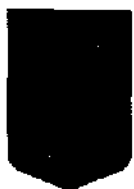


# ROMÂNIA



## 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. 11066 din 29.07.2021

### ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE VÂLCEA TREZORERIA VÂLCEA

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, precum și de modificare și completare a altor acte normative în domeniul contabilității instituțiilor publice și a prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr.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, vă transmitem, alăturat, Situațiile financiare privind execuția bugetului județean la data de 30 iunie 2021.

**PREȘEDINTE,**  
  
**Constantin Rădulescu**

**SECRETAR GENERAL  
AL JUDEȚULUI,**  
  
**Daniela Galianu**

**DIRECTOR GENERAL,**  
  
**Vasilica Mazilu**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Adrian Pădurețu Nr.ex.2	Șef Serviciu		28.07.2021

## CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

### POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNCHEIATE LA DATA DE 30.06.2021

Situațiile financiare încheiate la data de 30.06.2021, oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare - active nete, capital propriu - precum și a performanței financiare și a rezultatului patrimonial aparținând Consiliului Județean Vâlcea. Acestea, în afara rolului pe care îl au ca instrumente de informare cu privire la rezultatul execuției bugetare, reprezintă în același timp și un mijloc de analiză a modului de utilizare a resurselor bugetare pentru îndeplinirea sarcinilor care revin instituției noastre.

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

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

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

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

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

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

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

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

La data de 30.06.2021, Consiliul Județean Vâlcea împreună cu unitățile subordonate au gestionat și utilizat bunuri corporale și necorporale necesare desfășurării activității, în valoare netă totală de 1.877.168.650 lei.

Nivelul capitalurilor proprii este de 2.028.404.965 lei, în creștere față de începutul anului cu aproximativ 2,92%.

Disponibilitățile bănești din conturile de trezorerie, cât și a celor din conturile instituțiilor de credit sunt în valoare de 119.534.735 lei.

Veniturile bugetului local al Consiliului Județean Vâlcea, sunt în valoare de 170.681.395 lei .

Plățile totale efectuate pe capitole bugetare, din bugetul local, sunt în valoare de 150.276.433 lei.

Situațiile financiare încheiate la data de 30.06.2021 au fost întocmite în conformitate cu:

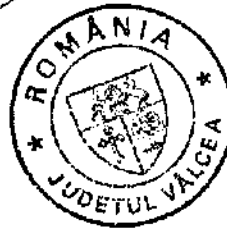
- Planul de conturi general stabilit prin Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice;
- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1917/2005, privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și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

modificare și completare a altor acte normative în domeniul contabilității instituțiilor publice ;

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr.28/2020 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;
- Ordin nr. 494/2021 din 12 aprilie 2021 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

**DIRECTOR GENERAL,**

*Vasilica Mazilu*  
**Vasilica Mazilu**



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Adrian Pădurețu Nr.ex.2	Șef Serviciu	<i>[Signature]</i>	28.07.2021

# CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

## RAPORT EXPLICATIV

### la situațiile financiare încheiate la 30.06.2021

Situațiile financiare la 30.06.2021 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, precum și de modificare și completare a altor acte normative în domeniul contabilității instituțiilor publice .

## BILANȚUL CONTABIL

Bilanțul contabil întocmit la 30.06.2021 a fost întocmit pe baza centralizării bilanțurilor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local, precum și din venituri proprii.

**Totalul activelor la 30.06.2021 este de 2.190.549.353 lei**

**A. active necurente**, în sumă de **1.936.636.117 lei**, cu următoarele elemente:

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

**B. active curente**, în sumă de **253.913.236 lei** - cu următoarea componentă:

- *47.020.331 lei*, stocuri de materiale și obiecte de inventar din gestiunea Consiliului Județean Vâlcea și instituțiilor subordonate;
- *15.892.644 lei*, creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări;
- *11.675.019 lei creanțe bugetare*;
- *14.678.381 lei* creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile;
- *45.063.429 lei* împrumuturi pe termen scurt acordate;
- *119.534.735 lei* disponibilul din conturi de trezorerie și bănci comerciale, cât și alte valori;
- *48.697 lei* cheltuieli în avans.

**Totalul datoriilor însumează 162.144.388 lei**, din care:

- *17.723.996 lei, sume necurente de plată*, reprezentând:
  - 783.853 lei provizioane necurente înregistrate pe baza hotărârilor judecătorești rămase definitive și irevocabile referitoare la plata drepturilor salariale;
  - 608.040 lei sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an;
  - 16.332.103 lei împrumut pe termen lung la Consiliul Județean Vâlcea;
- *144.420.392 lei datorii curente, ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an*, din care:
  - 26.606.291 lei datorii comerciale, avansuri și alte decontări;
  - 12.403.735 lei, datorii către bugete, reprezentând contribuții aferente salariilor, impozitul pe venituri din salarii și din alte drepturi la Consiliul Județean Vâlcea și instituțiile subordonate;
  - 17.565.926 lei salariile datorate angajaților;
  - 42.495.672 lei datorii din operațiuni cu FEN și fonduri de la buget;
  - 15.298 lei alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane;
  - 45.063.429 lei împrumuturi pe termen scurt
  - 270.041 lei venituri în avans.

**Activele nete înregistrate** la data de 30.06.2021 sunt de 2.028.404.965 lei și reprezintă capitalurile proprii ale județului, care se compun din

1.598.658.727 lei rezerve și fonduri, 383.890.916 lei rezultatul reportat și 45.855.322 lei rezultatul patrimonial –excedent al exercițiului.

## **CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**

La 30.06.2021, contul de rezultat patrimonial al Județului Vâlcea cuprinde **venituri totale de 325.181.183 lei**, din care:

-325.166.690 lei venituri operaționale;

- 3.436 lei venituri financiare;

- 11.057 lei venituri extraordinare;

și **cheltuieli totale de 279.325.861 lei**, din care:

- 278.944.322 lei cheltuieli operaționale;

- 381.539 lei cheltuieli financiare;

Rezultatul patrimonial la 30.06.2021, înregistrează un excedent de **48.855.322 lei**.

## **FLUXURI DE TREZORERIE**

Situața privind fluxul de trezorerie, cod 03, prezintă fluctuațiile și soldurile conturilor de disponibilități, care, la 30.06.2021, sunt în sumă de 118.074.675 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 1.024.786 lei.

## **CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL**

La data de 30.06.2021 au fost încasate **venituri în valoare totală de 170.681.395 lei**, din care:

29.354.394 lei cote și sume defalcate din impozitul pe venit;

63.647.315 lei sume defalcate din TVA;

1.036.311 lei taxe pe utilizarea bunurilor;

2.499.502 lei venituri din proprietate;

9.411 lei venituri din prestări servicii și alte activități;

3.202 lei venituri din impozitul pe profit de la agenți economici;

14.233 lei venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor

publice;

43.897.852 lei sume din excedentul bugetului local;

3.434 lei amenzi, penalități, confiscări;

506.704 lei diverse venituri;

26.703.803 lei subvenții de la bugetul de stat;

3.005.234 lei sume primite de la UE.



**Plățile au fost de 150.276.433 lei, detaliate după cum urmează:**

- **Capitolul 51.02 - Autorități executive** 12.477.678 lei;

- **Capitolul 54.02 - Alte servicii publice generale** – 1.267.441 lei;

- **Capitolul 55.02 – Tranzacții privind datoria publică și împrumuturile** – 380.372 lei;

- **Capitolul 60.02 - Apărare Națională** – 172.814 lei (Centrul Militar Județean Vâlcea);

- **Capitolul 61.02 - Ordine publică și siguranță națională, respectiv Inspectoratul Județean de Protecție Civilă "General Magheru" Vâlcea** – 56.392;

- **Capitolul 65.02 - Învățământ** –2.219.637 lei (învățământ special și învățământ preșcolar și școlar);

- **Capitolul 66.02 - Sănătate** – 4.540.112 lei;

- **Capitolul 67.02 - Cultură și religie** – 15.679.258 lei;

- **Capitolul 68.02 - Asistență socială** – 48.925.334 lei;

- **Capitolul 74.02 – Protecția Mediului** –3.342.116 lei;

- **Capitolul 83.02 - Agricultură** - 310.000 lei ;

- **Capitolul 84.02 - Transporturi** - 59.862.039 lei;

- **Capitolul 87.02 - Alte acțiuni economice** – 1.043.240 lei .

La data de 30.06.2021 a fost înregistrat un excedent al bugetului local în sumă de 20.404.962 lei.

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

Unitățile finanțate parțial din bugetul local al județului sunt:

- Muzeul Județean "Aurelian Sacerdoțeanu" Vâlcea,

- Memorialul Nicolae Bălcescu,

- Școala de Arte și Meserii Rm.Vâlcea,
- Centrul de Conservare și Valorificare a Tradiției Populare Vâlcea,
- Teatrul "Anton Pann" Vâlcea,
- Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vâlcea,
- Centrul de Asistență Medico - Socială Lădești,
- Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor Vâlcea,
- Serviciul Public de Turism, Agrement și Servicii Mirajul Oltului;
- Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea,
- Spitalul Județean de Urgență Vâlcea,
- Spitalul de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihăești,
- Spitalul de Psihiatrie Drăgoești.

**Veniturile totale încasate sunt de 174.374.815 lei, din care:**

- 99.532.326 lei venituri din prestări servicii și din alte activități;
- 34.459 lei venituri din proprietate;
- 21.000 lei donații și sponsorizări;
- 1.165.577 lei sume din excedentul anului precedent;
- 73.188.431 lei, subvenții din bugetul local al județului Vâlcea și de la alte administrații;
- 366.520 lei sume primite de la UE;
- 66.502 lei alte sume primite de la UE.

**Plățile totale efectuate sunt 166.266.658 lei, din care:**

- 1.143.695 lei s-au efectuat la Direcția Județeană de Evidența Persoanelor Vâlcea;
- 1.836.298 lei la Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea;
- 154.038.163 lei, plăți efectuate în domeniul sănătății din care: 814.243 lei Centrul Medico-Social Lădești, 138.660.301 lei la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, 8.688.982.lei la Spitalul de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihăești și 5.874.637 lei la Spitalul Psihiatrie Drăgoești;
- 6.685.514 lei, reprezintă plăți efectuate de către unitățile de cultură de interes județean, astfel:
  - Muzeul Județean "Aurelian Sacerdoțeanu" Vâlcea și Memorialul Nicolae Bălcescu – 2.978.559 lei,
  - Școala de Arte și Meserii Rm.Vâlcea – 668.771 lei,
  - Centrul de Conservare și Valorificare a Tradiției Populare Vâlcea - 1.330.795 lei,
  - Teatrul "Anton Pann" Vâlcea –1.707.389 lei;
- 1.369.897 lei plăți pentru asistență socială – la Centrul Medico - Social Lădești;
- 449.290 lei la Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor Vâlcea;
- 743.801 lei la Serviciul Public de Turism, Agrement și Servicii Mirajul Oltului .

La data de 30.06.2021, contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții a înregistrat un excedent de 8.108.157 lei.

## **PLĂȚI RESTANTE**

Plățile restante, înregistrate la data de 30.06.2021 de către Județul Vâlcea sunt de **11.617.917 lei**.

### **Bugetul local 3.116.875 lei**

Consiliul Județean Vâlcea

- 30.287 lei Secțiunea de funcționare - furnizori servicii
- 3.086.588 lei Secțiunea de dezvoltare – furnizori de imobilizări - situații lucrări, Reabilitare și modernizare DJ 643B, plăți restante aferente programelor naționale

### **Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii 8.491.364 lei**

- Spitalul Județean de Urgență Vâlcea – 8.491.364 lei

8.491.364 lei - Secțiunea de funcționare

- 1.370.562 lei, bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (furnituri birou, mat.curățenie, alte bunuri și serv. cu caracter funcțional),reparații curente
  - 108.128 lei alte obiecte de inventar, lenjerie pat
  - 305.872 lei hrană;
  - 6.706.802 lei medicamente, materiale sanitare, reactivi;
- din care 2.288.371 lei plăți restante aferente programelor naționale

### **Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții 9.678 lei**

Muzeul județean "Aurelian Sacerdoțeanu"- 9.678 lei

Secțiunea de funcționare - furnizori servicii

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 30.06.2021 au fost întocmite pe baza bilanțurilor, conturilor de execuție și anexelor elaborate de instituțiile publice de interes județean, precum și de aparatul propriu al Consiliului Județean Vâlcea, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019,

precum și de modificare și completare a altor acte normative în domeniul contabilității instituțiilor publice .

**DIRECTOR GENERAL,**

*Vasilica Mazilu*  
**Vasilica Mazilu**



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Intocmit: Adrian Pădurețu Nr.ex. 1	Șef Serviciu	<i>[Signature]</i>	28.07.2021

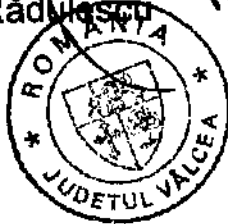
## DECLARAȚIE

Subsemnații Constantin Rădulescu, Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, în calitate de ordonator principal de credite și Vasilica Mazilu, Director General, Direcția Generală Economică, în calitate de conducător al compartimentului financiar-contabil, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la data de 30.06.2021 și confirmăm că:

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

Ordonator principal de credite,  
PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil,  
DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

CIF 2540929

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	309,955,173	6,955,768		126,769,310						161,225,772	11,993,466				3,020,857
2. Plati	03	262,721,017	6,955,757		87,994,316						153,736,870	11,186,484				2,847,590
3. Numerar net din activitatea operationala	04	47,234,156	11		38,774,994						7,488,902	796,982				173,267
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	14,233			14,233											
2. Plati	07	61,920,988			60,577,685						1,323,348	19,955				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-61,906,755			-60,563,452						-1,323,348	-19,955				
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	45,063,429			43,897,852						1,165,577					
2. Plati	11	1,704,432			1,704,432											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	43,358,997			42,193,420						1,165,577					
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	26,686,398	11		20,404,962						7,331,131	777,027				173,267
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	134,451,706			121,922,581						6,580,576	152				5,948,388
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	45,063,429			43,897,852						1,165,577					
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	118,074,675	11		98,429,761						12,746,129	777,179				6,121,655

Conducatorul institutiei,  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

*[Signature]*

Viza Trezoreriei,

*[Signature]*



**BILANT**  
la data de 30-06-2021

Cod 01

-lei-

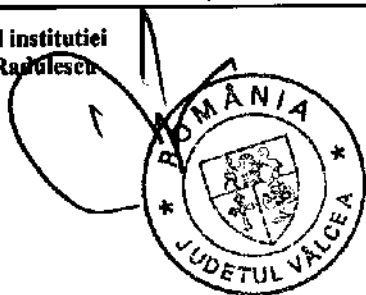
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	2348484	1810532
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	358667007	362480514
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	1455823196	1512877604
	Active financiare recurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	57606852	57606852
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	57606852	57606852
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	1872886	1860615
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	1808201	1804732
7	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>1876318425</b>	<b>1936636117</b>
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3480000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	52513210	47020331
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	28929918	15892644
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	23374063	10541046
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	5781018	5818692
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	5949875	11675019
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	5938673	11675019
	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+4580100+4580303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	17692744	14678381

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadel
	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		45063429
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>52572537</b>	<b>87309473</b>
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	134451706	118074675
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	2391783	435274
	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	891154	1024786
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>137734843</b>	<b>119534735</b>
6	Cheltuieli în avans(ct. 4710000 )	42	47594	48697
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>242867984</b>	<b>253913236</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>2119186409</b>	<b>2190549353</b>
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	536454	608040
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	12041	57922
2	Imprumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	17656163	16332103
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	2154497	783853
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>20347114</b>	<b>17723996</b>
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	28062260	26606291
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	27387451	25353716
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	11634191	12403735
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	9454321	10326111
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	70867718	42495672
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		45063429



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	17047206	17565926
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	13115	15298
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74	249248	270041
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+82+85+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>127873738</b>	<b>144420392</b>
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>148220852</b>	<b>162144388</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>1970965557</b>	<b>2028404965</b>
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1380100)	84	1587642336	1598658727
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	271718588	383890916
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	111604633	45855322
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>1970965557</b>	<b>2028404965</b>

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

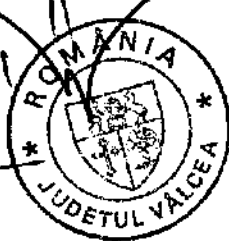
od 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	91191726	97911796
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	107249809	125560832
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	106748447	96733056
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	4598735	4961006
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05</b>	<b>06</b>	<b>309788517</b>	<b>325166690</b>
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	169403782	179997006
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	22169448	21539198
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	56042375	67265449
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	25474155	9897458
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	7271299	245211
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12</b>	<b>13</b>	<b>280361059</b>	<b>278944322</b>
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.06-13	15	29427458	46222368
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
<b>IV</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	2498	3436
<b>V</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	441498	381539
<b>VI</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	439000	378103
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	28988458	45844265

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	533	11057
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	205	
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	328	11057
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	28988786	45855322
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	28988786	45855322
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

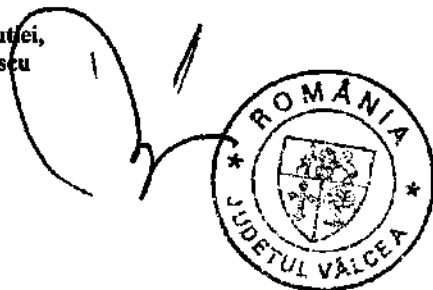
Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	512.01.02	512.04.02	515.01.02	515.02.02	550.01.02
Cont banca			Total			5069		
1. Incasari	02	321,192	321,192	7,961	8,088	106,567	125,171	73,405
2. Plati	03	159,956	159,956	7,961	8,088	26,895	80,802	36,210
3. Numerar net din activitatea operationala	04	161,236	161,236			79,672	44,369	37,195
2. Plati	07	27,604	27,604				27,604	
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-27,604	-27,604				-27,604	
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	133,632	133,632			79,672	16,765	37,195
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	891,154	891,154			2,243	83,049	805,862
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	1,024,786	1,024,786			81,915	99,814	843,057

Conducatorul institutiei,  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR  
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA  
la data de 30-06-2021**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	1	X	X
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	2	X	X
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	4		11
	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	134451706	118074664
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	134451706	118074675
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	134451706	118074675
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual)( rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)( rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)( rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	2391783	435274
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:</b>	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	891154	1024786
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	891154	1024786
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	38	891154	1024786
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total ( în baze accrual)( rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102 )	42		
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)( rd.51)	52		
<b>A3</b>	<b>Alte disponibilitati</b>	<b>60</b>	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate( ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	<b>70</b>	X	X
	<b>Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate</b>	<b>71</b>	X	X
<b>B1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate ( detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)</b>	<b>72</b>	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	77		
<b>I</b>	<b>Total (la valoarea nominala)(rd. 73)</b>	<b>78</b>		
<b>B2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate</b>	<b>85</b>	X	X
<b>1</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:</b>	<b>86</b>		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute 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		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	<b>Total( rd.88+91)</b>	<b>97</b>		
C	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	<b>110</b>	X	X
C1	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	<b>111</b>	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala.(ct.4680102)(S1313)	112		
D	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>120</b>	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	<b>Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )</b>	<b>122</b>	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2800100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total ( la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	<b>Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )</b>	<b>130</b>	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	57606852	57606852
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	57606852	57606852
D3	<b>Alte participatii</b>	<b>140</b>	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)( ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>155</b>	X	X
E1	<b>Credite comerciale si avansuri acordate</b>	<b>156</b>	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	1808201	1804732
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158	1808201	1804732
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice.(rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	23374063	10541046
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	23374063	10208342
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		332704
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		332704
	- 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	5938673	11675019
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	5938673	11675019
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	5938673	11675019
	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	15095813	12481315
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	2596931	2197066
	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 terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile instituțiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	1313353	1911090
	-salariatilor (gospodariile populatiei )(S143)	204	473208	584296
	-societati nefinanciare (S11)	205	840145	1326794
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
<b>B</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B1</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>221</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	226		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala)(rd.222)</b>	<b>227</b>		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni și produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
<b>B2</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>240</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	245		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala)(rd.241)</b>	<b>246</b>		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
<b>C</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>261</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale 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		45063429
	<b>Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>		<b>45063429</b>
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	<b>Total (dobânzi de platit )(rd.269+273)</b>	<b>274</b>		
	<b>Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>	<b>275</b>		<b>45063429</b>
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.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 reclasificarea 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		
<b>C2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	17656163	16332103

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	17656163	16332103
	<b>Total (in baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>	<b>17656163</b>	<b>16332103</b>
	<b>Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :</b>	<b>291</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	<b>Total dobânzi de platit(rd.291)</b>	<b>295</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Total (in baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)</b>	<b>296</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	<b>297</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:</b>	<b>298</b>		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (In cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	<b>Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:</b>	<b>303</b>		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>310</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E1</b>	<b>Credite comerciale si avansuri primite</b>	<b>311</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312	12041	57922
	-Societati nefinanciare (S11)	313	12041	57922
	-Institutii publice, din care(rd.315+316+317):	314		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadel
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	27387451	25353716
	-Societati nefinanciare (S11)	321	27387451	25353716
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	327		
<b>E2</b>	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete( ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	11501446	12214674
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	17047206	17565926
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	13115	15298
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	26561767	29795898
	<b>Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana</b>	<b>340</b>		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341	70867718	42495673
	<b>Alte datorii</b>	<b>342</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	2154497	783853
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta. ( ct.1510203)	342.3	2154497	783853
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente, din care:( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.(ct.1510103)	343.2		

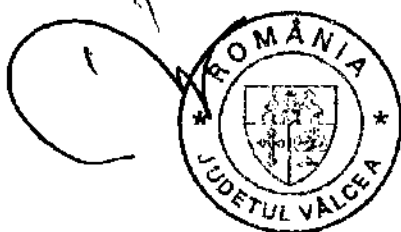
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul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

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
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,



*Alcega*

cod 56

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	din care:
												Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)
<b>B</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11))		30320454				366520					
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)		30320454				366520					
19	Active nefinanciare (titlul XII)		30320454				366520					

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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

Cod

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 68	din care:		Sume în curs de rambursare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)	30	64953	21790				21790		21790								
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	29942156	24097879	22213794			1884085		1884085	985422							
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	565531	376747	256033			120714		120714	188821							
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	114334								104673							
Total (cod 01 la 39.2)	40	30686974	24496416	22469827			2026589		2026589	1278916							

Conducatorul Inspectoratului  
Constanța Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil



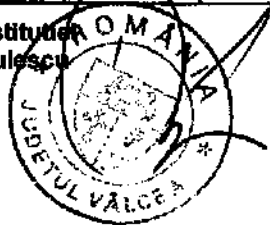
**Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare**

Cod 10

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Suma în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Suma solicitată la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Suma rambursată aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma neautorizată de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineați 02)													Suma rezultată din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Suma rezultată din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30	64953	21790			21790			21790								
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	29575636	23731359	22213794		1517565			1517565	985422							
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	565531	376747	256033		120714			120714	188821							
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	114334								104673							
Total (cod 01 la 39.2)	40	30320454	24729896	22469827		1660069			1660069	1278916							

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

*(Handwritten signatures)*

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

Cod 15

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineați 02)	Sume rezultate din nereguli datorate sumelor solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent													
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	32	366520	366520				366520			366520							
Total (cod 01 la 39.2)	40	366520	366520				366520			366520							

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



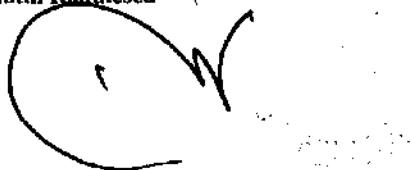
Conducatorul compartimentului financiar - contabil

cod 05

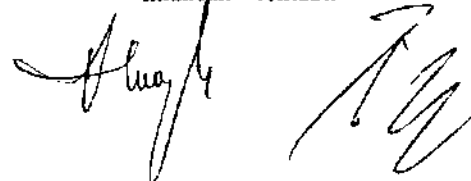
- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	5503002	323486	291080	5535408
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02	54093		53749	344
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	601750	89431	52238	638943
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	4847159	234055	185093	4896121

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

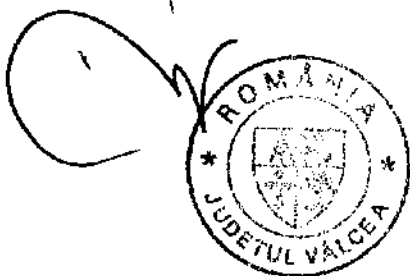


Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afertent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01	7197535	11617917	11617917
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	3791061	8592910	8592910
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	3406474	3025007	3025007
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150	7127292	8531329	8531329
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3720818	5506322	5506322
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	3406474	3025007	3025007
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	160	7127292	8531329	8531329
-sub 30 de zile	161	3720818	5506322	5506322
-peste 30 de zile	162	3406474	3025007	3025007
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100 ) , din care:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 ) (rd.271+272+273+274+275), din care:</b>	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>Dobânzi restante (afărente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:</b>	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295),din care:</b>	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PLĂȚI RESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	300	70243	3086588	3086588
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	70243	3086588	3086588
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305			
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>	310	70243	3086588	3086588

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311	70243	3086588	3086588
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
<b>împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:</b>	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
<b>Dobânzi restante (afereante celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:</b>	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

*[Handwritten signatures]*

Plati restante din bugetele locale (Sursa A)  
la data de 30-06-2021

Cod 42

-lei-

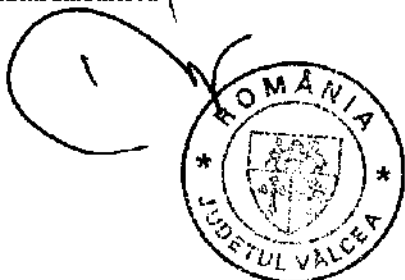
Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01	70243	3116875	3116875
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	70243	3116875	3116875
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150		30287	30287
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		30287	30287
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	160		30287	30287
-sub 30 de zile	161		30287	30287
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100 ) , din care:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
<b>Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 ) (rd.271+272+273+274+275), din care:</b>	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>Dobânzi restante (afereante celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:</b>	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295),din care:</b>	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	300	70243	3086588	3086588
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	70243	3086588	3086588
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305			
<b>Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>	310	70243	3086588	3086588



Denumirea Indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311	70243	3086588	3086588
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:</b>	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
<b>Dobânzi restante (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:</b>	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



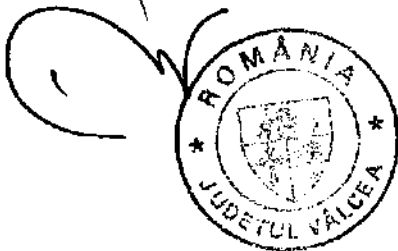
Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01	7127292	8491364	8491364
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	3720818	5476035	5476035
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	3406474	3015329	3015329
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150	7127292	8491364	8491364
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3720818	5476035	5476035
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	3406474	3015329	3015329
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	160	7127292	8491364	8491364
-sub 30 de zile	161	3720818	5476035	5476035
-peste 30 de zile	162	3406474	3015329	3015329
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100 ) , din care:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
<b>Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 ) (rd.271+272+273+274+275), din care:</b>	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>Dobanzi restante (afereante celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:</b>	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295),din care:</b>	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	300			
-sub 30 de zile ( rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305			
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>	310			

Denumirea Indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (afereante celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

**Plati restante ale institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (Sursa G) la data de 30-06-2021**

Cod 53

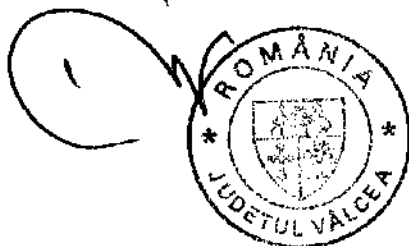
-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01		9678	9678
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03		9678	9678
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150		9678	9678
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		9678	9678
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
<b>Plati restante catre furnizorii, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	160		9678	9678
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162		9678	9678
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100 ) , din care:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
<b>Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 ) (rd.271+272+273+274+275), din care:</b>	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:</b>	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295),din care:</b>	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305			
<b>Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>	310			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
<b>Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:</b>	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
<b>Dobânzi restante (aferezte celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:</b>	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutului  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

Sinteza platilor restante a arieratelor - Total  
la data de 30-06-2021

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	8209799	%	2629954					
2	sold la finele perioadei	11617917	%	5374959					
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

\*) Sa completeaza cu urmatoarele coduri:

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

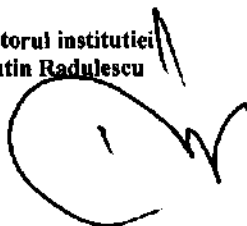
\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

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

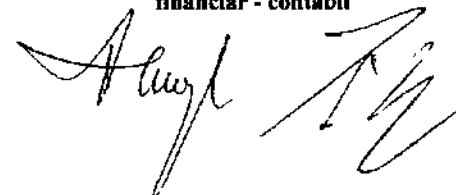
\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

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

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu




Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil





**Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)  
la data de 30-06-2021**

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ****)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	183009	%						
2	sold la finele perioadei	3116875	%	3086588					
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

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

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

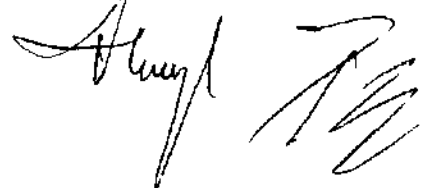
\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

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

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu




Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil



**Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele de venituri proprii  
(Sursa F - Spital)  
la data de 30-06-2021**

Cod 79

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	8017112	%	2629954					
2	sold la finele perioadei	8491364	%	2288371					
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

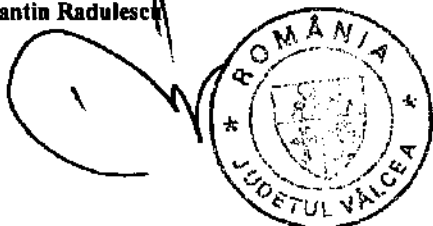
\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

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

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

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

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

**Sinteza platilor restante si a arieratelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venitul proprii (Sursa G) la data de 30-06-2021**

Cod 71

-le-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	9878	%						
2	sold la finele perioadei	9878	%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

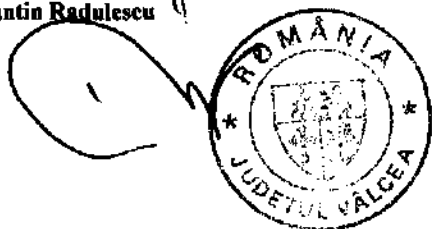
\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

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

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

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

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

**SITUATIA CENTRALIZATA \*)**  
**a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale**  
**la data de 30-06-2021**

Cod 30b.1

-lei-

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

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

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

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

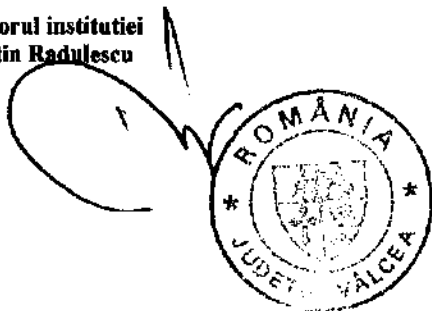
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

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

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

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

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat Incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	657820590	279841540	220575491	44164982	176410509	170681395	20172	49873924
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	59444000	30254250	83321287	44164982	39156305	33427191	20172	49873924
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	181721290	96214040	146954369	44161801	102792568	97060273	20172	49873924
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	175452290	93208430	106204593	8292799	97911794	94041222		12163371
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	52085000	26660200	41520967	8292799	33228168	29357596		12163371
<b>A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE</b>	00.05	22000	3200	12166573	8292799	3873774	3202		12163371
<b>Impozit pe profit</b>	01.02	22000	3200	12166573	8292799	3873774	3202		12163371
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01	22000	3200	12166573	8292799	3873774	3202		12163371
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	52063000	26657000	29354394		29354394	29354394		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	52063000	26657000	29354394		29354394	29354394		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	45670000	23461000	25749617		25749617	25749617		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6393000	3196000	3604777		3604777	3604777		
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	123367290	66548230	64683626		64683626	64683626		
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	122297290	65967790	63647315		63647315	63647315		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	67225000	33084000	30763525		30763525	30763525		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	8106290	4804790	4804790		4804790	4804790		

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
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	46966000	28079000	28079000		28079000	28079000		
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	1070000	580440	1036311		1036311	1036311		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	970000	527270	816866		816866	816866		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	28000	14000	36298		36298	36298		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	942000	513270	780568		780568	780568		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	100000	53170	219445		219445	219445		
AC/CI	16.02.03.00.01	100000	53170	211579		211579	211579		
Aviz drum	16.02.03.00.02			7866		7866	7866		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	6289000	3005610	40749776	35869002	4880774	3019051	20172	37710553
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	4970000	2480710	32428797	28063522	4365275	2499502		29929295
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	4970000	2480710	32428797	28063522	4365275	2499502		29929295
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	4970000	2480710	32088555	27723280	4365275	2499502		29589053
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	4970000	2480710	32088555	27723280	4365275	2499502		29589053
Venituri din dividende	30.02.08			340242	340242				340242
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02			340242	340242				340242
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	1299000	524900	8320979	7805480	515499	519549	20172	7781258
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	229000	18800	1734583	1728692	5891	9411		1725172
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	9000	4500	4932		4932	4932		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	220000	14300	1729651	1728692	959	4479		1725172
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	90000	7100	4971021	4968117	2904	3434	20172	4947415

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
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	90000	7100	4971021	4968117	2904	3434	20172	4947415
<b>Diverse venituri</b>	36.02	980000	499000	1615375	1108671	506704	506704		1108671
Alte venituri	36.02.50	980000	499000	1615375	1108671	506704	506704		1108671
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1975920	-1044750	-158798		-158798	-158798		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1975920	1044750	158798		158798	158798		
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>	00.15	20000	8000	14233	3181	11052	14233		
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>	39.02	20000	8000	14233	3181	11052	14233		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	20000	8000	14233	3181	11052	14233		
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16	101416880	96339950	43897852		43897852	43897852		
<b>Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate</b>	40.02	101416880	96339950	43897852		43897852	43897852		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	101416880	96339950	43897852		43897852	43897852		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	139758910	51379390	26703803		26703803	26703803		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	139758910	51379390	26703803		26703803	26703803		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	139758910	51379390	26703803		26703803	26703803		
<b>A. De capital</b>	00.19			2537		2537	2537		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20			2537		2537	2537		
<b>B. Curente</b>	00.20	139758910	51379390	26701266		26701266	26701266		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	2558000	1309000	870423		870423	870423		
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28			-1724690		-1724690	-1724690		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	1049000	900000	900000		900000	900000		

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
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	96201290	45497950	25815952		25815952	25815952		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	39904620	3626440	839581		839581	839581		
Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	42.02.73	46000	46000						
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.02	234903510	35900160	3005234		3005234	3005234		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	182755560	33752210	2502987		2502987	2502987		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	181894560	32891210	1517565		1517565	1517565		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	861000	861000	985422		985422	985422		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	2147950	2147950	367914		367914	367914		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	2147950	2147950	120714		120714	120714		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02			188821		188821	188821		
Prefinantare	48.02.02.03			58379		58379	58379		
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03	50000000		104673		104673	104673		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01	50000000							
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.03.02			104673		104673	104673		
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15			29660		29660	29660		



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01			29660		29660	29660		
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	183398370	97424290	146841304	44161801	102679503	96947208	20172	49873924
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	59424000	30246250	83307054	44161801	39145253	33412958	20172	49873924
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	179745370	95189290	146795571	44161801	102633770	96901475	20172	49873924
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	175452290	93208430	106204593	8292799	97911794	94041222		12163371
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	52085000	26660200	41520967	8292799	33228168	29357596		12163371
<b>A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE</b>	00.05	22000	3200	12166573	8292799	3873774	3202		12163371
<b>Impozit pe profit</b>	01.02	22000	3200	12166573	8292799	3873774	3202		12163371
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01	22000	3200	12166573	8292799	3873774	3202		12163371
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	52063000	26657000	29354394		29354394	29354394		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	52063000	26657000	29354394		29354394	29354394		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	45670000	23461000	25749617		25749617	25749617		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6393000	3196000	3604777		3604777	3604777		
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	123367290	66548230	64683626		64683626	64683626		
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	122297290	65967790	63647315		63647315	63647315		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	67225000	33084000	30763525		30763525	30763525		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	8106290	4804790	4804790		4804790	4804790		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	46966000	28079000	28079000		28079000	28079000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	1070000	580440	1036311		1036311	1036311		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	970000	527270	816866		816866	816866		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	28000	14000	36298		36298	36298		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	942000	513270	780568		780568	780568		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	100000	53170	219445		219445	219445		
AC/CU	16.02.03.00.01	100000	53170	211579		211579	211579		
Aviz drum	16.02.03.00.02			7866		7866	7866		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	4293080	1960860	40590978	35869002	4721976	2860253	20172	37710553
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	4970000	2480710	32428797	28063522	4365275	2499502		29929295
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	4970000	2480710	32428797	28063522	4365275	2499502		29929295
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	4970000	2480710	32088555	27723280	4365275	2499502		29589053
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	4970000	2480710	32088555	27723280	4365275	2499502		29589053
Venituri din dividende	30.02.08			340242	340242				340242
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02			340242	340242				340242
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	-676920	-519850	8162181	7805480	356701	360751	20172	7781258
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	229000	18800	1734583	1728692	5891	9411		1725172
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	9000	4500	4932		4932	4932		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	220000	14300	1728651	1728692	959	4479		1725172
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	90000	7100	4971021	4868117	2904	3434	20172	4947415
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	90000	7100	4971021	4868117	2904	3434	20172	4947415

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>Diverse venituri</b>	36.02	980000	499000	1615375	1108671	506704	506704		1108671
Alte venituri	36.02.50	980000	499000	1615375	1108671	506704	506704		1108671
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	-1975920	-1044750	-158798		-158798	-158798		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1975920	-1044750	-158798		-158798	-158798		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	3653000	2255000	45733		45733	45733		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	3653000	2255000	45733		45733	45733		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3653000	2255000	45733		45733	45733		
<b>B. Curente</b>	00.20	3653000	2255000	46733		45733	45733		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	2558000	1309000	870423		870423	870423		
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28			-1724690		-1724690	-1724690		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	1049000	900000	900000		900000	900000		
Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	42.02.73	46000	46000						
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	474422220	182417250	73734187	3181	73731006	73734187		
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	20000	8000	14233	3181	11052	14233		
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	1975920	1044750	158798		158798	158798		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	1975920	1044750	158798		158798	158798		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	1975920	1044750	158798		158798	158798		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1975920	1044750	158798		158798	158798		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1975920	1044750	158798		158798	158798		
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>	00.15	20000	8000	14233	3181	11052	14233		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	20000	8000	14233	3181	11052	14233		

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
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	20000	8000	14233	3181	11052	14233		
<b>Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate</b>	40.02	101416880	96339950	43897852		43897852	43897852		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	101416880	96339950	43897852		43897852	43897852		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	136105910	49124390	26658070		26658070	26658070		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	136105910	49124390	26658070		26658070	26658070		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	136105910	49124390	26658070		26658070	26658070		
<b>A. De capital</b>	00.19			2537		2537	2537		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20			2537		2537	2537		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	96201290	45497950	25815952		25815952	25815952		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	39904620	3626440	839581		839581	839581		
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.02	234903510	35900160	3005234		3005234	3005234		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	182755560	33752210	2502987		2502987	2502987		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	181894560	32891210	1517565		1517565	1517565		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	861000	861000	985422		985422	985422		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	2147950	2147950	367914		367914	367914		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadel 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 primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	2147950	2147950	120714		120714	120714		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02			188821		188821	188821		
Prefinantare	48.02.02.03			58379		58379	58379		
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03	50000000		104673		104673	104673		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01	50000000							
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.03.02			104673		104673	104673		
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15			29660		29660	29660		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01			29660		29660	29660		

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR  
49.02 la data de 30-06-2021

-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	2077000	925300	657820590	291904470	637580299	160418871	150276433	10142438	102964256
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	2070700	919000	183398370	109487220	165743447	98322672	88340169	9982503	92881919
CHELTUIELI CURENTE	01	2070700	919000	180750240	108163130	163683584	97586879	87604377	9982502	92881919
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	83700	61200	98698050	55213270	98698050	54733613	49738105	4995508	52816408
Cheltuieli salariale in bani	10.01	83700	61200	96531870	54004580	96531870	53529551	48647641	4881910	49805518
Salarii de baza	10.01.01			69768090	38365520	69768090	38027155	36545076	1482079	36537863
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			13333150	7665090	13333150	7665090	6061373	1603717	6466409
Alte sporuri	10.01.06			3725160	2440050	3725160	2440050	1390590	1049480	2258331
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			1591800	697370	1591800	671486	665690	5796	747476
Drepturi de delegare	10.01.13			25290	10010	25290	9040	7780	1260	7780
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	83700	61200	133700	77600	133700	54122	42359	11763	42359
Indemnizatii de hrana	10.01.17			5249760	2843910	5249760	2831285	2529911	301374	2505610
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			2704920	1905030	2704920	1831323	1404862	426461	1239690
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1150	1150	1150	1150		1150	1891180
Tichete de masa	10.02.01			1150	1150	1150	1150		1150	1148
Vouchere de vacanta	10.02.06									1890032
Contributii	10.03			2165030	1207540	2165030	1202912	1090464	112448	1119710
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			5270	5270	5270	5261	5261		5261
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			170	170	170	167	167		167
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			1740	1740	1740	1731	1731		1731
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			50	50	50	50	50		50
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			290	290	290	283	283		283

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2157510	1200020	2157510	1195420	1082972	112448	1112218
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20	950000	351100	37065240	24713770	22303778	22113341	17705032	4408309	19101374
Bunuri si servicii	20.01	423000	244200	10183100	6857030	6190413	6049897	5007882	1042015	5777727
Furnituri de birou	20.01.01	36000	16000	212780	117480	91902	91902	70517	21385	106681
Materiale pentru curatenie	20.01.02	17500	12500	213300	128800	121866	112923	6004	106919	98424
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	179000	105100	3624000	2880130	2532139	2459392	2170486	288906	2388762
Apa, canal si salubritate	20.01.04	31500	19800	821000	558300	476327	466416	408117	58299	436894
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	23000	15000	330050	188350	112181	97181	6655	90526	175164
Piese de schimb	20.01.06	15000	10000	68500	49500	41135	31135	20968	10167	25053
Transport	20.01.07			47700	26100	26100	26100	14994	11106	14994
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	15000	7600	350730	224590	189228	188675	164325	24350	171272
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	38000	21000	459380	344260	294206	285162	203997	81166	268307
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	68000	37200	4055660	2339520	2305329	2291011	1941819	349192	2092176
Reparatii curente	20.02.00	358400		17734300	11662910	11269644	11269644	9761851	1507793	9906807
Hrana	20.03	50000	27900	3499080	2212740	1778334	1765739	1631752	133987	1899143
Hrana pentru oameni	20.03.01	50000	27900	3499080	2212740	1778334	1765739	1631752	133987	1899143
Medicamente si materiale sanitare	20.04	6000	5000	564330	389120	196755	196753	139886	56867	193389
Medicamente	20.04.01	500		220250	188000	106161	106161	100973	5188	98202
Materiale sanitare	20.04.02	500		214780	122820	51037	51037	14961	36076	36686
Dezinfectanti	20.04.04	5000	5000	129300	78300	39557	39555	23952	15603	58521
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	20000	15000	808250	426150	210082	200082	96611	103471	43683
Uniforme si echipament	20.05.01	5000		160500	84500	29655	29655		29655	14013
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			119200	88000					3699
Alte obiecte de inventar	20.05.30	15000	15000	528550	253650	180427	170427	96611	73816	25971
Deplasari, detasari, transferari	20.06	4000	2000	81500	50500	24804	24804	15233	9571	17154
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	4000	2000	81500	50500	24804	24804	15233	9571	17154

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	12000	12000	126850	62000	57710	57710	4230	53480	3730
Pregatire profesionala	20.13.00	23000	15000	92000	69000	31000	21000	855	20145	855
Protectia muncii	20.14.00	2600	1000	554490	404250	203306	202449	182089	20360	188597
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00	10000	10000	50000	25000	25000	15000	1000	14000	1000
Alte cheltuieli	20.30	43000	19000	3371340	2555070	2316730	2310263	863643	1446620	1069289
Reclama si publicitate	20.30.01			13000	6500	6500	6500	4618	1882	3047
Protocol si reprezentare	20.30.02			7000	3000	3000	3000	1087	1913	1395
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			31300	18100	18100	18100	6666	11434	6666
Chirii	20.30.04			33940	22720	18247	18247	18007	240	15459
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	43000	19000	3286100	2504750	2270883	2264416	833265	1431151	1042722
<b>TITLUL III DOBANZI</b>	30			735580	384170	735580	380372	380372		380372
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			735580	384170	735580	380372	380372		380372
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			735580	384170	735580	380372	380372		380372
<b>TITLUL V FONDURI DE REZERVA</b>	50			647840	647840					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			647840	647840					
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			20001730	14069650	20001730	11177676	11177676		11177676
Transferuri curente	51.01			20001730	14069650	20001730	11177676	11177676		11177676
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			15432000	10494920	15432000	9085000	9085000		9085000
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39			3200000	2205000	3200000	2030000	2030000		2030000
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			1369730	1369730	1369730	62676	62676		62676
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	55			1662000	36000	1662000	34798	34798		34798
A. Transferuri interne	55.01			1662000	36000	1662000	34798	34798		34798



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			1662000	36000	1662000	34798	34798		34798
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	57	913000	422100	8419000	6134100	6959433	2841694	2287184	554510	3098488
Ajutoare sociale	57.02	913000	422100	8419000	6134100	6959433	2841694	2287184	554510	3098488
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	913000	422100	4268000	1981100	2806433	1656856	1102346	554510	1544678
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			4153000	4153000	4153000	1184838	1184838		1553810
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	59	124000	84600	13520800	6964330	13323013	6305385	6281210	24175	6272803
Burse	59.01.00	124000	84600	124000	84600	124000	84100	84100		84100
Asociatii si fundatii	59.11.00			500000	500000	500000				
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15.00			12356000	6110660	12356000	5968281	5968281		5966891
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			540800	269070	343013	253004	228829	24175	221812
<b>OPERATIUNI FINANCIARE</b>	79			2648130	1324090	2648130	1324060	1324059	1	
<b>TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE</b>	81			2648130	1324090	2648130	1324060	1324059	1	
Rambursari de credite interne	81.02			2648130	1324090	2648130	1324060	1324059	1	
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			2648130	1324090	2648130	1324060	1324059	1	
<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-588267	-588267	-588267		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-588267	-588267	-588267		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-588267	-588267	-588267		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00	6300	6300	474422220	182417250	471836852	62096199	61936264	159935	10082337
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			2626050	2626050	2626050	773126	773126		773126
Transferuri de capital	51.02			2626050	2626050	2626050	773126	773126		773126
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28			2476050	2476050	2476050	773126	773126		773126
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29			150000	150000	150000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	56			1645910	1042200	1645910	585452	585452		585451
<b>A. Transferuri interne</b>	55.01			1645910	1042200	1645910	585452	585452		585451
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			1645910	1042200	1645910	585452	585452		585451
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	58			336683920	99909260	334798512	30480389	30320454	159935	976894
<b>Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)</b>	58.01			271836370	93495080	271055270	29575636	29575636		261267
Finantare nationala	58.01.01			44728800	15750620	44728800	5844277	5844277		207062
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			227107570	77744460	226326470	23731359	23731359		54205
<b>Programe din Fondul Social European (FSE)</b>	58.02			4401680	3638510	3297372	618419	565531	52888	522804
Finantare nationala	58.02.01			820560	703080	651918	197461	188784	8677	139664
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			3571270	2930430	2645454	420958	376747	44211	383140
Cheltuieli neeligibile	58.02.03			9850	5000					
<b>Programe din Fondul de Coeziune (FC)</b>	58.03			60273870	2673870	60273870	114334	114334		111822
Finantare nationala	58.03.01			10273870	2673870	10273870	114334	114334		90466
Finantare externa nerambursabila	58.03.02			50000000		50000000				21358
<b>Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020</b>	58.15			172000	101800	172000	172000	64953	107047	81001
Finantarea nationala	58.15.01			150200	80000	150200	150200	43163	107037	24064
Finantarea externa nerambursabila	58.15.02			21800	21800	21800	21800	21790	10	48852
Cheltuieli neeligibile	58.15.03									8085
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70	6300	6300	133466340	78839740	132766380	30257232	30257232		7746866
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71	6300	6300	133466340	78839740	132766380	30257232	30257232		7746866
<b>Active fixe</b>	71.01	6300	6300	133466340	78839740	132766380	30257232	30257232		7746866
Constructii	71.01.01			128520350	73978750	128342090	28456970	28456970		5773355
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			2277200	2277200	1914500	1724327	1724327		1067501
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03			107300	22300	107300	8015	8015		303040

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte active fixe	71.0130	6300	6300	2561490	2561490	2402490	87920	67920		602970

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR  
50.02 la data de 30-06-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			34676350	20245770	32399614	14480852	14125491	355361	14730069
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			27322530	14825660	25045794	13397532	13042171	355361	13684095
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			27322530	14825660	25198470	13550208	13194847	355361	13684095
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			20364350	10526920	20364350	10070741	10070741		10396726
Cheltuieli salariale in bani	10.01			19919650	10299400	19919650	9847849	9847849		9954136
Salarii de baza	10.01.01			16219310	8041880	16219310	7703515	7703515		7731185
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			1490400	642580	1490400	616696	616696		698856
Drepturi de delegare	10.01.13			19910	7910	19910	6940	6940		6940
Indemnizatii de hrana	10.01.17			617920	309920	617920	297295	297295		296081
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			1572110	1297110	1572110	1223403	1223403		1221074
Cheltuieli salariale in natura	10.02									217982
Vouchere de vacanta	10.02.06									217982
Contributii	10.03			444700	227520	444700	222892	222892		224608
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			5270	5270	5270	5261	5261		5261
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			170	170	170	167	167		167
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			1740	1740	1740	1731	1731		1731
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			50	50	50	50	50		50
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			290	290	290	283	283		283
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			437180	220000	437180	215400	215400		217116
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			3273650	1797430	1797430	1797430	1442069	355361	1605482
Bunuri si servicii	20.01			2804110	1571740	1571740	1571740	1340923	230817	1527074
Furnituri de birou	20.01.01			45550	18050	18050	18050	14189	3861	16613

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			28800	11300	11300	11300	1224	10076	8489
Încalzît, Iluminat si forta motrica	20.01.03			323000	293030	293030	293030	268685	24345	256425
Apa, canal si salubritate	20.01.04			33000	23000	23000	23000	20407	2593	19656
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			148100	79400	79400	79400	4374	75026	62894
Piese de schimb	20.01.06			23000	21000	21000	21000	14253	6747	13993
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			84880	54340	54340	54340	46688	7652	45217
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			129130	89010	89010	89010	38399	50611	44458
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			1988650	982610	982610	982610	932704	49906	1059329
Reparatii curente	20.02.00			20000	20000	20000	20000	11219	8781	11219
Hrana	20.03			40000	29440	29440	29440	24640	4800	24640
Hrana pentru oameni	20.03.01			40000	29440	29440	29440	24640	4800	24640
Medicamente si materiale sanitare	20.04			108050	43340	43340	43340	121	43219	5378
Medicamente	20.04.01			750						
Materiale sanitare	20.04.02			77000	32040	32040	32040	24	32016	24
Dezinfectanti	20.04.04			30300	11300	11300	11300	97	11203	5354
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			98350	38150	38150	38150	28769	9381	1417
Alte obiecte de inventar	20.05.30			98350	38150	38150	38150	28769	9381	1417
Dplasari, detasari, transferari	20.06			22000	16000	16000	16000	10447	5553	11272
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			22000	16000	16000	16000	10447	5553	11272
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			15000	6000	6000	6000	3020	2980	2520
Pregatire profesionala	20.13.00			1000	1000	1000	1000		1000	
Protectia muncii	20.14.00			31640	16080	16080	16080	7436	8644	8922
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			40000	15000	15000	15000	1000	14000	1000
Alte cheltuieli	20.30			93500	40680	40680	40680	14494	26186	12040
Reclama si publicitate	20.30.01			13000	6500	6500	6500	4618	1882	3047

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					
Protocol si reprezentare	20.30.02			5000	2000	2000	2000	487	1513	795
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			21000	13000	13000	13000	2343	10657	2343
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			54500	19180	19180	19180	7046	12134	5855
<b>TITLUL III DOBANZI</b>	<b>30</b>			<b>735580</b>	<b>384170</b>	<b>735580</b>	<b>380372</b>	<b>380372</b>		<b>380372</b>
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			735580	384170	735580	380372	380372		380372
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			735580	384170	735580	380372	380372		380372
<b>TITLUL V FONDURI DE REZERVA</b>	<b>50</b>			<b>647840</b>	<b>647840</b>					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			647840	647840					
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	<b>51</b>			<b>2112110</b>	<b>1373300</b>	<b>2112110</b>	<b>1207676</b>	<b>1207676</b>		<b>1207676</b>
Transferuri curente	51.01			2112110	1373300	2112110	1207676	1207676		1207676
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			2000000	1261190	2000000	1195000	1195000		1195000
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			112110	112110	112110	12676	12676		12676
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	<b>55</b>			<b>72000</b>	<b>36000</b>	<b>72000</b>	<b>34798</b>	<b>34798</b>		<b>34798</b>
A. Transferuri interne	55.01			72000	36000	72000	34798	34798		34798
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			72000	36000	72000	34798	34798		34798
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>			<b>117000</b>	<b>60000</b>	<b>117000</b>	<b>59191</b>	<b>59191</b>		<b>59041</b>
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			117000	60000	117000	59191	59191		59041
<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>85</b>					<b>-152676</b>	<b>-152676</b>	<b>-152676</b>		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-152676	-152676	-152676		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-152676	-152676	-152676		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>			<b>7353820</b>	<b>5420110</b>	<b>7353820</b>	<b>1083320</b>	<b>1083320</b>		<b>1045974</b>
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	<b>55</b>			<b>1645910</b>	<b>1042200</b>	<b>1645910</b>	<b>585452</b>	<b>585452</b>		<b>585451</b>

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A. Transferuri interne	55.01			1645910	1042200	1645910	585452	585452		585451
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			1645910	1042200	1645910	585452	585452		585451
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	58			2873070	2873070	2873070	194117	194117		162697
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			2873070	2873070	2873070	194117	194117		162697
Finantare nationala	58.02.01			585120	585120	585120	130663	130663		76792
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			2287950	2287950	2287950	63454	63454		85905
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			2834840	1504840	2834840	303751	303751		297826
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			2834840	1504840	2834840	303751	303751		297826
Active fixe	71.01			2834840	1504840	2834840	303751	303751		297826
Constructii	71.01.01			2078000	748000	2078000	295736	295736		28355
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									209238
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			10300	10300	10300	8015	8015		34553
Alte active fixe	71.01.30			746540	746540	746540				25680

Conducatorul institutiei  
Constanta Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR  
51.02 la data de 30-06-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			30998820	17723940	29410404	12782084	12477678	304406	13062310
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			23645000	12303830	22056584	11698764	11394358	304406	12018388
CHELTUIELI CURENTE	01			23645000	12303830	22209260	11851440	11547034	304406	12018388
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			20314350	10501920	20314350	10051541	10051541		10372986
Cheltuieli salariale in bani	10.01			19869650	10274400	19869650	9828649	9828649		9930396
Salarii de baza	10.01.01			16219310	8041880	16219310	7703515	7703515		7731185
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			1490400	642580	1490400	616696	616696		698856
Drepturi de delegare	10.01.13			19910	7910	19910	6940	6940		6940
Indemnizatii de hrana	10.01.17			617920	309920	617920	297295	297295		296081
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			1522110	1272110	1522110	1204203	1204203		1197334
Cheltuieli salariale in natura	10.02									217982
Vouchere de vacanta	10.02.06									217982
Contributii	10.03			444700	227520	444700	222892	222892		224608
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			5270	5270	5270	5261	5261		5261
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			170	170	170	167	167		167
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			1740	1740	1740	1731	1731		1731
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			50	50	50	50	50		50
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			290	290	290	283	283		283
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			437180	220000	437180	215400	215400		217116
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			3141650	1705910	1705910	1705910	1401504	304406	1551563
Bunuri si servicii	20.01			2731650	1519370	1519370	1519370	1326818	192552	1499793
Furnituri de birou	20.01.01			43000	16500	16500	16500	14189	2311	16359



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			28500	11000	11000	11000	1224	9776	8489
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			323000	293030	293030	293030	268685	24345	256425
Apa, canal si salubritate	20.01.04			33000	23000	23000	23000	20407	2593	19658
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			113000	50000	50000	50000		50000	48930
Piese de schimb	20.01.06			20000	20000	20000	20000	13368	6632	13108
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			80000	51190	51190	51190	45137	6053	43666
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			111650	77650	77650	77650	31477	46173	34204
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			1979500	977000	977000	977000	932331	44669	1058956
Reparatii curente	20.02.00			20000	20000	20000	20000	11219	8781	11219
Medicamente si materiale sanitare	20.04			106000	42040	42040	42040	121	41919	5378
Materiale sanitare	20.04.02			76000	31040	31040	31040	24	31018	24
Dezinfectanti	20.04.04			30000	11000	11000	11000	97	10903	5354
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			90000	36000	36000	36000	28769	7231	1417
Alte obiecte de inventar	20.05.30			90000	36000	36000	36000	28769	7231	1417
Depasari, detasari, transferari	20.06			21000	15000	15000	15000	10447	4553	11272
Depasari interne, detasari, transferari	20.06.01			21000	15000	15000	15000	10447	4553	11272
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			15000	6000	6000	6000	3020	2980	2520
Pregatire profesionala	20.13.00			1000	1000	1000	1000		1000	
Protectia muncii	20.14.00			30000	15000	15000	15000	6544	8456	7852
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			40000	15000	15000	15000	1000	14000	1000
Alte cheltuieli	20.30			87000	36500	36500	36500	13566	22934	11112
Reclama si publicitate	20.30.01			13000	6500	6500	6500	4618	1882	3047
Protocol si reprezentare	20.30.02			5000	2000	2000	2000	487	1513	795
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			15000	9000	9000	9000	1415	7585	1415
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			54000	19000	19000	19000	7046	11954	5855

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	55			72000	36000	72000	34798	34798		34798
A. Transferuri interne	55.01			72000	36000	72000	34798	34798		34798
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			72000	36000	72000	34798	34798		34798
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	59			117000	60000	117000	59191	59191		59041
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			117000	60000	117000	59191	59191		59041
<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-152676	-152676	-152676		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-152676	-152676	-152676		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-152676	-152676	-152676		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			7353820	5420110	7353820	1083320	1083320		1043922
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	55			1645910	1042200	1645910	585452	585452		585451
A. Transferuri interne	55.01			1645910	1042200	1645910	585452	585452		585451
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			1645910	1042200	1645910	585452	585452		585451
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	58			2873070	2873070	2873070	194117	194117		162697
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			2873070	2873070	2873070	194117	194117		162697
Finantare nationala	58.02.01			585120	585120	585120	130663	130663		76792
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			2287950	2287950	2287950	63454	63454		85905
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			2834840	1504840	2834840	303751	303751		295774
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			2834840	1504840	2834840	303751	303751		295774
Active fixe	71.01			2834840	1504840	2834840	303751	303751		295774
Constructii	71.01.01			2078000	748000	2078000	295736	295736		28355
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									209238
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			10300	10300	10300	8015	8015		32501

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltulele efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte active fixe	71-01.30			746540	746540	746540				25680

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR  
54.02 la data de 30-06-2021

-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			2941950	2137660	2253630	1318396	1267441	50955	1287387
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2941950	2137660	2253630	1318396	1267441	50955	1285335
CHELTUIELI CURENTE	01			2941950	2137660	2253630	1318396	1267441	50955	1285335
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			50000	25000	50000	19200	19200		23740
Cheltuieli salariale in bani	10.01			50000	25000	50000	19200	19200		23740
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			50000	25000	50000	19200	19200		23740
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			132000	91520	91520	91520	40565	50955	53919
Bunuri si servicii	20.01			72460	52370	52370	52370	14106	38265	27281
Furnituri de birou	20.01.01			2550	1550	1550	1550		1550	254
Materiale pentru curatenie	20.01.02			300	300	300	300		300	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			35100	29400	29400	29400	4374	25026	13964
Piese de schimb	20.01.06			3000	1000	1000	1000	885	115	885
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			4880	3150	3150	3150	1551	1599	1551
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			17480	11360	11360	11360	6922	4438	10254
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			9150	5610	5610	5610	373	5237	373
Hrana	20.03			40000	29440	29440	29440	24640	4800	24640
Hrana pentru oameni	20.03.01			40000	29440	29440	29440	24640	4800	24640
Medicamente si materiale sanitare	20.04			2050	1300	1300	1300		1300	
Medicamente	20.04.01			750						
Materiale sanitare	20.04.02			1000	1000	1000	1000		1000	
Dezinfectanti	20.04.04			300	300	300	300		300	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			8350	2150	2150	2150		2150	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			8350	2150	2150	2150		2150	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			1000	1000	1000	1000		1000	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platt	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			1000	1000	1000	1000		1000	
Protectia muncii	20.14.00			1640	1080	1080	1080	892	188	1070
Alte cheltuieli	20.30			6500	4180	4180	4180	928	3252	928
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			6000	4000	4000	4000	928	3072	928
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			500	180	180	180		180	
<b>TITLUL V FONDURI DE REZERVA</b>	<b>50</b>			<b>647840</b>	<b>647840</b>					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			647840	647840					
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	<b>51</b>			<b>2112110</b>	<b>1373300</b>	<b>2112110</b>	<b>1207676</b>	<b>1207676</b>		<b>1207676</b>
Transferuri curente	51.01			2112110	1373300	2112110	1207676	1207676		1207676
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			2000000	1261190	2000000	1195000	1195000		1195000
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			112110	112110	112110	12676	12676		12676
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>									<b>2052</b>
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>									<b>2052</b>
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>									<b>2052</b>
Active fixe	71.01									2052
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03									2052

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



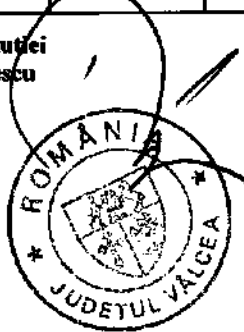
Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR  
55.02 la data de 30-06-2021

-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			735580	384170	735580	380372	380372		380372
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			735580	384170	735580	380372	380372		380372
CHELTUIELI CURENTE	01			735580	384170	735580	380372	380372		380372
TITLUL III DOBANZI	30			735580	384170	735580	380372	380372		380372
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			735580	384170	735580	380372	380372		380372
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			735580	384170	735580	380372	380372		380372

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

*[Handwritten signature]*

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
59.02 la data de 30-06-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			600000	401770	401770	349270	229206	120064	404502
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			547500	349270	349270	349270	229206	120064	338337
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			547500	349270	349270	349270	229206	120064	338337
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			547500	349270	349270	349270	229206	120064	338337
Bunuri si servicii	20.01			357500	267500	267500	267500	225287	42213	302303
Furnituri de birou	20.01.01			12000	6000	6000	6000		6000	5498
Materiale pentru curatenie	20.01.02			7000	1000	1000	1000		1000	2947
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			88000	68500	68500	68500	64109	4391	64850
Apa, canal si salubritate	20.01.04			16000	10000	10000	10000	7890	2110	7395
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			28500	15000	15000	15000		15000	14856
Piese de schimb	20.01.06			5000	1000	1000	1000		1000	2154
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			28000	17000	17000	17000	13964	3036	14023
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			165000	145000	145000	145000	137325	7675	184262
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			8000	4000	4000	4000	1999	2001	6518
Reparatii curente	20.02.00			63000	50000	50000	50000		50000	18302
Medicamente si materiale sanitare	20.04			4000						13813
Medicamente	20.04.01			2000						
Materiale sanitare	20.04.02									6852
Dezinfectanti	20.04.04			2000						6961
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			108900	26500	26500	26500		26500	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			1200						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			107700	26500	26500	26500		26500	
Alte cheltuieli	20.30			14100	5270	5270	5270	3919	1351	3919
Protocol si reprezentare	20.30.02			2000	1000	1000	1000	600	400	600

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			8300	3100	3100	3100	2613	487	2613
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			3800	1170	1170	1170	706	464	706
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>			<b>52500</b>	<b>52500</b>	<b>52500</b>				<b>66165</b>
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>			<b>52500</b>	<b>52500</b>	<b>52500</b>				<b>66165</b>
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>			<b>52500</b>	<b>52500</b>	<b>52500</b>				<b>66165</b>
Active fixe	71.01			52500	52500	52500				66165
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			34500	34500	34500				56137
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			12000	12000	12000				8642
Alte active fixe	71.01.30			6000	6000	6000				1386

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil



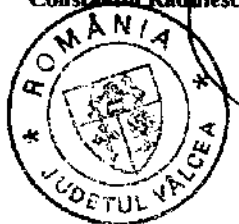
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
60.02 la data de 30-06-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			300000	249400	249400	233400	172814	60586	245352
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			284000	233400	233400	233400	172814	60586	237271
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			284000	233400	233400	233400	172814	60586	237271
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			284000	233400	233400	233400	172814	60586	237271
Bunuri si servicii	20.01			230000	191000	191000	191000	172414	18586	232703
Furnituri de birou	20.01.01			10000	5000	5000	5000		5000	4090
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5000						2380
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			60000	50000	50000	50000	45939	4061	46680
Apa, canal si salubritate	20.01.04			10000	5000	5000	5000	4530	470	4035
Carburanti si lubrifianti	20.01.05									3900
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			12000	7000	7000	7000	6766	234	6825
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			125000	120000	120000	120000	113180	6820	159533
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			8000	4000	4000	4000	1999	2001	5260
Reparatii curente	20.02.00			40000	40000	40000	40000		40000	
Medicamente si materiale sanitare	20.04			4000						4168
Medicamente	20.04.01			2000						
Materiale sanitare	20.04.02									1848
Dezinfectanti	20.04.04			2000						2320
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			5200	2000	2000	2000		2000	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			1200						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			4000	2000	2000	2000		2000	
Alte cheltuieli	20.30			4800	400	400	400	400		400
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			4000						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			800	400	400	400	400		400

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			16000	16000	16000				8081
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			16000	16000	16000				8081
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			16000	16000	16000				8081
Active fixe	71.01			16000	16000	16000				8081
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									4964
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			12000	12000	12000				2517
Alte active fixe	71.01.30			4000	4000	4000				600

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
61.02 la data de 30-06-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			300000	152370	152370	115870	56392	59478	159150
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			263500	115870	115870	115870	56392	59478	101066
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			263500	115870	115870	115870	56392	59478	101066
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			263500	115870	115870	115870	56392	59478	101066
Bunuri si servicii	20.01			127500	76500	76500	76500	52873	23627	69600
Furnituri de birou	20.01.01			2000	1000	1000	1000		1000	1408
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2000	1000	1000	1000		1000	587
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			28000	18500	18500	18500	18170	330	18170
Apa, canal si salubritate	20.01.04			6000	5000	5000	5000	3360	1640	3360
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			28500	15000	15000	15000		15000	10756
Piese de schimb	20.01.06			5000	1000	1000	1000		1000	2154
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			16000	10000	10000	10000	7198	2802	7198
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			40000	25000	25000	25000	24145	855	24729
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30									1258
Reparatii curente	20.02.00			23000	10000	10000	10000		10000	18302
Medicamente si materiale sanitare	20.04									9645
Materiale sanitare	20.04.02									5004
Dezinfectanti	20.04.04									4641
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			103700	24500	24500	24500		24500	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			103700	24500	24500	24500		24500	
Alte cheltuieli	20.30			9300	4870	4870	4870	3519	1351	3519
Protocol si reprezentare	20.30.02			2000	1000	1000	1000	600	400	600
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			4300	3100	3100	3100	2613	487	2613
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			3000	770	770	770	306	464	306

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 SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			36500	36500	36500				58084
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			36500	36500	36500				58084
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			36500	36500	36500				58084
Active fixe	71.01			36500	36500	36500				58084
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			34500	34500	34500				51173
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									6125
Alte active fixe	71.01.30			2000	2000	2000				786

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
63.02 la data de 30-06-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00	2077000	925300	189572160	122475320	177344625	79638829	71364341	8274488	71543841
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00	2070700	919000	132144210	79974710	122502043	71133600	63019047	8114553	68133801
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01	2070700	919000	132144210	79974710	122937634	71569191	63454638	8114553	68133801
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10	83700	61200	78333700	44686350	78333700	44662872	39667364	4995508	42419682
Cheltuieli salariale in bani	10.01	83700	61200	76612220	43705180	76612220	43681702	38799792	4881910	39851382
Salarii de baza	10.01.01			53548780	30323640	53548780	30323640	28841561	1482079	28806678
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			13333150	7665090	13333150	7665090	6061373	1603717	6466409
Alte sporuri	10.01.06			3725160	2440050	3725160	2440050	1390590	1049460	2258331
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			101400	54790	101400	54790	48994	5796	48620
Drepturi de delegare	10.01.13			5380	2100	5380	2100	840	1260	840
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	83700	61200	133700	77600	133700	54122	42359	11763	42359
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4631840	2533990	4631840	2533990	2232616	301374	2209529
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			1132810	607920	1132810	607920	181459	426461	18616
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1150	1150	1150	1150		1150	1673198
Tichete de masa	10.02.01			1150	1150	1150	1150		1150	1148
Vouchere de vacanta	10.02.06									1672050
Contributii	10.03			1720330	980020	1720330	980020	867572	112448	895102
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1720330	980020	1720330	980020	867572	112448	895102
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20	950000	351100	16648090	11508860	9098868	8908431	6368071	2540360	7491868
Bunuri si servicii	20.01	423000	244200	7021490	5017790	4351173	4210657	3441672	768985	3948350
Furnituri de birou	20.01.01	36000	16000	155230	93430	67852	67852	56328	11524	84570
Materiale pentru curatenie	20.01.02	17500	12500	177500	116500	109566	100623	4780	96843	86988
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	179000	105100	3213000	2518600	2170609	2097862	1837692	260170	2067487
Apa, canal si salubritate	20.01.04	31500	19800	772000	525300	443327	433416	379820	53596	409843

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadel de raportare	Trimestriale cumulate					
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	23000	15000	153450	93950	17781	2781	2281	500	97614
Piese de schimb	20.01.06	15000	10000	40500	27500	19135	9135	6715	2420	8906
Transport	20.01.07			47700	26100	26100	26100	14994	11106	14994
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	15000	7600	237850	153250	117888	117335	103673	13662	112032
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	38000	21000	165250	110250	60198	51152	28273	22879	39587
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	68000	37200	2059010	1352910	1318719	1304401	1007116	297285	1026329
Reparatii curente	20.02.00	356400		1151300	630700	237434	237434	84946	152488	211600
Hrana	20.03	50000	27900	3459080	2183300	1748894	1736299	1607112	129187	1874503
Hrana pentru oameni	20.03.01	50000	27900	3459080	2183300	1748894	1736299	1607112	129187	1874503
Medicamente si materiale sanitare	20.04	6000	5000	452280	345780	153415	153413	139765	13648	174198
Medicamente	20.04.01	500		217500	188000	106161	106161	100973	5188	98202
Materiale sanitare	20.04.02	500		137780	90780	18997	18997	14937	4060	29790
Dezinfectanti	20.04.04	5000	5000	97000	67000	28257	28255	23855	4400	46206
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	20000	15000	601000	361500	145432	135432	67842	67590	42266
Uniforme si echipament	20.05.01	5000		160500	84500	29655	29655		29655	14013
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			118000	88000					3699
Alte obiecte de inventar	20.05.30	15000	15000	322500	189000	115777	105777	67842	37935	24554
Deplasari, detasari, transferari	20.06	4000	2000	59500	34500	8804	8804	4786	4018	5882
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	4000	2000	59500	34500	8804	8804	4786	4018	5882
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	12000	12000	111850	56000	51710	51710	1210	50500	1210
Pregatire profesionala	20.13.00	23000	15000	91000	68000	30000	20000	855	19145	855
Protectia muncii	20.14.00	2600	1000	522850	388170	187226	186369	174653	11716	179875
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00	10000	10000	10000	10000	10000				
Alte cheltuieli	20.30	43000	19000	3167740	2413120	2174780	2168313	845230	1323083	1053330
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			2000	2000	2000	2000	1710	290	1710

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					
Chirii	20.30.04			33940	22720	18247	18247	18007	240	15459
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	43000	19000	3131800	2388400	2154533	2148066	825513	1322553	1036161
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			15339620	10741070	15339620	8910000	8910000		8910000
Transferuri curente	51.01			15339620	10741070	15339620	8910000	8910000		8910000
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			11132000	7528450	11132000	6830000	6830000		6830000
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39			3200000	2205000	3200000	2030000	2030000		2030000
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			1007620	1007620	1007620	50000	50000		50000
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	57	913000	422100	8419000	6134100	6959433	2841694	2287184	554510	3098488
Ajutoare sociale	57.02	913000	422100	8419000	6134100	6959433	2841694	2287184	554510	3098488
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	913000	422100	4266000	1981100	2806433	1656856	1102346	554510	1544678
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			4153000	4153000	4153000	1184838	1184838		1553810
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	59	124000	84600	13403800	6904330	13206013	6246194	6222019	24175	6213762
Burse	59.01.00	124000	84600	124000	84600	124000	84100	84100		84100
Asociatii si fundatii	59.11.00			500000	500000	500000				
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15.00			12356000	6110660	12356000	5968281	5968281		5966891
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			423800	209070	226013	193813	169638	24175	162771
<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-435591	-435591	-435591		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-435591	-435591	-435591		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-435591	-435591	-435591		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00	6300	6300	57427950	42500610	54842582	8505229	8345294	159935	3410040
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			2626050	2626050	2626050	773126	773126		773126
Transferuri de capital	51.02			2626050	2626050	2626050	773126	773126		773126

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28			2476050	2476050	2476050	773126	773126		773126
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29			150000	150000	150000				
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	<b>58</b>			<b>42537860</b>	<b>30203780</b>	<b>40652452</b>	<b>6331408</b>	<b>6171473</b>	<b>159935</b>	<b>512564</b>
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			40837250	29336540	40056150	5735106	5735106		71458
Finantare nationala	58.01.01			8378100	7274100	8378100	3630267	3630267		46564
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			32459150	22062440	31678050	2104839	2104839		24892
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			1528610	765440	424302	424302	371414	52888	360107
Finantare nationala	58.02.01			235440	117960	66798	66798	58121	8677	62872
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			1283320	642480	357504	357504	313293	44211	297235
Cheltuieli neeligibile	58.02.03			9850	5000					
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	58.15			172000	101800	172000	172000	64953	107047	81001
Finantarea nationala	58.15.01			150200	80000	150200	150200	43163	107037	24064
Finantarea externa nerambursabila	58.15.02			21800	21800	21800	21800	21790	10	48852
Cheltuieli neeligibile	58.15.03									8085
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	<b>6300</b>	<b>6300</b>	<b>12264040</b>	<b>9670780</b>	<b>11564080</b>	<b>1400695</b>	<b>1400695</b>		<b>2124350</b>
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>	<b>6300</b>	<b>6300</b>	<b>12264040</b>	<b>9670780</b>	<b>11564080</b>	<b>1400695</b>	<b>1400695</b>		<b>2124350</b>
Active fixe	71.01	6300	6300	12264040	9670780	11564080	1400695	1400695		2124350
Constructii	71.01.01			10985640	8477380	10807380	1400695	1400695		1554597
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			362700	362700					323778
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03			85000		85000				242212
Alte active fixe	71.01.04	6300	6300	830700	830700	671700				3763

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu  
JUDETUL VALCEA

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR  
65.02 la data de 30-06-2021

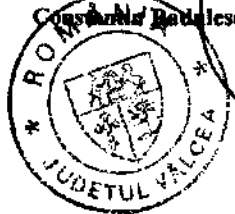
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00	2077000	925300	11358830	7287300	10300530	3853746	2219637	1634109	2824917
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00	2070700	919000	9339700	7150000	8281400	3853746	2219637	1634109	2783741
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01	2070700	919000	9339700	7150000	8281400	3853746	2219637	1634109	2783741
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10	83700	61200	133700	77600	133700	54122	42359	11763	42359
Cheltuieli salariale in bani	10.01	83700	61200	133700	77600	133700	54122	42359	11763	42359
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	83700	61200	133700	77600	133700	54122	42359	11763	42359
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20	950000	351100	3221000	2162700	2162700	1972263	349917	1822346	545049
Bunuri si servicii	20.01	423000	244200	782400	430700	430700	290184	152537	137647	295598
Furnituri de birou	20.01.01	36000	16000	42300	18500	18500	18500	14330	4170	16456
Materiale pentru curatenie	20.01.02	17500	12500	25000	17500	17500	8557	3595	4962	13248
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	179000	105100	410000	230600	230600	157853	68452	89401	164517
Apa, canal si salubritate	20.01.04	31500	19800	42000	23300	23300	13389	12508	881	12508
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	23000	15000	29000	17500	17500	2500	2000	500	20698
Piese de schimb	20.01.06	15000	10000	17000	12000	12000	2000		2000	
Transport	20.01.07			47700	26100	26100	26100	14994	11106	14994
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	15000	7600	19300	9700	9700	9147	5942	3205	5942
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	38000	21000	61000	30000	30000	20956	8009	12947	7870
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	68000	37200	89100	45500	45500	31182	22707	8475	39367
Reparatii curente	20.02.00	356400		546300	130700	130700	130700	8244	122458	21783
Hrana	20.03	50000	27900	185000	92900	92900	80305	72909	7396	73073
Hrana pentru oameni	20.03.01	50000	27900	185000	92900	92900	80305	72909	7396	73073
Medicamente si materiale sanitare	20.04	6000	5000	13000	9000	9000	8998	7133	1865	10931
Medicamente	20.04.01	500		2500	1000	1000	1000	536	464	1271

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale sanitare	20.04.02	500		2500	1000	1000	1000	998	1	8359
Dezinfectanti	20.04.04	5000	5000	8000	7000	7000	6998	5598	1400	1301
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	20000	15000	78500	31000	31000	21000	2483	18517	37285
Uniforme si echipament	20.05.01	5000		5000						9032
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03									3699
Alte obiecte de inventar	20.05.30	15000	15000	73500	31000	31000	21000	2483	18517	24554
Deplasari, detasari, transferari	20.06	4000	2000	5000	3000	3000	3000	435	2565	435
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	4000	2000	5000	3000	3000	3000	435	2565	435
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	12000	12000	12000	12000	12000	12000		12000	
Pregatire profesionala	20.13.00	23000	15000	33000	20000	20000	10000	855	9145	855
Protectia muncii	20.14.00	2600	1000	4000	3000	3000	2143	143	2000	143
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00	10000	10000	10000	10000	10000				
Alte cheltuieli	20.30	43000	19000	1551800	1420400	1420400	1413933	105178	1308755	104948
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			2000	2000	2000	2000	1710	290	1710
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	43000	19000	1549800	1418400	1418400	1411933	103468	1308465	103236
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>57</b>	<b>913000</b>	<b>422100</b>	<b>5861000</b>	<b>4825100</b>	<b>5861000</b>	<b>1743261</b>	<b>1743261</b>		<b>2112233</b>
Ajutoare sociale	57.02	913000	422100	5861000	4825100	5861000	1743261	1743261		2112233
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	913000	422100	1708000	672100	1708000	558423	558423		558423
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			4153000	4153000	4153000	1184838	1184838		1553810
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	<b>124000</b>	<b>84600</b>	<b>124000</b>	<b>84600</b>	<b>124000</b>	<b>84100</b>	<b>84100</b>		<b>84100</b>
Burse	59.01.00	124000	84600	124000	84600	124000	84100	84100		84100
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>	<b>6300</b>	<b>6300</b>	<b>2019130</b>	<b>137300</b>	<b>2019130</b>				<b>41176</b>
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	<b>58</b>			<b>1881830</b>		<b>1881830</b>				
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			1881830		1881830				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Finantare nationala	58.01.01			345000		345000				
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			1536830		1536830				
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70	6300	6300	137300	137300	137300				41176
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71	6300	6300	137300	137300	137300				41176
Active fixe	71.01	6300	6300	137300	137300	137300				41176
Constructii	71.01.01			131000	131000	131000				
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									6016
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									35160
Alte active fixe	71.01.30	6300	6300	6300	6300	6300				

Conducatorul institutiei  
Constanta Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

*[Handwritten signature]*

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
66.02 la data de 30-06-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			31909520	28977390	31909520	4540112	4540112		3624115
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			1607620	1072620	1607620	900000	900000		900000
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			1607620	1072620	1607620	900000	900000		900000
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			1607620	1072620	1607620	900000	900000		900000
Transferuri curente	51.01			1607620	1072620	1607620	900000	900000		900000
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39			1500000	965000	1500000	900000	900000		900000
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			107620	107620	107620				
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			30301900	27904770	30301900	3640112	3640112		2724115
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			2476050	2476050	2476050	773126	773126		773126
Transferuri de capital	51.02			2476050	2476050	2476050	773126	773126		773126
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28			2476050	2476050	2476050	773126	773126		773126
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	58			19486970	17089840	19486970	1466291	1466291		36920
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			19486970	17089840	19486970	1466291	1466291		36920
Finantare nationala	58.01.01			1733100	974100	1733100	46084	46084		36920
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			17753870	16115740	17753870	1420207	1420207		
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			8338880	8338880	8338880	1400695	1400695		1914069
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			8338880	8338880	8338880	1400695	1400695		1914069
Active fixe	71.01			8338880	8338880	8338880	1400695	1400695		1914069

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Constructii	71.01.01			7988880	7988880	7988880	1400695	1400695		1525819
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									226268
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									161982
Alte active fixe	71.01.30			350000	350000	350000				

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR  
67.02 la data de 30-06-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			45722750	25032610	45447359	16168884	15679258	489626	15030375
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			28870350	17527410	28594959	15306540	14923961	382579	14948097
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			28870350	17527410	28625000	15336581	14954002	382579	14948097
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			3200000	1983500	3200000	1983500	1855296	128204	1834945
Cheltuieli salariale in bani	10.01			3125000	1936500	3125000	1936500	1814766	121734	1794214
Salarii de baza	10.01.01			2820000	1739000	2820000	1739000	1660877	78123	1663652
Indemnizatii de hrana	10.01.17			200000	116000	200000	116000	110890	5110	111946
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			105000	81500	105000	81500	42999	38501	18616
Contributii	10.03			75000	47000	75000	47000	40530	6470	40731
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			75000	47000	75000	47000	40530	6470	40731
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			717350	472000	472000	472000	222112	249888	235602
Bunuri si servicii	20.01			527000	354000	354000	354000	212888	141112	224771
Furnituri de birou	20.01.01			6000	3000	3000	3000	2009	991	1960
Materiale pentru curatenie	20.01.02			3500	2000	2000	2000		2000	907
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			110000	70000	70000	70000	61305	8695	60733
Ape, canal si salubritate	20.01.04			10000	6000	6000	6000	5184	816	4227
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			3000						3000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			12000	7000	7000	7000	5312	1688	5312
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			5000	1000	1000	1000	1000		2340
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			377500	265000	265000	265000	138078	126922	146292
Reparatii curente	20.02.00			30000	30000	30000	30000		30000	
Medicamente si materiale sanitare	20.04			25000	15000	15000	15000	7973	7027	10631
Materiale sanitare	20.04.02			20000	12000	12000	12000	7973	4027	10264

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Dezinfectanti	20.04.04			5000	3000	3000	3000		3000	367
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			22500	15500	15500	15500	1051	14449	
Uniforme si echipament	20.05.01			500	500	500	500		500	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			22000	15000	15000	15000	1051	13949	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			93850	38500	38500	38500		38500	
Pregatire profesionala	20.13.00			10000	10000	10000	10000		10000	
Protectia muncii	20.14.00			4000	4000	4000	4000		4000	
Alte cheltuieli	20.30			5000	5000	5000	5000	200	4800	200
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			5000	5000	5000	5000	200	4800	200
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	<b>51</b>			<b>12032000</b>	<b>8428450</b>	<b>12032000</b>	<b>6880000</b>	<b>6880000</b>		<b>6880000</b>
Transferuri curente	51.01			12032000	8428450	12032000	6880000	6880000		6880000
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			11132000	7528450	11132000	6830000	6830000		6830000
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			900000	900000	900000	50000	50000		50000
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>			<b>12921000</b>	<b>6643480</b>	<b>12921000</b>	<b>6001081</b>	<b>5998594</b>	<b>4487</b>	<b>5997550</b>
Asociatii si fundatii	59.11.00			500000	500000	500000				
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15.00			12356000	6110680	12356000	5968281	5968281		5966891
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			65000	32800	65000	32800	28313	4487	30659
<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>85</b>					<b>-30041</b>	<b>-30041</b>	<b>-30041</b>		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-30041	-30041	-30041		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-30041	-30041	-30041		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>			<b>16852400</b>	<b>7505200</b>	<b>16852400</b>	<b>862344</b>	<b>755297</b>	<b>107047</b>	<b>82278</b>
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	<b>51</b>			<b>150000</b>	<b>150000</b>	<b>150000</b>				
Transferuri de capital	51.02			150000	150000	150000				

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29			150000	150000	150000				
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	<b>58</b>			<b>13972000</b>	<b>7039800</b>	<b>13972000</b>	<b>862344</b>	<b>755297</b>	<b>107047</b>	<b>72916</b>
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			13800000	6938000	13800000	690344	690344		
Finantare nationala	58.01.01			2500000	2500000	2500000	5712	5712		
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			11300000	4438000	11300000	684632	684632		
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	58.15			172000	101800	172000	172000	64953	107047	72916
Finantarea nationala	58.15.01			150200	80000	150200	150200	43163	107037	24064
Finantarea externa nerambursabila	58.15.02			21800	21800	21800	21800	21790	10	48852
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>			<b>2730400</b>	<b>315400</b>	<b>2730400</b>				<b>9362</b>
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>			<b>2730400</b>	<b>315400</b>	<b>2730400</b>				<b>9362</b>
Active fixe	71.01			2730400	315400	2730400				9362
Constructii	71.01.01			2330000		2330000				5519
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									3843
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			85000		85000				
Alte active fixe	71.01.30			315400	315400	315400				

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
68.02 la data de 30-06-2021

-lei-

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			100581060	61178020	89687216	55076087	48925334	6150753	50064434
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			92326540	54224680	84018064	51073314	44975449	6097865	49501963
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			92326540	54224680	84423614	51478864	45380999	6097865	49501963
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			75000000	42625250	75000000	42625250	37769709	4855541	40542378
Cheltuieli salariale in bani	10.01			73353520	41691080	73353520	41691080	36942667	4748413	38014809
Salarii de baza	10.01.01			50728780	28584640	50728780	28584640	27180684	1403956	27143026
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			13333150	7665090	13333150	7665090	6061373	1603717	6466409
Alte sporuri	10.01.06			3725160	2440050	3725160	2440050	1390590	1049460	2258331
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			101400	54790	101400	54790	48994	5796	48620
Drepturi de delegare	10.01.13			5380	2100	5380	2100	840	1260	840
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4431840	2417990	4431840	2417990	2121726	296264	2097583
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			1027810	526420	1027810	526420	138460	387960	
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1150	1150	1150	1150		1150	1673198
Tichete de masa	10.02.01			1150	1150	1150	1150		1150	1148
Vouchere de vacanta	10.02.06									1672050
Contributii	10.03			1645330	933020	1645330	933020	827042	105978	854371
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1645330	933020	1645330	933020	827042	105978	854371
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			12709740	8874160	6464168	6464168	5796042	668126	6711218
Bunuri si servicii	20.01			5712090	4233090	3586473	3586473	3076247	490226	3427981
Furnituri de birou	20.01.01			106930	71930	46352	46352	39989	6363	66154
Materiale pentru curatenie	20.01.02			149000	97000	90066	90066	1185	88881	72835
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			2693000	2218000	1870009	1870009	1707935	162074	1842237
Apa, canal si salubritate	20.01.04			720000	496000	414027	414027	362128	51899	393108
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			121450	76450	281	281	281		73916

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Piese de schimb	20.01.06			23500	15500	7135	7135	6715	420	8906
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			206550	136550	101188	101188	92419	8769	100778
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			99250	79250	29196	29196	19264	9932	29377
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			1592410	1042410	1008219	1008219	846331	161888	840670
Reparatii curente	20.02.00			575000	470000	76734	76734	76702	32	189817
Hrana	20.03			3274080	2090400	1655994	1655994	1534203	121791	1801430
Hrana pentru oameni	20.03.01			3274080	2090400	1655994	1655994	1534203	121791	1801430
Medicamente si materiale sanitare	20.04			414280	321780	129415	129415	124659	4756	152636
Medicamente	20.04.01			215000	187000	105161	105161	100437	4724	96931
Materiale sanitare	20.04.02			115280	77780	5997	5997	5965	32	11167
Dezinfectanti	20.04.04			84000	57000	18257	18257	18257		44538
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			500000	315000	98932	98932	64308	34624	4981
Uniforme si echipament	20.05.01			155000	84000	29155	29155		29155	4981
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			118000	88000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			227000	143000	69777	69777	64308	5469	
Deplasari, detasari, transferari	20.06			54500	31500	5804	5804	4351	1453	5447
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			54500	31500	5804	5804	4351	1453	5447
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			6000	5500	1210	1210	1210		1210
Pregatire profesionala	20.13.00			48000	38000					
Protectia muncii	20.14.00			514850	381170	180226	180226	174510	5716	179532
Alte cheltuieli	20.30			1610940	987720	749380	749380	739852	9528	948184
Chirii	20.30.04			33940	22720	18247	18247	18007	240	15459
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			1577000	965000	731133	731133	721845	9288	932725
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			1700000	1240000	1700000	1130000	1130000		1130000
Transferuri curente	51.01			1700000	1240000	1700000	1130000	1130000		1130000

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					
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39			1700000	1240000	1700000	1130000	1130000		1130000
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>57</b>			<b>2558000</b>	<b>1309000</b>	<b>1098433</b>	<b>1098433</b>	<b>543923</b>	<b>554510</b>	<b>986255</b>
Ajutoare sociale	57.02			2558000	1309000	1098433	1098433	543923	554510	986255
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			2558000	1309000	1098433	1098433	543923	554510	986255
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>			<b>358800</b>	<b>176270</b>	<b>161013</b>	<b>161013</b>	<b>141325</b>	<b>19688</b>	<b>132112</b>
Surse aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			358800	176270	161013	161013	141325	19688	132112
<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>85</b>					<b>-405550</b>	<b>-405550</b>	<b>-405550</b>		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-405550	-405550	-405550		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-405550	-405550	-405550		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>			<b>8254520</b>	<b>6953340</b>	<b>5669152</b>	<b>4002773</b>	<b>3949885</b>	<b>52888</b>	<b>562471</b>
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	<b>58</b>			<b>7197060</b>	<b>6074140</b>	<b>5311652</b>	<b>4002773</b>	<b>3949885</b>	<b>52888</b>	<b>402728</b>
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			5668450	5308700	4887350	3578471	3578471		34536
Finantare nationala	58.01.01			3800000	3800000	3800000	3578471	3578471		9644
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			1868450	1508700	1087350				24892
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			1528610	765440	424302	424302	371414	52888	360107
Finantare nationala	58.02.01			235440	117960	66798	66798	58121	8677	62872
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			1283320	642480	357504	357504	313293	44211	297235
Cheltuieli neeligibile	58.02.03			9850	5000					
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	58.15									8085
Cheltuieli neeligibile	58.15.03									8085
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>			<b>1057460</b>	<b>879200</b>	<b>357500</b>				<b>159743</b>
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>			<b>1057460</b>	<b>879200</b>	<b>357500</b>				<b>159743</b>
Active fixe	71.01			1057460	879200	357500				159743

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Constructii	71.01.01			535760	357500	357500				23259
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			362700	362700					87651
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									45070
Alte active fixe	71.01.30			159000	159000					3763

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

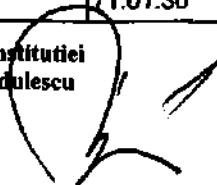
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR  
69.02 la data de 30-06-2021

-lei-

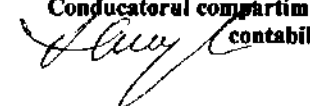
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			110550610	22413410	110550610	3342116	3342116		935044
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3092760	1030830	3092760	1030819	1030819		
CHELTUIELI CURENTE	01			1590000		1590000				
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			1590000		1590000				
A. Transferuri interne	55.01			1590000		1590000				
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			1590000		1590000				
OPERATIUNI FINANCIARE	79			1502760	1030830	1502760	1030819	1030819		
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81			1502760	1030830	1502760	1030819	1030819		
Rambursari de credite interne	81.02			1502760	1030830	1502760	1030819	1030819		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			1502760	1030830	1502760	1030819	1030819		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			107457850	21382580	107457850	2311297	2311297		935044
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			106623950	20548680	106623950	2243377	2243377		301633
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			46350080	17874810	46350080	2129043	2129043		189811
Finantare nationala	58.01.01			6350080	1976520	6350080	714010	714010		160498
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			40000000	15898290	40000000	1415033	1415033		29313
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	58.03			60273870	2673870	60273870	114334	114334		111822
Finantare nationala	58.03.01			10273870	2673870	10273870	114334	114334		90466
Finantare externa nerambursabila	58.03.02			50000000		50000000				21356
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			833900	833900	833900	67920	67920		633411
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			833900	833900	833900	67920	67920		633411
Active fixe	71.01			833900	833900	833900	67920	67920		633411

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					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									124751
Alte active fixe	71.01.30			833900	833900	833900	67920	67920		508660

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil





CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
70.02 la data de 30-06-2021

-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			11900	11900	11900				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			11900	11900	11900				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			11900	11900	11900				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			11900	11900	11900				
Active fixe	71.01			11900	11900	11900				
Alte active fixe	71.01.30			11900	11900	11900				

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR  
74.02 la data de 30-06-2021

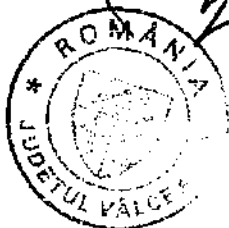
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			110538710	22401510	110538710	3342116	3342116		935044
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3092760	1030830	3092760	1030819	1030819		
CHELTUIELI CURENTE	01			1590000		1590000				
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			1590000		1590000				
A. Transferuri interne	55.01			1590000		1590000				
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul ID	55.01.65			1590000		1590000				
OPERATIUNI FINANCIARE	79			1502760	1030830	1502760	1030819	1030819		
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81			1502760	1030830	1502760	1030819	1030819		
Rambursari de credite interne	81.02			1502760	1030830	1502760	1030819	1030819		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			1502760	1030830	1502760	1030819	1030819		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			107445950	21370680	107445950	2311297	2311297		935044
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			106623950	20548680	106623950	2243377	2243377		301633
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			46350080	17874810	46350080	2129043	2129043		189811
Finantare nationala	58.01.01			6350080	1976520	6350080	714010	714010		160498
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			40000000	15898290	40000000	1415033	1415033		29313
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	58.03			60273870	2673870	60273870	114334	114334		111822
Finantare nationala	58.03.01			10273870	2673870	10273870	114334	114334		90466
Finantare externa nerambursabila	58.03.02			50000000		50000000				21356
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			822000	822000	822000	67920	67920		633411
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			822000	822000	822000	67920	67920		633411
Active fixe	71.01			822000	822000	822000	67920	67920		633411



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					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									124751
Alte active fixe	71.01.30			822000	822000	822000	67920	67920		508660

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

A handwritten signature in black ink, located to the right of the financial officer's title.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR  
79.02 la data de 30-06-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			322421470	126368200	316883680	62607804	61215279	1392525	15350800
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			20291370	13306750	14753580	12411451	11018926	1392525	10725686
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			19146000	13013490	13608210	12118210	10725686	1392524	10725686
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			16596000	11058210	11058210	11058210	9665686	1392524	9665686
Reparatii curente	20.02.00			16500000	10962210	10962210	10962210	9665686	1296524	9665686
Alte cheltuieli	20.30			96000	96000	96000	96000		96000	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			96000	96000	96000	96000		96000	
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			2550000	1955280	2550000	1060000	1060000		1060000
Transferuri curente	51.01			2550000	1955280	2550000	1060000	1060000		1060000
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			2300000	1705280	2300000	1060000	1060000		1060000
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			250000	250000	250000				
<b>OPERATIUNI FINANCIARE</b>	79			1145370	293260	1145370	293241	293240	1	
<b>TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE</b>	81			1145370	293260	1145370	293241	293240	1	
Rambursari de credite interne	81.02			1145370	293260	1145370	293241	293240	1	
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			1145370	293260	1145370	293241	293240	1	
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			302130100	113061450	302130100	50196353	50196353		4625114
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	58			184649040	46283730	184649040	21711487	21711487		
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			184649040	46283730	184649040	21711487	21711487		
Finantare nationala	58.01.01			30000620	6500000	30000620	1500000	1500000		
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			154648420	39783730	154648420	20211487	20211487		

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuleli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			117481060	66777720	117481060	28484866	28484866		4625114
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			117481060	66777720	117481060	28484866	28484866		4625114
Active fixe	71.01			117481060	66777720	117481060	28484866	28484866		4625114
Constructii	71.01.01			115456710	64753370	115456710	26760539	26760539		4190403
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1880000	1880000	1880000	1724327	1724327		353597
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									17633
Alte active fixe	71.01.30			144350	144350	144350				63481

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR  
83.02 la data de 30-06-2021

-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			1671200	426000	1671200	406000	310000	96000	310000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			696000	426000	696000	406000	310000	96000	310000
CHELTUIELI CURENTE	01			696000	426000	696000	406000	310000	96000	310000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			96000	96000	96000	96000		96000	
Alte cheltuieli	20.30			96000	96000	96000	96000		96000	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			96000	96000	96000	96000		96000	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			600000	330000	600000	310000	310000		310000
Transferuri curente	51.01			600000	330000	600000	310000	310000		310000
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			600000	330000	600000	310000	310000		310000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			975200		975200				
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			975200		975200				
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			975200		975200				
Finantare nationala	58.01.01			226780		226780				
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			748420		748420				



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

*[Handwritten signature]*

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
84.02 la data de 30-06-2021

-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			317654900	124023660	312117110	61158563	59862039	1296524	14095286
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			16500000	10962210	10962210	10962210	9665686	1296524	9665686
CHELTUIELI CURENTE	01			16500000	10962210	10962210	10962210	9665686	1296524	9665686
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			16500000	10962210	10962210	10962210	9665686	1296524	9665686
Reparatii curente	20.02.00			16500000	10962210	10962210	10962210	9665686	1296524	9665686
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			301154900	113061450	301154900	50196353	50196353		4429600
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			183673840	46283730	183673840	21711487	21711487		
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			183673840	46283730	183673840	21711487	21711487		
Finantare nationala	58.01.01			29773840	6500000	29773840	1500000	1500000		
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			153900000	39783730	153900000	20211487	20211487		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			117481060	66777720	117481060	28484866	28484866		4429600
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			117481060	66777720	117481060	28484866	28484866		4429600
Active fixe	71.01			117481060	66777720	117481060	28484866	28484866		4429600
Constructii	71.01.01			115456710	64753370	115456710	26760539	26760539		4190403
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1880000	1880000	1880000	1724327	1724327		175716
Alte active fixe	71.01.03			144350	144350	144350				63481

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



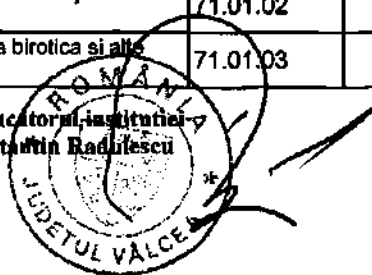
Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR  
87.02 la data de 30-06-2021

-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			3095370	1918540	3095370	1043241	1043240	1	945514
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3095370	1918540	3095370	1043241	1043240	1	750000
CHELTUIELI CURENTE	01			1950000	1625280	1950000	750000	750000		750000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			1950000	1625280	1950000	750000	750000		750000
Transferuri curente	51.01			1950000	1625280	1950000	750000	750000		750000
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			1700000	1375280	1700000	750000	750000		750000
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			250000	250000	250000				
OPERATIUNI FINANCIARE	79			1145370	293260	1145370	293241	293240	1	
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81			1145370	293260	1145370	293241	293240	1	
Rambursari de credite interne	81.02			1145370	293260	1145370	293241	293240	1	
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			1145370	293260	1145370	293241	293240	1	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									195514
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									195514
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									195514
Active fixe	71.01									195514
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									177881
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									17633

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

*[Handwritten signature]*

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	353252290	206410570	185175756	16796184	168379572	174374815	6097553	4703388
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	215037040	119572400	110366082	16773540	93592542	99587785	6097553	4680744
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	215037040	119572400	110366082	16773540	93592542	99587785	6097553	4680744
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	100000	50000	83454	40073	43381	34459	18352	30643
<b>Venituri din proprietate</b>	30.10	100000	50000	83454	40073	43381	34459	18352	30643
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	100000	50000	83454	40073	43381	34459	18352	30643
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	100000	50000	83454	40073	43381	34459	18352	30643
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	214937040	119522400	110282628	16733467	93549161	99553326	6079201	4650101
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.10	214911040	119497400	104182427	16732547	87449880	99532326		4650101
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	4658300	2380800	2761016	359517	2401499	2368252		392764
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	720000	456000	324822		324822	324822		
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	200000	27000	19012		19012	19012		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	161361740	89720100	75764028	15424776	60339252	72371701		3392327
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	38104000	21214000	19094851		19094851	19094851		
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	5700000	2900000	2741000		2741000	2741000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	3967000	2664500	3477698	948254	2529444	2612688		865010

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>Diverse venituri</b>	36.10	5000	4000	13060	920	12140		13060	
Alte venituri	36.10.50	5000	4000	13060	920	12140		13060	
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.10	21000	21000	6087141		6087141	21000	6066141	
Donatii si sponsorizari	37.10.01	21000	21000	21000		21000	21000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-1033300	-1033300	-25619		-25619	-25619		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	1033300	1033300	25619		25619	25619		
Alte transferuri voluntare	37.10.50			6066141		6066141		6066141	
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16	2284830	2784830	1165577		1165577	1165577		
<b>Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate</b>	40.10	2284830	2284830	295577		295577	295577		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	2284830	2284830	295577		295577	295577		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01	877060	877060	50000		50000	50000		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02	1407770	1407770	245577		245577	245577		
<b>Alte sume in curs de clarificare</b>	41.10		500000	870000		870000	870000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06		500000	870000		870000	870000		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	135553050	83675970	73211075	22644	73188431	73188431		22644
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	135553050	83675970	73211075	22644	73188431	73188431		22644
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.10	135553050	83675970	73211075	22644	73188431	73188431		22644
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	18331000	12849920	11115000		11115000	11115000		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	551000	50000	50000		50000	50000		



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
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	2476050	2476050	773126		773126	773126		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	114195000	68300000	61272949	22644	61250305	61250305		22644
<b>Alte sume primite de la UE</b>	46.10			66502		66502	66502		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.10.04			66502		66502	66502		
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.10	377370	377370	366520		366520	366520		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.10.01	377370	377370	366520		366520	366520		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	377370	377370	366520		366520	366520		
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	347957800	201116080	183698412	16796184	166902228	172897471	6097553	4703388
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	214003740	118539100	110340463	16773540	93566923	99562166	6097553	4680744
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	214003740	118539100	110340463	16773540	93566923	99562166	6097553	4680744
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	100000	50000	83454	40073	43381	34459	18352	30643
<b>Venituri din proprietate</b>	30.10	100000	50000	83454	40073	43381	34459	18352	30643
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	100000	50000	83454	40073	43381	34459	18352	30643
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	100000	50000	83454	40073	43381	34459	18352	30643
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	213903740	118489100	110257009	16733467	93523542	99527707	6079201	4650101
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.10	214911040	119497400	104182427	16732547	87449880	99532326		4650101
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	4658300	2380800	2761016	359517	2401499	2368252		392764
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	720000	456000	324822		324822	324822		

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
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	200000	27000	19012		19012	19012		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	161361740	89720100	75764028	15424776	60339252	72371701		3392327
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	38104000	21214000	19084851		19084851	19084851		
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	5700000	2900000	2741000		2741000	2741000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	3987000	2864500	3477698	948254	2529444	2612698		865010
<b>Diverse venituri</b>	36.10	5000	4000	13060	920	12140		13060	
Alte venituri	36.10.50	5000	4000	13060	920	12140		13060	
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.10	-1012300	-1012300	6061522		6061522	-4619	6066141	
Donatii si sponsorizari	37.10.01	21000	21000	21000		21000	21000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-1033300	-1033300	-25619		-25619	-25619		
Alte transferuri voluntare	37.10.50			6066141		6066141		6066141	
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16	877060	1377060	920000		920000	920000		
<b>Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate</b>	40.10	877060	877060	50000		50000	50000		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	877060	877060	50000		50000	50000		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01	877060	877060	50000		50000	50000		
<b>Alte sume in curs de clarificare</b>	41.10		500000	870000		870000	870000		

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
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06		500000	870000		870000	870000		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	133077000	81199920	72437949	22644	72415305	72415305		22644
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	133077000	81199920	72437949	22644	72415305	72415305		22644
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.10	133077000	81199920	72437949	22644	72415305	72415305		22644
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	18331000	12849920	11115000		11115000	11115000		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	551000	50000	50000		50000	50000		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	114195000	68300000	61272949	22644	61250305	61250305		22644
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	5294490	5294490	1477344		1477344	1477344		
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	1033300	1033300	25619		25619	25619		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	1033300	1033300	25619		25619	25619		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	1033300	1033300	25619		25619	25619		
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.10	1033300	1033300	25619		25619	25619		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	1033300	1033300	25619		25619	25619		
<b>Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate</b>	40.10	1407770	1407770	245577		245577	245577		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	1407770	1407770	245577		245577	245577		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02	1407770	1407770	245577		245577	245577		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	2476050	2476050	773126		773126	773126		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	2476050	2476050	773126		773126	773126		
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.10	2476050	2476050	773126		773126	773126		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	2476050	2476050	773126		773126	773126		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>Alte sume primite de la UE</b>	46.10			66502		66502	66502		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.10.04			66502		66502	66502		
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.10	377370	377370	366520		366520	366520		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.10.01	377370	377370	366520		366520	366520		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	377370	377370	366520		366520	366520		

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA  
CHELTUIELILOR  
49.10 la data de 30-06-2021

-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			353252290	206410570	304020341	195903361	166266658	29636703	176361606
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			347807800	200966080	300121600	193339810	164923357	28416453	174241149
CHELTUIELI CURENTE	01			347807800	200966080	301551069	194769279	166352826	28416453	174241149
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			247104500	139052110	238103464	134070513	127914070	6156443	126296338
Cheltuieli salariale in bani	10.01			240138020	134683920	231356435	130017844	124363721	5654123	122773650
Salarii de baza	10.01.01			160044080	86283300	154018830	83829859	81343511	2486348	79569341
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			39053800	24068630	37571034	23167208	23070808	96400	23312286
Alte sporuri	10.01.06			12595200	7649400	12098596	7333799	5325552	2008247	5361734
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			13000	11000	11000	9101	9101		9671
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			15359500	9108500	15228034	8649401	8239869	409532	8234012
Drepturi de delegare	10.01.13			24500	14750	16000	8790	2170	6620	2190
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8006440	4650840	7537424	4502756	4304178	198578	4329879
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			5041500	2897500	4875517	2516930	2068532	448398	1954437
Cheltuieli salariale in natura	10.02									1450
Vouchere de vacanta	10.02.06									1450
Contributii	10.03			6966480	4368190	6747029	4052669	3550349	502320	3521338
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			1717400	1058800	1708800	1049924	769159	280765	755700
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			10000	5000	10000	573	573		573
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			50000	25000	50000	5951	5951		5951
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			10000	5000	10000	318	318		318
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			15000	8000	15000	972	972		972

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					
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5164080	3268390	4953229	2994931	2773376	221555	2757824
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>			<b>100493300</b>	<b>61771970</b>	<b>63274953</b>	<b>60567967</b>	<b>38342964</b>	<b>22225003</b>	<b>47848602</b>
Bunuri si servicii	20.01			23911300	15281910	15400324	14061323	10116777	3944546	10373451
Furnituri de birou	20.01.01			357300	213530	213251	194088	114210	79878	113426
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1465900	890150	887227	813065	478031	335034	524934
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			5675500	4012150	3935445	3667261	2990648	676613	3033027
Apa, canal si salubritate	20.01.04			3181900	1983850	2045383	2021069	1512098	508971	1630008
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			282250	192750	190260	152409	112612	39797	127797
Piese de schimb	20.01.06			148000	118200	120018	100838	29329	71509	31437
Transport	20.01.07			791600	471100	473100	420900	249040	171860	294482
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			169200	108970	106961	91173	79441	11732	85122
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			6912310	4200810	4261662	3944962	2776260	1168702	2736131
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			4927340	3090400	3167017	2655558	1775108	880450	1797087
Reparatii curente	20.02.00			1293300	933010	927510	695624	310375	385249	177329
Hrana	20.03			3425000	2120000	2111838	1961007	1085191	875816	1246066
Hrana pentru oameni	20.03.01			3425000	2120000	2111838	1961007	1085191	875816	1246066
Medicamente si materiale sanitare	20.04			69532000	41605600	43153004	42677548	26143834	16533714	35600625
Medicamente	20.04.01			40731000	23537500	24817636	24647136	14677162	9969974	20971700
Materiale sanitare	20.04.02			15314000	9778800	9785980	9576893	5771998	3804895	7860195
Reactivi	20.04.03			11472500	7179500	7186469	7127400	4884984	2242416	5944170
Dezinfectanti	20.04.04			2014500	1109800	1362919	1326119	809690	516429	824560
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1335300	1043750	964291	730808	439498	291310	175006
Uniforme si echipament	20.05.01			283800	193250	99044	44094	9094	35000	15747
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			126000	101000	108473	86523	51523	35000	25556
Alte obiecte de inventar	20.05.30			925500	749500	756774	600191	378881	221310	133703
Daplasari, detasari, transferari	20.06			121550	97350	92777	37724	23862	13862	25850

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					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			119550	96350	91777	37724	23862	13862	25660
Deplasari in strainatate	20.06.02			2000	1000	1000				
Materiale de laborator	20.09.00			10000	8000	1738	1738	130	1608	982
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			24750	14500	17500	11756	1133	10623	1298
Consultanta si expertiza	20.12.00			110000	90500	105500	68600	3600	65000	3600
Pregatire profesionala	20.13.00			125000	104000	82270	39903	6903	33000	6352
Protectia muncii	20.14.00			24000	13250	8838	7003	4009	2994	8010
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			500	500					
Alte cheltuieli	20.30			580600	459600	409363	274933	207652	67281	230033
Reclama si publicitate	20.30.01			53000	37500	46146	16146	4555	11591	15055
Protocol si reprezentare	20.30.02			5000	3000	3000	1147	1147		1896
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			22190	20190	18103	8349	8344	5	8615
Chirii	20.30.04			115000	67000	75000	58714	47196	11518	49912
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			385410	331910	267114	190577	146410	44167	154555
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>			<b>210000</b>	<b>142000</b>	<b>172652</b>	<b>130799</b>	<b>95792</b>	<b>35007</b>	<b>96209</b>
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			210000	142000	172652	130799	95792	35007	96209
<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>85</b>					<b>-1429469</b>	<b>-1429469</b>	<b>-1429469</b>		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-1429469	-1429469	-1429469		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-1429469	-1429469	-1429469		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>			<b>5444490</b>	<b>5444490</b>	<b>3898741</b>	<b>2583551</b>	<b>1343301</b>	<b>1220250</b>	<b>2120457</b>
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	<b>58</b>									
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			377370	377370	377370	377370	366520	10850	19090

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					
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			377370	377370	377370	377370	366520	10850	19090
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			5067120	5067120	3521371	2186181	976781	1209400	2101367
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			5067120	5067120	3521371	2186181	976781	1209400	2101367
Active fixe	71.01			4728470	4728470	3182721	1862538	653138	1209400	1777724
Constructii	71.01.01			2242930	2242930	807842	631042	491042	140000	464
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1217740	1217740	1107735	207352	97634	109718	1696778
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03									21223
Alte active fixe	71.01.30			1267800	1267800	1267144	1024144	64462	959682	59259
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			338650	338650	338650	323643	323643		323643

Conducatorul institutiei  
Constantin Raulescu



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 30-06-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3940500	2385000	1837945	1837945	1836298	1647	1859972
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3940500	2385000	1837945	1837945	1836298	1647	1852874
CHELTUIELI CURENTE	01			3940500	2385000	1847453	1847453	1845806	1647	1852874
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			3716500	2189500	1785951	1785951	1785951		1791641
Cheltuieli salariale in bani	10.01			3635000	2133000	1746700	1746700	1746700		1752256
Salarii de baza	10.01.01			2930000	1730000	1448973	1448973	1448973		1454562
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			125000	78000	47368	47368	47368		47812
Alte sporuri	10.01.06			225000	125000	96988	96988	96988		97903
Drepturi de delegare	10.01.13			5000	5000	1750	1750	1750		1750
Indemnizatii de hrana	10.01.17			323000	170000	151217	151217	151217		150229
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			27000	25000	404	404	404		
Contributii	10.03			81500	56500	39251	39251	39251		39385
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			81500	56500	39251	39251	39251		39385
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			224000	195500	61502	61502	59855	1647	61233
Bunuri si servicii	20.01			118000	90500	49743	49743	48096	1647	48330
Furnituri de birou	20.01.01			6000	4000	1910	1910	1910		1969
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2000	2000	1078	1078	1078		1274
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			10000	10000	5198	5198	5198		5198
Apa, canal si salubritate	20.01.04			2000	1500	179	179	179		179
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			24000	16000	10782	10782	9135	1647	8983
Piese de schimb	20.01.06			3000	3000					
Transport	20.01.07			1000	1000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			19000	16000	8947	8947	8947		8947

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 si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			27000	19000	9232	9232	9232		9363
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			24000	18000	12417	12417	12417		12417
Reparatii curente	20.02.00			6000	5000	1943	1943	1943		1943
Medicamente si materiale sanitare	20.04			5000	5000					1144
Materiale sanitare	20.04.02			5000	5000					1144
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			74500	74500					
Uniforme si echipament	20.05.01			70500	70500					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			4000	4000					
Deplasari, detasari, transferari	20.06			6500	6500	4200	4200	4200		4200
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			6500	6500	4200	4200	4200		4200
Pregatire profesionala	20.13.00			3000	3000	770	770	770		770
Protectia muncii	20.14.00			500	500	88	88	88		88
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			500	500					
Alte cheltuieli	20.30			10000	10000	4758	4758	4758		4758
Reclama si publicitate	20.30.01			1000	1000	134	134	134		134
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			6000	6000	4624	4624	4624		4624
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			3000	3000					
<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-9508	-9508	-9508		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-9508	-9508	-9508		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-9508	-9508	-9508		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00									7098
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70									7098
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71									7098
Active fixe	71.01									7098

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					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									7098

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

Two handwritten signatures in black ink, positioned below the title of the financial controller.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA  
CHELTUIELILOR  
61.10 la data de 30-06-2021

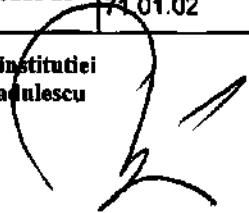
-lei-

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			3940500	2385000	1837945	1837945	1836298	1647	1859972
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3940500	2385000	1837945	1837945	1836298	1647	1852874
CHELTUIELI CURENTE	01			3940500	2385000	1847453	1847453	1845806	1647	1852874
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			3716500	2189500	1785951	1785951	1785951		1791641
Cheltuieli salariale in bani	10.01			3635000	2133000	1746700	1746700	1746700		1752256
Salarii de baza	10.01.01			2930000	1730000	1448973	1448973	1448973		1454562
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			125000	78000	47368	47368	47368		47812
Alte sporuri	10.01.06			225000	125000	96988	96988	96988		97903
Drepturi de delegare	10.01.13			5000	5000	1750	1750	1750		1750
Indemnizatii de hrana	10.01.17			323000	170000	151217	151217	151217		150229
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			27000	25000	404	404	404		
Contributii	10.03			81500	56500	39251	39251	39251		39385
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			81500	56500	39251	39251	39251		39385
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			224000	195500	61502	61502	59855	1647	61233
Bunuri si servicii	20.01			118000	90500	49743	49743	48096	1647	48330
Furnituri de birou	20.01.01			6000	4000	1910	1910	1910		1969
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2000	2000	1078	1078	1078		1274
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			10000	10000	5198	5198	5198		5198
Apa, canal si salubritate	20.01.04			2000	1500	179	179	179		179
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			24000	18000	10782	10782	9135	1647	8983
Piese de schimb	20.01.06			3000	3000					
Transport	20.01.07			1000	1000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			19000	16000	8947	8947	8947		8947

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			27000	19000	9232	9232	9232		9363
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			24000	18000	12417	12417	12417		12417
Reparatii curente	20.02.00			6000	5000	1943	1943	1943		1943
Medicamente si materiale sanitare	20.04			5000	5000					1144
Materiale sanitare	20.04.02			5000	5000					1144
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			74500	74500					
Uniforme si echipament	20.05.01			70500	70500					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			4000	4000					
Deplasari, detasari, transferari	20.06			6500	6500	4200	4200	4200		4200
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			6500	6500	4200	4200	4200		4200
Pregatire profesionala	20.13.00			3000	3000	770	770	770		770
Protectia muncii	20.14.00			500	500	88	88	88		88
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			500	500					
Alte cheltuieli	20.30			10000	10000	4758	4758	4758		4758
Reclama si publicitate	20.30.01			1000	1000	134	134	134		134
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			6000	6000	4624	4624	4624		4624
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			3000	3000					
<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-9508	-9508	-9508		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-9508	-9508	-9508		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-9508	-9508	-9508		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00									7098
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70									7098
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71									7098
Active fixe	71.01									7098

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					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									7098

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  
63.10 la data de 30-06-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			344181990	200520800	297703009	190986618	162093574	28893044	172055825
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			339010300	195349110	294077068	188443022	160770228	27672794	169991251
CHELTUIELI CURENTE	01			339010300	195349110	295485926	189851880	162179086	27672794	169991251
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			239779500	134688330	233157513	130217101	124272780	5944321	122655989
Cheltuieli salariale in bani	10.01			232973600	130423590	226518815	126248151	120802613	5445538	119214851
Salarii de baza	10.01.01			153970400	82649910	149831177	80570661	78253339	2317322	76490092
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			38790800	23908630	37385666	23037840	22951606	86234	23192639
Alte sporuri	10.01.06			12355100	7515300	11986508	7227711	5223237	2004474	5258836
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			13000	11000	11000	9101	9101		9671
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			15359500	9108500	15228034	8649401	8239869	409532	8234012
Drepturi de delegare	10.01.13			19500	9750	14250	7040	420	6620	440
Indemnizatii de hrana	10.01.17			7475800	4357000	7212067	4238871	4056508	182363	4078894
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			4989500	2863500	4850113	2507526	2068533	438993	1950267
Contributii	10.03			6805900	4264740	6638698	3968950	3470167	498783	3441138
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			1717400	1058800	1708800	1049924	769159	280765	755700
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			10000	5000	10000	573	573		573
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			50000	25000	50000	5951	5951		5951
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			10000	5000	10000	318	318		318
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			15000	8000	15000	972	972		972
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5003500	3162940	4844898	2911212	2693194	218018	2677624
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			99020800	60518780	62155761	59503980	37810514	21693466	47239053

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Bunuri si servicii	20.01			22867400	14430040	14589211	13283125	9674931	3608194	9851814
Furnituri de birou	20.01.01			345200	206000	207811	189082	110401	78681	107663
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1455700	883200	881199	807309	475347	331962	520527
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			5296000	3652560	3580657	3313724	2874430	439294	2896420
Apa, canal si salubritate	20.01.04			3104900	1929600	1992454	1969541	1481397	488144	1598822
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			195500	134500	137228	113505	83605	29900	89076
Piese de schimb	20.01.06			125000	103200	108018	88871	17362	71509	16322
Transport	20.01.07			790600	470100	473100	420900	249040	171860	294482
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			132800	83470	88514	74384	63557	10827	66733
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			6741300	4100610	4171230	3861978	2703695	1158283	2642119
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			4680400	2866800	2949000	2443831	1616097	827734	1619650
Reparatii curente	20.02.00			1108300	749010	746567	520681	308432	212249	175386
Hrana	20.03			3425000	2120000	2111838	1961007	1085191	875816	1246066
Hrana pentru oameni	20.03.01			3425000	2120000	2111838	1961007	1085191	875816	1246066
Medicamente si materiale sanitare	20.04			69517000	41595600	43148004	42677548	26143834	16533714	35599481
Medicamente	20.04.01			40730000	23537000	24817136	24647136	14677162	9969974	20971700
Materiale sanitare	20.04.02			15302000	9770300	9782480	9576893	5771998	3804895	7859051
Reactivi	20.04.03			11472500	7179500	7186469	7127400	4884984	2242416	5944170
Dezinfectanti	20.04.04			2012500	1108800	1361919	1326119	809690	516429	824560
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1235000	949250	944291	714377	433568	280809	175006
Uniforme si echipament	20.05.01			208000	119250	95544	42294	7294	35000	15747
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			126000	101000	108473	86523	51523	35000	25556
Alte obiecte de inventar	20.05.30			901000	729000	740274	585560	374751	210809	133703
Deplasari, detasari, transferari	20.06			109250	88050	85777	30724	16862	13862	18695
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			107250	87050	84777	30724	16862	13862	18695
Deplasari în strainatate	20.06.02			2000	1000	1000				
Materiale de laborator	20.09.00			10000	8000	1738	1738	130	1608	982



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					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			21250	13250	16250	11306	1133	10173	1298
Consultanta si expertiza	20.12.00			110000	90500	105500	68600	3600	65000	3600
Pregatire profesionala	20.13.00			109500	91000	71500	36054	5054	31000	4503
Protectia muncii	20.14.00			12000	7480	3480	1645	1645		3707
Alte cheltuieli	20.30			496100	376600	331605	197175	136134	61041	158515
Reclama si publicitate	20.30.01			50000	34500	44012	14012	4012	10000	14512
Protocol si reprezentare	20.30.02			5000	3000	3000	1147	1147		1896
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			15600	13600	12889	3135	3135		3406
Chirii	20.30.04			115000	67000	75000	58714	47196	11518	49912
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			310500	258500	196704	120167	80644	39523	88789
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>			<b>210000</b>	<b>142000</b>	<b>172652</b>	<b>130799</b>	<b>95792</b>	<b>35007</b>	<b>96209</b>
Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			210000	142000	172652	130799	95792	35007	96209
<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>85</b>					<b>-1408858</b>	<b>-1408858</b>	<b>-1408858</b>		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-1408858	-1408858	-1408858		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-1408858	-1408858	-1408858		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>			<b>5171690</b>	<b>5171690</b>	<b>3625941</b>	<b>2543596</b>	<b>1323346</b>	<b>1220250</b>	<b>2064574</b>
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	<b>58</b>			<b>377370</b>	<b>377370</b>	<b>377370</b>	<b>377370</b>	<b>366520</b>	<b>10850</b>	<b>19090</b>
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			377370	377370	377370	377370	366520	10850	19090
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			377370	377370	377370	377370	366520	10850	19090
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>			<b>4794320</b>	<b>4794320</b>	<b>3248571</b>	<b>2166226</b>	<b>956826</b>	<b>1209400</b>	<b>2045484</b>
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>			<b>4794320</b>	<b>4794320</b>	<b>3248571</b>	<b>2166226</b>	<b>956826</b>	<b>1209400</b>	<b>2045484</b>
Active fixe	71.01			4455670	4455670	2909921	1842583	633183	1209400	1721841
Constructii	71.01.01			2096130	2096130	661042	631042	491042	140000	166

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					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1091740	1091740	981735	187397	77679	109718	1641498
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03									21125
Alte active fixe	71.01.30			1267800	1267800	1267144	1024144	64462	959682	59052
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			338650	338650	338650	323643	323643		323643

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

*[Handwritten signatures]*

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA  
CHELTUIELILOR  
66.10 la data de 30-06-2021

-lei-

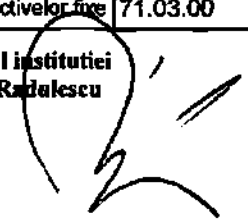
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			329773990	190882350	285680410	181937502	154038163	27899339	163649622
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			324797300	185905660	282249469	179543906	152714817	26829089	161654954
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			324797300	185905660	283649677	180944114	154115025	26829089	161654954
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			228325000	127423560	223472743	122894992	117521285	5373707	115922615
Cheltuieli salariale in bani	10.01			221796500	123330060	217055285	119096135	114206439	4889696	112636741
Salarii de baza	10.01.01			145182000	77106560	142463327	74930340	73017145	1913195	71285196
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			37537000	23126000	36275036	22263381	22242998	20383	22480924
Alte sporuri	10.01.06			12128000	7368000	11769208	7082020	5098699	1983321	5137147
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			15212000	8979000	15098534	8541459	8131927	409532	8117418
Indemnizatii de hrana	10.01.17			6799000	3936000	6650067	3821409	3683223	138186	3702675
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			4938500	2814500	4799113	2457526	2032447	425079	1913381
Contributii	10.03			6528500	4093500	6417458	3798857	3314846	484011	3285874
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			1700000	1050000	1700000	1042610	761845	280765	748386
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			10000	5000	10000	573	573		573
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			50000	25000	50000	5951	5951		5951
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			10000	5000	10000	318	318		318
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			15000	8000	15000	972	972		972
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			4743500	3000500	4632458	2748433	2545187	203246	2529674
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			96327300	58381100	60069262	57956470	36529891	21426579	45668123
Bunuri si servicii	20.01			20742800	12735600	12933289	11981929	8558128	3423801	8514778
Furnituri de birou	20.01.01			330000	197600	201219	186799	110118	76681	93810

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			1410000	847000	845897	777102	464894	312208	495937
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			4890000	3310000	3240175	2994440	2643122	351318	2600181
Apa, canal si salubritate	20.01.04			3035000	1880000	1943204	1923204	1444804	478400	1560969
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			178000	121000	126728	105505	83505	22000	75998
Piese de schimb	20.01.06			120000	99000	104018	87018	16509	70509	15469
Transport	20.01.07			765000	452000	455000	412262	243709	168553	287740
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			92000	57000	62110	48838	41189	7649	43061
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			5539800	3112000	3212738	3162738	2040205	1122533	1889015
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			4385000	2660000	2742200	2284023	1470073	813950	1452598
Reparatii curente	20.02.00			990000	650000	649557	505110	297411	207699	159228
Hrana	20.03			3225000	1970000	1961838	1811007	1000314	810693	1132989
Hrana pentru oameni	20.03.01			3225000	1970000	1961838	1811007	1000314	810693	1132989
Medicamente si materiale sanitare	20.04			69512500	41592500	43146286	42677430	26143716	16533714	35595730
Medicamente	20.04.01			40730000	23537000	24817136	24647136	14677162	9969974	20971700
Materiale sanitare	20.04.02			15300000	9769000	9781562	9576775	5771880	3804895	7855920
Reactivi	20.04.03			11472500	7179500	7186469	7127400	4884984	2242416	5944170
Dezinfectanti	20.04.04			2010000	1107000	1361119	1326119	809690	516429	823940
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1167000	893000	886503	676080	405207	270873	131036
Uniforme si echipament	20.05.01			205000	117000	93294	42294	7294	35000	12463
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			126000	101000	108473	86523	51523	35000	25556
Alte obiecte de inventar	20.05.30			836000	675000	684736	547263	346390	200873	93017
Deplasari, detasari, transferari	20.06			54000	46500	45500	12391	391	12000	391
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			54000	46500	45500	12391	391	12000	391
Materiale de laborator	20.09.00			10000	8000	1738	1738	130	1608	982
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			16000	12000	15000	11000	827	10173	992
Consultanta si expertiza	20.12.00			110000	90500	105500	68600	3600	65000	3600

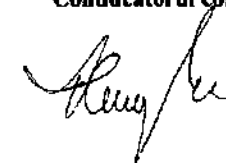
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Pregatire profesionala	20.13.00			88000	76000	65000	33400	2400	31000	1850
Protectia muncii	20.14.00			5000	4000					261
Alte cheltuieli	20.30			407000	303000	259071	177785	117767	60018	126286
Reclama si publicitate	20.30.01			20000	10000	20000	10000		10000	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			1600	1600	889	889	889		889
Chirii	20.30.04			110000	62000	70000	58714	47196	11518	49912
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			275400	229400	168182	108182	69682	38500	75485
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>			<b>145000</b>	<b>101000</b>	<b>107652</b>	<b>92652</b>	<b>63849</b>	<b>28803</b>	<b>64216</b>
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			145000	101000	107652	92652	63849	28803	64216
<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>85</b>									
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-1400208	-1400208	-1400208		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-1400208	-1400208	-1400208		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>			<b>4976690</b>	<b>4976690</b>	<b>3430941</b>	<b>2393596</b>	<b>1323346</b>	<b>1070250</b>	<b>1994668</b>
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	<b>58</b>									
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			377370	377370	377370	377370	366520	10850	19090
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			377370	377370	377370	377370	366520	10850	19090
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>			<b>4599320</b>	<b>4599320</b>	<b>3053571</b>	<b>2016226</b>	<b>956826</b>	<b>1059400</b>	<b>1975578</b>
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>			<b>4599320</b>	<b>4599320</b>	<b>3053571</b>	<b>2016226</b>	<b>956826</b>	<b>1059400</b>	<b>1975578</b>
Active fixe	71.01			4275670	4275670	2729921	1692583	633183	1059400	1651935
Constructii	71.01.01			1926130	1926130	491042	491042	491042		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1091740	1091740	981735	187397	77679	109718	1584485
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									8398
Alte active fixe	71.01.30			1257800	1257800	1257144	1014144	64462	949682	59052

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					
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			323650	323650	323650	323643	323643		323643

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil



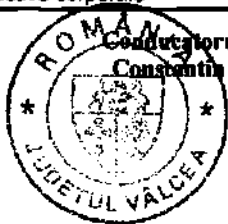


CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIAREA  
CHELTUIELILOR  
50.10 la data de 30-06-2021

-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 perioadel de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			2007000	1264690	1952208	1258758	1143695	115063	1181410
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			2007000	1264690	1952208	1258758	1143695	115063	1181312
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			2007000	1264690	1958140	1264690	1149627	115063	1181312
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			1779500	1086050	1779500	1086050	987901	98149	986345
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1741200	1063050	1741200	1063050	966309	96741	963250
Salarii de baza	10.01.01			1489600	919250	1489600	919250	851538	67712	844049
Sporuri pentru conditi de munca	10.01.05			138000	82000	138000	82000	71834	10166	71835
Alte sporuri	10.01.06			15100	9100	15100	9100	5327	3773	4995
Indemnizatii de hrana	10.01.17			73500	43700	73500	43700	38015	5685	38201
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			25000	9000	25000	9000	-405	9405	4170
Cheltuieli salariale in natura	10.02									1450
Vouchere de vacanta	10.02.06									1450
Contributii	10.03			38300	23000	38300	23000	21592	1408	21645
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			38300	23000	38300	23000	21592	1408	21645
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			227500	178640	178640	178640	161726	16914	194967
Bunuri si servicii	20.01			201700	162890	162890	162890	157105	5785	188252
Furnituri de birou	20.01.01			1500	1000	1000	1000	52	948	593
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1500	1000	1000	1000	357	643	376
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			17000	10500	10500	10500	9527	973	17880
Apa, canal si salubritate	20.01.04			2000	1000	1000	1000	858	142	1343
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			2500	2000	2000	2000		2000	635
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			4500	2500	2500	2500	1845	655	1844

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 si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			60010	32200	32200	32200	31781	419	34289
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			112690	112690	112690	112690	112685	5	131292
Reparatii curente	20.02.00			1000	1000	1000	1000		1000	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			5000	5000	5000	5000		5000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5000	5000	5000	5000		5000	
Deplasari, detasari, transferari	20.06			5800	2800	2800	2800	2800		2955
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			5800	2800	2800	2800	2800		2955
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			2000	450	450	450		450	
Pregatire profesionala	20.13.00			5000	2500	2500	2500	500	2000	500
Protectia muncii	20.14.00			4500	3000	3000	3000	1321	1679	3260
Alte cheltuieli	20.30			2500	1000	1000	1000		1000	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			2500	1000	1000	1000		1000	
<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-5932	-5932	-5932		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-5932	-5932	-5932		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-5932	-5932	-5932		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00									98
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70									98
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71									98
Active fixe	71.01									98
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									98



Conducatorul institutiei  
Constanța Radulescu

*[Handwritten signature]*

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA  
CHELTUIELILOR  
54.10 la data de 30-06-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			2007000	1264690	1952208	1258758	1143695	115063	1181410
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			2007000	1264690	1952208	1258758	1143695	115063	1181312
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			2007000	1264690	1958140	1264690	1149627	115063	1181312
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			1779500	1086050	1779500	1086050	987901	98149	986345
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1741200	1063050	1741200	1063050	966309	96741	963250
Salarii de baza	10.01.01			1489600	919250	1489600	919250	851538	67712	844049
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			138000	82000	138000	82000	71834	10166	71835
Alte sporuri	10.01.06			15100	9100	15100	9100	5327	3773	4995
Indemnizatii de hrana	10.01.17			73500	43700	73500	43700	38015	5685	38201
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			25000	9000	25000	9000	-405	9405	4170
Cheltuieli salariale in natura	10.02									1450
Vouchere de vacanta	10.02.08									1450
Contributii	10.03			38300	23000	38300	23000	21592	1408	21645
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			38300	23000	38300	23000	21592	1408	21645
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			227500	178640	178640	178640	161726	16914	194967
Bunuri si servicii	20.01			201700	162890	162890	162890	157105	5785	188252
Furnituri de birou	20.01.01			1500	1000	1000	1000	52	948	593
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1500	1000	1000	1000	357	643	376
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			17000	10500	10500	10500	9527	973	17880
Apa, canal si salubritate	20.01.04			2000	1000	1000	1000	858	142	1343
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			2500	2000	2000	2000		2000	635
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			4500	2500	2500	2500	1845	655	1844

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 si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			60010	32200	32200	32200	31781	419	34289
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			112690	112690	112690	112690	112685	5	131292
Reparatii curente	20.02.00			1000	1000	1000	1000		1000	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			5000	5000	5000	5000		5000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5000	5000	5000	5000		5000	
Deplasari, detasari, transferari	20.06			5800	2800	2800	2800	2800		2955
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			5800	2800	2800	2800	2800		2955
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			2000	450	450	450		450	
Pregatire profesionala	20.13.00			5000	2500	2500	2500	500	2000	500
Protectia muncii	20.14.00			4500	3000	3000	3000	1321	1679	3280
Alte cheltuieli	20.30			2500	1000	1000	1000		1000	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			2500	1000	1000	1000		1000	
<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>85</b>					-5932	-5932	-5932		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-5932	-5932	-5932		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-5932	-5932	-5932		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>									<b>98</b>
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>									<b>98</b>
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>									<b>98</b>
Active fixe	71.01									98
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									98



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA  
CHELTUIELILOR  
63.10 la data de 30-06-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			344181990	200520800	297703009	190986618	162093574	28893044	172055825
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			339010300	195349110	294077068	188443022	160770228	27672794	169991251
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			339010300	195349110	295485926	189851880	162179086	27672794	169991251
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			239779500	134688330	233157513	130217101	124272780	5944321	122655989
Cheltuieli salariale in bani	10.01			232973600	130423590	226518815	126248151	120802613	5445538	119214851
Salarii de baza	10.01.01			153970400	82649910	149831177	80570661	78253339	2317322	76490092
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			38790800	23908630	37385666	23037840	22951606	86234	23192639
Alte sporuri	10.01.06			12355100	7515300	11986508	7227711	5223237	2004474	5258836
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			13000	11000	11000	9101	9101		9671
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			15359500	9108500	15228034	8649401	8239869	409532	8234012
Drepturi de delegare	10.01.13			19500	9750	14250	7040	420	6620	440
Indemnizatii de hrana	10.01.17			7475800	4357000	7212067	4238871	4056508	182363	4078894
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			4989500	2863500	4850113	2507526	2068533	438993	1950267
Contributii	10.03			6905900	4264740	6638698	3968950	3470167	498783	3441138
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			1717400	1058800	1708800	1049924	769159	280765	755700
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			10000	5000	10000	573	573		573
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			50000	25000	50000	5951	5951		5951
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			10000	5000	10000	318	318		318
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			15000	8000	15000	972	972		972
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5003500	3162940	4844898	2911212	2693194	218018	2677624
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			99020800	60518780	62155761	59503980	37810514	21693466	47239053

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Bunuri si servicii	20.01			22867400	14430040	14589211	13283125	9674931	3608194	9851814
Furnituri de birou	20.01.01			345200	206000	207811	189082	110401	78681	107663
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1455700	883200	881199	807309	475347	331962	520527
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			5296000	3652560	3580657	3313724	2874430	439294	2896420
Apa, canal si salubritate	20.01.04			3104900	1929600	1992454	1969541	1481397	488144	1598822
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			195500	134500	137228	113505	83605	29900	89076
Piese de schimb	20.01.06			125000	103200	108018	88871	17362	71509	16322
Transport	20.01.07			790600	470100	473100	420900	249040	171860	294482
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			132800	83470	88514	74384	63557	10827	66733
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			6741300	4100610	4171230	3861978	2703695	1158283	2642119
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			4680400	2866800	2949000	2443831	1616097	827734	1619650
Reparatii curente	20.02.00			1108300	749010	746567	520681	308432	212249	175386
Hrana	20.03			3425000	2120000	2111838	1961007	1085191	875816	1246066
Hrana pentru oameni	20.03.01			3425000	2120000	2111838	1961007	1085191	875816	1246066
Medicamente si materiale sanitare	20.04			69517000	41595600	43148004	42677548	26143834	16533714	35599481
Medicamente	20.04.01			40730000	23537000	24817136	24647136	14677162	9969974	20971700
Materiale sanitare	20.04.02			15302000	9770300	9782480	9576893	5771998	3804895	7859051
Reactivi	20.04.03			11472500	7179500	7186469	7127400	4884984	2242416	5944170
Dezinfectanti	20.04.04			2012500	1108800	1361919	1326119	809690	516429	824560
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1235000	949250	944291	714377	433568	280809	175006
Uniforme si echipament	20.05.01			208000	119250	95544	42294	7294	35000	15747
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			126000	101000	108473	86523	51523	35000	25556
Alte obiecte de inventar	20.05.30			901000	729000	740274	585560	374751	210809	133703
Deplasari, detasari, transferari	20.06			109250	88050	85777	30724	16862	13862	18695
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			107250	87050	84777	30724	16862	13862	18695
Deplasari in strainatate	20.06.02			2000	1000	1000				
Materiale de laborator	20.09.00			10000	8000	1738	1738	130	1608	982

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			21250	13250	16250	11306	1133	10173	1298
Consultanta si expertiza	20.12.00			110000	90500	105500	68600	3600	65000	3600
Pregatire profesionala	20.13.00			109500	91000	71500	36054	5054	31000	4503
Protectia muncii	20.14.00			12000	7480	3480	1645	1645		3707
Alte cheltuieli	20.30			496100	376600	331605	197175	136134	61041	158515
Reclama si publicitate	20.30.01			50000	34500	44012	14012	4012	10000	14512
Protocol si reprezentare	20.30.02			5000	3000	3000	1147	1147		1896
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			15600	13600	12889	3135	3135		3406
Chiri	20.30.04			115000	67000	75000	58714	47196	11518	49912
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			310500	258500	196704	120167	80644	39523	88789
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	59			210000	142000	172652	130799	95792	35007	96209
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			210000	142000	172652	130799	95792	35007	96209
<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-1408858	-1408858	-1408858		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-1408858	-1408858	-1408858		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-1408858	-1408858	-1408858		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			5171690	5171690	3625941	2543596	1323346	1220250	2064574
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	58			377370	377370	377370	377370	366520	10850	19090
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			377370	377370	377370	377370	366520	10850	19090
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			377370	377370	377370	377370	366520	10850	19090
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			4794320	4794320	3248571	2166226	956826	1209400	2045484
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			4794320	4794320	3248571	2166226	956826	1209400	2045484
Active fixe	71.01			4455670	4455670	2909921	1842583	633183	1209400	1721841
Constructii	71.01.01			2096130	2096130	661042	631042	491042	140000	166

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					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1091740	1091740	981735	187397	77679	109718	1641498
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									21125
Alte active fixe	71.01.30			1267800	1267800	1267144	1024144	64462	959682	59052
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			338650	338650	338650	323643	323643		323643

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil





CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA  
CHELTUIELILOR  
67.10 la data de 30-06-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			11988000	7942450	9721884	7359254	6685514	673740	6914045
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			11793000	7747450	9526884	7209254	6685514	523740	6849121
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			11793000	7747450	9532249	7214619	6690879	523740	6849121
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			9619500	6013770	7849770	6071109	5582212	488897	5568070
Cheltuieli salariale in bani	10.01			9385100	5871530	7671530	5930016	5452679	477337	5438450
Salarii de baza	10.01.01			7478400	4643350	6057850	4740321	4368283	372038	4337667
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			1110800	684630	967630	676459	627828	48631	630869
Alte sporuri	10.01.06			20100	10300	10300	8691	8691		8159
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			13000	11000	11000	9101	9101		9671
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			147500	129500	129500	107942	107942		116594
Drepturi de delegare	10.01.13			19500	9750	14250	7040	420	6620	440
Indemnizatii de hrana	10.01.17			544800	334000	430000	330462	294328	36134	298164
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			51000	49000	51000	50000	36086	13914	36886
Contributii	10.03			234400	142240	178240	141093	129533	11560	129620
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			17400	8600	8800	7314	7314		7314
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			217000	133440	169440	133779	122219	11560	122306
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			2173500	1733680	1682479	1143510	1108667	34843	1281051
Bunuri si servicii	20.01			1820600	1451440	1412922	1058196	1030205	27991	1163663
Furnituri de birou	20.01.01			13200	6400	4592	283	283		12943
Materiale pentru curatenie	20.01.02			8700	6200	5302	207	207		7024
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			276000	232560	230482	209284	206242	3042	201175
Apa, canal si salubritate	20.01.04			29900	24600	24250	21337	20130	1207	20322

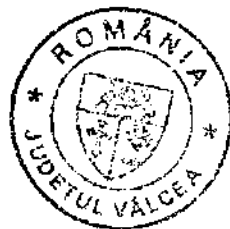
Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltulei efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			12500	6500	3500	1000	100	900	10674
Piese de schimb	20.01.06			4000	3200	3000	853	853		853
Transport	20.01.07			12600	10100	10100	638	72	566	616
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			31800	19470	19404	18546	18001	545	19305
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1151500	950610	920492	661240	639509	21731	726870
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			280400	191800	191800	144808	144808		163881
Reparatii curente	20.02.00			118300	99010	97010	15571	11021	4550	16158
Medicamente si materiale sanitare	20.04			4500	3100	1718	118	118		738
Materiale sanitare	20.04.02			2000	1300	918	118	118		118
Dezinfectanti	20.04.04			2500	1800	800				620
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			53000	46250	47788	28297	28297		43970
Uniforme si echipament	20.05.01			3000	2250	2250				3284
Alte obiecte de inventar	20.05.30			50000	44000	45538	28297	28297		40686
Deplasari, detasari, transferari	20.06			55250	41550	40277	18333	16471	1862	18304
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			53250	40650	39277	18333	16471	1862	18304
Deplasari in strainatate	20.06.02			2000	1000	1000				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			5250	1250	1250	306	306		306
Pregatire profesionala	20.13.00			21500	15000	6500	2654	2654		2653
Protectia muncii	20.14.00			7000	3480	3480	1645	1645		3446
Alte cheltuieli	20.30			88100	72600	71534	18390	17950	440	31813
Reclama si publicitate	20.30.01			30000	24500	24012	4012	4012		14512
Protocol si reprezentare	20.30.02			5000	3000	3000	1147	1147		1896
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			14000	12000	12000	2246	2246		2517
Chirii	20.30.04			5000	5000	5000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			34100	28100	27522	10985	10545	440	12888
<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>85</b>					<b>-5365</b>	<b>-5365</b>	<b>-5365</b>		



Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-5365	-5365	-5365		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-5365	-5365	-5365		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>			195000	195000	195000	150000		150000	64924
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>			195000	195000	195000	150000		150000	64924
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>			195000	195000	195000	150000		150000	64924
Active fixe	71.01			180000	180000	180000	150000		150000	64924
Constructii	71.01.01			170000	170000	170000	140000		140000	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									52197
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									12727
Alte active fixe	71.01.30			10000	10000	10000	10000		10000	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			15000	15000	15000				

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

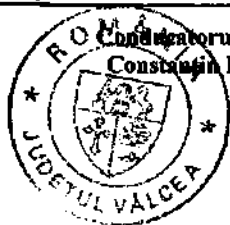


CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA  
CHELTUIELILOR  
68.10 la data de 30-06-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			2420000	1696000	2300715	1689862	1369897	319965	1492158
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			2420000	1696000	2300715	1689862	1369897	319965	1487176
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			2420000	1696000	2304000	1693147	1373182	319965	1487176
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			1835000	1251000	1835000	1251000	1169283	81717	1165304
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1792000	1222000	1792000	1222000	1143495	78505	1139880
Salarii de baza	10.01.01			1310000	900000	1310000	900000	867911	32089	867229
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			143000	98000	143000	98000	80780	17220	80846
Alte sporuri	10.01.06			207000	137000	207000	137000	115847	21153	113530
Indemnizatii de hrana	10.01.17			132000	87000	132000	87000	78957	8043	78055
Contributii	10.03			43000	29000	43000	29000	25788	3212	25644
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			43000	29000	43000	29000	25788	3212	25644
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			520000	404000	404000	404000	171956	232044	289879
Bunuri si servicii	20.01			304000	243000	243000	243000	86598	156402	173373
Furnituri de birou	20.01.01			2000	2000	2000	2000		2000	910
Materiale pentru curatenie	20.01.02			37000	30000	30000	30000	10246	19754	17566
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			130000	110000	110000	110000	25066	84934	95064
Apa, canal si salubritate	20.01.04			40000	25000	25000	25000	16463	8537	17531
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			7000	7000	7000	7000		7000	2404
Piese de schimb	20.01.06			1000	1000	1000	1000		1000	
Transport	20.01.07			13000	8000	8000	8000	5259	2741	6126
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			9000	7000	7000	7000	4367	2633	4367
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			50000	38000	38000	38000	23981	14019	26234

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			15000	15000	15000	15000	1216	13784	3171
Hrana	20.03			200000	150000	150000	150000	84877	65123	113077
Hrana pentru oameni	20.03.01			200000	150000	150000	150000	84877	65123	113077
Medicamente si materiale sanitare	20.04									3013
Materiale sanitare	20.04.02									3013
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			15000	10000	10000	10000	64	9936	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			15000	10000	10000	10000	64	9936	
Alte cheltuieli	20.30			1000	1000	1000	1000	417	583	416
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			1000	1000	1000	1000	417	583	416
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	59			65000	41000	65000	38147	31943	6204	31993
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			65000	41000	65000	38147	31943	6204	31993
<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-3285	-3285	-3285		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-3285	-3285	-3285		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-3285	-3285	-3285		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00									4982
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70									4982
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71									4982
Active fixe	71.01									4982
Constructii	71.01.01									166
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									4816



Conducătorul instituției  
Constantin Radulescu

Conducătorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA  
CHELTUIELILOR  
79.10 la data de 30-06-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadel de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			3122800	2240080	2527179	1820040	1193091	626949	1264399
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			2850000	1967280	2254379	1800085	1173136	626949	1215712
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			2850000	1967280	2259550	1805256	1178307	626949	1215712
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			1829000	1088230	1380500	981411	867438	113973	862363
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1788220	1064280	1349720	959943	848099	111844	843193
Salarii de baza	10.01.01			1654080	984140	1249080	890975	789661	101314	780638
Indemnizatii de hrana	10.01.17			134140	80140	100640	68968	58438	10530	62555
Contributii	10.03			40780	23950	30780	21468	19339	2129	19170
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			40780	23950	30780	21468	19339	2129	19170
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			1021000	879050	879050	823845	310869	512976	353349
Bunuri si servicii	20.01			724200	598480	598480	565565	236645	328920	285055
Furnituri de birou	20.01.01			4600	2530	2530	2096	1847	249	3201
Materiale pentru curatenie	20.01.02			6700	3950	3950	3678	1249	2429	2757
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			352500	339090	339090	337839	101493	236346	113529
Apa, canal si salubritate	20.01.04			73000	51750	51750	50349	29664	20685	29664
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			60250	40250	40250	26122	19872	6250	29103
Piese de schimb	20.01.06			20000	12000	12000	11967	11967		15115
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			12900	7000	7000	5342	5092	250	7598
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			84000	49000	49000	41552	31552	10000	50360
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			110250	92910	92910	86620	33909	52711	33728
Reparatii curente	20.02.00			178000	178000	178000	172000		172000	
Medicamente si materiale sanitare	20.04			10000	5000	5000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Medicamente	20.04.01			1000	500	500				
Materiale sanitare	20.04.02			7000	3500	3500				
Dezinfectanti	20.04.04			2000	1000	1000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			20800	15000	15000	11431	5930	5501	
Uniforme si echipament	20.05.01			5300	3500	3500	1800	1800		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			15500	11500	11500	9631	4130	5501	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			1500	800	800				
Pregatire profesionala	20.13.00			7500	7500	7500	579	579		579
Protectia muncii	20.14.00			7000	2270	2270	2270	955	1315	955
Alte cheltuieli	20.30			72000	72000	72000	72000	66760	5240	66760
Reclama si publicitate	20.30.01			2000	2000	2000	2000	409	1591	409
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			590	590	590	590	585	5	585
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			69410	69410	69410	69410	65766	3644	65766
<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-5171	-5171	-5171		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-5171	-5171	-5171		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-5171	-5171	-5171		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			272800	272800	272800	19955	19955		48687
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			272800	272800	272800	19955	19955		48687
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			272800	272800	272800	19955	19955		48687
Active fixe	71.01			272800	272800	272800	19955	19955		48687
Constructii	71.01.01			146800	146800	146800				298
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			126000	126000	126000	19955	19955		48182
Alte active fixe	71.01.30									207



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA  
CHELTUIELILOR  
83.10 la data de 30-06-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			1170000	612000	611359	449290	449290		478655
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			1150000	592000	591359	429335	429335		443389
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			1150000	592000	592000	429976	429976		443389
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			897000	448500	448500	341681	341681		337497
Cheltuieli salariale in bani	10.01			877000	438500	438500	334163	334163		330071
Salarii de baza	10.01.01			810000	405000	405000	311835	311835		305722
Indemnizatii de hrana	10.01.17			67000	33500	33500	22328	22328		24349
Contributii	10.03			20000	10000	10000	7518	7518		7426
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			20000	10000	10000	7518	7518		7426
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			253000	143500	143500	88295	88295		105892
Bunuri si servicii	20.01			210700	116700	116700	83785	83785		105313
Furnituri de birou	20.01.01			4000	2000	2000	1566	1566		2566
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1700	700	700	428	428		797
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			9000	5000	5000	3749	3749		3418
Apa, canal si salubritate	20.01.04			3000	1500	1500	99	99		99
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			54000	34000	34000	19872	19872		22803
Piese de schimb	20.01.06			20000	12000	12000	11967	11967		15115
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			11000	5500	5500	3842	3842		6348
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			74000	39000	39000	31552	31552		43738
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			34000	17000	17000	10710	10710		10429
Reparatii curente	20.02.00			6000	6000	6000				
Medicamente si materiale sanitare	20.04			10000	5000	5000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Medicamente	20.04.01			1000	500	500				
Materiale sanitare	20.04.02			7000	3500	3500				
Dezinfectanti	20.04.04			2000	1000	1000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			13300	7500	7500	3931	3931		
Uniforme si echipament	20.05.01			5300	3500	3500	1800	1800		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			8000	4000	4000	2131	2131		
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			1500	800	800				
Pregatire profesionala	20.13.00			7500	7500	7500	579	579		579
Protectia muncii	20.14.00			4000						
<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-641	-641	-641		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-641	-641	-641		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-641	-641	-641		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			20000	20000	20000	19955	19955		35266
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			20000	20000	20000	19955	19955		35266
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			20000	20000	20000	19955	19955		35266
Active fixe	71.01			20000	20000	20000	19955	19955		35266
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			20000	20000	20000	19955	19955		35266



Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA  
CHELTUIELILOR  
87.10 la data de 30-06-2021**

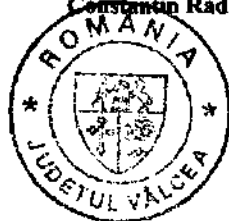
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			1952800	1628080	1915820	1370750	743801	626949	785744
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			1700000	1375280	1663020	1370750	743801	626949	772323
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			1700000	1375280	1667550	1375280	748331	626949	772323
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			932000	639730	932000	639730	525757	113973	524868
Cheltuieli salariale in bani	10.01			911220	625780	911220	625780	513938	111844	513122
Salarii de baza	10.01.01			844080	579140	844080	579140	477826	101314	474916
Indemnizatii de hrana	10.01.17			67140	46640	67140	46640	36110	10530	38208
Contributii	10.03			20780	13950	20780	13950	11821	2129	11744
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			20780	13950	20780	13950	11821	2129	11744
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			768000	735550	735550	735550	222574	512976	247457
Bunuri si servicii	20.01			513500	481780	481780	481780	152860	328920	179742
Furnituri de birou	20.01.01			600	530	530	530	281	249	635
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5000	3250	3250	3250	821	2429	1960
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			343500	334090	334090	334090	97744	236346	110111
Apa, canal si salubritate	20.01.04			70000	50250	50250	50250	29665	20685	29565
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			6250	6250	6250	6250		6250	6300
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1900	1500	1500	1500	1250	250	1250
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			10000	10000	10000	10000		10000	6622
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			76250	75910	75910	75910	23199	52711	23299
Reparatii curente	20.02.00			172000	172000	172000	172000		172000	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			7500	7500	7500	7500	1999	5501	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			7500	7500	7500	7500	1999	5501	



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					
Protectia muncii	20.14.00			3000	2270	2270	2270	955	1315	955
Alte cheltuieli	20.30			72000	72000	72000	72000	66760	5240	66760
Reclama si publicitate	20.30.01			2000	2000	2000	2000	409	1591	409
Prima de asigurare non-vlata	20.30.03			590	590	590	590	585	5	585
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			69410	69410	69410	69410	65766	3644	65766
<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-4530	-4530	-4530		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-4530	-4530	-4530		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-4530	-4530	-4530		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			252800	252800	252800				13421
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			252800	252800	252800				13421
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			252800	252800	252800				13421
Active fixe	71.01			252800	252800	252800				13421
Constructii	71.01.01			146800	146800	146800				298
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			106000	106000	106000				12916
Alte active fixe	71.01.30									207

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

IORDAN CRISTIAN

Client: 0K97280

**Informatii noi pentru clientii BT**

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

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

Puteti sa va actualizati/ reconfirmati datele astfel:

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

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

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

EXTRAS CONT		Numarul: 4	din 01/04/2021 - 30/04/2021	
CONT 539RONGGE10K9728001		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 4		RON	Cod IBAN: RO26BTRLRONGGE10K9728001	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			2,425.50
09/04/2021	Procesare borderou garantie marie gest 2021:SCOALA POPULARA DE ARTE SI MES REF. 239x005210990002			200.00
09/04/2021	<b>RULAJ ZI</b>		0.00	200.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			2,625.50
30/04/2021	Dobanda depozit REF. 539CF00RON 00001			3.43
	Impozit pe dobanda REF. 539CF00RON 00002		0.34	
30/04/2021	<b>RULAJ ZI</b>		0.34	3.43
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			2,628.59
30/04/2021	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		0.34	203.43
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			2,628.59
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b> din care			2,628.59
	Fonduri proprii			2,628.59
	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**

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

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

Puteti sa va actualizati/ reconfirmati datele astfel:

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

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

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

EXTRAS CONT		Numarul: 5	din 04/05/2021 - 31/05/2021	
CONT 539RONGGE10K9728001		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 5		RON	Cod IBAN: RO26BTRLRONGGE10K9728001	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			2,628.59
11/05/2021	Procesare borderou garantie aprilie gest 2021:SCOALA POPULARA DE ARTE SI MES REF. 239x003211310002			200.00
11/05/2021	<b>RULAJ ZI</b>		0.00	200.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			2,828.59
31/05/2021	Dobanda depozit REF. 539CF00RON 00001			3.81
	Impozit pe dobanda REF. 539CF00RON 00002		0.38	
1/05/2021	<b>RULAJ ZI</b>		0.38	3.81
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			2,832.02
31/05/2021	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		0.38	203.81
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			2,832.02
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b>			<b>2,832.02</b>
	din care			
	Fonduri proprii			2,832.02
	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**

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

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

Puteti sa va actualizati/ reconfirmati datele astfel:

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

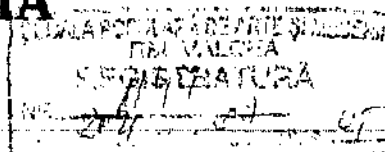
- In orice unitate BT, utilizand orice act de identitate.

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

EXTRAS CONT		Numarul: 6	din 02/06/2021 - 30/06/2021	
CONT 539RONGGE10K9728001		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 6		RON	Cod IBAN: RO26BTRLRONGGE10K9728001	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			<b>2,832.02</b>
11/06/2021	Procesare borderou garantie mai gest 2021:SCOALA POPULARA DE ARTE SI MES REF. 239x002211620002			200.00
11/06/2021	<b>RULAJ ZI</b>		0.00	200.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			<b>3,032.02</b>
30/06/2021	Dobanda depozit REF. 539CF00RON 00001			3.96
	Impozit pe dobanda REF. 539CF00RON 00002		0.40	
30/06/2021	<b>RULAJ ZI</b>		0.40	3.96
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			<b>3,035.58</b>
30/06/2021	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		0.40	203.96
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			<b>3,035.58</b>
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b> din care			<b>3,035.58</b>
	Fonduri proprii			3,035.58
	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)





NITISOR CRISTIANA

Client: 0E11011

## Informatii noi pentru clientii BT

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

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

Puteti sa va actualizati/ reconfirmati datele astfel:

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

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

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

EXTRAS CONT		Numarul: 4	din 01/04/2021 - 30/04/2021	
CONT 239RONGGE10E1101102		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 4		RON	Cod IBAN: RO95BTRLRONGGE10E1101102	
Data	Descriere	Debit	Credit	
	<b>SOLD ANTERIOR</b>		1,830.13	
09/04/2021	Procesare borderou garantie martie gest 2021:SCOALA POPULARA DE ARTE SI MES REF. 239x005210990001		250.00	
09/04/2021	<b>RULAJ ZI</b>	0.00	250.00	
	<b>SOLD FINAL ZI</b>		2,080.13	
30/04/2021	Dobanda depozit REF. 239CF00RON 00001		2.68	
	Impozit pe dobanda REF. 239CF00RON 00002	0.27		
30/04/2021	<b>RULAJ ZI</b>	0.27	2.68	
	<b>SOLD FINAL ZI</b>		2,082.54	
30/04/2021	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>	0.27	252.68	
	<b>SOLD FINAL CONT</b>		2,082.54	
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b> din care		2,082.54	
	Fonduri proprii		2,082.54	
	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**

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

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

Puteti sa va actualizati/ reconfirmati datele astfel:

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

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

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

EXTRAS CONT		Numarul: 5	din 04/05/2021 - 31/05/2021	
CONT 239RONGGE10E1101102		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 5		RON	Cod IBAN: RO95BTRLRONGGE10E1101102	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			2,082.54
11/05/2021	Procesare borderou garantie aprite gest 2021:SCOALA POPULARA DE ARTE SI MES REF. 239x003211310001			250.00
11/05/2021	<b>RULAJ ZI</b>		0.00	250.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			2,332.54
31/05/2021	Dobanda depozit REF. 239CF00RON 00001			3.11
	Impozit pe dobanda REF. 239CF00RON 00002		0.31	
31/05/2021	<b>RULAJ ZI</b>		0.31	3.11
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			2,335.34
31/05/2021	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		0.31	253.11
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			2,335.34
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b>			<b>2,335.34</b>
	din care			
	Fonduri proprii			2,335.34
	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**

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

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

Puteti sa va actualizati/ reconfirmati datele astfel:

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

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

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

EXTRAS CONT		Numarul: 6	din 02/06/2021 - 30/06/2021	
CONT 239RONGGE10E1101102		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 6		RON	Cod IBAN: RO95BTRLRONGGE10E1101102	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			2,335.34
11/06/2021	Procesare borderou garantie mai gest 2021:SCOALA POPULARA DE ARTE SI MES REF: 239x002211620001			250.00
11/06/2021	<b>RULAJ ZI</b>		0.00	250.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			2,585.34
30/06/2021	Dobanda depozit REF: 239CF00RON 00001			3.34
	Impozit pe dobanda REF: 239CF00RON 00002		0.33	
30/06/2021	<b>RULAJ ZI</b>		0.33	3.34
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			2,588.35
30/06/2021	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		0.33	253.34
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			2,588.35
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b>			<b>2,588.35</b>
	din care			
	Fonduri proprii			2,588.35
	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 GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 30-06-2021

CONT 25335.02.381.90211.338231.ROM [381.90211.338231.ROM] Titular CENTRUL DE ASIST MEDICO SOCIALA LADESTI  
Adresa: VALCEA LADESTI, STRADA PRINCIPALA,1,RO  
SOLD DISPONIBIL LA 30-06-2021

0,65

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-06-2021
1	25335.02.381.0.338696.ROM	BAJAN MIHAIL	1641212382745	3.810,01
2	25335.02.381.0.338698.ROM	NICU MARTINELA	2622015384198	3.014,85
3	25335.02.381.0.338700.ROM	BAJAN ELISAVETA	2689816382741	3.382,23
4	25335.02.381.126109.451971.RO	ZARNESCU I-CRISTINEL	1640507382743	6.536,88
5	25335.02.381.138572.707982.RO	TEODORESCU AMELIA-ELENA	2841201382776	2.432,88
SOLD TOTAL CONCURSI GESTIONARI PF				19.276,85

IMPOZIT:  
Porumbescu Irina Alina

VERIFICAT,

# CEC Bank

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

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

Cod IBAN: RO71CECEVL2569RON0338231  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 6

Cod client: 13543964

Denumire client:

CENTRUL DE ASIST MEDICO SOCIALA LADESTI

STRADA PRINCIPALA, 1,

, LADESTI, VILCEA

Data editarii extrasului: 05-07-2021 14:45

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-06-2021 - 30-06-2021

Pag: 1/0

	<b>SOLD INITIAL:</b>	0,65
-----		
Total sume debitoare		0,00
Total sume creditoare		0,00
-----		
	<b>SOLD FINAL:</b>	0,65
-----		

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

PORUMBESCU IRINA ALINA  
Ofiter Tranzactii Clienti

# CEC Bank

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

Cod IBAN: RO92CECEVL0169RON0089158  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 6

Cod client: 11698759

Denumire client:

MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU

LUI TRAIAN, 143,

, RAMNICU VALCEA, VILCEA

Data editarii extrasului: 05-07-2021 12:36

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-06-2021 - 30-06-2021

Pag: 1

SOLD INITIAL:

585,29

Data	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
11-06-21	1094995205	- Incasare: /ROC/GARANTII GESTIUNI MAI		600,00
11-06-21	1135836003	2021 1001 100101SF - OPH/378 - MUZ JUD A SACERDOTEANU VALCEA, Platitor MUZ JUD A SACERDOTEANU VALCEA, Iban Platitor RO96TREZ24G670303100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 2541240 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
2	11-06-21	1094995205	Comision - OPH/378 - MUZ JUD A	5,00
11-06-21	1135836004	SACERDOTEANU VALCEA, la tranzactia cu referinta 1094995205/1135836003 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
3	15-06-21	1096317458	- garantii mai si iunie - OPH/1, -	195,00
15-06-21	1137380184	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
4	15-06-21	1096317458	- garantii mai si iunie - OPH/1, -	195,00
15-06-21	1137380185	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
5	15-06-21	1096317458	- garantii mai si iunie - OPH/1, -	195,00
15-06-21	1137380187	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
6	15-06-21	1096317458	- garantii mai si iunie - OPH/1, -	195,00
15-06-21	1137380188	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
15-06-21	1096317458	- garantii mai si iunie - OPH/1, -	195,00	
15-06-21	1137380189	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
8	15-06-21	1096317458	- garantii mai si iunie - OPH/1, -	195,00
15-06-21	1137380190	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
9	30-06-21	1101156375	Comision administrare cont, - SUCURSALA	10,00
30-06-21	1140831559	RAMNICU VALCEA - Valcea		

Total sume debitoare

1.185,00

Total sume creditoare

600,00

SOLD FINAL:

0,29

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

Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular  
CEC BANK SA, Calea Victoriei nr.13, Sector 3, Bucuresti, 050022, www.cec.ro, Telverde: 0 800 800 848 - Tel: +4 021 311 11 19 - Fax: +4 021 312 54 25 - Capital social: 2.280.661.600,00 lei  
Reg. Com. B. Bucuresti nr. 140957/2004, Reg. B. B. Bucuresti nr. 140957/2004, C.I.F. 1409570001, IBAN: RO38CECEB00003RON0000001

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 05-07-2021

CONT 25335.01.381.40784.89158.ROM [137.639.0] Titular MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU CF 2541240  
Adresa: VILCEA, RAMNICU VALCEA, LOI TRAIAN, 143, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 05-07-2021

0,29

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 05-07-2021
1	25335.02.381.33315959.2046905	SERBANESCU DANIELA	2671102384211	5.878,59
2	25335.02.381.33315972.2046905	PENDUSI GEAMILIA	2670620321096	2.786,76
3	25335.02.381.33316006.2046907	MUNTEANU MARIA	2650915382756	1.791,80
4	25335.02.381.33316051.2046909	TURMACU VASILICA-CLAUDIA	2760305384204	5.770,10
5	25335.02.381.3117136.20469101	BANU ELENA	2671007380896	2.884,86
6	25335.02.381.33316112.2046914	FRUNUSELU MIHAELA	2700807382741	3.633,94
7	25335.02.381.2983576.20469149	ZAMFIR CORNELIA	2661118384205	8.370,90
8	25335.02.381.695281.204691550	STAN MARIA-MIRONELA	2840807384785	3.786,29
9	25335.02.381.33316181.2046915	ECATERINESCU DRAGOS-IONUT	1820517385572	2.023,29
10	25335.02.381.33348363.2049268	CIONICA IANCU-TEODOR	1820909384962	254,67
11	25335.02.381.5001331.20492689	DIACONESCU ION	1650115384193	3.430,64
12	25335.02.381.7234996.20492691	CRISTEA ALINA-CRISTINA	2830822385583	1.402,15
13	25335.02.381.932521.204926963	MAVREA ILEANA	2680306382756	6.982,93
14	25335.02.381.33348623.2049279	JOROVLEA ELENA	2580826384189	3.945,75
15	25335.02.381.33348647.2049279	CHIRILA ELENA	2881105385587	3.656,11

SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF

56.598,78

INTOCMIT:  
Pufu Anamaria Glicheria

VERIFICAT,

# CEC Bank

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

Extras de cont nr. 6

Cod client: 143841464

Denumire client:

**SERVICIUL PUBLIC DE TURISM, AGREMENT S:**

Cod IBAN: RO07CECEB00069RON0517937

Cod BIC: CECEROBU

STR. CALEA LUI TRAIAN, 760,

245600, ORAS CALIMANESTI, VILCEA

Data editarii extrasului: 02-07-2021 09:36

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-06-2021 - 30-06-2021

Pag: 1

SOLD INITIAL:

15,81

Data	valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
1	03-06-21	1092508017	- garantii - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU	15,00	
	03-06-21	1134075620	VALCEA - Valcea		
2	11-06-21	1094996161	- Incasare: /ROC/POPRIRE GARANTIE		382,00
	11-06-21	1135846779	GESTIUNE RIZEA CAMELIA Mai 2021 100101 SF - OPH/292 - SERV PUB DE TUR AGREM SI SERV, Platitor SERV PUB DE TUR AGREM SI SERV, Iban Platitor RO23TREZ24G875000100101X, Banca platitor TREZROBU,CUI/CNP Platitor 40170780 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
3	11-06-21	1094996161	Comision - OPH/292 - SERV PUB DE TUR AGREM	5,00	
	11-06-21	1135846780	SI SERV, la tranzactia cu referinta 1094996161/1135846779 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
4	17-06-21	1097100532	- Incasare - C/V COMISION SERVICII - NC - ,		15,00
	17-06-21	1138028773	, - - - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
5	23-06-21	1098885549	- garantii iunie - OPH/1, - SUCURSALA	382,00	
	23-06-21	1139127170	RAMNICU VALCEA - Valcea		
6	30-06-21	1101156375	Comision administrare cont, - SUCURSALA	10,00	
	30-06-21	1141103705	RAMNICU VALCEA - Valcea		

Total sume debitoare

412,00

Total sume creditoare

397,00

SOLD FINAL:

0,81

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

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 02-07-2021

CONT 25335.01.381.33414661.205357050.RON [381.33414661.205357050.RON] Titular SERVICIUL PUBLIC DE TURISM,  
Adresa: VILCEA, ORAS CALIMANESTI, STR. CALEA LUI TRAIAN, 760, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 02-07-2021 0,81

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 02-07-2021
1	25335.02.381.27962955.2053571	UDUBASA ROXANA-MADALINA	2840715385599	7.852,27
2	25335.02.381.33449527.2058915	RIZEA CAMELIA	2800413385565	7.213,35
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				15.065,62

INTOCMIT:  
Deaconu Cristina



VERIFICAT,





CONSILIUL JUDETEAN VALCEA  
TEATRUL ANTON PANN RM. VALCEA  
Nr. 2663 din 08.07.2021

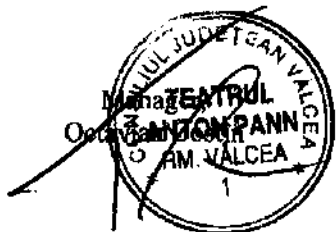


VIZAT,

RAIFFEISEN BANK

CĂTRE,  
RAIFFEISEN BANK SUCURSALA RM.VALCEA  
BORDEROU CU GARANȚII MATERIALE GESTIONARI

Nr. crt.	Numele si prenumele gestionarului	CNP	CONT	Valoarea depozitului (Sold Carnet) la data de 30.06.2021
1.	Bulagea Cristian	1790520384252	9472903	2.457,05
2.	Croitoru Florina	2730906384183	9163966	3.313,82
3.	Dospina Maria	2730617384199	9163974	3.228,57
4.	Duicu Vasile	1570610384181	9163986	8.010,46
5.	Marinoiu Loredana	2690521384189	9164005	3.809,66
6.	Moraru Ileana	2640310386047	9164063	2.533,78
7.	Popescu Ghiorghita	2660708284361	9164101	3.789,70
8.	Popescu Nicolae	1690102384184	9164069	3.623,66
9.	Puchin Alexandru	1660401380017	9905220	6.672,89
10.	Roiban Robert	1750809384246	9164074	8.534,62
11.	Stamate Viorica	2760301384211	9164080	3.624,67
12.	Stefan Maria	2720819384185	9164088	3.929,08
13.	Serban Petronel Ion	1721109384220	14437513	6.324,15
14.	Turoiu Constantin	1630726384201	9164094	3.800,80
15.	Popescu Cristian	1630312033071	17350221	3.182,12
16.	Bercu Iuliana	2651111384187	18756972	6.081,83
17.	Ologu Ghe Constantin	1730530384195	19898108	4.169,68
18.	Magala Marina	2870506410096	20614185	1.567,59
19.	Perpelea Dorel	1570421182794	21690622	1.608,87
	<b>TOTAL</b>			<b>80.263,00</b>



Contabil sef,  
Liana Statie

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 19-01-2021

pe perioada: 01-01-2020 - 31-12-2020

31-01-2020 14:07	Tranzactie efectuata pe suport harte, Plata ref. 200131SP0408244, in valoare de EUR 418, data valoarei 03-02-2020, beneficiar: SOARE CATALIN MARIU, LOC VLADISTI VALCEA RO; RO22BACX00000290482001; scopul platii: MONITOR SOARE CATALIN MARIU PROIECT ERASMUS KA1 VET 2019 1KA102 - BT AGH PRACTICA - MONITORIZARE	2020013100783450 Nota contabila 08 31.01.2020	418,00	0,00
31-01-2020 14:47	Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactie cu voucherul	2020013100783450 Nota contabila 09 31.01.2020	2,08	0,00
31-01-2020 17:25	Tranzactie efectuata pe suport harte, Referinta 200131S708282134, data valoarei 31-01-2020, Decretare -Plata- SC PROF. SPECIALA BISTRITA, COSTESTI, RO22PNCB0285140685540003; CODPIS/C 2641428; BCR VALCEA HOREZU-Beneficiar Nistor Maria Magdalena; RO20BNCB0285123407160001; BCR VALCEA HOREZU-Ortali SPRUN PERS INSOTITOR, NISTOR MARIA PROIECT STAGI PRACTICA PERS INSOTITORE COPII	2020013101332364 Ordn de plata 08 31.01.2020	1.260,00	0,00
31-01-2020 17:28	Comision BCR pentru plata in valoare - in sistem acreditare - Client PJ pentru tranzactie cu voucherul	2020013101332364 Ordn de plata 08 31.01.2020	1,44	0,00
31-01-2020 17:28	Tranzactie efectuata pe suport harte, Plata ref. 200131SP04097161, in valoare de EUR 72, data valoarei 03-02-2020, beneficiar: SOARE CATALIN MARIU, RM VALCEA COMUNA VLADISTI RO; RO22BACX00000290482001; scopul platii: BUK 1867562Z SOARE CATALIN MARIU PROIECT STAGI PRACTICA	2020013101332473 Nota contabila 08 31.01.2020	72,00	0,00
31-01-2020 17:28	Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactie cu voucherul	2020013101335473 Nota contabila 08 31.01.2020	1,44	0,00
31-01-2020 17:32	Tranzactie efectuata pe suport harte, Plata ref. 200131SP04097189, in valoare de EUR 1.200, data valoarei 03-02-2020, beneficiar: NITA PAULA, LOC RM VALCEA RO; RO20CEB00002820081336; scopul platii: SPRUN NITA PAULA, PROIECT, STAGI STAGI PRACTICA INSOTITORE COPII	2020013101348386 Nota contabila 08 31.01.2020	1.200,00	0,00
31-01-2020 17:32	Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactie cu voucherul	2020013101348386 Nota contabila 08 31.01.2020	2,08	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			<b>4.096,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Sold contabil final:</b>				<b>41.475,00</b>
<b>Sold Contabil Initial</b>				<b>42.174,00</b>
<b>Data</b>	<b>05-02-2020</b>			
<b>Data operatiunii</b>				
<b>Data Valorii</b>		<b>Explicatie</b>		
<b>Curs EUR</b>	<b>4,7773</b>			
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
05-02-2020 13:53	Tranzactie efectuata pe suport harte, Plata ref. 200205SF04104264, in valoare de EUR 876, data valoarei 08-02-2020, beneficiar: COSTESCU ELVINE CONSTANTIN, LOC POBESITI, JUD VALCEA, RO; RO25RZBR0000000212674232; scopul platii: SPRUN FINANCIAR INDIVIDUAL PROIECT ERASMUS KA1 VET 2019-1KA102-0619 TO STAGI PRACTICA	2020020515696117 Nota contabila 13 08.02.2020	876,00	0,00
05-02-2020 13:53	Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactie cu voucherul	2020020515696117 Nota contabila 13 08.02.2020	2,08	0,00
06-02-2020 14:03	Tranzactie efectuata pe suport harte, Plata ref. 200205SF04104363, in valoare de EUR 876, data valoarei 08-02-2020, beneficiar: BURJAN CONSTANTIN PAUL, LOC PIETRARI SAT PIETRARI DE SUS JU D VALCEA RO; RO21BTRLEUR00019625882501; scopul platii: SPRUN FINANCIAR INDIVIDUAL PROIECT ERASMUS KA1 VET 2019-1KA102-0619 TO STAGI PRACTICA	2020020515690062 Nota contabila 10 08.02.2020	876,00	0,00
05-02-2020 14:03	Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactie cu voucherul	2020020515625191 Nota contabila 10 05-02-2020	2,08	0,00
05-02-2020 14:05	Tranzactie efectuata pe suport harte, Plata ref. 200205SF04104405, in valoare de EUR 876, data valoarei 05-02-2020, beneficiar: GURBA DRAGOS ION, LOC STOILEST, JUD VALCEA, RO; RO06BTRLEUR0001962459601; scopul platii: SPRUN FINANCIAR INDIVIDUAL PROIECT ERASMUS KA1 VET 2019-1KA102-0619 TO STAGI PRACTICA	2020020515625191 Nota contabila 15 05.02.2020	876,00	0,00
06-02-2020 14:05	Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactie cu voucherul	2020020515625191 Nota contabila 15 06.02.2020	2,08	0,00

**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 19-01-2021  
pe perioada: 01-01-2020 - 31-12-2020**

06-02-2020 14:06	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref. 200205SP04104406; in valoare de EUR 878 , data valurii 06-02-2020 beneficiar: OXTA GHEORGHE DANIEL LOC VADEENI JUD VALCEA, RO; RO268TRLEURCRT0536827001; scopul platii: STAGI PRACTICA SPRJIN INDIVIDUAL PROIEC T ERASMUS+KA1 VET 2019-1KA102-06191	2020020515825258 Nota contabila 16 06.02.2020	878.00	0.00
05-02-2020 14:05	Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu vouchere/ 2020020515825258	2020020515825258 Nota contabila 16 05.02.2020	2.09	0.00
05-02-2020 14:05	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref. 200205SP04104407; in valoare de EUR 878 , data valurii 05-02-2020 beneficiar: CHITAC GHEORGHE SEBASTIAN COM CERINBOARA JUD VALCEA, RO; RO26CEB10082ELR0798281; scopul platii: SPRJIN FINANCIAR INDIVIDUAL PROIEC T ERASMUS+KA1 VET 2019-1KA102-06191	2020020515825330 Nota contabila 13 05.02.2020	878.00	0.00
05-02-2020 14:05	Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu vouchere/ 2020020515825330	2020020515825330 Nota contabila 13 05.02.2020	2.09	0.00
05-02-2020 14:07	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref. 200205SP04104418; in valoare de EUR 878 , data valurii 06-02-2020 beneficiar: IVANORU BOGDAN CRISTIAN LOC POPESTI JUD VALCEA, RO; RO268TRLEURCRT0532529001; scopul platii: SPRJIN FINANCIAR INDIVIDUAL PROIEC T ERASMUS+KA1 VET 2019-1KA102-06191	2020020515828908 Nota contabila 17 05.02.2020	878.00	0.00
2020 14:07	Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu vouchere/ 2020020515828908	2020020515828908 Nota contabila 17 05.02.2020	2.09	0.00
05-02-2020 14:07	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref. 200205SP04104419; in valoare de EUR 878 , data valurii 05-02-2020 beneficiar: OXTA DANIEL VALERIAN LOC VADEENI JUD VALCEA, RO; RO268TRLEURCRT053686401; scopul platii: SPRJIN FINANCIAR INDIVIDUAL PROIEC T ERASMUS+KA1 VET 2019-1KA102-06191	2020020515828183 Nota contabila 18 05.02.2020	878.00	0.00
05-02-2020 14:07	Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu vouchere/ 2020020515828183	2020020515828183 Nota contabila 18 05.02.2020	2.09	0.00
05-02-2020 14:09	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref. 200205SP04104433; in valoare de EUR 878 , data valurii 06-02-2020 beneficiar: DURIL A AJURELIAN ILIE LOC TOMBANI JUD VALCEA, RO; RO268TRLEURCRT0533311801; scopul platii: SPRJIN FINANCIAR INDIVIDUAL PROIEC T ERASMUS+KA1 VET 2019-1KA102-06191	2020020515833652 Nota contabila 14 06.02.2020	878.00	0.00
05-02-2020 14:09	Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu vouchere/ 2020020515833652	2020020515833652 Nota contabila 14 05.02.2020	2.09	0.00
05-02-2020 14:19	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref. 200205SP04104489; in valoare de EUR 878 , data valurii 06-02-2020 beneficiar: CANALE PETRONEL RAZVAN LOC BLATNARA JUD VALECA, RO RO268TRLEURCRT0538058901; scopul platii: SPRJIN FINANCIAR INDIVIDUAL PROIEC T ERASMUS+KA1 VET 2019-1KA102-06191	2020020515858194 Nota contabila 11 05.02.2020	878.00	0.00
05-02-2020 14:19	Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu vouchere/ 2020020515858194	2020020515858194 Nota contabila 11 05.02.2020	2.09	0.00

**Tranzactii finalizate: 7.920.81 0.00**  
**Sold contabil final: 53.354.29**

Data	13-02-2020	Sold Contabil Initial	53.354.29
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatia	Document	Credit

Curs BNB	4.7662		
<b>Tranzactii finalizate:</b>			
13-02-2020 12:40	Intare aditiv valutar id 95662064, Curs: 4.6949, Valuta C/Valuta V: RON/EUR-	2020021334052938 Curs de schimb valute 2020021334052938	100.00 0.00

**Tranzactii finalizate: 100.00 0.00**  
**Sold contabil final: 53.454.29**

Data	30-01-2020	Sold Contabil Initial	53.454.29
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatia	Document	Credit

Curs BNB	4.844		
<b>Tranzactii finalizate:</b>			

**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 19-01-2021  
pe perioada: 01-01-2020 - 31-12-2020**

20-03-2020 10:39	inlatare schimb valutar nr 67319744. Curs: 4.7722. Valuta C/V/Valuta V.: RON/EUR -	2020032027545230 Ordin de schimbare valuta 2020032020067173	1.259.60	0.00
20-03-2020 13:41	Tranzactie efectuată pe suport harbo. Plata ref. 200320SPD4169425, in valoare de EUR 9000, data valutei 23-03-2020, beneficiar: EPD EUROPEAN PROJECTS DEVELOPME LDA PRACA DA REPUBLICA 40-2DT0 MONI J0 2810-235 MONTUO PT PT5000160032175815662008, scopul platei: FACTURA FA2020/2 CAZARE STAGI ELEVI PROIECT ERASMUS KAVET 2019-KA102-06 1910	2020032020067173 Nota contabila 18 20.03.2020	9.000.00	0.00
20-03-2020 13:41	Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu valoarea 2020032020067173	2020032020067173 Nota contabila 18 20.03.2020	2.06	0.00
20-03-2020 13:41	Tranzactie efectuată pe suport harbo. Plata ref. 200320SPD4169425, in valoare de EUR 700, data valutei 23-03-2020, beneficiar: EPD EUROPEAN PROJECTS DEVELOPME LDA PRACA DA REPUBLICA 40-2DT0 PT PT5000160032175815662008, scopul platei: FAC NR 2020/3 CAZARE METOT PROJECT ERASMUS KAVET 2019-KA102-061919	2020032020067275 Nota contabila 19 20.03.2020	700.00	0.00
20-03-2020 13:41	Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu valoarea 2020032020067275	2020032020067275 Nota contabila 19 20.03.2020	2.06	0.00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			<b>10,964.12</b>	<b>0.00</b>
<b>Sold contabil final:</b>				<b>42,489.57</b>
<b>Total tranzactii finalizate pe perioada:</b>			<b>01-01-2020 - 31-12-2020</b>	<b>24,177.23</b>
<b>Sold contabil final la:</b>			<b>31-12-2020</b>	<b>42,489.57</b>
<b>Alte informatii:</b>				
<b>Sold disponibil la:</b>			<b>19-01-2021 13:09</b>	<b>42,489.57</b>

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA  
Soldul disponibil al zilei bancare incheie pe extrasul de cont reflecta starea sumelor inregistrate in contul curent in momentul editării extrasului de cont, in functie de obligatiile de plată ale titularului de cont incheiat sau evidentiate până la momentul editării extrasului de cont.



**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 19-01-2021  
pe perioada: 01-01-2020 - 31-12-2020**

20-03-2020 11:57	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020032027787115	2020032027787115 Ordn de plata 21 20.03.2020	0.51	0.00
20-03-2020 12:27	Tranzactie efectuata pe suport hartie Referinta 2003205722817834, data valabile 20-03-2020. Decontare -Plator SC PROF SPECIALA SISTRITA, COȘTEȘTI RO26990265146686546002; COD/ISC 2941428; BCR VIILCA MORUZU-Berector SAFETY TEXTIL RO20483006060606288379-Denum: ECHIPAMENT ELEVI PROIECT ERASMUS.F TSG STAGI 2019-1. RO01KA100061810	2020032027866837 Ordn de plata 20 20.03.2020	2.450.00	1.41
20-03-2020 12:27	Operatura fara numerar - in sistem interbancar - Plata persoane juridica - Regim usurat - boni DR pentru tranzactia cu voucherul 2020032027866837	2020032027866837 Ordn de plata 20 20.03.2020	10.00	0.51
20-03-2020 12:27	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020032027866837	2020032027866837 Ordn de plata 20 20.03.2020	0.51	0.00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			<b>5,001.02</b>	<b>8,012.97</b>
<b>Sold contabil final:</b>				<b>242.58</b>
<b>Total tranzactii finalizate pe perioada:</b>			<b>01-01-2020 - 31-12-2020</b>	<b>7,240.11</b>
<b>Sold contabil final la:</b>			<b>31-12-2020</b>	<b>242.58</b>
<b>Alte informatii:</b>				
<b>Sold disponibil la:</b>			<b>19-01-2021 13:05</b>	<b>1.082.56</b>

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE CREDINTA, FIIND VALABIL, PANA SEMNATURA SI STAMPA  
in disponibilitatea clientului. In cazul in care clientul doreste sa verifice starea contului sau sa efectueze operatiuni de cont, este obligat sa prezinte acest document la momentul efectuării cererii de cont.

SOCIETATE ADMINISTRATA PR SISTEM DUALIST  
 Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti  
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J46/90/1991  
 Inmatriculata la Registrul Instructiilor de Credit Nr. 88-BJR-46-006/18.02.1999  
 Cod Unic de Inregistrare: RO 361757  
 Capital Social: 1.625.341.525,40 lei  
 SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro  
 Intercar: +2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS ROM, Telekom;  
 +4021 497.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 19-01-2021**  
**pe perioada: 01-01-2020 - 31-12-2020**

Cont Nou: 2511 FID.7 14668554 0243 EUR.3      Cont Vechi:  
 Cod IBAN Nou: RO32080200146685540003      Cod IBAN Vechi:  
 Valuta: EUR  
 Titular: SCOLA PROFESIONALA SPECIALA BISTRITA, COMUNA COSTESTI, JUDEUL VALCEA      CIC:14668554      CUI/CNP: 254.428  
 Tip Produs: Disp. aferent program fonduri nera-bursabile 2214-2070 OR3 EUR Alte disponibilitati de la Comunitatea Europeana

Data	16-01-2020		Sold Contabil Initial	65.567,07	
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit	
Data Valorii		Explicatie	Document	Credit	
Cura MMK	4.779				
<b>Transactii finalizate:</b>					
16-01-2020 16:57	Transactie efectuata pe suport hartie, Plata ref. 20011657944197, in valoare de EUR 2972,71, data valoare 17-01-2020, beneficiar: WIZZ AIR HUNGARY KOER STREET 2A BUILDING B FLOORS 11 101103 BUDAPEST HUNGARY; CB31CIT1800013479366; scopul plati: CLIMAX BOGDAN CRISTIAN NANCU 18,45 W7 SEVASTIA LIZUCA DICU BULETE TRANSPORT ERASMUS KA11VET 2018-R001-RA 1 02 81919		2020011657944197 Nota contabila 2020011600011021 16.01.2020	2972,71	0,00
16-01-2020 16:57	Comision BCR pentru plata SEPA Pj pentru tranzactie cu voucherul 2020011657944197		2020011657944197 Nota contabila 2020011600011021 16.01.2020	2,00	0,00
<b>Transactii finalizate:</b>			<b>2.974,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sold contabil final:</b>				<b>65.567,07</b>	

Data	20-01-2020		Sold Contabil Initial	65.567,07	
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit	
Data Valorii		Explicatie	Document	Credit	
Cura MMK	4.779				
<b>Transactii finalizate:</b>					
20-01-2020 12:28	Transactie efectuata pe suport hartie, Plata ref. 2001200814449, in valoare de EUR 119,48, data valoare 21-01-2020, beneficiar: WIZZ AIR HUNGARY KOER STREET 2A BUILDING B FLOORS 11 101103 BUDAPEST HUNGARY; CB31CIT1800013479366; scopul plati: JINCEB CATALIN MARIN BOARE PROIECT ERASMUS KA11VET2018-R001-RA102-021810 STAGI PRACTICA		202001200814449 Nota contabila 2020012000014449 20.01.2020	119,48	0,00
20-01-2020 12:28	Comision BCR pentru plata SEPA Pj pentru tranzactie cu voucherul 202001200814449		202001200814449 Nota contabila 2020012000014449 20.01.2020	1,48	0,00
<b>Transactii finalizate:</b>			<b>120,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sold contabil final:</b>				<b>65.571,44</b>	

Data	31-01-2020		Sold Contabil Initial	65.571,44	
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit	
Data Valorii		Explicatie	Document	Credit	
Cura MMK	4.779				
<b>Transactii finalizate:</b>					
31-01-2020 12:58	Transactie efectuata pe suport hartie, Referinta 20013100579780, data valoare 31-01-2020, Decretare Platare: BC PROF. SPECIALA BISTRITA COSTESTI; RO32080200146685540003; CODFISC 25441428; BCR VALCEA HOREZU-Beneficiar: DICU SEVASTIA-LIZUCA; RO32080200146685540004; BCR VALCEA ALUTIS-Deziner: SPRAJIN PERS. INSDITION DICU SEVASTIA PROIECT ERASMUS KA11VET 2018-R001-RA102-021810 STAGI PRACTICA		2020013100579780 Ordin de plata 07 31.01.2020	1.200,00	0,00
31-01-2020 12:59	Comision BCR pentru plata in valuta - in sistem ambibancar - client Pj pentru tranzactie cu voucherul 2020013100579780		2020013100579780 Ordin de plata 07 31.01.2020	1,44	0,00

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

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

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

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

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

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

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

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

**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 06-07-2021****pe perioada: 01-04-2021 - 30-06-2021**

<b>Cont Nou:</b>	25335.A01.O.2892992.0263.ROL.6	<b>Cont Vechi:</b>	
<b>Cod IBAN Nou:</b>	RO10RNCB0263028929920006	<b>Cod IBAN Vechi:</b>	
<b>Valuta:</b>	RON		
<b>Titular:</b>	CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVARE SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE VALCEA	<b>CIC:2892992</b>	<b>CUI/CNP:</b> 2541258
<b>Gestionar:</b>	Dinca Octavian		
<b>Tip Produs:</b>	Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.- Garantii depuse de administ		

<b>Total tranzactii finalizate pe perioada:</b>	01-04-2021 - 30-06-2021	0.00	0.00
<b>old contabil final la:</b>	30-06-2021		4,277.91

**Alte informatii:**

<b>Sold disponibil la:</b>	06-07-2021 09:53		4,277.91
----------------------------	------------------	--	----------

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

Soldul disponibil al zilei bancare 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 inregistrate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.





SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

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

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul 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: 02-07-2021****pe perioada: 01-06-2021 - 30-06-2021**

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

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-06-2021 - 30-06-2021	0.00	0.00
contabil final la:	30-06-2021		7,267.44

Alte informatii:

Sold disponibil la:	02-07-2021 12:48		7,267.44
---------------------	------------------	--	----------

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

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

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTURILOR GESTIONARI LA DATA DE 30-06-2021										
Titular:										
2892957 MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCESCU										
Org_id	Unitate	Data deschiderii con	Doband	Dobanda p	Sold	Client	Calitate	Nume	Prenume	IBAN
Valuta ROL unitatea VILCEA RM. VILCEA										
223	VILCEA RM	8-May-00	1.31	1.18	2234.2	3E+06	GESTIONAR	Mosteanu	Emanuela	RO17RNCB0263028929570001
223	VILCEA RM	8-May-00	1.31	1.18	2234.42	1E+07	GESTIONAR	Niculescu	Elena	RO87RNCB0263028929570002
223	VILCEA RM	15-May-18	1.31	1.18	2234.07	3E+06	GESTIONAR	Hanulescu	Valentin	RO60RNCB0263028929570003
223	VILCEA RM	15-May-18	1.31	1.18	2233.96	1E+07	GESTIONAR	Sararu	Ionut	RO33RNCB0263028929570004
223	VILCEA RM	15-May-18	1.31	1.18	2233.97	1E+07	GESTIONAR	Monea	Gheorghe	RO06RNCB0263028929570005
Total valuta ROL unitatea VILCEA RM. VILCEA			6.55	5.89	11170.62					
Total valuta ROL			6.55	5.89	11170.62					

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ  
SUCURSALA  
JUDEȚEANĂ VALCEA 43



SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 05-07-2021

CONT 25335.01.381.108887.89128.RO [68.581.0] Titular SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA CF 2540589  
Adresa: VILCEA, MUN. RAMNICU VALCEA, CALEA LUI TRAIAN, 331, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 05-07-2021

0,00

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 05-07-2021
1	25335.02.68.581.8	BAJAN MARIAN	1650101382759	1.548,86
2	25335.02.68.581.10	BERCEA MARIA	2650513386040	1.890,48
3	25335.02.68.581.30	DINUTA MONICA	2610823384198	2.126,94
4	25335.02.68.581.64	STANESCU MIHAELA-OANA	2770716384205	119,35
5	25335.02.68.581.79	BAJAN DUMITRU	1630721384003	1.181,93
6	25335.02.68.581.80	BORDENCEA ION-GABRIEL	1650209386049	1.167,59
7	25335.02.68.581.84	CONSTANTIN MIHAIL	1680115384219	111,89
8	25335.02.68.581.86	LUNGU GABRIEL	1660208384008	1.185,67
9	25335.02.68.581.87	MIHAI COSTEL	1610125031852	1.238,55
10	25335.02.68.581.91	PISTOL CARMEN	2610109384200	2.002,79
11	25335.02.68.581.101	PETRESCU IULIA-CORINA	2670719384186	1.625,74
12	25335.02.381.0.370828.RO	KRACE ALIN	1760212384193	581,39
13	25335.02.381.0.384819.RO	BARBU ELENA-AMELIE	2771127384191	2.026,63
14	25335.02.381.120183.452630.RO	VACARU IANCU	1801019385582	1.023,91
15	25335.02.381.122203.471381.RO	STANCIU-DOGAROIU ADRIANA	2730706384241	2.267,75
16	25335.02.381.122090.471383.RO	BILDEA DAMIAN	1610325384185	2.268,72
17	25335.02.381.124238.490690.RO	SARDARU AURORA	2750307090021	2.238,01
18	25335.02.381.120191.498322.RO	CREASU IONELA-DANIELA	2730424381451	2.114,15
19	25335.02.381.131095.555007.RO	MIHAI CONSTANTIN	1650925384198	2.141,84
20	25335.02.381.138156.601558.RO	IOAN FELICIA	2720212180794	2.237,49
21	25335.02.381.124477.601561.RO	OLARU MARIUS-COSTINEL	1740322384233	2.238,68
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				33.338,36 €

INTOCMIT:  
negoescu mariana

VERIFICAT,

*b.f. 8 RON reprezentata cu trau.  
bancas inregistrat in rubric 202.*


SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 30-06-2021

CONT 25335.01.381.95325.251543.RO [9.105.0] Titular SPITALUL PSIHIATRIE DRAGOESTI CF 2541916  
Adresa: VALCEA, DRAGOESTI, DRAGOESTI, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 30-06-2021

0,28

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-06-2021
1	25335.02.381.122619.475726.RO	RADA IOANA-CORNELIA	2710914381456	5.047,73
2	25335.02.381.22684.589625.RO	TURCU FLORENTINA	2720726384189	6.532,10
3	25335.02.381.151320.687433.RO	ANTONOIU FILOFTEIA	2690222381451	7.411,34
4	25335.02.381.151321.687435.RO	DRAGHICI ELENA	2730212381461	7.412,96
5	25335.02.381.151383.687750.RO	CHIRITA IONUT	1781005450028	11.243,55
6	25335.02.381.86724.687861.RO	NOVO GHEORGHE	1720305381458	3.639,10
7	25335.03.381.64134.687868.RO	DAN ION	1700401381454	10.953,27
8	25335.02.381.151634.688961.RO	CIUCA ELENA	2631107381450	7.412,37
9	25335.02.381.151651.689061.RO	SERRANOIU PILOFTEIA	2680616381461	7.411,85
10	25335.02.381.156023.713484.RO	MEROIU MARIA	2771025384211	5.989,83
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				73.054,10

DECONTAT:  
Grigora Ileana

VERIFICAT,  


SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 12-07-2021

CONT 25335.01.381.41296.89119.ROX [39.561.0] Titular SPITALUL DE PNEUMOLOGIC ANASTASATU MIHAESTI CF 254187  
Adresa: VALCEA, MIHAESTI, PRINCIPALA, 150, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 12-07-2021 0,00

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 12-07-2021
1	25335.02.39.561.7	TOPIRCEANU ELENA-MIHAELA	2700509384190	1.807,22
2	25335.02.381.0.274677.ROX	SIRBU ELENA MONICA	2690515386049	1.869,86
3	25335.02.381.0.431530.ROX	ANDRONOIU MIHAIL	1610222384212	1.413,42
4	25335.02.381.0.431532.ROX	PISICA MIHAELA	2690628384229	2.197,97
5	25335.02.381.0.431534.ROX	RAD FLORENTINA	2630118384189	1.068,04
6	25335.02.381.0.431535.ROX	LACATUSU MIHAELA-PAULA	2711117386041	2.197,98
7	25335.02.381.0.431536.ROX	FITA ADRIANA	2840316384966	2.053,84
8	25335.02.381.0.431538.ROX	BUCHEAN RODICA	2780127382740	2.190,75
9	25335.02.381.129420.543205.RO	BALASOIU LUMINITA	2741129384203	2.467,96
10	25335.02.381.130333.549876.RO	CONSTANTINESCU ADRIANA--LOR	27105273860031	3.743,34
11	25335.02.381.118446.570948.RO	ZAHARIA MARIA	2800214385624	2.303,46
12	25335.02.381.66729.689961.ROX	BLEICHMAN GEORGIANA	2760810386347	2.180,48
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				25.494,32

INTOCMIT:  
negoescu mariada

VERIFICAT,



## Extras de cont la termen

Perioada: de la 30.06.2021 la 30.06.2021

Data generare extras: 12.07.2021

Titular cont: AMELIA E SPORIS	Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A.
<b>Adresa</b>	AGENT.VALCEA
Apt. 13 BL.S5,SC.C,ET.- 9 Strada GIB MIHAESCU RAMNICU VALCEA VL	R.VALCEA,ST.STIRBEI VODA BL.T1
	DEP GARANTII GEST RON
Număr client: 0001563730	Cod IBAN: RO08 RZBR 0000 0000 0781 9810
	Valuta: LEI
	Rata dobânzii: 1.00%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reînnoirii: 27.04.2022
	Data următoarei plăți de dobândă: 27.04.2022
	Titlu cont: SERV PUBLIC DE PAZA

4,441.28	4,441.28	4,441.28	0.00	0.00
----------	----------	----------	------	------

Nu există tranzacții				
----------------------	--	--	--	--

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

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

Raiffeisen Bank S.A. · Administratia 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](mailto:centrala@raiffeisen.ro) · [www.raiffeisen.ro](http://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. PJRDIINCR/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.

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

Extras de cont nr. 6

Cod client: 15549006

Cod IBAN: RO25CEEVL0169RON0724647  
 Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

**DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA S**

Valuta : RON

B-DUL TUDOR VLADIMIRBESCU, 28,

0, MUN. RAMNICU VALCEA, VILCEA

Data editarii extrasului: 05-07-2021 11:33

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: 01-06-2021 - 30-06-2021

Pag: 1

		SOLD INITIAL:		0,39
Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
11-06-21	1094995204	- Incasare: /ROC/GARANTII MATERIALE Mai		2.402,00
11-06-21	1135835983	2021 ART 100101 SF - OPH/1611 - DGASPC Valcea, Platitor DGASPC Valcea, Iban Platitor RO83TREZ24A680502100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 17087924 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
2	11-06-21	1094995204	Comision - OPH/1611 - DGASPC Valcea, la	5,00
	11-06-21	1135835983	tranzactia cu referinta 1094995204/ 1135835983 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
3	11-06-21	1094996975	- Incasare: /ROC/GARANTII MATERIALE Mai	394,00
	11-06-21	1135855630	2021 ART 100101 SF - OPH/1509 - DGASPC Valcea, Platitor DGASPC Valcea, Iban Platitor RO57TREZ24A680400100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 17087924 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
4	11-06-21	1094996975	Comision - OPH/1509 - DGASPC Valcea, la	5,00
	11-06-21	1135855631	tranzactia cu referinta 1094996975/ 1135855630 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
	11-06-21	1094999452	- Incasare: /ROC/GARANTII MATERIALE Mai	2.535,00
	11-06-21	1135877214	2021 ART 100101 SF - OPH/1300 - DGASPC Valcea, Platitor DGASPC Valcea, Iban Platitor RO30TREZ24A680600100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 17087924 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
6	11-06-21	1094999452	Comision - OPH/1300 - DGASPC Valcea, la	5,00
	11-06-21	1135877216	tranzactia cu referinta 1094999452/ 1135877214 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
7	15-06-21	1096330113	- garantii - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU	212,00
	15-06-21	1137399336	VALCEA - Valcea	
8	15-06-21	1096330113	- garantii - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU	364,00
	15-06-21	1137399339	VALCEA - Valcea	
9	15-06-21	1096330113	- garantii - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU	368,00
	15-06-21	1137399344	VALCEA - Valcea	

Continuare pe pagina: 2/0



Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
10	15-06-21	1096330113 - garantii - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU	362,00	
	15-06-21	1137399347 VALCEA - Valcea		
11	15-06-21	1096330113 - garantii - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU	364,00	
	15-06-21	1137399350 VALCEA - Valcea		
12	15-06-21	1096330113 - garantii - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU	380,00	
	15-06-21	1137399352 VALCEA - Valcea		
13	15-06-21	1096330113 - garantii - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU	364,00	
	15-06-21	1137399354 VALCEA - Valcea		
14	15-06-21	1096330113 - garantii - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU	131,00	
	15-06-21	1137399355 VALCEA - Valcea		
15	15-06-21	1096330113 - garantii - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU	364,00	
	15-06-21	1137399359 VALCEA - Valcea		
16	15-06-21	1096330113 - garantii - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU	364,00	
	15-06-21	1137399362 VALCEA - Valcea		
17	15-06-21	1096330113 - garantii - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU	380,00	
	15-06-21	1137399364 VALCEA - Valcea		
18	15-06-21	1096330113 - garantii - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU	368,00	
	15-06-21	1137399368 VALCEA - Valcea		
19	15-06-21	1096330113 - garantii - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU	237,00	
	15-06-21	1137399370 VALCEA - Valcea		
20	15-06-21	1096330113 - garantii - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU	298,00	
	15-06-21	1137399372 VALCEA - Valcea		
21	15-06-21	1096330113 - garantii - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU	358,00	
	15-06-21	1137399374 VALCEA - Valcea		
22	15-06-21	1096330113 - garantii - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU	392,00	
	15-06-21	1137399378 VALCEA - Valcea		
23	23-06-21	1098904569 Lichidare prin virament depozit - OR L -		11.570,36
	23-06-21	1139150927 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOC SI PROTECTIA CO, - - - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
24	23-06-21	1098905669 - Plata - GARANTIE MATERIALA PETROSEL	11.558,36	
	23-06-21	1139153491 GHEORGHE - OPH/3 - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTI, Beneficiar PETROSEL GHEORGHE, Iban Beneficiar RO32RZBR0000060005658021, Banca beneficiar RAIFFEISEN BANK, - GARANTIE MATERIALA - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
25	23-06-21	1098905669 Comision - OPH/3 - DIRECTIA GENERALA DE	12,00	
	23-06-21	1139153492 ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTI, la tranzactia cu referinta 1098905669/ 1139153491 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
26	30-06-21	1101156375 Comision administrare cont, - SUCURSALA	10,00	
	30-06-21	1141057529 RAMNICU VALCEA - Valcea		

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 05-07-2021

CONT 25335.01.381.148685.724647.RON [381.148685.724647.RON] Titular DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA  
Adresa: VILCEA, MUN. RAMNICU VALCEA, B-DUL TUDOR VLADIMIRESCU, 28, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 05-07-2021 0,39

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 05-07-2021
1	25335.02.381.61622.725645.RO	TITA COSTINA	2650327384206	12.082,36
2	25335.02.381.107010.725646.RO	BARBUSI MARCEL	1680903384196	12.362,80
3	25335.02.381.145745.725647.RO	STOICA ILEANA	2611214384215	11.889,04
4	25335.02.381.158305.725657.RO	CIRSTEA MIRONELA	2681227386041	10.444,44
5	25335.02.381.85741.725669.RO	CALUGARITOIU GHEORGHE-DANIE	1800120385578	10.827,61
6	25335.02.381.158310.725672.RO	TOMA MARIANA	2630427384211	9.354,82
7	25335.02.381.158311.725675.RO	GHITA MIHAI	1610222384183	8.913,25
8	25335.02.381.158314.725693.RO	PETRESCU MARIOARA	2600525384223	11.462,95
9	25335.02.381.158316.725695.RO	MIHAILESCU DOINA	2661021237309	10.448,98
10	25335.02.381.112380.725732.RO	SUCA MARIA	2610915384191	9.909,09
11	25335.02.381.158326.725733.RO	BARBATESCU VALENTINA	2670210382753	10.631,02
12	25335.02.381.158329.725735.RO	FUIOREA DUMITRU	1660621381455	12.043,30
13	25335.02.381.158331.725736.RO	NAS EMILIAN-VASILE	1781024384186	11.465,46
14	25335.02.381.61806.725747.RO	VOINEA MARCELA	2681220380017	10.443,17
15	25335.02.381.158335.725748.RO	ARMASESCU CONSTANTIN	1610920382745	10.448,39
16	25335.02.381.157948.725751.RO	POPA ELENA	2640109384192	11.589,02
17	25335.02.381.156750.725752.RO	STOICANOIU IOANA	2710404381452	10.984,59
18	25335.02.381.157846.725753.RO	SCHICPOIU ELENA-LOREDANA	2880628385604	7.203,78
19	25335.02.381.46983.726081.RO	DEFTA VASILICA-CARMEN	2630104384182	10.213,89
20	25335.02.381.158418.726084.RO	PERSU MARIANA	2690119382742	11.465,38
21	25335.02.381.158419.726085.RO	POPESCU ADRIAN	1550203384202	11.586,16
22	25335.02.381.115101.726455.RO	MISCOCI CATALIN	1681218380011	12.364,62
23	25335.02.381.159074.728698.RO	SITARU VIOREL	1660519384189	11.757,97
24	25335.02.381.128562.734804.RO	PIRVULESCU MIORICA	2630124380012	11.753,05
25	25335.02.381.5810476.20650030	DUMITRASCU GHEORGHE	1690608382759	3.931,51
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				265.576,65

INTOCMIT:  
negoescu mariana

VERIFICAT,

## SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

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

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

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

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

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

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

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

**EXTRAS DE CONT Nr. 3 din data: 09-06-2021****pe perioada: 01-04-2021 - 08-06-2021**

Cont Nou: 2511.A01.0.2892934.0263.EUR.12

Cont Vechi:

Cod IBAN Nou: RO71RNCB0263028929340012

Cod IBAN Vechi:

Valuta: EUR

Titular: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU

CIC: 2892934

CUI/CNP:

2541193

Tip Produs: Cont curent ORG EUR - Conturi curente

Data	08-04-2021		Sold Contabil Initial		173.04
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Explicatie	Document		

Curs BNR 4.9168

Tranzactii finalizate:

08-04-2021 19:10 Incasare Comision administrare conturi curente pt contul:  
2511.A01.0.2892934.0263.EUR.12

202104081371183

4.07

0.00

Nota contabila

2021040800277631

Tranzactii finalizate:

4.07

0.00

Sold contabil final:

168.97

Data 08-05-2021

Data operatiunii

Data Valorii Explicatie

Curs BNR 4.9262

Tranzactii finalizate:

08-05-2021 19:08 Incasare Comision administrare conturi curente pt contul:  
2511.A01.0.2892934.0263.EUR.12

2021050899422732

4.06

0.00

Nota contabila

2021050800362303

Tranzactii finalizate:

4.06

0.00

Sold contabil final:

164.91

Data 08-06-2021

Data operatiunii

Data Valorii Explicatie

Curs BNR 4.923

Tranzactii finalizate:

08-06-2021 19:10 Incasare Comision administrare conturi curente pt contul:  
2511.A01.0.2892934.0263.EUR.12

2021060890362012

4.06

0.00

Nota contabila

2021060800450281

Tranzactii finalizate:

4.06

0.00

Sold contabil final:

160.85

Total tranzactii finalizate pe perioada:

01-04-2021 - 08-06-2021

12.19

0.00

Sold contabil final la:

08-06-2021

160.85

Alte informatii:

Sold disponibil la:

09-06-2021 09:51

160.85

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

Soldul disponibil al zilei bancare 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.

Handwritten signature and official stamp of Banca Comerciala Romana.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

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

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

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

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

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

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

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

**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 01-07-2021****pe perioada: 08-06-2021 - 30-06-2021**

Cont Nou: 2511.A01.0.2892934.0263.EUR.12

Cont Vechi:

Cod IBAN Nou: RO71RNCB0263028929340012

Cod IBAN Vechi:

Valuta: EUR

Titular: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU

CIC: 2892934

CUI/CNP:

2541193

Tip Produs: Cont curent ORG EUR - Conturi curente

Data	08-06-2021		Sold Contabil Initial		164.91
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Explicatie	Document		
Curs BNR	4.923				
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
08-06-2021 19:10	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.2892934.0263.EUR.12		2021060890382012 Nota contabila 2021060800450281	4.06	0.00
<b>Tranzactii finalizate:</b>				<b>4.06</b>	<b>0.00</b>
<b>Sold contabil final:</b>					<b>160.85</b>

Sold disponibil la:

01-07-2021 09:59

160.85

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

Soldul disponibil al zilei bancare 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.

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

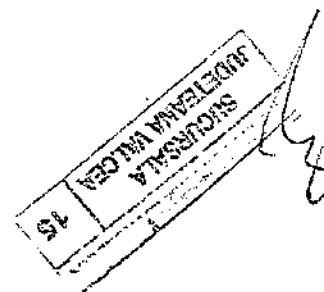
**EXTRAS DE CONT Nr. 3 din data: 09-06-2021****pe perioada: 01-04-2021 - 08-06-2021**

Cont Nou:	2511.F10.0.2892934.0263.EUR.14	Cont Vechi:	
Cod IBAN Nou:	RO17RNCB0263028929340014	Cod IBAN Vechi:	
Valuta:	EUR		
Titular:	BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU	CIC: 2892934	CUI/CNP: 2541193
Tip Produs:	Disp. aferent programe fonduri nerambursabile 2014-2020 ORG EUR - Alte disponibilitati de la Comunitatea Europeana		

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-04-2021 - 08-06-2021	0.00	0.00
Sold contabil final la:	08-06-2021		20,177.36
<b>Alte informatii:</b>			
Sold disponibil la:	09-06-2021 09:54		20,177.36

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.



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

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

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

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

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

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

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

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

**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 01-07-2021****pe perioada: 08-06-2021 - 30-06-2021**

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

Cont Vechi:

Cod IBAN Nou: RO17RNCB0263028929340014

Cod IBAN Vechi:

Valuta: EUR

Titular: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU

CIC:2892934

CUI/CNP:

2541193

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

Data	24-06-2021	Sold Contabil Initial	20,177.36
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
24-06-2021 14:36	Tranzactii finalizate:		
24-06-2021 14:36	Tranzactie efectuata pe suport hartie.Referinta 210624S858446773, data valutei 24-06-2021, Decontare locala -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO17RNCB0263028929340014; CODFISC 2541193-Beneficiar: NICOLA ALINA MIHAELA; RO95RNCB0263161195270001-Detaliu: CHELTUIELI TRANSPORT SI DIURNA PT DEPLASARE IN CADRUL PR ERASMUS+ CF CTR DE FINANTARE 2018-1-UK01 KA202047889	2021062438415549 Ordin de plata 01 24.06.2021	100.00 0.00
24-06-2021 14:36	Comision BCR pentru platii in valuta - in sistem intrabancar - clienti PJ pentru tranzactia cu voucherul 2021062438415549	2021062438415549 Ordin de plata 01 24.06.2021	4.06 0.00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			<b>104.06</b>
<b>Sold contabil final:</b>			<b>20,073.30</b>

Sold disponibil la:

01-07-2021 10:01

20,073.30

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

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



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

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

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Instructiilor de Credit Nr. RB-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.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: 01-07-2021****pe perioada: 08-06-2021 - 30-06-2021**

Cont Nou: 2511.E01.0.2892934.0263.EUR.6

Cont Vechi:

Cod IBAN Nou: RO39RNCB0263028929340006

Cod IBAN Vechi:

Valuta: EUR

Titular: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU

CIC: 2892934

CUI/CNP: 2541193

Tip Produs: Cont curent - subconturi crt. inc. si plati - cont purtator de dobanda ORG EUR - Conturi curente-subconturi curente incasari si pla

Data	24-06-2021	Sold Contabil Initial	16,453.58
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
Curs BNR	4.9259		
<b>Tranzactii finalizate:</b>			
24-06-2021 09:54	Initiere schimb valutar Id 120195427, Curs: 4.873, Valuta C./Valuta V.: RON/EUR -	2021062437552652 Ordin de vanzare valuta 20210624353479	16,400.00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			<b>16,400.00</b>
<b>Sold contabil final:</b>			<b>53.58</b>

Sold disponibil la:

01-07-2021 10:00

53.58

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

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







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. 3 din data: 09-06-2021****pe perioada: 01-04-2021 - 08-06-2021**

Cont Nou:	25335.A01.0.2892934.0263.ROL.13	Cont Vechi:	
Cod IBAN Nou:	RO44RNCB0263028929340013	Cod IBAN Vechi:	
Valuta:	RON		
Titular:	BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU	CIC: 2892934	CUI/CNP: 2541193
Gestionar:	Stroe Simona Zinaida		
Tip Produs:	Dep.ccl.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.- Garantii depuse de administ		

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-04-2021 - 08-06-2021	0.00	0.00
Sold contabil final la:	08-06-2021		13,666.47
Alte informatii:			
Sold disponibil la:	09-06-2021 09:55		13,666.47

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

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



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

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

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

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

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

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

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

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

**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 01-07-2021****pe perioada: 08-06-2021 - 30-06-2021**

Cont Nou:	25335.A01.0.2892934.0263.ROL.13	Cont Vechi:	
Cod IBAN Nou:	RO44RNCB0263028929340013	Cod IBAN Vechi:	
Valuta:	RON		
Titular:	BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU	CIC:2892934	CUI/CNP: 2541193
Gestionar:	Stroe Simona Zinaida		
Tip Produs:	Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-Garantii depuse de administ		

Total tranzactii finalizate pe perioada:	08-06-2021 - 30-06-2021	0.00	0.00
Sold contabil final la:	30-06-2021		13,666.47
Alte informatii:			
Sold disponibil la:	01-07-2021 10:02		13,666.47

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

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



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod  
postal 060013, Bucuresti  
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit:  
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999  
Cod Unic de Inregistrare: RO 361757  
Capital Social 1.625.341.625,40 lei  
SWIFT: RNCB RO BU  
Site: www.bcr.ro, 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

06-07-2021 09:56

**EXTRAS DE CONT Nr. 3 din data: 06-07-2021**  
**pe perioada: 05-06-2021 - 06-07-2021**

Cont nou: 25336.A01.0.2891307.0263.ROL.4

Cod IBAN Nou: RO82RNCB0263028913070004

Produse in valuta RON

Titular: CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE  
INCLUZIVA

CIC: 2891307

CUI/CNP: 2541061

Gestionar: Avram Rodica Maria

Tip produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administratie  
pers.juridica ORG ROL - Dep.pt.garantii gest.-  
Garantii depuse de administ

Total tranzactii finalizate pe perioada:	05-06-2021 - 06-07-2021	0,00	0,00
Sold contabil final la:	06-07-2021		1,54
Sold disponibil la:	06-07-2021		1,54

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

Prin acest extras de cont va confirmam ca depozitul pentru care 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 oferta deponentilor" din Anexa 2 la Contractul de Servicii Bancare (afisat pe website-ul BCR la adresa <http://www.bcr.ro/tcga>), precum si website-ul Fondului de garantare a depozitelor bancare din Romania: <http://www.fgdb.ro/>.

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

# CEC Bank

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

Extras de cont nr. 6

Cod client: 11722960

Cod IBAN: RO53CECEB00030RON0879116  
Cod BIC: CECROBU

Denumire client:

JUDETUL VALCEA

Valuta : RON

STR. GEN. DAVID PRAPORGESCU, 1,

, MUN. RAMNICU VALCEA, VILCEA

Data editarii extrasului: 06-07-2021 12:25

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-06-2021 - 30-06-2021

Pag: 1

SOLD INITIAL:

825,00

Data valuta tranz. Referinte Descrierea tranzactiei  
Data primire instructiune

Debit

Credit

30-06-21	1101156375	Comision administrare cont, - SUCURSALA	25,00	
30-06-21	1141124692	RAMNICU VALCEA - Valcea		

Total sume debitoare

25,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

800,00

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.

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, VALCEA

Data editarii extrasului: 06-07-2021 12:26

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-06-2021 - 30-06-2021

Pag: 1

SOLD INITIAL:

3.649,70

Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
11-06-21	1095001995	- Incasare; /ROC/garantii materiale Grecu		488,00
11-06-21	1135890029	Roxana mai 2021 10 01 30sf - OPH/1431 - Judetul Valcea, Platitor Judetul Valcea, Iban Platitor RO24TREZ24A510103100130X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 2540929 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
2 11-06-21	1095001995	Comision - OPH/1431 - Judetul Valcea, la	5,00	
11-06-21	1135890030	tranzactia cu referinta 1095001995/ 1135890029 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
3 30-06-21	1101156375	Comision administrare cont, - SUCURSALA	10,00	
30-06-21	1140831273	RAMNICU VALCEA - Valcea		

Total sume debitoare

15,00

Total sume creditoare

488,00

SOLD FINAL:

4.122,70

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

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 06-07-2021

CONT 25335.01.381.41324.89129.ROM [72.585.0] Titular JUDETUL VALCEA CF 2540929  
Adresa: VILCEA, MUN. RAMNICU VALCEA, STR. GEN. DAVID PRAPORGESCU, 1, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 06-07-2021

4.122,70

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 06-07-2021
1	25335.02.381.56869.546554.ROM	DOGARU FLORICA	2630515384193	7.264,26
2	25335.02.381.33567038.2062657	GRECU ROXANA-TATIANA	2900112385568	7.724,10
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				14.988,36

INTOCMIT:  
Morarescu Gabi Alina

VERIFICAT,



19.911,06