii persoane fizice.

Data de intrare în vigoare a documentului pentru clienții ale căror conturi au fost deschise până la data de 20.12.2022 (inclusiv) este 20.02.2023. Documentul se poate consulta pe pagina web a Bancii Transilvania sau la cerere in orice unitate a bancii: <https://www.bancatransilvania.ro/files/app/media/Conditii-generale-de-afaceri-persoane-fizice-3.5.11.pdf>.

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.

EXTRAS CONT		Numarul: 6	din 02/06/2023 - 30/06/2023	
CONT 539RONGGE10K9728001		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 6		RON	Cod IBAN: RO26BTRLRONGGE10K9728001	
Data	Descriere	Debit	Credit	
	SOLD ANTERIOR		4,812.82	
30/06/2023	Dobanda depozit REF. 539CF00RON 00001			26.87
	Impozit pe dobanda REF. 539CF00RON 00002	2.69		
30/06/2023	RULAJ ZI	2.69		26.87
	SOLD FINAL ZI			4,837.00
30/06/2023	RULAJ TOTAL CONT	2.69		26.87
	SOLD FINAL CONT			4,837.00
TOTAL DISPONIBIL				4,837.00
din care				
Fonduri proprii				4,837.00
Credit neutilizat				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

Va informam ca Banca Transilvania a modificat Conditile Generale de Afaceri ale BT aplicabile PERSOANELOR FIZICE, document care guverneaza relatia de afaceri dintre Banca si Clientii persoane fizice.

Data de intrare în vigoare a documentului pentru clienții ale căror conturi au fost deschise până la data de 20.12.2022 (inclusiv) este 20.02.2023. Documentul se poate consulta pe pagina web a Bancii Transilvania sau la cerere in orice unitate a bancii: <https://www.bancatransilvania.ro/files/app/media/Conditii-generale-de-afaceri-persoane-fizice-3.5.11.pdf>.

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.

EXTRAS CONT		Numarul: 5	din 02/05/2023 - 31/05/2023	
CONT 539RONGGE10K9728001		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare:	
Extras numarul 5		RON	Cod IBAN: RO26BTRLRONGGE10K9728001-	
Data	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			4,786.86
31/05/2023	Dobanda depozit REF. 539CF00RON 00001			28.84
	Impozit pe dobanda REF. 539CF00RON 00002		2.88	
31/05/2023	RULAJ ZI		2.88	28.84
	SOLD FINAL ZI			4,812.82
31/05/2023	RULAJ TOTAL CONT		2.88	28.84
	SOLD FINAL CONT			4,812.82
	TOTAL DISPONIBIL din care			4,812.82
	Fonduri proprii			4,812.82
	Credit neutilizat			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

Va informam ca Banca Transilvania a modificat Conditiiile Generale de Afaceri ale BT aplicabile PERSOANELOR FIZICE, document care guverneaza relatia de afaceri dintre Banca si Clientii persoane fizice.

Data de intrare în vigoare a documentului pentru clienții ale căror conturi au fost deschise până la data de 20.12.2022 (inclusiv) este 20.02.2023. Documentul se poate consulta pe pagina web a Bancii Transilvania sau la cerere in orice unitate a bancii: <https://www.bancatransilvania.ro/files/app/media/Conditii-generale-de-afaceri-persoane-fizice-3.5.11.pdf>.

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.

EXTRAS CONT		Numarul: 4	din 01/04/2023 - 30/04/2023	
CONT 539RONGGE10K9728001		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 4		RON	Cod IBAN: RO26BTRLRONGGE10K9728001	
Data	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			4,761.51
30/04/2023	Dobanda depozit REF. 539CF00RON 00001			28.17
	Impozit pe dobanda REF. 539CF00RON 00002		2.82	
30/04/2023	RULAJ ZI		2.82	28.17
	SOLD FINAL ZI			4,786.86
30/04/2023	RULAJ TOTAL CONT		2.82	28.17
	SOLD FINAL CONT			4,786.86
TOTAL DISPONIBIL				4,786.86
din care				
Fonduri proprii				4,786.86
Credit neutilizat				0.00

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

MARINOIU FLORIN-MIHAI

Client: CE30376

Informatii noi pentru clientii BT

Va informam ca Banca Transilvania a modificat Conditile Generale de Afaceri ale BT aplicabile PERSOANELOR FIZICE, document care guverneaza relatia de afaceri dintre Banca si Clientii persoane fizice.

Data de intrare în vigoare a documentului pentru clienții ale căror conturi au fost deschise până la data de 20.12.2022 (inclusiv) este 20.02.2023. Documentul se poate consulta pe pagina web a Bancii Transilvania sau la cerere în orice unitate a bancii: <https://www.bancatransilvania.ro/files/app/media/Conditii-generale-de-afaceri-persoane-fizice-3.5.11.pdf>.

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.

EXTRAS CONT		Numarul: 6	din 02/06/2023 - 30/06/2023	
CONT 039RONGGE1CE3037601		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 6		RON	Cod IBAN: RO13BTRLRONGGE1CE3037601	
Data	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			4,594.81
30/06/2023	Dobanda depozit REF. 039CF00RON 00001			25.65
	Impozit pe dobanda REF. 039CF00RON 00002		2.57	
30/06/2023	RULAJ ZI		2.57	25.65
	SOLD FINAL ZI			4,617.89
30/06/2023	RULAJ TOTAL CONT		2.57	25.65
	SOLD FINAL CONT			4,617.89
	TOTAL DISPONIBIL din care			4,617.89
	Fonduri proprii			4,617.89
	Credit neutilizat			0.00

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

MARINOIU FLORIN-MIHAI

Client: CE30376

Informatii noi pentru clientii BT

Va informam ca Banca Transilvania a modificat Conditiiile Generale de Afaceri ale BT aplicabile PERSOANELOR FIZICE, document care guverneaza relatia de afaceri dintre Banca si Clientii persoane fizice.

Data de intrare în vigoare a documentului pentru clienții ale căror conturi au fost deschise până la data de 20.12.2022 (inclusiv) este 20.02.2023. Documentul se poate consulta pe pagina web a Bancii Transilvania sau la cerere in orice unitate a bancii: <https://www.bancatransilvania.ro/files/app/media/Conditii-generale-de-afaceri-persoane-fizice-3.5.11.pdf>.

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.

EXTRAS CONT		Numarul: 5	din 02/05/2023 - 31/05/2023	
CONT 039RONGGE1CE3037601		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 5		RON	Cod IBAN: RO13BTRLRONGGE1CE3037601	
Data	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			4,570.03
31/05/2023	Dobanda depozit REF. 039CF00RON 00001			27.53
	Impozit pe dobanda REF. 039CF00RON 00002		2.75	
31/05/2023	RULAJ ZI		2.75	27.53
	SOLD FINAL ZI			4,594.81
31/05/2023	RULAJ TOTAL CONT		2.75	27.53
	SOLD FINAL CONT			4,594.81
TOTAL DISPONIBIL				4,594.81
din care				
Fonduri proprii				4,594.81
Credit neutilizat				0.00

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

MARINOIU FLORIN-MIHAI

Client: CE30376

Informatii noi pentru clientii BT

Va informam ca Banca Transilvania a modificat Conditiiile Generale de Afaceri ale BT aplicabile PERSOANELOR FIZICE, document care guverneaza relatia de afaceri dintre Banca si Clientii persoane fizice.

Data de intrare în vigoare a documentului pentru clienții ale căror conturi au fost deschise până la data de 20.12.2022 (inclusiv) este 20.02.2023. Documentul se poate consulta pe pagina web a Bancii Transilvania sau la cerere in orice unitate a bancii: <https://www.bancatransilvania.ro/files/app/media/Conditii-generale-de-afaceri-persoane-fizice-3.5.11.pdf>.

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.

EXTRAS CONT		Numarul: 4	din 01/04/2023 - 30/04/2023	
CONT 039RONGGE1CE3037601		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 4		RON	Cod IBAN: RO13BTRLRONGGE1CE3037601	
Data	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			4,545.82
30/04/2023	Dobanda depozit REF. 039CF00RON 00001			26.90
	Impozit pe dobanda REF. 039CF00RON 00002		2.69	
30/04/2023	RULAJ ZI		2.69	26.90
	SOLD FINAL ZI			4,570.03
30/04/2023	RULAJ TOTAL CONT		2.69	26.90
	SOLD FINAL CONT			4,570.03
	TOTAL DISPONIBIL			4,570.03
	din care			
	Fonduri proprii			4,570.03
	Credit neutilizat			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)

SITUATIA CENTRALIZATOARE A CONTURILOR GESTIONARI LA DATA DE 30-06-2023

Titular:
2892957 MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCESCU

Org_id	Unitate	Cont	Data deschiderii contului	Dobanda irg
Dobanda platibila la zi		Sold Client		Calitate Nume
Prenume	IBAN	CNP		
Valuta ROL unitatea VILCEA RM. VILCEA				
223	VILCEA RM. VILCEA25335.A01.0.2892957.0263.ROL.1		08-MAY-00.	1.65
	1.48 3138.28 2858462	GESTIONAR Mosteanu	Emanuela	
	RO17RNCB0263028929570001	2670208384200		
223	VILCEA RM. VILCEA25335.A01.0.2892957.0263.ROL.2		08-MAY-00	1.65
	1.48 3138.5 12207546	GESTIONAR Niculescu	Elena	
	RO87RNCB0263028929570002	2680325384205		
223	VILCEA RM. VILCEA25335.A01.0.2892957.0263.ROL.3		15-MAY-18	1.99
	1.79 4038.16 2901964	GESTIONAR Hanulescu	Valentin	
	RO60RNCB0263028929570003	1690628384200		
223	VILCEA RM. VILCEA25335.A01.0.2892957.0263.ROL.4		15-MAY-18	1.99
	1.79 4038.05 12294293	GESTIONAR Sararu	Ionut	
	RO33RNCB0263028929570004	1800801385567		
223	VILCEA RM. VILCEA25335.A01.0.2892957.0263.ROL.5		15-MAY-18	1.99
	1.79 4038.06 10342186	GESTIONAR Monea Gheorghe		
	RO06RNCB0263028929570005	1781019384231		
Total valuta ROL unitatea VILCEA RM. VILCEA				9.27 8.34
18391.05				
Total valuta ROL		9.27 8.34	18391.05	

CONFORM
CU ORIGINALUL

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 30-06-2023

CONT 25335.01.381.90211.338231.RON [381.90211.338231.RON] Titular CENTRUL DE ASIST MEDICO SOCIALA LADESTI
Adresa: VALCEA, LADESTI, STRADA PRINCIPALA, 1, RO
SOLD DISPONIBIL LA 30-06-2023

0,8.

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-06-2023
1	25335.02.381.0.338696.RON	BAJAN MIHAIL	1641212382745	4.294,90
2	25335.02.381.0.338698.RON	NICU MARINELA	2621015384198	4.193,25
3	25335.02.381.0.338700.RON	BAJAN ELISAVETA	2680816382741	3.986,93
4	25335.02.381.120109.451971.RO	ZARNESCU I-CRISTINEL	1640507382743	7.141,82
5	25335.02.381.139572.707082.RO	DIMA AMELIA-ELENA	2841201382776	4.627,41
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				24.244,31

INTOCMIT:
Chiritoiu Maria Andreea

VERIFICAT,

245,14

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 05-07-2023

CONT 25335.01.381.41296.89119.RON [39.561.0] Titular SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE CONSTANTIN ANASTASATU
Adresa: VILCEA, SAT MIHAESTI (COMUNA MIHAESTI), STR. NUFERILOR, 7, RO
SOLD DISPONIBIL LA 05-07-2023 641,02

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 05-07-2023
1	25335.02.39.561.7	TOPIRCEANU ELENA-MIHAELA	2700509384190	2.810,98
2	25335.02.381.0.274677.RON	SIRBU ELENA MONICA	2690515386049	2.012,09
3	25335.02.381.0.431530.RON	ANDRONOIU MIHAIL	1610222384212	2.387,23
4	25335.02.381.0.431532.RON	PISICA MIHAELA	2690628384229	3.231,44
5	25335.02.381.0.431535.RON	LACATUSU MIHAELA-PAULA	2711117386041	3.231,45
6	25335.02.381.0.431536.RON	NEGRESCU FLORINA-ADRIANA	2840316384966	3.076,32
7	25335.02.381.0.431538.RON	BUCHEAN RODICA	2780127382740	3.223,64
8	25335.02.381.129420.543205.RO	BALASOIU LUMINITA	2741129384203	3.522,04
9	25335.02.381.130333.549876.RO	CONSTANTINESCU ADRIANA--LOR	2710527380031	4.028,16
10	25335.02.381.118446.570948.RO	ZAHARIA MARIA	2800214385624	3.345,00
11	25335.02.381.33817868.2078570	ULINICI MARIA	2701216384181	866,26
12	25335.02.381.33548241.2078570	APOSTOLESU ANA-CRISTINA	2871127385577	562,90
13	25335.02.381.3608716.20785707	NAIDIN RAMONA-ELENA	2830929385295	866,26
SOLD TOTAL CONFURI GESTIONARI PF				33.163,77

INTOCMIT:
Pufu Anamaria Glicheria

VERIFICAT,

Extras de cont la termen

Perioada: de la 02.06.2023 la 30.06.2023

Data generare extras: 06.07.2023

Titular cont: AMELIA E SPORIS	Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A.
Adresa Apt. 13 BL.S5,SC.0.ET.4 9 Strada GIB MIHAESCU RAMNICU VALCEA VL	AGENT.VALCEA R.VALCEA,ST.STIRBEI VODA BL.TI
Număr client: 0001563730	Denumire produs: DEP GARANTII GEST RON
	Cod IBAN: RO08 RZBR 0000 0000 0781 9810
	Valuta: LEI
	Rata dobânzii: 7.10%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reînnoirii: 27.04.2024
	Data următoarei plăți de dobândă: 27.04.2024
	Titlu cont: SERV PUBLIC DE PAZA

Sold curent	Sold initial aferent perioadei de raportare	Sold final aferent perioadei de raportare	Total impozit reținut în perioada	Total dobânda netă în perioada
4,743.08	4,743.08	4,743.08	0.00	0.00

Data înregistrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Rata dobânzii	Valoare tranzacții Dobânda/Impozit	Suma debit	Suma credit
13.06.2023	13.06.2023	modificare procent dobânda	7.10			
Sold final: 4,743.08						

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 sau în orice unitate a băncii.

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

SITUATIA GESTIUNARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 30-06-2023

CONT 25335.01.381.95325.251543.RO [9.105.0] Titular SPITALUL PSIHIATRIE DRAGOESTI CF 2541916
Adresa: VALCEA, DRAGOESTI, DRAGOESTI, RO
SOLD DISPONIBIL LA 30-06-2023

0,73

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-06-2023
1	25335.02.381.122619.475726.RO	RADA IOANA-CORNELIA	2710914381456	7.813,45
2	25335.02.381.22684.589625.RO	TURCU FLORENTINA	2720726384189	10.005,38
3	25335.02.381.151320.687433.RO	ANTONOIU FILOFTEIA	2690222381451	10.357,84
4	25335.02.381.151321.687435.RO	DRAGHICI ELENA	2730212381461	10.358,70
5	25335.02.381.151383.687750.RO	CHIRITA IONUT	1781005450028	15.701,13
6	25335.02.381.88724.687861.RO	NUTU GHEORGHE	1720305381458	5.672,89
7	25335.02.381.151634.688961.RO	CIUCA ELENA	2631107381450	10.358,05
8	25335.02.381.151651.689061.RO	SERBANCIU FILOFTEIA	2680816381461	10.356,40
9	25335.02.381.6676816.20824178	BONCAN ION-OCTAVIAN	1670622385595	1.170,13
SOLD TOTAL CONTURI GESTIUNARI PF				81.794,07

INTOCMIT:
Grigore Leana

VERIFICAT,

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 06-06-2023

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 06-06-2023

0,00

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 06-06-2023
1	25335.02.68.581.8	BAJAN MARIAN	1650101382759	1.666,72
2	25335.02.68.581.10	BERCEA MARIA	2650513386040	2.034,32
3	25335.02.68.581.30	DINUTA MONICA	2610823384198	2.288,74
4	25335.02.68.581.64	STANESCU MIHAELA-OANA	2770716384205	128,38
5	25335.02.68.581.79	BAJAN DUMITRU	1630721384003	1.271,82
6	25335.02.68.581.84	CONSTANTIN MIHAIL	1680115384219	120,44
7	25335.02.68.581.86	LUNGU GABRIEL	1660208384008	1.275,84
8	25335.02.68.581.101	PETRESCU IULIA-CORINA	2670719384186	1.749,42
9	25335.02.381.0.370828.RON	KRACE ALIN	1760212384193	625,61
10	25335.02.381.0.384819.RON	BARBU ELENA-AMELIE	2771127384191	2.180,81
11	25335.02.381.120183.452630.RO	VACARU IANCU	1801019385582	1.101,82
12	25335.02.381.122203.471381.RO	STANCIU-DOGAROIU ADRIANA	2730706384241	2.440,29
13	25335.02.381.122090.471383.RO	BILDEA DAMIAN	1610325384185	2.441,30
14	25335.02.381.124238.490690.RO	SARDARU AURORA	2750307090021	2.408,29
15	25335.02.381.120191.498322.RO	CEASU IONELA-DANIELA	2730424381451	2.275,02
16	25335.02.381.131095.555007.RO	MIHAI CONSTANTIN	1650925384198	2.304,83
17	25335.02.381.138156.601558.RO	IOAN FELICIA	2720212180794	2.407,73
	25335.02.381.124477.601561.RO	OLARU MARIUS-COSTINEL	1740322384233	2.408,97
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				31.130,35

INTOCMIT:
Morarescu Gabi Alina

VERIFICAT,

Ad. 8.01.01.1 = 2.288,74
Ad. 8.01.01.2 = 2.440,29

TOTAL = 31.130,35

*Disp de 8.06.2023 in
LUNA 07.2023*

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA
C.F.R.
Data 7.11.2023
Semnatura STOICA LOREDANA NICOLETA

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

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

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

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

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

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

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

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

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 05-07-2023

pe perioada: 01-03-2023 - 30-06-2023

Cont Nou:		Cont Vechi:	
Cod IBAN Nou:	2511.E01.0.2892934.0263.ROL.4	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	18-03-2023	Sold Contabil Initial	1,867.22
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
Tranzactii finalizate:			
18-03-2023 19:04	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.E01.0.2892934.0263.ROL.4	2023031845712325 Nota contabila 2023031807439468	20.00
			0.00
		Tranzactii finalizate:	20.00
		Sold contabil final:	1,847.22
Data	30-03-2023	Sold Contabil Initial	1,847.22
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
Tranzactii finalizate:			
30-03-2023 16:21	Initiere schimb valutar id 224654380, Curs: 4.895, Valuta C./Valuta V.: RON/EUR -	2023033091984621 Ordin de vanzare valuta 20230330745548	0.00
			103,774.00
30-03-2023 16:22	Initiere schimb valutar id 224654390, Curs: 4.8762, Valuta C./Valuta V.: RON/EUR -	2023033091989232 Ordin de vanzare valuta 20230330745551	0.00
			10,825.16
30-03-2023 17:21	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 230330S096848201, data valutei 30-03-2023, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM. VILCEA- Beneficiar: NICOLA ALINA MIHAELA; RO81BTRL03901201A95527XX-Detalii: DR BANESTI MEMBRU ECHIPA PROIECT CF REFERAT 540 03.03.2023	2023033092250381 Ordin de plata NOTPROVIDED 30.03.2023	2,110.00
			0.00
30-03-2023 17:21	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2023033092250381	2023033092250381 Ordin de plata NOTPROVIDED 30.03.2023	30.00
			0.00
30-03-2023 17:21	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2023033092250381	2023033092250381 Ordin de plata NOTPROVIDED 30.03.2023	0.51
			0.00
30-03-2023 17:21	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 230330S096848202, data valutei 30-03-2023, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM. VILCEA- Beneficiar: GRIGORE IRINA LUMINITA; RO30INGB0000999900285163-Detalii: DREPTURI BANESTI MEMBRU ECHIPA PROIECT CF REFERAT 540 03.03.23	2023033092250382 Ordin de plata NOTPROVIDED 30.03.2023	2,110.00
			0.00
30-03-2023 17:21	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2023033092250382	2023033092250382 Ordin de plata NOTPROVIDED 30.03.2023	30.00
			0.00
30-03-2023 17:21	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2023033092250382	2023033092250382 Ordin de plata NOTPROVIDED 30.03.2023	0.51
			0.00
30-03-2023 17:29	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 230330S096850359, data valutei 30-03-2023, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM. VILCEA- Beneficiar: OLTEANU CRISTIANA; RO90BTRLRONCRT0140639501-Detalii: DREPTURI BANESTI MEMBRU ECHIPA PROIECT CONF REFERAT 540 03.03.2023	2023033092286078 Ordin de plata NOTPROVIDED 30.03.2023	2,110.00
			0.00
30-03-2023 17:29	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2023033092286078	2023033092286078 Ordin de plata NOTPROVIDED 30.03.2023	30.00
			0.00
30-03-2023 17:29	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2023033092286078	2023033092286078 Ordin de plata NOTPROVIDED 30.03.2023	0.51
			0.00
		Tranzactii finalizate:	6,421.53
			114,599.16

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 05-07-2023
pe perioada: 01-03-2023 - 30-06-2023

Alte informatii:

Sold disponibil la: 05-07-2023 09:07

1,433.83

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 evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

Cont 5150702.02 A

Sold la 30.06.2023 = 1433,83 lei

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

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

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

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

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

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

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

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

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 05-07-2023

pe perioada: 01-03-2023 - 30-06-2023

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	08-03-2023		Sold Contabil Initial	79.72
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit
Data Valorii		Explicatie	Document	Credit
Curs BNR	4.9209			
Tranzactii finalizate:				
08-03-2023 19:04	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.2892934.0263.EUR.12		2023030801118739 Nota contabila 2023030898924878	4.06 0.00
Tranzactii finalizate:			4.06	0.00
Sold contabil final:				75.66
Data	08-04-2023		Sold Contabil Initial	75.66
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit
Data Valorii		Explicatie	Document	Credit
Curs BNR	4.9367			
Tranzactii finalizate:				
08-04-2023 19:04	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.2892934.0263.EUR.12		2023040832234554 Nota contabila 2023040827021921	4.05 0.00
Tranzactii finalizate:			4.05	0.00
Sold contabil final:				71.61
Data	08-05-2023		Sold Contabil Initial	71.61
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit
Data Valorii		Explicatie	Document	Credit
Curs BNR	4.9273			
Tranzactii finalizate:				
08-05-2023 19:05	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.2892934.0263.EUR.12		2023050851583493 Nota contabila 2023050854625323	4.06 0.00
Tranzactii finalizate:			4.06	0.00
Sold contabil final:				67.55
Data	08-06-2023		Sold Contabil Initial	67.55
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit
Data Valorii		Explicatie	Document	Credit
Curs BNR	4.9578			
Tranzactii finalizate:				
08-06-2023 19:11	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.2892934.0263.EUR.12		2023060881765433 Nota contabila 2023060882893655	4.03 0.00
Tranzactii finalizate:			4.03	0.00
Sold contabil final:				63.52

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-03-2023 - 30-06-2023 16.20 0.00

Sold contabil final la: 30-06-2023 63.52

Alte informatii:

Sold disponibil la: 05-07-2023 09:05 63.52

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

Cont 7/0202
 Pag. 1 din 2

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: 05-07-2023
pe perioada: 01-09-2022 - 30-06-2023

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	02-09-2022	Sold Contabil Initial	14,994.
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit Cred
Data Valorii	Explicatie	Document	
Curs BNR	4.8525		
Tranzactii finalizate:			
02-09-2022 19:08	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.E01.0.2892934.0263.EUR.6	2022090269818657 Nota contabila 2022090200886711	4.12 0.
		Tranzactii finalizate:	4.12 0.
		Sold contabil final:	14,990.
Data	02-10-2022	Sold Contabil Initial	14,990.
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit Cred
Data Valorii	Explicatie	Document	
Curs BNR	4.949		
Tranzactii finalizate:			
02-10-2022 19:11	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.E01.0.2892934.0263.EUR.6	2022100278089121 Nota contabila 2022100201000960	4.04 0.
		Tranzactii finalizate:	4.04 0.
		Sold contabil final:	14,986.
Data	02-11-2022	Sold Contabil Initial	14,986.
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit Cred
Data Valorii	Explicatie	Document	
Curs BNR	4.9134		
Tranzactii finalizate:			
02-11-2022 19:21	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.E01.0.2892934.0263.EUR.6	2022110293064821 Nota contabila 2022110201117151	4.07 0.
		Tranzactii finalizate:	4.07 0.
		Sold contabil final:	14,982.
Data	02-12-2022	Sold Contabil Initial	14,982.
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit Cred
Data Valorii	Explicatie	Document	
Curs BNR	4.9184		
Tranzactii finalizate:			
02-12-2022 19:06	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.E01.0.2892934.0263.EUR.6	2022120209864411 Nota contabila 2022120201238307	4.07 0.
		Tranzactii finalizate:	4.07 0.
		Sold contabil final:	14,978.
Data	29-12-2022	Sold Contabil Initial	14,978.
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit Cred
Data Valorii	Explicatie	Document	
Curs BNR	4.9463		
Tranzactii finalizate:			
29-12-2022 14:43	Initiere schimb valutar id 140684487, Curs: 4.8792, Valuta C./Valuta V.: RON/EUR -	2022122910380355 Ordin de vanzare valuta 20221229694284	8,990.00 0.
			0.

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 05-07-2023
pe perioada: 01-09-2022 - 30-06-2023

		Sold contabil final:		30,396.06
Data	30-03-2023		Sold Contabil Initial	30,396.06
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit
Data Valorii		Explicatie	Document	Credit
Curs BNR	4.9479			
Tranzactii finalizate:				
30-03-2023 16:21	Initiere schimb valutar id 224654380, Curs: 4.895, Valuta C./Valuta V.: RON/EUR -		2023033091984621 Ordin de vanzare valuta 20230330745548	21,200.00
Tranzactii finalizate:			21,200.00	0.00
		Sold contabil final:		9,196.06
Data	02-04-2023		Sold Contabil Initial	9,196.06
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit
Data Valorii		Explicatie	Document	Credit
Curs BNR	4.9491			
Tranzactii finalizate:				
02-04-2023 19:14	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.E01.0.2892934.0263.EUR.6		2023040205735480 Nota contabila 2023040220644594	4.04
Tranzactii finalizate:			4.04	0.00
		Sold contabil final:		9,192.02
Data	02-05-2023		Sold Contabil Initial	9,192.02
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit
Data Valorii		Explicatie	Document	Credit
Curs BNR	4.9353			
Tranzactii finalizate:				
02-05-2023 19:17	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.E01.0.2892934.0263.EUR.6		2023050229074061 Nota contabila 2023050249714202	4.05
Tranzactii finalizate:			4.05	0.00
		Sold contabil final:		9,187.97
Data	02-06-2023		Sold Contabil Initial	9,187.97
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit
Data Valorii		Explicatie	Document	Credit
Curs BNR	4.9696			
Tranzactii finalizate:				
02-06-2023 19:51	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.E01.0.2892934.0263.EUR.6		2023060260457773 Nota contabila 2023060278122835	4.02
Tranzactii finalizate:			4.02	0.00
		Sold contabil final:		9,183.97
Salda totala a tranzactiilor finalizate pe perioada:				36,210.58
Sold contabil final la:				9,183.97
Alte informatii:				
Sold disponibil la:		05-07-2023 09:06		9,179.97

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 nr 202
Sold la 30.06.2023 = 45.579,94 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: 05-07-2023

pe perioada: 01-03-2023 - 30-06-2023

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	10-03-2023	Sold Contabil Initial	13,844.40
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
Tranzactii finalizate:			
10-03-2023 13:13	Referinta 230310S087484257, data valutei 10-03-2023, Decontare -Platitor: Biblioteca Antim Ivireanu; RO05TREZ24A670302100101X; CODFISC 2541193-Beneficiar: STROE SIMONA ZINAIDA; RO44RNCB0263028929340013; CODFISC 2541193-Detalii: /ROC/garantie materiala Februarie 100101 2023 SF	2023031008306229 Ordin de plata 103 10.03.2023	0.00 153.00
		Tranzactii finalizate:	0.00
		Sold contabil final:	13,997.40
Data	11-04-2023	Sold Contabil Initial	13,997.40
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
Tranzactii finalizate:			
11-04-2023 11:17	Referinta 230411S102930428, data valutei 11-04-2023, Decontare -Platitor: Biblioteca Antim Ivireanu; RO05TREZ24A670302100101X; CODFISC 2541193-Beneficiar: STROE SIMONA ZINAIDA; RO44RNCB0263028929340013; CODFISC 2541193-Detalii: /ROC/garantie materiala Martie 100101 2023	2023041142470343 Ordin de plata 143 11.04.2023	0.00 153.00
		Tranzactii finalizate:	0.00
		Sold contabil final:	14,150.40
Data	11-05-2023	Sold Contabil Initial	14,150.40
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
Tranzactii finalizate:			
11-05-2023 10:32	Referinta 230511S514612118, data valutei 11-05-2023, Decontare -Platitor: Biblioteca Antim Ivireanu; RO05TREZ24A670302100101X; CODFISC 2541193-Beneficiar: STROE SIMONA ZINAIDA; RO44RNCB0263028929340013; CODFISC 2541193-Detalii: /ROC/garantie materiala Aprilie 100101 SF 2023	2023051162621385 Ordin de plata 212 11.05.2023	0.00 219.00
		Tranzactii finalizate:	0.00
		Sold contabil final:	14,369.40
Data	09-06-2023	Sold Contabil Initial	14,369.40
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
Tranzactii finalizate:			
09-06-2023 13:24	Referinta 230609S526810044, data valutei 09-06-2023, Decontare -Platitor: Biblioteca Antim Ivireanu; RO05TREZ24A670302100101X; CODFISC 2541193-Beneficiar: STROE SIMONA ZINAIDA; RO44RNCB0263028929340013; CODFISC 2541193-Detalii: /ROC/garantie materiala Mai 100101 SF 2023	2023060984536860 Ordin de plata 256 09.06.2023	0.00 219.00
		Tranzactii finalizate:	0.00
		Sold contabil final:	14,588.40
Total tranzactii finalizate pe perioada:		01-03-2023 - 30-06-2023	0.00
Sold contabil final la:		30-06-2023	14,588.40
Alte informatii:			
Sold disponibil la:		05-07-2023 09:07	14,588.40

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

Cont 550.01 -> sold la = 14588,40/eur
 Pag. 1 din 2

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 nr. 6

Cod client: 143841464

Denumire client:

SERVICIUL PUBLIC DE TURISM, AGREMENT

STR. CALEA LUI TRAIAN, 760,

245600, ORAS CALIMANESTI, VILCEA

Data editarii extrasului: 06-07-2023 12:16

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: 01-06-2023 - 30-06-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

6,19

Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
26-06-23	1346162372	- Incasare - CV REF 92/26.01.2023 ART		10,00
26-06-23	1402291005	203030 SF ALTE CHELT CU BUNURI SI SERVICII - NC - , - - - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
30-06-23	1347667010	Comision administrare cont, - SUCURSALA	10,00	
30-06-23	1404111692	RAMNICU VALCEA - Valcea		

Total sume debitoare

10,00

Total sume creditoare

10,00

SOLD FINAL:

6,19

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

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 06-07-2023

NT 25335.01.381.33414661.205357050.ROM [381.33414661.205357050.ROM] Titular SERVICIUL PUBLIC DE TRAFIC
Adresa: VILCEA, ORAS CALIMANESTI, STR. CALEA LUI TRAIAN, 760, RO
Disponibil LA 06-07-2023

Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 06-07-2023
25335.02.381.27962955.2053571	UDUBASA ROXANA-MADALINA	2840715385599	8.449,70

NUMARI GESTIONARI PF

EMITIT:
Educa- Amelia

VERIFICAT,