

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. 16341 din 28.10, 2021

ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE VÂLCEA TREZORERIA MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

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

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,

Daniela Callianu

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Adrian Pădurețu Nr.ex.1	Șef Serviciu		27.10.2021

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNCHEIATE LA DATA DE 30.09.2021

Situațiile financiare încheiate la data de 30.09.2021, 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, bunuri valorice pentru carburanți, alte bunuri cu caracter funcțional), pentru acestea întocmindu-se bunuri de consum, la momentul dării lor în folosință și înregistrându-se pe categorii de cheltuieli, pe capitole și articole bugetare.
- Costul bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora, cu excepția materialelor de natura obiectelor de inventar al căror cost se recunoaște în momentul scoaterii din folosință.
- Creanțele înregistrate în contabilitate se regăsesc la valoarea nominală.
- Datoriile se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală, fiind împărțite în datorii pe termen scurt și datorii pe termen lung.
- Capitalurile cuprind: fondurile bunurilor care aparțin domeniului public și privat al unităților administrativ - teritoriale, rezervele din reevaluare, rezultatul patrimonial și rezultatul reportat.
- Rezultatul patrimonial se stabilește lunar prin închiderea conturilor de venituri și cheltuieli. La începutul exercițiului, soldul contului de rezultat patrimonial înregistrat la sfârșitul anului precedent se transferă asupra rezultatului reportat.
- Reevaluarea activelor fixe se face la valoarea determinată pe baza metodelor și procedurilor de evaluare aprobate în conformitate cu reglementările legale.

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

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

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

La data de 30.09.2021, Consiliul Județean Vâlcea împreună cu unitățile subordonate au gestionat și utilizat bunuri corporale și necorporale necesare desfășurării activității, în valoare netă totală de 1.957.361.538 lei.

Nivelul capitalurilor proprii este de 2.107.771.254 lei, în creștere față de începutul anului cu aproximativ 6,95 %.

Disponibilitățile bănești din conturile de trezorerie, cât și a celor din conturile instituțiilor de credit sunt în valoare de 86.173.019 lei.

Veniturile bugetului local al Consiliului Județean Vâlcea, sunt în valoare de 275.179.233 lei .

Plățile totale efectuate pe capitole bugetare, din bugetul local, sunt în valoare de 254.049.851 lei.

Situațiile financiare încheiate la data de 30.09.2021 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



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Adrian Pădurețu Nr.ex.1	Șef Serviciu		27.10.2021

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

RAPORT EXPLICATIV

la situațiile financiare încheiate la 30.09.2021

Situațiile financiare la 30.09.2021 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 30.09.2021 a fost întocmit pe baza centralizării bilanțurilor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local, precum și din venituri proprii.

Totalul activelor la 30.09.2021 este de 2.303.802.826 lei

A. active necurente, în sumă de 2.016.847.410 lei, cu următoarele elemente:

- 1.804.957 lei active fixe necorporale și active fixe necorporale în curs de execuție;
- 362.984.254 lei, instalații tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale;
- 1.592.572.327 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).
- 1.879.020 lei creanțe necurente, sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de 1 an.

B. active curente, în sumă de 286.955.416 lei - cu următoarea componență:

- 47.871.160 lei, stocuri de materiale și obiecte de inventar din gestiunea Consiliului Județean Vâlcea și instituțiilor subordonate;
- 19.424.389 lei, creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări;
- 12.523.575 lei creanțe bugetare;
- 42.184.657 lei creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile;
- 78.631.403 lei împrumuturi pe termen scurt acordate;
- 86.173.019 lei disponibilul din conturi de trezorerie și bănci comerciale, cât și alte valori;
- 147.213 lei cheltuieli în avans.

Totalul datoriilor însumează 196.031.572 lei, din care:

➤ 17.055.867 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;
- 601.941 lei sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an;
- 15.670.073 lei împrumut pe termen lung la Consiliul Județean Vâlcea;

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

- 23.561.173 lei datorii comerciale, avansuri și alte decontări;
- 11.321.331 lei, datorii către bugete, reprezentând contribuții aferente salariilor, impozitul pe venituri din salarii și din alte drepturi la Consiliul Județean Vâlcea și instituțiile subordonate;
- 16.446.327 lei salariile datorate angajaților;
- 48.754.811 lei datorii din operațiuni cu FEN și fonduri de la buget;
- 15.643 lei alte drepturi convenite altor categorii de persoane;
- 78.631.403 lei împrumuturi pe termen scurt
- 245.017 lei venituri în avans;

Activele nete înregistrate la data de 30.09.2021 sunt de 2.107.771.254 lei și reprezintă capitalurile proprii ale județului, care se compun din

1.635.470.688 lei rezerve și fonduri, 383.774.942 lei rezultatul reportat și 88.525.624 lei rezultatul patrimonial –excedent al exercițiului.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

La 30.09.2021, contul de rezultat patrimonial al Județului Vâlcea cuprinde **venituri totale de 506.130.421 lei**, din care:

- 506.112.560 lei venituri operaționale;
- 4.707 lei venituri financiare;
- 13.154 lei venituri extraordinare;

și **cheltuieli totale de 417.604.797 lei**, din care:

- 417.032.263 lei cheltuieli operaționale;
- 563.324 lei cheltuieli financiare;
- 9.210 lei cheltuieli extraordinare.

Rezultatul patrimonial la 30.09.2021, înregistrează un excedent de **88.525.624 lei**.

FLUXURI DE TREZORERIE

Situața privind fluxul de trezorerie, cod 03, prezintă fluctuațiile și soldurile conturilor de disponibilități, care, la 30.09.2021, sunt în sumă de 84.943.569 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 749.802 lei.

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL

La data de 30.09.2021 au fost încasate **venituri în valoare totală de 275.179.233 lei**, din care:

- 42.829.796 lei cote și sume defalcate din impozitul pe venit;
- 97.403.697 lei sume defalcate din TVA;
- 1.184.210 lei taxe pe utilizarea bunurilor;
- 3.749.641 lei venituri din proprietate;
- 1.415.811 lei venituri din prestări servicii și alte activități;
- 12.923 lei venituri din impozitul pe profit de la agenți economici;
- 14.233 lei venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor

publice;

- 76.458.566 lei sume din excedentul bugetului local;
- 4.927 lei amenzi, penalități, confiscări;
- 745.174 lei diverse venituri;
- 36.441.007 lei subvenții de la bugetul de stat;

30.572 lei sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări;

421.350 lei alte sume primite de la UE;

14.467.326 lei sume primite de la UE.

Plățile au fost de 254.049.851 lei, detaliate după cum urmează:

- **Capitolul 51.02** - Autorități executive 18.759.046 lei;

- **Capitolul 54.02** - Alte servicii publice generale – 1.871.408 lei;

- **Capitolul 55.02** – Tranzacții privind datoria publică și împrumuturile – 562.157 lei;

- **Capitolul 60.02** - Apărare Națională – 194.585 lei (Centrul Militar Județean Vâlcea);

- **Capitolul 61.02** - Ordine publică și siguranță națională, respectiv Inspectoratul Județean de Protecție Civilă "General Magheru" Vâlcea – 138.595;

- **Capitolul 65.02** - Învățământ –4.077.756 lei (învățământ special și învățământ preșcolar și școlar);

- **Capitolul 66.02** - Sănătate – 12.411.711 lei;

- **Capitolul 67.02** - Cultură și religie – 24.363.882 lei;

- **Capitolul 68.02** - Asistență socială – 73.150.643 lei;

- **Capitolul 70.02** – Locuințe, servicii și dezvoltare publică – 11.900 lei;

- **Capitolul 74.02** – Protecția Mediului –9.378.039 lei;

- **Capitolul 83.02** - Agricultură - 460.000 lei ;

- **Capitolul 84.02** - Transporturi - 106.409.533 lei;

- **Capitolul 87.02** - Alte acțiuni economice – 2.260.596 lei .

La data de 30.09.2021 a fost înregistrat un excedent al bugetului local în sumă de 21.129.382 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 **257.130.869 lei**, din care:

- 145.552.583 lei venituri din prestări servicii și din alte activități;
- 46.854 lei venituri din proprietate;
- 21.000 lei donații și sponsorizări;
- 2.172.837 lei sume din excedentul anului precedent;
- 729 lei diverse venituri;
- 25 lei venituri de la valorificarea unor bunuri;
- 108.903.819 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 **249.826.488 lei**, din care:

- 1.681.691 lei s-au efectuat la Direcția Județeană de Evidență Persoanelor Vâlcea;
- 2.820.799 lei la Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea;
- 230.822.932 lei, plăți efectuate în domeniul sănătății din care: 1.234.833 lei Centrul Medico-Social Lădești, 207.694.751 lei la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, 13.031.691 lei la Spitalul de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihăești și 8.861.657 lei la Spitalul Psihiatrie Drăgoești;
- 10.160.081 lei, reprezintă plăți efectuate de către unitățile de cultură de interes județean, astfel:
 - Muzeul Județean "Aurelian Sacerdoțeanu" Vâlcea și Memorialul Nicolae Bălcescu – 4.484.170 lei,
 - Școala de Arte și Meserii Rm.Vâlcea – 951.760 lei,

- Centrul de Conservare și Valorificare a Tradiției Populare Vâlcea - 2.057.509 lei,
- Teatrul "Anton Pann" Vâlcea – 2.666.642 lei;
- 2.145.112 lei plăți pentru asistență socială – la Centrul Medico - Social Lădești;
- 636.871 lei la Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor Vâlcea;
- 1.559.002 lei la Serviciul Public de Turism, Agrement și Servicii Mirajul Oltului .

La data de 30.09.2021, contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții a înregistrat un excedent de 7.304.381 lei.

PLĂȚI RESTANTE

Plățile restante, înregistrate la data de 30.09.2021 de către Județul Vâlcea sunt de **7.962.247 lei**.

Bugetul local 799.115 lei

Consiliul Județean Vâlcea

- 67.440 lei - Secțiunea de funcționare - furnizori servicii

- 731.675 lei - Secțiunea de dezvoltare

Reabilitare și modernizare DJ 646B, din care:

- 731.675 lei reprezintă plăți restante aferente programelor naționale

Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii 7.163.132 lei

- Spitalul Județean de Urgență Vâlcea – 7.163.132 lei

Secțiunea de funcționare

- 1.150.161 lei, bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (furnituri birou, mat.curățenie, alte bunuri și serv. cu caracter funcțional),reparații curente;

- 16.022 lei alte obiecte de inventar;

- 173.010 lei hrană;

- 5.823.939 lei medicamente, materiale sanitare, reactivi,

din care:

3.034.646 lei, reprezintă plăți restante aferente programelor naționale

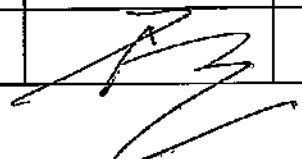
Bilanțul contabil, contul de rezultat patrimonial, precum și contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, contul de execuție a bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, contul de execuție a bugetului local, la data de 30.09.2021 au fost întocmite pe baza bilanțurilor, conturilor de execuție și anexelor elaborate de

instituțiile publice de interes județean, precum și de aparatul propriu al Consiliului Județean Vâlcea, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, precum și de modificare și completare a altor acte normative în domeniul contabilității instituțiilor publice .

DIRECTOR GENERAL,


Vasilica Mazilu



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Intocmit: Adrian Pădurețu Nr.ex.1	Șef Serviciu		27.10.2021

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 30.09.2021 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

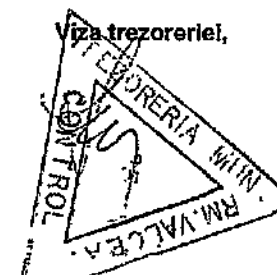


Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 6240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 6600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 6810100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	473,295,740	10,774,267		198,706,435						236,130,822	18,827,187				8,857,029
2. Plati	03	403,497,888	10,774,226		136,535,954						230,653,877	17,366,258				8,167,573
3. Numerar net din activitatea operationala	04	69,797,852	41		62,170,481						5,476,945	1,460,929				689,456
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	14,258			14,233								25			
2. Plati	07	116,772,001			114,965,648						1,755,022	51,331				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-116,757,743			-114,951,415						-1,755,022	-51,306				
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	78,631,403			76,458,566						2,172,837					
2. Plati	11	2,548,246			2,548,246											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	76,083,157			73,910,320						2,172,837					
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	29,123,266	41		21,129,386						5,894,760	1,409,623				689,456
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	134,451,706			121,922,591						6,580,575	152				5,948,388
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	78,631,403			76,458,566						2,172,837					
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	84,943,589	41		68,593,411						10,302,498	1,409,775				6,637,844



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



BILANT
la data de 30-09-2021

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	1804957
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	358667007	362984254
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	1592572327
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	57606852	57606852
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	57606852	57606852
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	1872886	1879020
	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	1814516
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	1876318425	2016847410
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-.3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	52513210	47871160
	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	19424389
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	23374063	14085598
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	5781018	7406097
	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	12523575
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	5938673	12523575
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	17692744	42184657

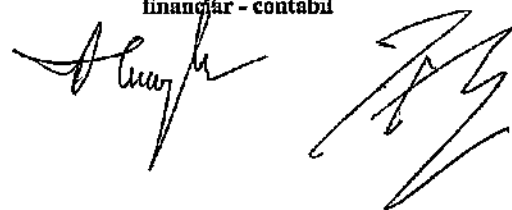
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		78631403
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	52572537	152764024
	Conturi la trezoreria, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150800+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	84943569
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	2391783	479648
	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	749802
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	137734643	86173019
6	Cheltuieli în avans(ct. 4710000)	42	47594	147213
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	242867984	286955416
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	2119186409	2303802826
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2890200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	536454	601941
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	12041	40246
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	17656163	15670073
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	2154497	783853
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	20347114	17055867
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2890100+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	23561173
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	27387451	22214636
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	11321331
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	9454321	9428208
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	48754811
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		78631403

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	Sold la
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	17047206	16446327
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	15643
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74	249248	245017
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	127873738	178975705
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	148220852	196031572
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	1970965557	2107771254
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	1587642336	1635470688
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	271718588	383774942
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	111604633	88525624
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	1970965557	2107771254

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



cod 02

- lei -

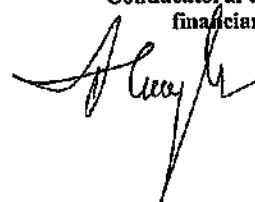
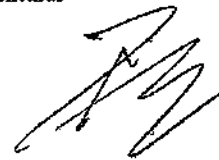
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	142294242	145291478
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	171036390	193124049
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	158035062	160372100
	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	6387413	7324933
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	477753107	506112560
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	255092126	265924340
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	33804084	33745771
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	88311874	98717266
4	Cheptuile de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	27851809	17285122
	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	7481348	1359764
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	412541241	417032263
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	65211866	89080297
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	3202	4707
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	653109	563324
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	649907	558617
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	64561959	88521680

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	2134	13154
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	28874	9210
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		3944
	- DEFICIT rd.26-25	29	26740	
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	64535219	88525624
	- 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	64535219	88525624
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu

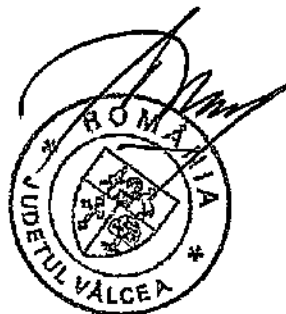



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

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	359,332	359,332	7,940	8,088	106,569	125,170	111,565
2. Plati	03	473,080	473,080	7,940	8,088	105,420	103,699	247,933
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-113,748	-113,748			1,149	21,471	-136,368
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	-141,352	-141,352			1,149	-6,133	-136,368
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	891,154	891,154			2,241	83,050	805,863
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	749,802	749,802			3,390	76,917	669,495

Conducatorul institutiei,
Constantin Radulescu



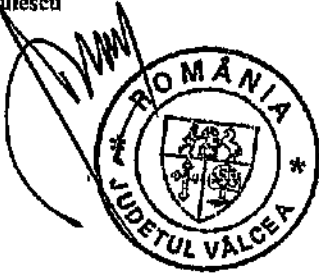
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

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	1952076	1345640	6109438
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02	54093		53749	344
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	601750	126750	72502	655998
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	4847159	1825326	1219389	5453096

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

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

Cod 10

- lei -

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent afiate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori afiate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizat e de autoritățile de manage- ment aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizat e de autoritățile de manage- ment aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanța- re dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanța- re dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:		
			Plăți efectuate pentru cota- parte FEN (alineat 02)	5= 6+8+10+12+15												Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent		
A	B	1	2	3=2-5	4	5= 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2									30572								
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014- 2020 (58.15)	30	159753	73171			73171			73171									
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	60362578	44989028	40601569		4387459			4387459	985422								
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	801189	566005	381239		184766			184766	188821								
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	185543	51209	51209						104673								
Total (cod 01 la 39.2)	40	61489063	45679413	41034017		4645396			4645396	1309488								

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil





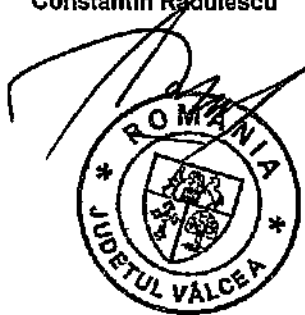
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta
cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Cod 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 aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:		
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent		
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Programe din Fondul 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

[Signature]

cod 56

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03 - bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10 - local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat + asigurari + local)	Bugetul creditelor externe (s06 - stat + local)	Bugetul creditelor interne (s07 - stat + local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20 - stat + asigurari + autonome)	din care:
												Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10 - stat + autonome)
	B	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11)		61489063				366520					
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)		61489063				366520					
19	Active nefinanciare (titlul XII)		61489063				366520					

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

Plati restante - Total
la data de 30-09-2021

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	7197535	7962247	7962247
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	3791061	4127828	4127828
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	3406474	3834419	3834419
-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			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	7127292	7230572	7230572
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3720818	4127828	4127828
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	3406474	3102744	3102744
-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			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	7127292	7230572	7230572
-sub 30 de zile	161	3720818	4127828	4127828
-peste 30 de zile	162	3406474	3102744	3102744
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
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:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
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:	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			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	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			
împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
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:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	70243	731675	731675
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	70243		
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		731675	731675
-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			
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:	310	70243	731675	731675
-sub 30 de zile	311	70243		
-peste 30 de zile	312		731675	731675
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (afereant 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 din bugetele locale (Sursa A)
la data de 30-09-2021

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	70243	799115	799115
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	70243		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03		799115	799115
-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			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		67440	67440
-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		67440	67440
-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			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160		67440	67440
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162		67440	67440
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
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:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei dîn care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
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:	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			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	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			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
Dobânzi restante (afereant celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	70243	731675	731675
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	70243		
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		731675	731675
-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			
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:	310	70243	731675	731675
-sub 30 de zile	311	70243		
-peste 30 de zile	312		731675	731675
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			

Denumirea indicatorilor	Númer rand	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereñt sumelor angajate cu prevederi bugetare
împrumuturi nerambursate la scadentă (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 (afereñte celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducătorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducătorul compartimentului
financiar - contabil

[Handwritten signature]

Plati restante din bugetele de venituri proprii (Sursa F - Spital)
la data de 30-09-2021

Cod 51

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	7127292	7163132	7163132
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	3720818	4127828	4127828
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	3406474	3035304	3035304
-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			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	7127292	7163132	7163132
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3720818	4127828	4127828
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	3406474	3035304	3035304
-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			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	7127292	7163132	7163132
-sub 30 de zile	161	3720818	4127828	4127828
-peste 30 de zile	162	3406474	3035304	3035304
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
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:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
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:	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			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	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			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
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:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	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			
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:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (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:	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 financiate integral sau partial din venituri proprii / activitati financiate integral din venituri proprii (Sursa G) la data de 30-09-2021

Cod 53

-lei-

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

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
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:	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			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	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			
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:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (afereant celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	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			
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:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afarent sumelor angajate cu prevederi bugetare
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 (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:	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 signature]

[Handwritten signature]

Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 30-09-2021

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	8717207	%	2839740		1629408			
2	sold la finele perioadei	7962247	%	3766321					
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

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

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

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

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

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

**Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)
la data de 30-09-2021**

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	2428523	%	731675		1629408			
2	sold la finele perioadei	799115	%	731675					
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 platii restante;
- 42 - pentru platii restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru platii restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru platii restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru platii restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru platii restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru platii restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru platii restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

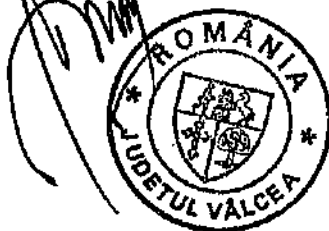
**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

***) 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 30-09-2021

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	6288684	%	2108065					
2	sold la finele perioadei	7163132	%	3034646					
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

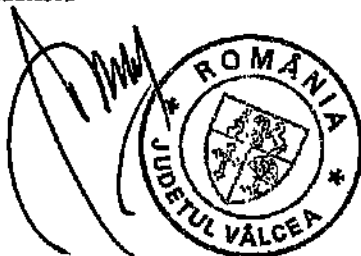
**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

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

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

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

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

**Sinteza platilor restante si a arieratelor institutiilor publice finantate
integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din
venituri proprii (Sursa G)
la data de 30-09-2021**

Cod 71

-lei-

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

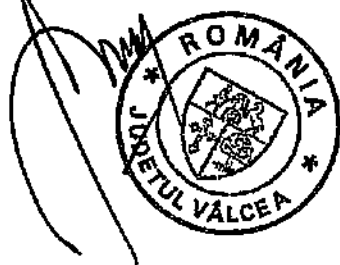
**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

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

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

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

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-09-2021

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	Suma care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente						
	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
Constantina Radulescu

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-09-2021**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala.(ct.5310101)	4		41
	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	84943528
	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	84943569
	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	84943569
	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		1500
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	2391783	478148
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	891154	749802
	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	749802
	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	749802
	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		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total(rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala.(ct.4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	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	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)	157	1808201	1814516
	Total (rd.158+159+160+164), din care:			
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158	1808201	1814516
	-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 perioadel
	- 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 institutiile 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	14085698
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	23374063	14085698
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutiile 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	12523575
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	5938673	12523575
	-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 institutiile 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	12523575
	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	36642558
	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	5542099
	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-institutiile 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 cautions aflate în conturile instituțiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	1313353	2009150
	-salarialilor (gospodăriile populației)(S143)	204	473208	590520
	-societăți nefinanciare (S11)	205	840145	1418630
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1311)	207		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate socială (S1314)	209		
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni 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 centrală (S121)	223		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S122)	224		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți 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		
I	Total (la valoare nominală)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni 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 centrală (S121)	242		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți 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		
I	Total (la valoare nominală)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de 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		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S122)	263		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți 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 goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		78631403
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		78631403
	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		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		78631403
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (în cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (în cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (în cazul restructurării creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (în cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (în cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (în cazul restructurării creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	17656163	15670073

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	15670073
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	17656163	15670073
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (în 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 (în cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (în 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 (în cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datori 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	40246
	-Societati nefinanciare (S11)	313	12041	40246
	-Instituti publice, din care(rd.315+316+317):	314		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la Inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	27387451	22214636
	-Societati nefinanciare (S11)	321	27387451	22214636
	-Instituti publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	11501448	11188172
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	17047206	16446327
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	13115	15643
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	28561767	27650142
	Datoriile din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341	70867718	48754812
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	2154497	783853
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510203)	342.3	2154497	783853
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		

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

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Rnbls hndm nbl qd		S.11
Rnbls hnm nbl qd		S.12
A` nb` bdnaj k		S.121
Societati care accepta depozite, excusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
@hlmadq dch qm nbl q-dwbk r lu r nbls lid cd ` rlf t q qd hennct qtd cd odmr tn		S.125
Auxiliani financiari		S.126
Societăți de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
@l hmr sj hnot alibd		S.13
@l hmr sj h bdnaj k ` dwbt r lu ennet qtd cd r dbt qd s d r nbh k (S.1311
@l hmr sj hknb` ld ` dwbt r lu ennet qtd cd r dbt qd s d r nbh k (S.1313
Ennet qdcd r dbt qd s d r nbh k		S.1314
F nr onc qtd onot k lsh		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
htr st htr hncf ` nrl d ` ld Trnt nhdnt qodnd		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte caI decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	684614210	590646230	325920687	44164982	281755705	275179233	20172	50721282
VENITURI PROPRII	49.90	66129000	52723680	100898169	44164982	56533187	49956715	20172	50721282
I. VENITURI CURENTE	00.02	195022290	159763970	198085581	44161801	153923780	147346179	20172	50719230
A. VENITURI FISCALE	00.03	187953290	152624210	153584277	8292799	145291478	141430626		12153651
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	57069000	44356900	54996370	8292799	46703571	42842719		12153651
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05	22000	12900	12166574	8292799	3873775	12923		12153651
Impozit pe profit	01.02	22000	12900	12166574	8292799	3873775	12923		12153651
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01	22000	12900	12166574	8292799	3873775	12923		12153651
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	57047000	44344000	42829796		42829796	42829796		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	57047000	44344000	42829796		42829796	42829796		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	50042000	38938000	37570213		37570213	37570213		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	7005000	5406000	5259583		5259583	5259583		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	130284290	108267310	98587907		98587907	98587907		
Sume defalcate din TVA	11.02	128913290	107054290	97403697		97403697	97403697		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	67341000	50200000	47049407		47049407	47049407		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	14806290	13121290	6621290		6621290	6621290		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	46966000	43733000	43733000		43733000	43733000		

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
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1371000	1213020	1184210		1184210	1184210		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1088000	952850	926196		926196	926196		
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	28000	21000	41389		41389	41389		
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.02	1060000	931850	884807		884807	884807		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	283000	260170	258014		258014	258014		
AC/CU	16.02.03.00.01	283000	260170	228308		228308	228308		
Aviz drum	16.02.03.00.02			29706		29706	29706		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	7669000	7139760	44501304	35869002	8632302	5915553	20172	38565579
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	4970000	4937860	34537214	28063522	6473692	3749641		30787573
Venituri din proprietate	30.02	4970000	4937860	34537214	28063522	6473692	3749641		30787573
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	4970000	4937860	34196972	27723280	6473692	3749641		30447331
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	4970000	4937860	34196972	27723280	6473692	3749641		30447331
Venituri din dividende	30.02.08			340242	340242				340242
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02			340242	340242				340242
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	2699000	2201900	9964090	7805480	2158610	2165912	20172	7778006
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	1629000	1430800	3137465	1728692	1408773	1415811		1721654
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	9000	6500	7418		7418	7418		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	1620000	1424300	3130047	1728692	1401355	1408393		1721654
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	90000	12100	4972780	4968117	4663	4927	20172	4947681
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	90000	12100	4972780	4968117	4663	4927	20172	4947681
Diverse venituri	36.02	980000	759000	1853845	1108671	745174	745174		1108671
Alte venituri	36.02.50	980000	759000	1853845	1108671	745174	745174		1108671

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
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-4978710	-3395510	-1155158		-1155158	-1155158		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	4978710	3395510	1155158		1155158	1155158		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	20000	14000	16285	3181	13104	14233		2052
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	20000	14000	16285	3181	13104	14233		2052
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	20000	14000	16285	3181	13104	14233		2052
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	113850880	107467040	76458566		76458566	76458566		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	113850880	107467040	76458566		76458566	76458566		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	109475680	107467040	76458566		76458566	76458566		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18	4375200							
IV. SUBVENTII	00.17	141410910	124091090	36441007		36441007	36441007		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	141410910	124091090	36441007		36441007	36441007		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	141410910	124091090	36441007		36441007	36441007		
A. De capital	00.19	443000	443000	185232		185232	185232		
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05			182695		182695	182695		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	42.02.16	443000	443000						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	42.02.16.01	443000	443000						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20			2537		2537	2537		
B. Curente	00.20	140967910	123648090	36255775		36255775	36255775		

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 anii curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	2558000	2009000	1632980		1632980	1632980		
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	1209000		-1724690		-1724690	-1724690		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	1049000	1049000	1030000		1030000	1030000		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	96201290	88201290	33211829		33211829	33211829		
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	34342800	2105656		2105656	2105656		
Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	42.02.73	46000	46000						
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02			30572		30572	30572		
Fondul Social European	45.02.02			30572		30572	30572		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.02.02			30572		30572	30572		
Alte sume primite de la UE	46.02			421350		421350	421350		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04			421350		421350	421350		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	234310130	199310130	14467326		14467326	14467326		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	182082280	172082280	13784942		13784942	13784942		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	181221280	171221280	4387459		4387459	4387459		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	861000	861000	985422		985422	985422		
Prefinantare	48.02.01.03			8412061		8412061	8412061		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	2147950	2147950	468151		468151	468151		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alta cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	2147950	2147950	184766		184766	184766		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02			188821		188821	188821		
Prefinantare	48.02.02.03			94564		94564	94564		
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03	50000000	25000000	104673		104673	104673		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01	50000000	25000000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.03.02			104673		104673	104673		
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15	79900	79900	109560		109560	109560		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01	79900	79900	109560		109560	109560		
TOTAL VENITURI	00.01	199280780	159472460	197868713	44161801	153706912	147129311	20172	50719230
VENITURI PROPRII	49.90	66109000	52709680	100681884	44161801	56520083	49942482	20172	50719230
I. VENITURI CURENTE	00.02	190043580	156368460	196930423	44161801	152768622	146191021	20172	50719230
A. VENITURI FISCALE	00.03	187353290	152624210	153584277	8292799	145291478	141430626		12153651
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	57069000	44356900	54996370	8292799	46703571	42842719		12153651
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05	22000	12900	12166574	8292799	3873775	12923		12153651
Impozit pe profit	01.02	22000	12900	12166574	8292799	3873775	12923		12153651
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01	22000	12900	12166574	8292799	3873775	12923		12153651
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	57047000	44344000	42829796		42829796	42829796		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	57047000	44344000	42829796		42829796	42829796		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	50042000	38938000	37570213		37570213	37570213		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	7005000	5406000	5259583		5259583	5259583		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alta cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	130284290	108267310	98587907		98587907	98587907		
Sume defalcate din TVA	11.02	128913290	107054290	97403697		97403697	97403697		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	67341000	50200000	47049407		47049407	47049407		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	14606290	13121290	6621290		6621290	6621290		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	46966000	43733000	43733000		43733000	43733000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1371000	1213020	1184210		1184210	1184210		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1088000	952850	926196		926196	926196		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	28000	21000	41389		41389	41389		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1060000	931850	884807		884807	884807		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	283000	260170	258014		258014	258014		
AC/CU	16.02.03.00.01	283000	260170	228308		228308	228308		
Aviz drum	16.02.03.00.02			29706		29706	29706		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	2690290	3744250	43346146	35869002	7477144	4780395	20172	38666579
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	4970000	4937860	34537214	28063522	6473692	3749641		30787573
Venituri din proprietate	30.02	4970000	4937860	34537214	28063522	6473692	3749641		30787573
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	4970000	4937860	34196972	27723280	6473692	3749641		30447331
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	4970000	4937860	34196972	27723280	6473692	3749641		30447331
Venituri din dividende	30.02.08			340242	340242				340242
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02			340242	340242				340242
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-2279710	-1193610	8808932	7805480	1003452	1010754	20172	7778006
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	1629000	1430800	3137465	1728692	1408773	1415811		1721654

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
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	9000	6500	7418		7418	7418		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	1620000	1424300	3130047	1728692	1401355	1408393		1721654
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	90000	12100	4972780	4968117	4663	4927	20172	4947681
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	90000	12100	4972780	4968117	4663	4927	20172	4947681
Diverse venituri	36.02	980000	759000	1853845	1108671	745174	745174		1108671
Alte venituri	36.02.50	980000	759000	1853845	1108671	745174	745174		1108671
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-4978710	-3395510	-1155158		-1155158	-1155158		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-4978710	-3395510	-1155158		-1155158	-1155158		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	4375200							
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02	4375200							
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18	4375200							
IV. SUBVENTII	00.17	4862000	3104000	938290		938290	938290		
SUBVENTIILE DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	4862000	3104000	938290		938290	938290		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	4862000	3104000	938290		938290	938290		
B. Curente	00.20	4862000	3104000	938290		938290	938290		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	2558000	2009000	1632980		1632980	1632980		
Subventii primite din Fondul de interventie	42.02.28	1209000		-1724690		-1724690	-1724690		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	1049000	1049000	1030000		1030000	1030000		
Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	42.02.73	46000	46000						
TOTAL VENITURI	00.01	485333430	431173770	128051974	3181	128048793	128049922		2052

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte ca ^t 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 PROPRII	49.90	20000	14000	16285	3181	13104	14233		2052
I. VENITURI CURENTE	00.02	4978710	3395510	1155158		1155158	1155158		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	4978710	3395510	1155158		1155158	1155158		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	4978710	3395510	1155158		1155158	1155158		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	4978710	3395510	1155158		1155158	1155158		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	4978710	3395510	1155158		1155158	1155158		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	20000	14000	16285	3181	13104	14233		2052
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	20000	14000	16285	3181	13104	14233		2052
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	20000	14000	16285	3181	13104	14233		2052
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	109475680	107467040	76458566		76458566	76458566		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	109475680	107467040	76458566		76458566	76458566		
IV. SUBVENTII	00.17	136548910	120987090	35502717		35502717	35502717		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	136548910	120987090	35502717		35502717	35502717		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	136548910	120987090	35502717		35502717	35502717		
A. De capital	00.19	443000	443000	185232		185232	185232		
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05			182695		182695	182695		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	42.02.16	443000	443000						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	42.02.16.01	443000	443000						
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	86201290	33211829		33211829	33211829		

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 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	34342800	2105656		2105656	2105656		
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02			30572		30572	30572		
Fondul Social European	45.02.02			30572		30572	30572		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.02.02			30572		30572	30572		
Alte sume primite de la UE	46.02			421350		421350	421350		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04			421350		421350	421350		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	234310130	199310130	14467326		14467326	14467326		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	182082280	172082280	13784942		13784942	13784942		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	181221280	171221280	4387459		4387459	4387459		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	861000	861000	985422		985422	985422		
Prefinantare	48.02.01.03			8412061		8412061	8412061		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	2147950	2147950	468151		468151	468151		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	2147950	2147950	184766		184766	184766		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02			188821		188821	188821		
Prefinantare	48.02.02.03			94564		94564	94564		
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03	50000000	25000000	104673		104673	104673		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01	50000000	25000000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.03.02			104673		104673	104673		

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 programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15	79900	79900	109560		109560	109560		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01	79900	79900	109560		109560	109560		

Conducatorul institutiei
Constantina Radulescu




Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
49.02 la data de 30-09-2021

-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	190000	178500	683848210	597748050	671011697	272799794	254049851	18749943	155292875
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	183700	172200	198530780	166570080	188209563	155380972	136893750	18487222	138613867
CHELTUIELI CURENTE	01	183700	172200	195882650	164583950	186161777	153995226	135508004	18487222	138613867
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	33700	32500	100871840	82476520	100870640	82179897	75415867	6764030	76832578
Cheltuieli salariale în bani	10.01	33700	32500	98660470	80656760	98659270	80366140	73762091	6604049	73293471
Salarii de baza	10.01.01			71549250	57860500	71549250	57711172	55064179	2646993	54870146
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			13424290	11350240	13424290	11350240	9218701	2131539	9146582
Alte sporuri	10.01.06			3742450	3277220	3742450	3277220	2911721	365499	2882841
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			1591800	1151370	1591800	1108209	1095414	12795	1177666
Drepturi de delegare	10.01.13			25290	17710	25290	15000	12680	2320	12700
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	33700	32500	133700	109000	132500	106787	78068	28721	78066
Indemnizatii de hrana	10.01.17			5276730	4361650	5276730	4331240	3674186	657054	3626864
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30			2916960	2529070	2916960	2466272	1707144	759128	1498606
Cheltuieli salariale în natura	10.02			1150	1150	1150	1150	1148	2	1892630
Tichete de masa	10.02.01			1150	1150	1150	1150	1148	2	1148
Vouchere de vacanta	10.02.06									1891482
Contributii	10.03			2210220	1818610	2210220	1812607	1652628	159979	1646475
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			2202700	1811090	2202700	1805115	1645136	159979	1638983
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	150000	139700	45726250	41152210	37266800	37199181	26864837	10334344	29383865

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	118000	108700	12192990	9431130	8357517	8307789	7352889	954900	8839514
Furnituri de birou	20.01.01	30000	28000	262680	186980	138697	124766	104197	20589	139992
Materiale pentru curatenie	20.01.02	4500	4000	265300	202800	141136	139585	112027	27558	138071
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	19000	17400	4409000	3501900	2945013	2938276	2735490	202786	2922647
Apa, canal si salubritate	20.01.04	4500	4000	907000	787000	690098	688764	615551	73213	648783
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			392790	310940	310747	310747	248007	62740	266892
Piese de schimb	20.01.06			77500	63500	33423	33423	23127	10296	27827
Transport	20.01.07			47700	26100	26100	26100	24633	1467	50306
Posta, telecomunicatii, radio, tv, Internet	20.01.08	9000	8600	386730	333540	281911	276951	249017	27934	254099
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	18000	17000	742080	553880	479796	467763	286249	181514	390068
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	33000	29700	4702210	3464490	3310596	3301414	2954591	346823	4000829
Reparatii curente	20.02.00			24627400	24477200	23579363	23579363	14862853	8716510	15047967
Hrana	20.03			4092480	3189380	2485056	2485056	2376222	108834	2836369
Hrana pentru oameni	20.03.01			4092480	3189380	2485056	2485056	2376222	108834	2836369
Medicamente si materiale sanitare	20.04			546580	500620	326463	326463	224788	101675	288660
Medicamente	20.04.01			278500	217500	162347	162347	159888	2459	145489
Materiale sanitare	20.04.02			142780	161820	92536	92536	20844	71692	61959
Dezinfectanti	20.04.04			125300	121300	71580	71580	44056	27524	81212
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	5000	5000	1112310	766350	455702	450702	367292	83410	220701
Uniforme si echipament	20.05.01			233000	160500	116757	116757	116257	500	18976
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			120000	118000	20766	20766	20766		3747
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5000	5000	759310	487850	318179	313179	230269	82910	197978
Deplasari, detasari, transferari	20.06	4000	4000	70500	76500	33881	30135	27634	2501	28076
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	4000	4000	70500	76500	33881	30135	27634	2501	28076
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	12000	12000	110850	108850	104060	104060	17014	87046	3730
Pregatire profesionala	20.13.00	8000	7000	92000	91000	32722	26577	5577	21000	5577
Protectia muncii	20.14.00			390900	492300	227751	227751	210733	17018	246777
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			50000	40000	30000	30000	1700	28300	1700

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 cheltuieli	20.30	3000	3000	2440240	1978880	1634285	1631285	1418135	213150	1864794
Reclama si publicitate	20.30.01			23000	10500	10500	10500	6026	4474	4455
Protocol si reprezentare	20.30.02			7000	5000	5000	5000	2354	2646	1959
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			30000	22600	22600	22600	10419	12181	10419
Chirii	20.30.04			34140	33940	30251	30251	27182	3069	27463
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	3000	3000	2346100	1906840	1565934	1562934	1372154	190780	1820498
TITLUL III DOBANZI	30			735580	565960	735580	562157	562157		562157
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			735580	565960	735580	562157	562157		562157
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			735580	565960	735580	562157	562157		562157
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			577840	577840					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			577840	577840					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			23212730	19515370	23212730	17081970	17081970		17081970
Transferuri curente	51.01			23212730	19515370	23212730	17081970	17081970		17081970
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			17943000	14875640	17943000	13939294	13939294		13939294
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39			3830000	3200000	3830000	2910000	2910000		2910000
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			1439730	1439730	1439730	232676	232676		232676
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			1662000	1644000	1662000	1642197	1642197		52197
A. Transferuri interne	55.01			1662000	1644000	1662000	1642197	1642197		52197
Suma reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			1662000	1644000	1662000	1642197	1642197		52197
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			9624300	8437400	9053216	5698618	4347324	1351294	5116524
Ajutoare sociale	57.02			9624300	8437400	9053216	5698618	4347324	1351294	5116524
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			4448300	3261400	3877216	3346387	1995093	1351294	2764612
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			5176000	5176000	5176000	2352231	2352231		2351912
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			13472110	10214650	13360811	9631206	9593652	37554	9584578
Burse	59.01.00			124000	124000	124000	124000	111900	12100	111900
Asociatii si fundatii	59.11.00			479310	479310	479310	178577	178577		178577

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	trimestrii cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15.00			12356000	9233000	12356000	8971467	8971467		8970077
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			512800	378340	401501	357162	331708	25454	324024
OPERATIUNI FINANCIARE	79			2648130	1986130	2648130	1986090	1986090		
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81			2648130	1986130	2648130	1986090	1986090		
Rambursari de credite interne	81.02			2648130	1986130	2648130	1986090	1986090		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			2648130	1986130	2648130	1986090	1986090		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-600344	-600344	-600344		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-600344	-600344	-600344		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-600344	-600344	-600344		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	6300	6300	485317430	431177970	482802134	117418822	117156101	262721	17679008
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			3238350	3238350	3238350	1148319	1148319		1148319
Transferuri de capital	51.02			3238350	3238350	3238350	1148319	1148319		1148319
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	51.02.12			443000	443000	443000				
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28			2525350	2525350	2525350	1097202	1097202		1097202
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29			150000	150000	150000	51117	51117		51117
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50			120000	120000	120000				
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			1645910	1645910	1645910	1042134	1042134		1042134
A. Transferuri interne	55.01			1645910	1645910	1645910	1042134	1042134		1042134
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			1645910	1645910	1645910	1042134	1042134		1042134
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56						124926		124926	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01						124926		124926	
Cheltuieli neeligibile	56.01.03						124926		124926	

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					
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			341560540	300218080	339850448	61621869	61489063	132806	1476753
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			278633090	266971270	277855242	60362578	60362578		418498
Finantare nationala	58.01.01			52198800	50536980	52198800	15373550	15373550		251568
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			226434290	216434290	225656442	44989028	44989028		166930
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			4401680	4021040	3469436	862048	801189	60859	750219
Finantare nationala	58.02.01			820560	761950	679515	245478	235184	10294	166493
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			3571270	3251590	2789921	616570	566005	50565	583726
Cheltuieli neeligibile	58.02.03			9850	7500					
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	58.03			58273870	28973870	58273870	165543	165543		156344
Finantare nationala	58.03.01			8273870	3973870	8273870	114334	114334		90466
Finantare externa nerambursabila	58.03.02			50000000	25000000	50000000	51209	51209		65878
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	58.15			251900	251900	251900	231700	159753	71947	151692
Finantarea nationala	58.15.01			150200	150200	150200	130000	86582	43418	43374
Finantarea externa nerambursabila	58.15.02			101700	101700	101700	101700	73171	28529	100233
Cheltuieli neeligibile	58.15.03									8085
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6300	6300	138872630	126075630	138075187	53489335	53484346	4989	14011802
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	6300	6300	138872630	126075630	138075187	53489335	53484346	4989	14011802
Active fixe	71.01	6300	6300	138872630	126075630	138075187	53489335	53484346	4989	14011802
Constructii	71.01.01			133689900	120927900	133426640	51269696	51269697	-1	11303249
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			2663250	2458250	2318087	1778998	1774008	4990	1637072
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03			107300	107300	107300	8015	8015		455563
Alte active fixe	71.01.30	6300	6300	2412180	2582180	2223180	432626	432626		615918
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-7761	-7761	-7761		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-7761	-7761	-7761		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	85.01.02					-7761	-7761	-7761		



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
51.02 la data de 30-09-2021

-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			30594740	24348340	29195979	19116194	18759046	357148	20355277
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			24196700	17950300	22797939	17492377	17135229	357148	18650669
CHELTUIELI CURENTE	01			24196700	17950300	22960730	17655168	17298020	357148	18650669
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			20318350	15354920	20318350	15062730	15062730		15366288
Cheltuieli salariale in bani	10.01			19873040	15016790	19873040	14730603	14730603		14812501
Salarii de baza	10.01.01			16010660	11937230	16010660	11787902	11787902		11837771
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			1490400	1066580	1490400	1023419	1023419		1104362
Drepturi de delegare	10.01.13			19910	13910	19910	11200	11200		11200
Indemnizatii de hrana	10.01.17			617920	464920	617920	434510	434510		422275
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			1734150	1534150	1734150	1473572	1473572		1436893
Cheltuieli salariale in natura	10.02									219432
Vouchere de vacanta	10.02.06									219432
Contributii	10.03			445310	338130	445310	332127	332127		334355
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			437790	330610	437790	324635	324635		326863
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			3687350	2451380	2451380	2451380	2094232	357148	3143059
Bunuri si servicii	20.01			3206350	2120340	2120340	2120340	1970062	150278	3019498
Furnituri de birou	20.01.01			73000	31500	31500	31500	20888	10612	24157
Materiale pentru curatenie	20.01.02			28500	22000	22000	22000	6475	15525	13112
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			573000	323000	323000	323000	313353	9647	306704
Apa, canal si salubritate	20.01.04			53000	33000	33000	33000	29983	3017	29537

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajamente		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			113000	90000	90000	90000	49980	40020	73180
Piese de schimb	20.01.06			30000	20000	20000	20000	13818	6182	13818
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			100000	76190	76190	76190	63732	12458	65167
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			161650	97650	97650	97650	58513	39137	65175
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			2074200	1427000	1427000	1427000	1413320	13680	2428648
Reparatii curente	20.02.00			20000	20000	20000	20000	11219	8781	11219
Medicamente si materiale sanitare	20.04			106000	82040	82040	82040	714	81326	5635
Materiale sanitare	20.04.02			76000	61040	61040	61040		61040	24
Dezinfectanti	20.04.04			30000	21000	21000	21000	714	20286	5611
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			140000	66000	66000	66000	51010	14990	48808
Alte obiecte de inventar	20.05.30			140000	66000	66000	66000	51010	14990	48808
Deplasari, detasari, transferari	20.06			32000	19000	19000	19000	18114	886	18114
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			32000	19000	19000	19000	18114	886	18114
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			15000	13000	13000	13000	3020	9980	2520
Pregatire profesionala	20.13.00			1000	1000	1000	1000		1000	
Protectia muncii	20.14.00			30000	25000	25000	25000	16552	8448	16552
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			40000	30000	30000	30000	1700	28300	1700
Alte cheltuieli	20.30			97000	75000	75000	75000	21841	53159	19013
Reclama si publicitate	20.30.01			23000	10500	10500	10500	6026	4474	4455
Protocol si reprezentare	20.30.02			5000	3500	3500	3500	1754	1746	1359
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			15000	12000	12000	12000	2576	9424	2576
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			54000	49000	49000	49000	11485	37515	10623
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			72000	54000	72000	52197	52197		52197
A. Transferuri interne	55.01			72000	54000	72000	52197	52197		52197
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			72000	54000	72000	52197	52197		52197
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			119000	90000	119000	88861	88861		89125

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			119000	90000	119000	88861	88861		89125
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-162791	-162791	-162791		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-162791	-162791	-162791		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-162791	-162791	-162791		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			6398040	6398040	6398040	1623817	1623817		1704608
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			1645910	1645910	1645910	1042134	1042134		1042134
A. Transferuri interne	55.01			1645910	1645910	1645910	1042134	1042134		1042134
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			1645910	1645910	1645910	1042134	1042134		1042134
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			2873070	2873070	2873070	265682	265682		219680
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			2873070	2873070	2873070	265682	265682		219680
Finantare nationala	58.02.01			585120	585120	585120	151083	151083		76792
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			2287950	2287950	2287950	114599	114599		142888
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1879060	1879060	1879060	316001	316001		442794
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			1879060	1879060	1879060	316001	316001		442794
Active fixe	71.01			1879060	1879060	1879060	316001	316001		442794
Constructii	71.01.01			917580	917580	917580	295736	295736		42221
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			183950	183950	183950	6300	6300		314010
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03			10300	10300	10300	8015	8015		49808
Alte active fixe	71.01.30			767230	767230	767230	5950	5950		36755

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu




Conducatorul compartimentului financiar -
contabil



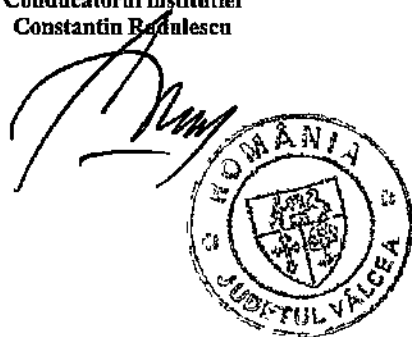

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
54.02 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plafii 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			3296950	2707880	2641090	1899936	1871408	28528	1927990
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3296950	2707880	2641090	1899936	1871408	28528	1924912
CHELTUIELI CURENTE	01			3296950	2707880	2641090	1899936	1871408	28528	1924912
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			50000	37500	50000	35280	35280		31560
Cheltuieli salariale in bani	10.01			50000	37500	50000	35280	35280		31560
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			50000	37500	50000	35280	35280		31560
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			212000	133980	133980	133980	105452	28528	162676
Bunuri si servicii	20.01			91700	77200	77200	77200	52066	25134	44588
Furnituri de birou	20.01.01			2550	2050	2050	2050	1607	443	1548
Materiale pentru curatenie	20.01.02			300	300	300	300	66	234	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			48340	43490	43490	43490	31830	11660	24580
Piese de schimb	20.01.06			6000	2000	2000	2000	885	1115	885
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			4880	4000	4000	4000	2348	1652	2348
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			20480	17480	17480	17480	11622	5858	12133
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			9150	7880	7880	7880	3708	4172	3094
Hrana	20.03			63400	45400	45400	45400	44440	960	39720
Hrana pentru oameni	20.03.01			63400	45400	45400	45400	44440	960	39720
Medicamente si materiale sanitare	20.04			1300	1300	1300	1300	121	1179	
Materiale sanitare	20.04.02			1000	1000	1000	1000	24	976	
Dezinfectanti	20.04.04			300	300	300	300	97	203	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			44810	4850	4850	4850	4679	171	74222
Alte obiecte de inventar	20.05.30			44810	4850	4850	4850	4679	171	74222
Deplasari, detasari, transferari	20.06			1000						
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			1000						
Protectia muncii	20.14.00			3590	2590	2590	2590	2020	570	2020
Alte cheltuieli	20.30			6200	2640	2640	2640	2126	514	2126

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	trimestra cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			5700	2300	2300	2300	2126	174	2126
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			500	340	340	340		340	
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			577840	577840					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			577840	577840					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			2457110	1958560	2457110	1730676	1730676		1730676
Transferuri curente	51.01			2457110	1958560	2457110	1730676	1730676		1730676
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			2345000	1848450	2345000	1718000	1718000		1718000
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			112110	112110	112110	12676	12676		12676
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									3078
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									3078
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									3078
Active fixe	71.01									3078
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									3078

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
55.02 la data de 30-09-2021

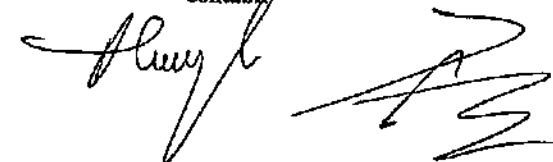
-lei-

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	565960	735580	562157	562157		562157
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			735580	565960	735580	562157	562157		562157
CHELTUIELI CURENTE	01			735580	565960	735580	562157	562157		562157
TITLUL III DOBANZI	30			735580	565960	735580	562157	562157		562157
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			735580	565960	735580	562157	562157		562157
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			735580	565960	735580	562157	562157		562157

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu




Conducatorul compartimentului financiar -
contabil



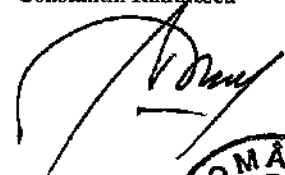
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
60.02 la data de 30-09-2021

-lei-

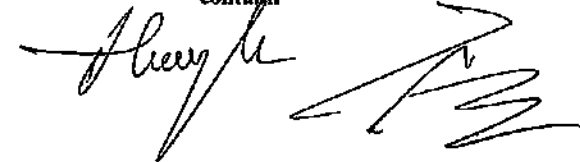
Denumirea Indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			500000	381900	381900	365900	194585	171315	326274
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			484000	365900	365900	365900	194585	171315	314154
CHELTUIELI CURENTE	01			484000	365900	365900	365900	194585	171315	314154
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			484000	365900	365900	365900	194585	171315	314154
Bunuri si servicii	20.01			427000	315500	315500	315500	190469	125031	297614
Furnituri de birou	20.01.01			12000	5000	5000	5000	2023	2977	5200
Materiale pentru curatenie	20.01.02			7000	7000	7000	7000	2192	4808	3543
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			65000	55000	55000	55000	51281	3719	51281
Apa, canal si salubritate	20.01.04			10000	7500	7500	7500	6179	1321	6179
Carburanti si lubrifianti	20.01.05									7770
Posta, telecomunicatii, radio, tv, Internet	20.01.08			12000	10000	10000	10000	9040	960	10155
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			305000	225000	225000	225000	115977	109023	207496
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			16000	6000	6000	6000	3777	2223	5990
Reparatii curente	20.02.00			40000	40000	40000	40000		40000	
Medicamente si materiale sanitare	20.04			4000	4000	4000	4000	821	3179	4847
Materiale sanitare	20.04.02			2000	2000	2000	2000		2000	2032
Dezinfectanti	20.04.04			2000	2000	2000	2000	821	1179	2815
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			9000	4000	4000	4000	1501	2499	9899
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			2000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			7000	4000	4000	4000	1501	2499	9899
Alte cheltuieli	20.30			4000	2400	2400	2400	1794	606	1794
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			3000	2000	2000	2000	1394	606	1394
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			1000	400	400	400	400		400
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			16000	16000	16000				12120
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			16000	16000	16000				12120
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			16000	16000	16000				12120

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					
Active fixe	71.01			16000	16000	16000				12120
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									7445
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			12000	12000	12000				3775
Alte active fixe	71.01.30			4000	4000	4000				900

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu




Conducatorul compartimentului financiar -
contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
61.02 la data de 30-09-2021

-lei-

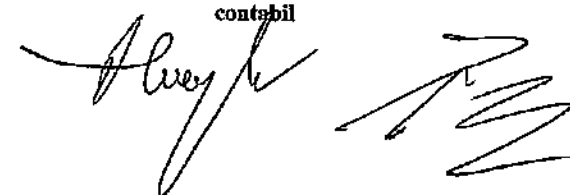
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			680000	260500	620500	257753	138595	119158	253390
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			286400	226900	226900	226900	107743	119157	166100
CHELTUIELI CURENTE	01			286400	226900	226900	226900	107743	119157	166100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			286400	226900	226900	226900	107743	119157	166100
Bunuri si servicii	20.01			143500	129500	129500	129500	104032	25468	103407
Fumituri de birou	20.01.01			2000	2000	2000	2000		2000	1408
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2000	2000	2000	2000		2000	567
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			28000	24500	24500	24500	21633	2867	21633
Apa, canal si salubritate	20.01.04			6000	6000	6000	6000	5013	987	5013
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			28500	25000	25000	25000	24990	10	18396
Piese de schimb	20.01.06			1000	1000	1000	1000		1000	2154
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			16000	14000	14000	14000	10818	3182	10817
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			60000	55000	55000	55000	41578	13422	42161
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30									1258
Reparatii curente	20.02.00			58600	53600	53600	53600	161	53439	18463
Medicamente si materiale sanitare	20.04									9645
Materiale sanitare	20.04.02									5004
Dezinfectanti	20.04.04									4641
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			75000	35000	35000	35000		35000	31035
Alte obiecte de inventar	20.05.30			75000	35000	35000	35000		35000	31035
Alte cheltuieli	20.30			9300	8800	8800	8800	3550	5250	3550
Protocol si reprezentare	20.30.02			2000	1500	1500	1500	600	900	600
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			4300	4300	4300	4300	2613	1687	2613
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			3000	3000	3000	3000	337	2663	337
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			393600	33600	393600	30853	30852	1	87290
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			393600	33600	393600	30853	30852	1	87290

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestre cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			393600	33600	393600	30853	30852	1	87290
Active fixe	71.01			393600	33600	393600	30853	30852	1	87290
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			391600	31600	391600	30853	30852	1	76925
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									9186
Alte active fixe	71.01.30			2000	2000	2000				1179

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu




Conducatorul compartimentului financiar -
contabil



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	190000	178500	11284130	10217130	10265157	4851036	4077756	773280	4540705
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	183700	172200	9265000	8198000	8246027	4798097	4024817	773280	4479154
CHELTUIELI CURENTE	01	183700	172200	9265000	8198000	8246027	4798097	4024817	773280	4479154
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	33700	32500	133700	109000	132500	106787	78066	28721	78066
Cheltuieli salariale in bani	10.01	33700	32500	133700	109000	132500	106787	78066	28721	78066
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	33700	32500	133700	109000	132500	106787	78066	28721	78066
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	150000	139700	1941000	1536600	1105527	1037908	775046	262862	1229702
Bunuri si servicii	20.01	118000	108700	786800	572000	557611	507883	371988	135895	529959
Furnituri de birou	20.01.01	30000	28000	39700	36500	30500	16569	15023	1546	17384
Materiale pentru curatenie	20.01.02	4500	4000	25000	19000	10624	9073	5253	3820	14547
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	19000	17400	420000	276400	323400	316663	227741	88922	323806
Apa, canal si salubritate	20.01.04	4500	4000	42000	32500	36500	35166	17922	17244	19134
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			30500	28000	28000	28000	20000	8000	27246
Piese de schimb	20.01.06			17000	17000	3246	3246	1247	1999	1247
Transport	20.01.07			47700	26100	26100	26100	24633	1467	50306
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	9000	8600	19300	15800	17800	12840	9168	3672	9168
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	18000	17000	58000	49500	30760	18727	12096	6631	11163
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	33000	29700	87600	71200	50681	41499	38905	2594	55958
Reparatii curente	20.02.00			546300	523600	167200	167200	111690	55510	146221
Hrana	20.03			185000	112900	95304	95304	94047	1257	92603
Hrana pentru oameni	20.03.01			185000	112900	95304	95304	94047	1257	92603
Medicamente si materiale sanitare	20.04			16000	14000	13997	13997	10622	3375	15378
Medicamente	20.04.01			3500	2500	2500	2500	1037	1463	1380
Materiale sanitare	20.04.02			3500	2500	2499	2499	1497	1002	9941
Dezinfectanti	20.04.04			9000	9000	8998	8998	8088	910	4057
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	5000	5000	68500	36000	21305	16305	5282	11023	46745

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Uniforme si echipament	20.05.01			5000	5000					9032
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03									3699
Alte obiecta de inventar	20.05.30	5000	5000	63500	31000	21305	16305	5282	11023	34014
Deplasari, detasari, transferari	20.06	4000	4000	5000	5000	5000	1254	435	819	435
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	4000	4000	5000	5000	5000	1254	435	819	435
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000		
Fregatire profesionala	20.13.00	8000	7000	33000	32000	21722	15577	5577	10000	5577
Protectia muncii	20.14.00			6600	6000	4143	4143	143	4000	143
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			10000	10000					
Alte cheltuieli	20.30	3000	3000	271800	213100	207245	204245	163262	40983	392641
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			2000	2000	2000	2000	1710	290	1710
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	3000	3000	269800	211100	205245	202245	161552	40693	390931
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			7066300	6428400	6884000	3529402	3059805	469597	3059486
Ajutoare sociale	57.02			7066300	6428400	6884000	3529402	3059805	469597	3059486
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			1890300	1252400	1708000	1177171	707574	469597	707574
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			5176000	5176000	5176000	2352231	2352231		2351912
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			124000	124000	124000	124000	111900	12100	111900
Burse	59.01.00			124000	124000	124000	124000	111900	12100	111900
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	6300	6300	2019130	2019130	2019130	52939	52939		61551
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			1881830	1881830	1881830				
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			1881830	1881830	1881830				
Finantare nationala	58.01.01			345000	345000	345000				
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			1536830	1536830	1536830				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6300	6300	137300	137300	137300	52939	52939		61551
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	6300	6300	137300	137300	137300	52939	52939		61551
Active fixe	71.01	6300	6300	137300	137300	137300	52939	52939		61551

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			131000	131000	131000	46756	46756		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									9024
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									52355
Alte active fixe	71.01.30	6300	6300	6300	6300	6300	6183	6183		172

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
66.02 la data de 30-09-2021

-lei-

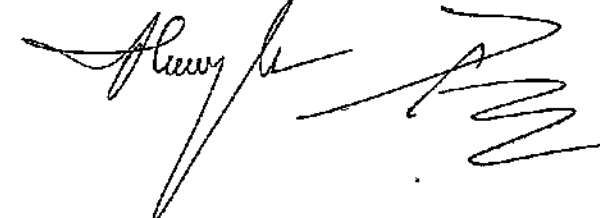
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			32769260	33421260	32769260	12411711	12411711		10025163
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1787620	1607620	1787620	1260000	1260000		1260000
CHELTUIELI CURENTE	01			1787620	1607620	1787620	1260000	1260000		1260000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			1787620	1607620	1787620	1260000	1260000		1260000
Transferuri curente	51.01			1787620	1607620	1787620	1260000	1260000		1260000
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39			1680000	1500000	1680000	1260000	1260000		1260000
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			107620	107620	107620				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			30981640	31813640	30981640	11151711	11151711		8765163
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			3088350	3088350	3088350	1097202	1097202		1097202
Transferuri de capital	51.02			3088350	3088350	3088350	1097202	1097202		1097202
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	51.02.12			443000	443000	443000				
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28			2525350	2525350	2525350	1097202	1097202		1097202
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50			120000	120000	120000				
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58			20383690	20383690	20383690	2957526	2957526		55901
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			20383690	20383690	20383690	2957526	2957526		55901
Finantare nationala	58.01.01			3303100	3303100	3303100	1500526	1500526		55901
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			17080590	17080590	17080590	1457000	1457000		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			7509600	8341600	7509600	7096983	7096983		7612060
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			7509600	8341600	7509600	7096983	7096983		7612060
Active fixe	71.01			7509600	8341600	7509600	7096983	7096983		7612060

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			7159600	7991600	7159600	7096983	7096983		7027457
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									341630
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									242973
Alte active fixe	71.01.30			350000	350000	350000				

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil




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			47478960	42182760	47411419	25015172	24363882	651290	22947548
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			30669660	25250460	30602119	23262653	22683310	579343	22738781
CHELTUIELI CURENTE	01			30669660	25250460	30632160	23292694	22713351	579343	22738781
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			3200000	2988000	3200000	2988000	2770562	217438	2751386
Cheltuieli salariale in bani	10.01			3125000	2916000	3125000	2916000	2710129	205871	2690489
Salarii de baza	10.01.01			2820000	2639000	2820000	2639000	2486213	152787	2500685
Indemnizatii de hrana	10.01.17			200000	172000	200000	172000	160153	11847	159651
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			105000	105000	105000	105000	63763	41237	30153
Contributii	10.03			75000	72000	75000	72000	60433	11567	60897
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			75000	72000	75000	72000	60433	11567	60897
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			701350	663850	663850	663850	308723	355127	352442
Bunuri si servicii	20.01			527000	491500	491500	491500	292233	199267	323901
Furnituri de birou	20.01.01			6000	5000	5000	5000	2009	2991	2680
Materiale pentru curatenie	20.01.02			3500	3500	3500	3500	2329	1171	1503
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			110000	90000	90000	90000	79407	10593	78637
Apa, canal si salubritate	20.01.04			10000	9000	9000	9000	8078	922	7919
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			3000	3000	3000	3000		3000	4201
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			12000	11000	11000	11000	7595	3405	7934
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			5000	5000	5000	5000	1000	4000	2784
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			377500	365000	365000	365000	191815	173185	218243
Reparatii curente	20.02.00			30000	30000	30000	30000		30000	
Medicamente si materiale sanitare	20.04			25000	25000	25000	25000	13990	11010	28341
Materiale sanitare	20.04.02			20000	20000	20000	20000	13326	6674	27688
Dezinfectanti	20.04.04			5000	5000	5000	5000	664	4336	653
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			22500	20500	20500	20500	1516	18984	
Uniforme si echipament	20.05.01			500	500	500	500		500	

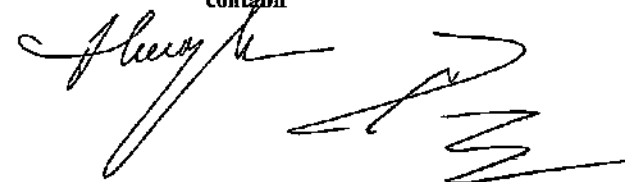
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Creante bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestrial cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			22000	20000	20000	20000	1516	18484	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			77850	77850	77850	77850	784	77066	
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
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			13868000	11835500	13868000	10440000	10440000		10440000
Transferuri curente	51.01			13868000	11835500	13868000	10440000	10440000		10440000
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			12898000	10865500	12898000	10220000	10220000		10220000
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			970000	970000	970000	220000	220000		220000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			12900310	9763110	12900310	9200844	9194066	6778	9194953
Asociatii si fundatii	59.11.00			479310	479310	479310	178577	178577		178577
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15.00			12356000	9233000	12356000	8971467	8971467		8970077
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			65000	50800	65000	50800	44022	6778	46299
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-30041	-30041	-30041		
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		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			16809300	16932300	16809300	1752519	1680572	71947	208767
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			150000	150000	150000	51117	51117		51117
Transferuri de capital	51.02			150000	150000	150000	51117	51117		51117
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29			150000	150000	150000	51117	51117		51117
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			14051900	14051900	14051900	1538874	1466927	71947	143607
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			13800000	13800000	13800000	1307174	1307174		

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 nationala	58.01.01			2500000	2500000	2500000	5712	5712		
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			11300000	11300000	11300000	1301462	1301462		
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	58.15			251900	251900	251900	231700	159753	71947	143607
Finantarea nationala	58.15.01			150200	150200	150200	130000	86582	43418	43374
Finantarea externa nerambursabila	58.15.02			101700	101700	101700	101700	73171	28529	100233
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			2607400	2730400	2607400	162528	162528		14043
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			2607400	2730400	2607400	162528	162528		14043
Active fixe	71.01			2607400	2730400	2607400	162528	162528		14043
Constructii	71.01.01			2330000	2330000	2330000				8278
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									5765
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03			85000	85000	85000				
Alte active fixe	71.01.30			192400	315400	192400	162528	162528		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu




Conducatorul compartimentului financiar -
contabil



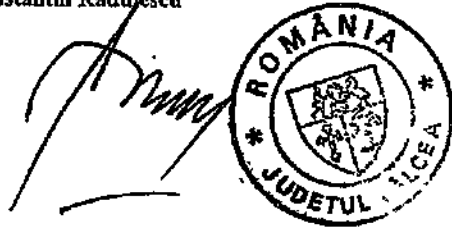
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			105694260	88485120	96176482	81050849	73150643	7900206	72911596
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			97524740	80611240	90522258	76839568	69005210	7834358	72044738
CHELTUIELI CURENTE	01			97524740	80611240	90929770	77247080	69412722	7834358	72044738
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			77169790	63987100	77169790	63987100	57469229	6517871	58605276
Cheltuieli salariale in bani	10.01			75478730	62577470	75478730	62577470	56208013	6369457	55680855
Salarii de baza	10.01.01			52718590	43284270	52718590	43284270	40790064	2494206	40531690
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			13424290	11350240	13424290	11350240	9218701	2131539	9146582
Alte sporuri	10.01.06			3742450	3277220	3742450	3277220	2911721	365499	2882841
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			101400	84790	101400	84790	71995	12795	73304
Drepturi de delegare	10.01.13			5380	3800	5380	3800	1480	2320	1500
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4458810	3724730	4458810	3724730	3079523	645207	3044938
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			1027810	852420	1027810	852420	134529	717891	
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1150	1150	1150	1150	1148	2	1673198
Tichete de masa	10.02.01			1150	1150	1150	1150	1148	2	1148
Vouchere de vacanta	10.02.06									1672050
Contributii	10.03			1689910	1408480	1689910	1408480	1260068	148412	1251223
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1689910	1408480	1689910	1408480	1260068	148412	1251223
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			15318150	12677600	9223263	9223263	8807149	416114	9543824
Bunuri si servicii	20.01			7010640	5725090	4665866	4665866	4372039	293827	4520547
Furnituri de birou	20.01.01			127430	104930	62647	62647	62647		87615
Materiale pentru curatenie	20.01.02			199000	149000	95712	95712	95712		104799
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			3213000	2733000	2129113	2129113	2042075	87038	2140586
Apa, canal si salubritate	20.01.04			786000	699000	598098	598098	548376	49722	581001
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			169450	121450	121257	121257	121207	50	111519
Piese de schimb	20.01.06			23500	23500	7177	7177	7177		9723
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			222550	202550	148921	148921	146316	2605	148510

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			131950	104250	48906	48906	45463	3443	49156
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			2137760	1587410	1454035	1454035	1303066	150969	1287638
Reparatii curente	20.02.00			932500	810000	268563	268563	267876	687	400156
Hrana	20.03			3844080	3031080	2344352	2344352	2237735	106617	2704046
Hrana pentru oameni	20.03.01			3844080	3031080	2344352	2344352	2237735	106617	2704046
Medicamente si materiale sanitare	20.04			394280	374280	200126	200126	198520	1606	224814
Medicamente	20.04.01			275000	215000	159847	159847	158851	996	144109
Materiale sanitare	20.04.02			40280	75280	5997	5997	5997		17270
Dezinfectanti	20.04.04			79000	84000	34282	34282	33672	610	63435
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			752500	600000	304047	304047	303304	743	9992
Uniforme si echipament	20.05.01			227500	155000	116257	116257	116257		9944
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			118000	118000	20766	20766	20766		48
Alte obiecte de inventar	20.05.30			407000	327000	167024	167024	166281	743	
Deplasari, detasari, transferari	20.06			32500	52500	9881	9881	9085	796	9527
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			32500	52500	9881	9881	9085	796	9527
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			6000	6000	1210	1210	1210		1210
Pregatire profesionala	20.13.00			48000	48000					
Protectia muncii	20.14.00			346710	454710	192018	192018	192018		228062
Alte cheltuieli	20.30			1950940	1575940	1237200	1237200	1225362	11838	1445470
Chirii	20.30.04			34140	33940	30251	30251	27182	3069	27463
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			1916800	1542000	1206949	1206949	1198180	8769	1418007
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			2150000	1700000	2150000	1650000	1650000		1650000
Transferuri curente	51.01			2150000	1700000	2150000	1650000	1650000		1650000
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39			2150000	1700000	2150000	1650000	1650000		1650000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			2558000	2009000	2169216	2169216	1287519	881697	2057038
Ajutoare sociale	57.02			2558000	2009000	2169216	2169216	1287519	881697	2057038
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			2558000	2009000	2169216	2169216	1287519	881697	2057038
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			328800	237540	217501	217501	198825	18676	188600

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					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			328800	237540	217501	217501	198825	18676	188600
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-407512	-407512	-407512		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-407512	-407512	-407512		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-407512	-407512	-407512		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			8169520	7873880	5654224	4211281	4145433	65848	866858
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			7197060	6816420	5486968	4201525	4140666	60859	614384
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			5668450	5668450	4890602	3605159	3605159		75760
Finantare nationala	58.01.01			3800000	3800000	3800000	3601907	3601907		35169
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			1868450	1868450	1090602	3252	3252		40591
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			1528610	1147970	596366	596366	535507	60859	530539
Finantare nationala	58.02.01			235440	176830	94395	94395	84101	10294	89701
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			1283320	963640	501971	501971	451406	50565	440838
Cheltuieli neeligibile	58.02.03			9850	7500					
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	58.15									8085
Cheltuieli neeligibile	58.15.03									8085
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			972460	1057460	175017	17517	12528	4989	252474
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			972460	1057460	175017	17517	12528	4989	252474
Active fixe	71.01			972460	1057460	175017	17517	12528	4989	252474
Constructii	71.01.01			420760	535760	157500				34889
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			362700	362700	17517	17517	12528	4989	145008
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									67939
Alte active fixe	71.01.30			189000	159000					4638
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-7761	-7761	-7761		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-7761	-7761	-7761		

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 SD	85.01.02					-7761	-7761	-7761		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



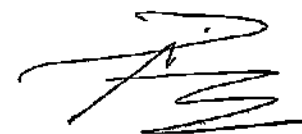
Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

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

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu




Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

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			108461710	67240930	108461710	9378039	9378039	-	1138967
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3092760	2856800	3092760	2856788	2856788		
CHELTUIELI CURENTE	01			1590000	1590000	1590000	1590000	1590000		
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			1590000	1590000	1590000	1590000	1590000		
A. Transferuri interne	55.01			1590000	1590000	1590000	1590000	1590000		
Suma reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			1590000	1590000	1590000	1590000	1590000		
OPERATIUNI FINANCIARE	79			1502760	1266800	1502760	1266788	1266788		
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81			1502760	1266800	1502760	1266788	1266788		
Rambursari de credite interne	81.02			1502760	1266800	1502760	1266788	1266788		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			1502760	1266800	1502760	1266788	1266788		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			105368950	64384130	105368950	6521251	6521251		1138967
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			104623950	63562130	104623950	6283183	6283183		443181
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			46350080	34588260	46350080	6117640	6117640		286837
Finantare nationala	58.01.01			6350080	4588260	6350080	1779447	1779447		160498
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			40000000	30000000	40000000	4338193	4338193		126339
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	58.03			58273870	28973870	58273870	165543	165543		156344
Finantare nationala	58.03.01			8273870	3973870	8273870	114334	114334		90466
Finantare externa nerambursabila	58.03.02			50000000	25000000	50000000	51209	51209		65878
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			745000	822000	745000	238068	238068		695786
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			745000	822000	745000	238068	238068		695786
Active fixe	71.01			745000	822000	745000	238068	238068		695786
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									187126
Alte active fixe	71.01.30			745000	822000	745000	238068	238068		508660



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			1621200	1536200	1621200	556000	460000	96000	460000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			746000	561000	746000	556000	460000	96000	460000
CHELTUIELI CURENTE	01			746000	561000	746000	556000	460000	96000	460000
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			650000	465000	650000	460000	460000		460000
Transferuri curente	51.01			650000	465000	650000	460000	460000		460000
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			650000	465000	650000	460000	460000		460000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			875200	975200	875200				
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58			875200	975200	875200				
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			875200	975200	875200				
Finantare nationala	58.01.01			126780	226780	126780				
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			748420	748420	748420				

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

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			337274150	323720150	337274150	114937625	106409533	8528092	19009243
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			23000000	23000000	23000000	23000000	14471907	8528093	14471908
CHELTUIELI CURENTE	01			23000000	23000000	23000000	23000000	14471907	8528093	14471908
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			23000000	23000000	23000000	23000000	14471907	8528093	14471908
Reparatii curente	20.02.00			23000000	23000000	23000000	23000000	14471907	8528093	14471908
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			314274150	300720150	314274150	91937625	91937626	-1	4537335
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			189673840	189673840	189673840	46375079	46375079		
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			189673840	189673840	189673840	46375079	46375079		
Finantare nationala	58.01.01			35773840	35773840	35773840	8485958	8485958		
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			153900000	153900000	153900000	37889121	37889121		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			124600310	111046310	124600310	45562546	45562547	-1	4537335
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			124600310	111046310	124600310	45562546	45562547	-1	4537335
Active fixe	71.01			124600310	111046310	124600310	45562546	45562547	-1	4537335
Constructii	71.01.01			122730960	109021960	122730960	43830221	43830222	-1	4190404
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1725000	1880000	1725000	1724328	1724328		283317
Alte active fixe	71.01.30			144350	144350	144350	7997	7997		63614

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

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			3445370	2668020	3445370	2385522	2260596	124926	1834565
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3445370	2668020	3445370	2260596	2260596		1541294
CHELTUIELI CURENTE	01			2300000	1948690	2300000	1541294	1541294		1541294
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			2300000	1948690	2300000	1541294	1541294		1541294
Transferuri curente	51.01			2300000	1948690	2300000	1541294	1541294		1541294
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			2050000	1698690	2050000	1541294	1541294		1541294
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			250000	250000	250000				
OPERATIUNI FINANCIARE	79			1145370	719330	1145370	719302	719302		
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81			1145370	719330	1145370	719302	719302		
Rambursari de credite interne	81.02			1145370	719330	1145370	719302	719302		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			1145370	719330	1145370	719302	719302		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00						124926		124926	293271
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56						124926		124926	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01						124926		124926	
Cheltuieli neeligibile	56.01.03						124926		124926	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									293271
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									293271
Active fixe	71.01									293271
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									266822
Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale	71.01.03									26449

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alta cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	361809910	293067160	271198287	16796184	254402103	257130869	7368447	6698971
I. VENITURI CURENTE	00.02	215337540	170427150	159665940	16773540	142892400	145621166	7368447	6676327
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	215337540	170427150	159665940	16773540	142892400	145621166	7368447	6676327
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	100000	75000	109357	40073	69284	46854	31604	30899
Venituri din proprietate	30.10	100000	75000	109357	40073	69284	46854	31604	30899
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	100000	75000	109357	40073	69284	46854	31604	30899
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	100000	75000	109357	40073	69284	46854	31604	30899
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	215237540	170352150	159556583	16733467	142823116	145574312	7336843	6645428
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	215211540	170326150	152207905	16732547	135475358	145552583	11006	6644316
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	4904800	3753300	4566968	359517	4207451	3976505		590463
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	720000	720000	480493		480493	480493		
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	200000	92000	40529		40529	40529		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	161361740	127124900	110389783	15424776	94965007	104819050		5570733
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	38104000	30472000	28440726		28440726	28440726		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	200000	185000						
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	5700000	4300000	4158000		4158000	4158000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	4021000	3678950	4131406	948254	3183152	3637280	11006	483120
Diverse venituri	36.10	5000	5000	26269	920	25349	729	24428	1112

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 venituri	36.10.50	5000	5000	26269	920	25349	729	24428	1112
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	21000	21000	7322409		7322409	21000	7301409	
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	-1333800	-1333800	-73319		-73319	-73319		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	1333800	1333800	73319		73319	73319		
Alte transferuri voluntare	37.10.50			7301409		7301409		7301409	
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			25		25	25		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10			25		25	25		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01			25		25	25		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	2284830	2784830	2172837		2172837	2172837		
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	2284830	2284830	1302837		1302837	1302837		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	2284830	2284830	1302837		1302837	1302837		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01	877060	877060	877060		877060	877060		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02	1407770	1407770	425777		425777	425777		
Alte sume in curs de clarificare	41.10		500000	870000		870000	870000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06		500000	870000		870000	870000		
IV. SUBVENTII	00.17	143397070	119064710	108926463	22644	108903819	108903819		22644
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	143397070	119064710	108926463	22644	108903819	108903819		22644
Subventii de la bugetul de stat	42.10	95720	95720						
B. Curente	00.20	95720	95720						
Sume alocate pentru stimulentele de risc.	42.10.82	95720	95720						

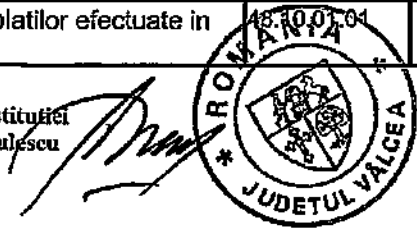
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Pravaderi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Sfingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la alte administratii	43.10	143301350	118968990	108926463	22644	108903819	108903819		22644
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	20407000	17774840	16619294		16619294	16619294		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	731000	526000	280000		280000	280000		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	2525350	2525350	1097202		1097202	1097202		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.10.16	443000	443000						
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.10.16.01	443000	443000						
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19			51117		51117	51117		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	119195000	97700000	90878850	22644	90856206	90856206		22644
Alte sume primite de la UE	46.10	399020	399020	66502		66502	66502		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.10.04	399020	399020	66502		66502	66502		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.10	391450	391450	366520		366520	366520		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.10.01	391450	391450	366520		366520	366520		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	391450	391450	366520		366520	366520		
TOTAL VENITURI	00.01	355309520	286566770	289117825	18798184	252321641	255050407	7368447	6698971
I. VENITURI CURENTE	00.02	214003740	169093350	159592621	16773540	142819081	145547847	7368447	6676327
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	214003740	169093350	159592621	16773540	142819081	145547847	7368447	6676327
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	100000	75000	109357	40073	69284	46854	31604	30899
Venituri din proprietate	30.10	100000	75000	109357	40073	69284	46854	31604	30899
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	100000	75000	109357	40073	69284	46854	31604	30899

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
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	100000	75000	109357	40073	69284	46854	31604	30899
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	213903740	169018350	159483264	16733467	142749797	145500993	7336843	6645428
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	215211540	170326150	152207905	16732547	135475358	145552583	11006	6644316
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	4904800	3753300	4566968	359517	4207451	3976505		590463
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	720000	720000	480493		480493	480493		
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	200000	92000	40529		40529	40529		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	161361740	127124900	110389783	15424776	94965007	104819050		5570733
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	38104000	30472000	28440726		28440726	28440726		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	200000	185000						
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	5700000	4300000	4158000		4158000	4158000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	4021000	3678950	4131406	948254	3183152	3637280	11006	483120
Diverse venituri	36.10	5000	5000	26269	920	25349	729	24428	1112
Alte venituri	36.10.50	5000	5000	26269	920	25349	729	24428	1112
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	-1312800	-1312800	7249090		7249090	-52319	7301409	
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	-1333800	-1333800	-73319		-73319	-73319		
Alte transferuri voluntare	37.10.50			7301409		7301409		7301409	
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	877060	1377060	1747060		1747060	1747060		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	877060	877060	877060		877060	877060		

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 utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	877060	877060	877060		877060	877060		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01	877060	877060	877060		877060	877060		
Alte sume in curs de clarificare	41.10		500000	870000		870000	870000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06		500000	870000		870000	870000		
IV. SUBVENTII	00.17	140428720	116096360	107778144	22644	107755500	107755500		22644
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	140428720	116096360	107778144	22644	107755500	107755500		22644
Subventii de la bugetul de stat	42.10	95720	95720						
B. Curente	00.20	95720	95720						
Sume alocate pentru stimulentele de risc.	42.10.82	95720	95720						
Subventii de la alte administratii	43.10	140333000	116000640	107778144	22644	107755500	107755500		22644
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	20407000	17774640	16619294		16619294	16619294		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatații	43.10.10	731000	526000	280000		280000	280000		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	119195000	97700000	90878850	22644	90856206	90856206		22644
TOTAL VENITURI	00.01	6500390	6500390	2080462		2080462	2080462		
I. VENITURI CURENTE	00.02	1333800	1333800	73319		73319	73319		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1333800	1333800	73319		73319	73319		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1333800	1333800	73319		73319	73319		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	1333800	1333800	73319		73319	73319		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	1333800	1333800	73319		73319	73319		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			25		25	25		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10			25		25	25		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01			25		25	25		

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
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	1407770	1407770	425777		425777	425777		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	1407770	1407770	425777		425777	425777		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02	1407770	1407770	425777		425777	425777		
IV. SUBVENTII	00.17	2968350	2968350	1148319		1148319	1148319		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2968350	2968350	1148319		1148319	1148319		
Subventii de la alte administratii	43.10	2968350	2968350	1148319		1148319	1148319		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	2525350	2525350	1097202		1097202	1097202		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	43.10.16	443000	443000						
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	43.10.16.01	443000	443000						
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19			51117		51117	51117		
Alte sume primite de la UE	46.10	399020	399020	66502		66502	66502		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.10.04	399020	399020	66502		66502	66502		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrulul financiar 2014-2020	48.10	391450	391450	366520		366520	366520		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.10.01	391450	391450	366520		366520	366520		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	391450	391450	366520		366520	366520		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

[Signature]

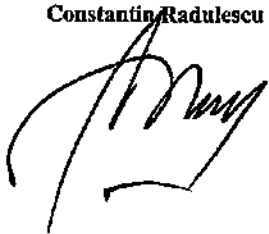
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			361809910	293067160	354014531	280748434	249826488	30921946	261311922
TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	00			355159520	286416770	348579852	277771663	248020135	29751528	258012115
CHELTUIELI CURENTE	01			355159520	286416770	350242338	279434149	249682621	29751528	258012115
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			253901220	201156170	250329929	197676899	190107276	7569623	187738465
Cheltuieli salariale în bani	10.01			246802740	195129550	243311759	191870779	184863755	7007024	182525739
Salarii de baza	10.01.01			164441580	126297690	182242479	124993648	122345871	2647777	120485527
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05			40093800	34029800	39351328	33475663	33327760	147903	33289049
Alte sporuri	10.01.06			12884200	10750200	12483072	10567856	7815266	2752590	7791730
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			19000	13000	13000	11278	11278		9852
Fond aferent plății cu ora	10.01.11			15959500	12968500	15846739	12683412	12196270	487142	11937015
Drepturi de delegare	10.01.13			23600	25000	23600	9250	5850	3400	5850
Indemnizații de hrana	10.01.17			8397940	6809240	8266558	6554473	6330205	224268	6306754
Stimulentul de risc	10.01.29			95720	95720	95720	95720		95720	
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30			5087400	4140400	4989263	3479479	2831255	648224	2699962
Cheltuieli salariale în natură	10.02									1450
Vouchere de vacanță	10.02.06									1450
Contribuții	10.03			7098480	6026620	7018170	5806120	5243521	562599	5211276
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01			1767400	1462400	1762400	1405247	1107552	297695	1090587
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02			60000	57500	60000	649	649		573
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03			50000	37500	50000	6742	6742		5951
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04			10000	7500	10000	360	360		318
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06			15000	11500	15000	1101	1101		972
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07			5196080	4450220	5120770	4392021	4127117	284904	4112875

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					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			101048300	85069600	99723197	81583998	59431368	22152630	70128980
Bunuri si servicii	20.01			24039300	20107130	23445786	18698229	15219757	3478472	15094566
Furnituri de birou	20.01.01			359300	291180	347245	255295	174697	80598	173988
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1468400	1199000	1440923	1048460	701499	346961	765959
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			5697200	5050240	5589488	4597554	4293318	304236	4037706
Apa, canal si salubritate	20.01.04			3620300	3192830	3600670	3015623	2487879	527744	2630396
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			292250	246250	268002	205004	167780	37224	182811
Piese de schimb	20.01.06			153500	140000	126518	116474	31310	85164	37217
Transport	20.01.07			842100	688100	840600	665945	526980	138965	536977
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			180200	149220	161826	134828	121968	12860	125957
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			6802710	5419010	6501864	5184309	4209880	974429	3846262
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			4623340	3731300	4568650	3474737	2504446	970291	2757293
Reparatii curente	20.02.00			1408100	1228300	1242624	757713	596136	161577	470888
Hrana	20.03			3425000	2813000	3315766	2623107	1849962	773145	1935850
Hrana pentru oameni	20.03.01			3425000	2813000	3315766	2623107	1849962	773145	1935850
Medicamente si materiale sanitare	20.04			69723000	58679000	69530820	57861077	40588990	17272087	51935977
Medicamente	20.04.01			40731000	33388750	40625313	34204389	23105077	11099312	31083934
Materiale sanitare	20.04.02			15264000	13256250	15229708	12174790	8904831	3269958	10916053
Reactivi	20.04.03			11462500	10206500	11434234	9788821	7475946	2312875	8756028
Dezinfectanti	20.04.04			2265500	1827500	2241565	1693077	1103136	589941	1179962
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1350800	1223800	1239466	933563	690506	243057	190153
Uniforme si echipament	20.05.01			275800	237800	233986	124487	81487	43000	17759
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			126000	116000	112984	95034	52035	42999	31227
Alte obiecte de inventar	20.05.30			949000	870000	892496	714042	556984	157058	141167
Deplasari, detasari, transferari	20.06			121550	112850	109484	63209	46802	16407	47478
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			119550	110850	107484	63209	46802	16407	47478
Deplasari în strainatate	20.06.02			2000	2000	2000				
Materiale de laborator	20.09.00			10000	9000	3068	3068	3068		2098
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			24750	22000	18768	15574	2447	13127	1844

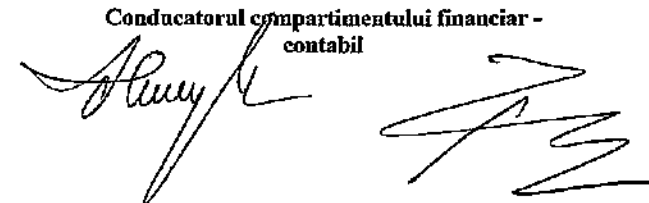
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Consultanta si expertiza	20.12.00			110000	103000	110000	78600	3600	75000	3600
Pregatire profesionala	20.13.00			115300	110300	91270	65341	18841	46500	24291
Protectia muncii	20.14.00			24000	23920	18317	12749	8720	4029	11041
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			500	500					
Alte cheltuieli	20.30			696000	636800	597828	471768	402539	69229	411194
Reclama si publicitate	20.30.01			54500	48000	51585	33061	16846	16215	16846
Protocol si reprezentare	20.30.02			6200	4000	4000	3231	3231		3231
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			23190	22190	20604	12947	12942	5	12942
Chirii	20.30.04			170000	137000	160000	128970	119399	9571	122394
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			442110	425610	361639	293559	250121	43438	255781
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			210000	191000	189212	173252	143977	29275	144670
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			210000	191000	189212	173252	143977	29275	144670
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-1662486	-1662486	-1662486		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-1662486	-1662486	-1662486		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-1662486	-1662486	-1662486		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			6650390	6650390	5434679	2976771	1806353	1170418	3299807
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			790470	790470	783430	377370	366520	10850	30543
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			790470	790470	783430	377370	366520	10850	30543
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			790470	790470	783430	377370	366520	10850	30543
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			5859920	5859920	4651249	2599401	1439833	1159568	3269264
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			5859920	5859920	4651249	2599401	1439833	1159568	3269264
Active fixe	71.01			5521270	5521270	4312599	2275757	1116190	1159567	2945621
Constructii	71.01.01			2247930	2247930	1144919	846495	846495		273686
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			2005540	2005540	1900536	414118	204233	209885	2630855
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									31787

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					
Alte active fixe	71.01.30			1267800	1267800	1267144	1015144	65462	949682	9293
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			338650	338650	338650	323644	323643	1	323643

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu




Conducatorul compartimentului financiar - contabil



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
54.10 la data de 30-09-2021**

-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			2007000	1851700	1979369	1979369	1681691	297678	1757070
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2007000	1851700	1979369	1979369	1681691	297678	1756972
CHELTUIELI CURENTE	01			2007000	1851700	1986200	1986200	1688522	297678	1756972
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1773400	1638900	1773400	1773400	1504278	269122	1517881
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1735100	1604400	1735100	1735100	1471204	263896	1483090
Salarii de baza	10.01.01			1489600	1389250	1489600	1489600	1295982	193618	1308649
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			138000	127500	138000	138000	105017	32983	105215
Alte sporuri	10.01.06			15100	12100	15100	15100	7241	7859	7198
Indemnizatii de hrana	10.01.17			73500	67650	73500	73500	56057	17443	56363
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			18900	7900	18900	18900	6907	11993	5665
Cheltuieli salariale in natura	10.02									1450
Vouchere de vacanta	10.02.06									1450
Contributii	10.03			38300	34500	38300	38300	33074	5226	33341
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			38300	34500	38300	38300	33074	5226	33341
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			233600	212800	212800	212800	184244	28556	239091
Bunuri si servicii	20.01			207800	190050	190050	190050	178354	11696	224890
Furnituri de birou	20.01.01			1500	1500	1500	1500	52	1448	671
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1500	1500	1500	1500	1490	10	1509
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			22700	21450	21450	21450	21029	421	21029
Apa, canal si salubritate	20.01.04			2400	1900	1900	1900	1726	174	1727
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			2500	2500	2500	2500		2500	949
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			4500	3500	3500	3500	2462	1038	2462
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			60010	45010	45010	45010	38910	6100	43670
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			112690	112690	112690	112690	112685	5	152873
Reparatii curente	20.02.00			1000	1000	1000	1000		1000	

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajamente		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 de natura obiectelor de inventar	20.05			5000	5000	5000	5000		5000	6251
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5000	5000	5000	5000		5000	6251
Deplasari, detasari, transferari	20.06			5800	4800	4800	4800	2955	1845	2955
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			5800	4800	4800	4800	2955	1845	2955
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			2000	450	450	450		450	
Pregatire profesionala	20.13.00			5000	5000	5000	5000	500	4500	500
Protectia muncii	20.14.00			4500	4500	4500	4500	1721	2779	3781
Alte cheltuieli	20.30			2500	2000	2000	2000	714	1286	714
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			2500	2000	2000	2000	714	1286	714
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-6831	-6831	-6831		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-6831	-6831	-6831		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-6831	-6831	-6831		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									98
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									98
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									98
Active fixe	71.01									98
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									98

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIAREA
CHELTUIELILOR

61.10 la data de 30-09-2021

-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 perioadel de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3940500	3386000	3893675	2822150	2820799	1351	2773547
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3940500	3386000	3893675	2822150	2820799	1351	2762900
CHELTUIELI CURENTE	01			3940500	3386000	3903183	2831658	2830307	1351	2762900
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			3716500	3168500	3716500	2677652	2677652		2678549
Cheltuieli salariale in bani	10.01			3635000	3102000	3635000	2618792	2618792		2619669
Salarii de baza	10.01.01			2930000	2530000	2930000	2180457	2180457		2182998
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			125000	105000	125000	69556	69556		69675
Alte sporuri	10.01.06			225000	185000	225000	144941	144941		144906
Drepturi de delegare	10.01.13			5000	5000	5000	2750	2750		2750
Indemnizatii de hrana	10.01.17			323000	250000	323000	221088	221088		219340
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			27000	27000	27000				
Contributii	10.03			81500	66500	81500	58860	58860		58880
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			81500	66500	81500	58860	58860		58880
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			224000	217500	186683	154006	152655	1351	84351
Bunuri si servicii	20.01			118000	111500	101846	70073	68722	1351	69037
Furnituri de birou	20.01.01			6000	6000	6000	2370	2370		2663
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2000	2000	2000	1078	1078		1418
Încalzii, iluminat si forta motrica	20.01.03			10000	10000	10000	5198	5198		5198
Apa, canal si salubritate	20.01.04			2000	1500	2000	179	179		179
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			24000	20000	24000	15740	14389	1351	13941
Piese de schimb	20.01.06			3000	3000					
Transport	20.01.07			1000	1000	500	500	500		500
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			19000	18000	19000	13441	13441		13440
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			27000	26000	16336	14536	14536		14667
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			24000	24000	22010	17031	17031		17031

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 curente	20.02.00			6000	6000	2341	2341	2341		2341
Medicamente si materiala sanitară	20.04			5000	5000	2000	1095	1095		2367
Materiale sanitare	20.04.02			5000	5000	2000	1095	1095		2367
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			74500	74500	69890	69891	69891		
Uniforme si echipament	20.05.01			70500	70500	69890	69891	69891		
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	377	377	377		377
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	5259	5259	5259		5259
Reclama si publicitate	20.30.01			1000	1000	134	134	134		134
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			6000	6000	5125	5125	5125		5125
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			3000	3000					
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	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		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									10647
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									10647
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									10647
Active fixe	71.01									10647
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									10647

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

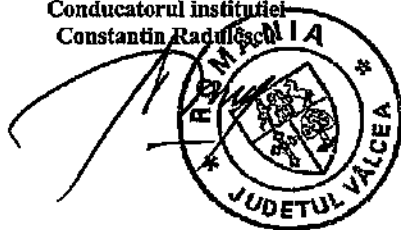
[Handwritten signature]

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			335958390	270834550	329758159	260620647	230822932	29797715	242074456
TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA FUNCTIONARE	00			330022300	264898460	325037780	257695207	229067910	28627297	238980636
CHELTUIELI CURENTE	01			330022300	264898460	326670108	259327533	230700236	28627297	238980636
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			233550000	183940580	230998709	181359556	174597317	6762239	172288867
Cheltuieli salariale în bani	10.01			226916500	178304060	224425519	175920138	169705328	6214810	167435576
Salarii de baza	10.01.01			148297000	112686560	146926399	112014948	109836994	2177954	108017023
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05			38483000	32636000	37806028	32155954	32119386	36568	32090971
Alte sporuri	10.01.06			12202000	10331000	12005872	10187828	7483799	2704029	7464277
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			15762000	12821000	15699239	12548056	12060914	487142	11817679
Indemnizații de hrană	10.01.17			7134000	5743000	7047618	5569773	5414475	155298	5392360
Stimulentul de risc	10.01.29			45000	45000	45000	45000		45000	
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30			4993500	4041500	4895363	3398579	2789760	608819	2653266
Contribuții	10.03			6633500	5636500	6573190	5439418	4891989	547429	4853291
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01			1750000	1450000	1750000	1394436	1096741	297695	1079889
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02			60000	57500	60000	649	649		573
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03			50000	37500	50000	6742	6742		5951
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04			10000	7500	10000	360	360		318
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06			15000	11500	15000	1101	1101		972
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07			4748500	4072500	4688190	4036130	3786396	249734	3765588
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20			96327300	80831900	95547185	77848765	56006778	21841987	66594985
Bunuri și servicii	20.01			20472800	16955400	20322120	15820774	12545283	3275491	12292003
Furnituri de birou	20.01.01			330000	269400	326273	240102	164006	76096	150609
Materiale pentru curățenie	20.01.02			1410000	1143000	1385958	996760	678429	318331	725401
Încalzit, iluminat și forța motrică	20.01.03			4870000	4277000	4819455	3839582	3580881	278701	3334057

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					
Apa, canal si salubritate	20.01.04			3435000	3019000	3426993	2847919	2355640	492279	2499611
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			176000	151000	170752	132754	109859	22895	103168
Piese de schimb	20.01.06			120000	114000	104018	99018	17354	81664	16907
Transport	20.01.07			815000	661000	815000	650606	517209	133397	527271
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			92000	78000	90734	71165	62433	8732	64729
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			5139800	4017000	5117597	3908158	2986153	922005	2586484
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			4085000	3226000	4065340	3034710	2093319	941391	2283766
Reparatii curente	20.02.00			1080000	915000	934983	549518	392521	156997	250911
Hrana	20.03			3225000	2613000	3115766	2423107	1706118	716989	1767690
Hrana pentru oameni	20.03.01			3225000	2613000	3115766	2423107	1706118	716989	1767690
Medicamente si materiale sanitare	20.04			69702500	58661500	69518202	57868713	40587626	17271087	51928449
Medicamente	20.04.01			40730000	33388000	40624563	34204389	23105077	11099312	31083934
Materiale sanitare	20.04.02			15250000	13244000	15221340	12173426	8903467	3269959	10909171
Reactivi	20.04.03			11462500	10206500	11434234	9788821	7475946	2312875	8756028
Dezinfectanti	20.04.04			2260000	1823000	2238065	1692077	1103136	588941	1179316
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1157000	1055000	1076738	785680	569384	216296	139905
Uniforme si echipament	20.05.01			195000	160000	156796	52796	9796	43000	14474
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			126000	116000	112984	95034	52035	42999	31227
Alte obiecte de inventar	20.05.30			836000	779000	806958	637850	507553	130297	94204
Deplasari, detasari, transferari	20.06			54000	50000	50000	13723	723	13000	723
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			54000	50000	50000	13723	723	13000	723
Materiale de laborator	20.09.00			10000	9000	3068	3068	3068		2098
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			16000	15000	15000	14000	1323	12677	1488
Consultanta si expertiza	20.12.00			110000	103000	110000	78600	3600	75000	3600
Pregatire profesionala	20.13.00			88000	83000	68000	52304	10304	42000	15754
Protectia muncii	20.14.00			5000	5000					261
Alte cheltuieli	20.30			407000	367000	333308	249278	186828	62450	192103
Reclama si publicitate	20.30.01			20000	15000	20000	15000		15000	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			1600	1600	889	889	889		889

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			110000	87000	110000	83970	74399	9571	77394
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			275400	263400	202419	149419	111540	37879	113820
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			145000	126000	124212	119212	96141	23071	96784
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			145000	126000	124212	119212	96141	23071	96784
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-1632326	-1632326	-1632326		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-1632326	-1632326	-1632326		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-1632326	-1632326	-1632326		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			5936090	5936090	4720379	2925440	1755022	1170418	3093820
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			790470	790470	783430	377370	366520	10850	30543
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			790470	790470	783430	377370	366520	10850	30543
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			790470	790470	783430	377370	366520	10850	30543
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			5145620	5145620	3936949	2548070	1388502	1159568	3063277
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			5145620	5145620	3936949	2548070	1388502	1159568	3063277
Active fixe	71.01			4821970	4821970	3613299	2224426	1064859	1159567	2739634
Constructii	71.01.01			1931130	1931130	828119	828119	828119		254616
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1633040	1633040	1528036	382183	172278	209885	2464437
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									12598
Alte active fixe	71.01.30			1257800	1257800	1257144	1014144	64462	949682	7983
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			323650	323650	323650	323644	323643	1	323643

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



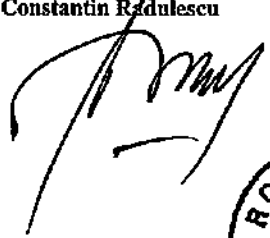
Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

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			13564000	11437200	12159364	10515886	10160081	355805	10270754
TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	00			13369000	11242200	11964364	10507386	10151581	355805	10167661
CHELTUIELI CURENTE	01			13369000	11242200	11969729	10512751	10156946	355805	10167661
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			10749600	8971200	9729600	8606859	8307595	299264	8268406
Cheltuieli salariale în bani	10.01			10497200	8760800	9497200	8411933	8114653	297280	8068488
Salarii de baza	10.01.01			8430900	6983600	7602400	6756416	6569587	186829	6544182
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05			1189800	1018300	1124300	969153	914571	54582	905489
Alte sporuri	10.01.08			20100	15100	15100	12987	12987		13079
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			19000	13000	13000	11278	11278		9852
Fond aferent plății cu ora	10.01.11			197500	147500	147500	135356	135356		119336
Drepturi de delegare	10.01.13			18600	20000	18600	6500	3100	3400	3100
Indemnizații de hrană	10.01.17			573300	499300	528300	458243	433186	25057	432419
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30			48000	64000	48000	62000	34588	27412	41031
Contribuții	10.03			252400	210400	232400	194926	192942	1984	199918
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01			17400	12400	12400	10811	10811		10698
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07			235000	198000	220000	184115	182131	1984	189220
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20			2619400	2271000	2240129	1905892	1849351	56541	1899255
Bunuri și servicii	20.01			2167500	1873800	1855390	1683977	1638198	45779	1667897
Furnituri de birou	20.01.01			14200	8700	7892	6935	4935	2000	15442
Materiale pentru curățenie	20.01.02			11200	9700	8665	6794	4794	2000	9096
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03			334500	287200	283993	278985	276558	2427	260593
Apa, canal și salubritate	20.01.04			47900	38600	37947	35696	33867	1829	32532
Carburanți și lubrifianți	20.01.05			22500	15500	13500	13000	9522	3478	19081
Piese de schimb	20.01.06			7500	6000	5500	4490	1990	2500	3979
Transport	20.01.07			13100	13100	12100	1839	1237	602	1172

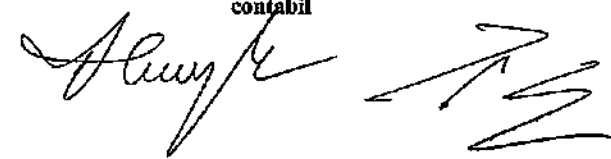
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			40300	30100	28972	27425	27317	108	29091
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1389900	1190000	1181921	1080255	1051060	29195	1049698
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			286400	274900	274900	228558	226918	1640	247213
Reparatii curente	20.02.00			143100	128300	126300	32302	29428	2874	45789
Medicamente si materiale sanitare	20.04			5500	5000	3118	1289	269	1000	1467
Materiale sanitare	20.04.02			2000	2000	1118	269	269		821
Dezinfectanti	20.04.04			3500	3000	2000	1000		1000	646
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			73500	56500	55038	46442	44442	2000	43997
Uniforme si echipament	20.05.01			3000	3000	3000				3285
Alte obiecte de inventar	20.05.30			70500	53500	52038	46442	44442	2000	40712
Deplasari, detasari, transferari	20.06			55250	51550	50484	40486	38924	1562	39600
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			53250	49550	48484	40486	38924	1562	39600
Deplasari in strainatate	20.06.02			2000	2000	2000				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			5250	5250	2018	1124	1124		356
Pregatire profesionala	20.13.00			11800	11800	10000	6109	6109		6109
Protectia muncii	20.14.00			7000	7000	6520	4952	4953	-1	4953
Alte cheltuieli	20.30			150500	131800	131261	89231	85904	3327	89087
Reclama si publicitate	20.30.01			31500	30000	29451	15927	15927		15927
Protocol si reprezentare	20.30.02			6200	4000	4000	3231	3231		3231
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			15000	14000	14000	6343	6343		6343
Chirii	20.30.04			60000	50000	50000	45000	45000		45000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			37800	33800	33810	18730	15403	3327	18586
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-5365	-5365	-5365		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-5365	-5365	-5365		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-5365	-5365	-5365		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			195000	195000	195000	8500	8500		103093
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			195000	195000	195000	8500	8500		103093

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					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			195000	195000	195000	8500	8500		103098
Active fixe	71.01			180000	180000	180000	8500	8500		103093
Constructii	71.01.01			170000	170000	170000	7500	7500		7500
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									75502
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									19091
Alte active fixe	71.01.30			10000	10000	10000	1000	1000		1000
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) - TALIAREA
CHELTUIELILOR
68.10 la data de 30-09-2021

-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			2920720	2470720	2917435	2456475	2145112	311363	2182058
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2920720	2470720	2917435	2456475	2145112	311363	2174586
CHELTUIELI CURENTE	01			2920720	2470720	2920720	2459760	2148397	311363	2174586
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2335720	1885720	2335720	1885720	1743267	142453	1730823
Cheltuieli salariale in bani	10.01			2283720	1842720	2283720	1842720	1704977	137743	1692734
Salarii de baza	10.01.01			1693000	1310000	1693000	1310000	1302203	7797	1297374
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			158000	143000	158000	143000	119230	23770	117699
Alte sporuri	10.01.06			222000	207000	222000	207000	166298	40702	162270
Indemnizatii de hrana	10.01.17			160000	132000	160000	132000	117246	14754	115391
Stimulentul de risc.	10.01.29			50720	50720	50720	50720		50720	
Contributii	10.03			52000	43000	52000	43000	38290	4710	38089
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			52000	43000	52000	43000	38290	4710	38089
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			520000	520000	520000	520000	357294	162706	395877
Bunuri si servicii	20.01			304000	304000	304000	304000	211911	92089	223027
Furnituri de birou	20.01.01			2000	2000	2000	2000	1245	755	1402
Materiale pentru curatenie	20.01.02			37000	37000	37000	37000	14459	22541	25518
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			130000	130000	130000	130000	119421	10579	110053
Apa, canal si salubritate	20.01.04			40000	40000	40000	40000	24977	15023	24977
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			7000	7000	7000	7000		7000	3832
Piese de schimb	20.01.06			1000	1000	1000	1000		1000	1215
Transport	20.01.07			13000	13000	13000	13000	8034	4966	8034
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			9000	9000	9000	9000	6568	2432	6568
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			50000	50000	50000	50000	33409	16591	36745
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			15000	15000	15000	15000	3798	11202	4683
Hrana	20.03			200000	200000	200000	200000	143844	56156	168160

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					
Hrana pentru oameni	20.03.01			200000	200000	200000	200000	143844	56156	168160
Medicamente si materiale sanitare	20.04									3694
Materiale sanitare	20.04.02									3694
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			15000	15000	15000	15000	740	14260	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			15000	15000	15000	15000	740	14260	
Alte cheltuieli	20.30			1000	1000	1000	1000	799	201	996
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			1000	1000	1000	1000	799	201	996
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			65000	65000	65000	54040	47836	6204	47886
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			65000	65000	65000	54040	47836	6204	47886
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85									
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01									
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01									
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									7472
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									7472
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									7472
Active fixe	71.01									7472
Constructii	71.01.01									248
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									7224

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - REALIZAREA
CHELTUIELILOR

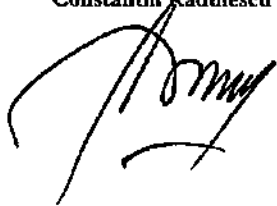
83.10 la data de 30-09-2021

-lei-

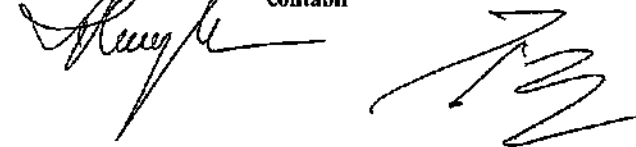
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1220000	889000	1112609	636871	636871		695373
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1200000	869000	1092609	616916	616916		641702
CHELTUIELI CURENTE	01			1200000	869000	1093250	617557	617557		641702
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			897000	672750	897000	495172	495172		485006
Cheltuieli salariale in bani	10.01			877000	657750	877000	484276	484276		474334
Salarii de baza	10.01.01			810000	607500	810000	451447	451447		439623
Indemnizatii de hrana	10.01.17			67000	50250	67000	32829	32829		34711
Contributii	10.03			20000	15000	20000	10896	10896		10672
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			20000	15000	20000	10896	10896		10672
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			303000	196250	196250	122385	122385		156696
Bunuri si servicii	20.01			255700	159650	159650	116625	116625		154985
Furnituri de birou	20.01.01			5000	3000	3000	1808	1808		2566
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1700	900	900	428	428		797
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			11000	6000	6000	3749	3749		3418
Apa, canal si salubritate	20.01.04			3000	2000	2000	99	99		99
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			54000	44000	44000	27760	27760		31890
Piese de schimb	20.01.06			22000	16000	16000	11966	11966		15116
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			13000	8250	8250	7927	7927		7846
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			99000	54000	54000	49350	49350		79697
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			47000	25500	25500	13538	13538		13556
Reparatii curente	20.02.00			6000	6000	6000	552	552		553
Medicamente si materiale sanitare	20.04			10000	7500	7500				
Medicamente	20.04.01			1000	750	750				
Materiale sanitare	20.04.02			7000	5250	5250				
Dezinfectanti	20.04.04			2000	1500	1500				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestrii cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			18300	10300	10300	4050	4050		
Uniforme si echipament	20.05.01			7300	4300	4300	1800	1800		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			11000	6000	6000	2250	2250		
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			1500	1300	1300				
Pregatire profesionala	20.13.00			7500	7500	7500	1158	1158		1158
Protectia muncii	20.14.00			4000	4000	4000				
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	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		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			20000	20000	20000	19955	19955		53671
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			20000	20000	20000	19955	19955		53671
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			20000	20000	20000	19955	19955		53671
Active fixe	71.01			20000	20000	20000	19955	19955		53671
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			20000	20000	20000	19955	19955		53671

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

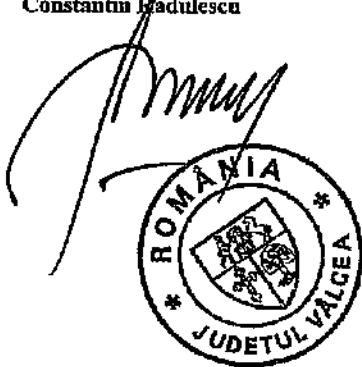
87.10 la data de 30-09-2021

-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			2199300	2197990	2193920	1717086	1559002	158034	1558664
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1700000	1698690	1694620	1694160	1536126	158034	1527658
CHELTUIELI CURENTE	01			1700000	1698690	1699150	1698690	1540656	158034	1527658
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			879000	878540	879000	878540	781995	96545	768933
Cheltuieli salariale in bani	10.01			858220	857820	858220	857820	764525	93295	751848
Salariu de baza	10.01.01			791080	790780	791080	790780	709201	81579	695678
Indemnizatii de hrana	10.01.17			67140	67040	67140	67040	55324	11716	56170
Contributii	10.03			20780	20720	20780	20720	17470	3250	17085
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			20780	20720	20780	20720	17470	3250	17085
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			821000	820150	820150	820150	758661	61489	758725
Bunuri si servicii	20.01			513500	512730	512730	512730	460664	52066	462727
Furnituri de birou	20.01.01			600	580	580	580	281	299	635
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5000	4900	4900	4900	821	4079	2220
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			319000	318590	318590	318590	306482	12108	303358
Apa, canal si salubritate	20.01.04			90000	89830	89830	89830	71391	18439	71271
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			6250	6250	6250	6250	6250		9950
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			2400	2370	2370	2370	1820	550	1821
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			37000	37000	37000	37000	36462	538	35301
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			53250	53210	53210	53210	37157	16053	38171
Reparatii curente	20.02.00			172000	172000	172000	172000	171294	706	171294
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	
Protectia muncii	20.14.00			3000	2920	2920	2920	1669	1251	1669
Alte cheltuieli	20.30			125000	125000	125000	125000	123035	1965	123035
Reclama si publicitate	20.30.01			2000	2000	2000	2000	785	1215	785

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			590	590	590	590	585	5	585
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			122410	122410	122410	122410	121665	745	121665
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	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		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			499300	499300	499300	22876	22876		31006
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			499300	499300	499300	22876	22876		31006
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			499300	499300	499300	22876	22876		31006
Active fixe	71.01			499300	499300	499300	22876	22876		31006
Constructii	71.01.01			146800	146800	146800	10876	10876		11322
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			352500	352500	352500	12000	12000		19374
Alte active fixe	71.01.30									310

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CEC Bank

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

Extras de cont nr. 9

Cod IBAN: RO02CECEVL0169RON0089129
 Cod BIC: CECEROBU

Cod client: 11722960

Denumire client:

JUDETUL VALCEA

Valuta : RON

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

Data editarii extrasului: 04-10-2021 12:56

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-09-2021 - 30-09-2021

Pag: 1

		SOLD INITIAL:		5.068,70		
Data	valuta	tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune						
1	10-09-21	1124764016		- Incasare: /ROC/garantii materiale Grecu Roxana aug 2021 10 01 01 sf - OPH/2325 - Judetul Valcea, Platitor Judetul Valcea, Iban Platitor RO45TREZ24A510103100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 2540929 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		401,00
	10-09-21	1164976259				
2	10-09-21	1124764016		Comision - OPH/2325 - Judetul Valcea, la tranzactia cu referinta 1124764016/1164976259 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00	
	10-09-21	1164976260				
3	10-09-21	1124781742		- Incasare: /ROC/garantii materiale Grecu Roxana aug 2021 10 01 17 sf - OPH/2326 - Judetul Valcea, Platitor Judetul Valcea, Iban Platitor RO10TREZ24A510103100117X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 2540929 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		87,00
	10-09-21	1164999352				
4	10-09-21	1124781742		Comision - OPH/2326 - Judetul Valcea, la tranzactia cu referinta 1124781742/1164999352 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00	
	10-09-21	1164999353				
	16-09-21	1126848980		- Incasare - transfer sold - OPH/2429 - JUDETUL VALCEA, Platitor JUDETUL VALCEA, Iban Platitor RO53CECEB00030RON0879116, Banca platitor CEC-BANK, CUI/CNP Platitor 2540929 - - - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		725,00
	16-09-21	1167202742				
6	16-09-21	1126918953		- garantii dec 2020 -aug 2021 - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	1.186,00	
	16-09-21	1167295570				
7	16-09-21	1126918953		- garantii dec 2020 -aug 2021 - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	4.495,00	
	16-09-21	1167295571				
8	30-09-21	1131537715		Comision administrare cont, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	10,00	
	30-09-21	1170549409				

CEC Bank

Total sume debitoare	5.701,00
Total sume creditoare	1.213,00

SOLD FINAL:	580,70
--------------------	---------------

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: 04-10-2021

CONT 25335.01.381.41324.89129.ROM [72.585.0] Titular JUDETUL VALCEA CF 2540929
Adresa: VALCEA, MUN. RAMNICU VALCEA, STR. GEN. DAVID PRAPORGESCU, 1, RO
SOLD DISPONIBIL LA 04-10-2021

580,70

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 04-10-2021
1	25335.02.381.56869.546554.ROM	DOGARU FLORICA	2630515384193	8.450,26
2	25335.02.381.33567038.2062657	GRECU ROXANA-TATIANA	2900112385568	12.219,10
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				20.669,36

INTOCMIT:
negoescu mariana

VERIFICAT,

21.250,06

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: J40/80/1991

Inmatriculata la Registrul Institutilor de Credit;

Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: RNCB RO BU

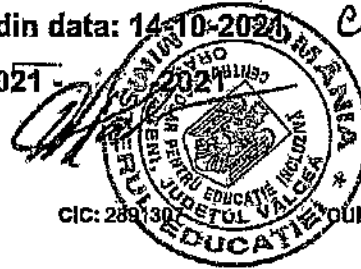
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom; +4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

14-10-2021 15:09

EXTRAS DE CONT Nr. 4 din data: 14-10-2021**pe perioada: 13-09-2021 -***CONFORM CU
ORIGINALA*

Cont nou: 26335.A01.0.2891307.0263.ROL.4
Cod IBAN Nou: RO62RNCB0263028913070004
Produse in valuta RON
Titular: CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE
INCLUZIVA
Gestionar: Avintia Rodica Maria
Tip produs: Dep.col.pt.gan.gast.-dep.da administr. alta
pers.juridice ORG ROL - Dep.ptn.garantii gast.-
Garantii depuse de administ



CIC: 28913070004 / CNP: 2541061

Total tranzactii finalizate pe perioada:	13-09-2021 - 14-10-2021	0,00	0,00
Sold contabil final la:	14-10-2021		1,64
Sold disponibil la:	14-10-2021		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 încadrează în categoria depozitelor eligibile pentru garantare. Planul de acoperire este echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutia de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati "Formularul pentru informatii clienti deponentilor" din Anexa 2 la Contractul de Servicii Bancare (afisat pe website-ul BCR la adresa <http://www.bcr.ro/ogaj>), 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 indata 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: RNCS 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: 12-10-2021**pe perioada: 01-07-2021 - 30-09-2021**

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:	01-07-2021 - 30-09-2021	0.00	0.
Sold contabil final la:	30-09-2021		13,666.

Alte informatii:

Sold disponibil la:	12-10-2021 12:11		13,666.
---------------------	------------------	--	---------

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

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

Cont 5800102 ~ 13.666, 47 lei
 Sold 30.09.2021

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

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

Inmatriculata la Registrul Institutiiilor de Credit Nr. RB-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: 12-10-2021

pe perioada: 01-07-2021 - 30-09-2021

Cont Nou: 2511.E01.0.2892934.0263.ROL.4 Cont Vechi:
 Cod IBAN Nou: RO93RNCB0263028929340004 Cod IBAN Vechi:
 Valuta: RON
 Titular: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU CIC:2892934 CUI/CNP: 2541193
 Tip Produs: Cont curent - subconturi curente incasari si plati ORG ROL - Conturi curente-subconturi curente incasari si pla

Data	01-07-2021		Sold Contabil Initial	81,915.34
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit
Data Valorii		Explicatie	Document	Credi
Tranzactii finalizate:				
01-07-2021 10:54		Tranzactia efectuata pe suport hartie, Referinta 2107018860362587, data valutei 01-07-2021, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM. VILCEA- Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN VALCEA; RO35TREZ67121A481501XXXX; CODFISC 2540929-Detalii: SUMA INCAS DE LA REPREZ COMISIEI EUROPENE PT PR CENTRUL ED 2021	2021070160885128 Ordin de plata 460 01.07.2021	79,900.00 0.00
01-07-2021 10:54		Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - prin sistemul ReGIS (indiferent de valoare regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021070160885128	2021070160885128 Ordin de plata 460 01.07.2021	20.00 0.00
01-07-2021 10:54		Comision Procesare prin sistem de decontare a platilor interbancare de mare valoare sau urgente pentru tranzactia cu voucherul 2021070160885128	2021070160885128 Ordin de plata 460 01.07.2021	6.00 0.00
Tranzactii finalizate:			79,926.00	0.0
Sold contabil final:				1,989.3

Data	18-07-2021		Sold Contabil Initial	1,989.34
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit
Data Valorii		Explicatie	Document	Credi
Tranzactii finalizate:				
18-07-2021 19:06		Incasarea Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.E01.0.2892934.0263.ROL.4	2021071814977404 Nota contabila 2021071800667239	20.00 0.00
Tranzactii finalizate:			20.00	0.0
Sold contabil final:				1,969.3

Data	18-08-2021		Sold Contabil Initial	1,969.34
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit
Data Valorii		Explicatie	Document	Credi
Tranzactii finalizate:				
18-08-2021 19:17		Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.E01.0.2892934.0263.ROL.4	2021081810585961 Nota contabila 2021081800661717	20.00 0.00
Tranzactii finalizate:			20.00	0.0
Sold contabil final:				1,949.3

Data	31-08-2021		Sold Contabil Initial	1,949.34
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit
Data Valorii		Explicatie	Document	Credi
Tranzactii finalizate:				
31-08-2021 12:24		Inlitiere schimb valutar id 121963886, Curs: 4.8641, Valuta C./Valuta V.: RONEUR -	2021083145642576 Ordin de vanzare valuta 20210831396891	0.00 29,886.87
31-08-2021 13:36		Tranzactia efectuata pe suport hartie, Referinta 2108318879827111, data valutei 31-08-2021, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM. VILCEA- Beneficiar: BUGET ASIG SOC SI FOND SPEC; RO88TREZ6715503XXXXXXX; CODFISC 2541193-Detalii: Contravaloare CASS CAS si IMPOZIT proiect Erasmus	2021083145686331 Ordin de plata 566 31.08.2021	11,572.00 0.00
31-08-2021 13:36		Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 202108314566331	2021083145686331 Ordin de plata 566 31.08.2021	20.00 0.00

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 12-10-2021

pe perioada: 01-07-2021 - 30-09-2021

31-08-2021 18:08	Tranzactiile efectuate pe suport hartie, Referinta 210831S879954677, data valutei 31-08-2021, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM. VILCEA- Beneficiar: BUGETUL DE STAT; RO73TREZ67120A470300XXXX; CODFISC 2541193- Detalii: CONTRIB ASIG PTR MUNCA PROIECT ERASMUS	2021083146531085 Ordin de plata 567 31.08.2021	627.00	0.00
31-08-2021 16:08	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021083146531085	2021083146531085 Ordin de plata 567 31.08.2021	20.00	0.00
31-08-2021 18:08	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021083146531085	2021083146531085 Ordin de plata 567 31.08.2021	0.51	0.00
31-08-2021 18:10	Tranzactiile efectuate pe suport hartie, Referinta 210831S879954965, data valutei 31-08-2021, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM. VILCEA- Beneficiar: GRIGORE IRINA LUMINITA; RO30INGB0000999900285163- Detalii: DR BANESTI ACTIVIT PROIECT VISUAL LIBRARY PROGRAM ERASMUS	2021083146536201 Ordin de plata NOTPROVIDED 31.08.2021	295.00	0.00
31-08-2021 16:10	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021083146536201	2021083146536201 Ordin de plata NOTPROVIDED 31.08.2021	20.00	0.00
31-08-2021 18:10	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021083146536201	2021083146536201 Ordin de plata NOTPROVIDED 31.08.2021	0.51	0.00
Tranzactiile finalizate:			28,825.16	29,855.85
Sold contabil final:				2,980.03
Data	03-09-2021	Sold Contabil Initial		
Data operatiunii				2,980.03
Data Valorii	Explicatie	Referinta oper. Document	Debit	Credit
Tranzactiile finalizate:				
03-09-2021 12:51	Initiere schimb valutar Id 122056998, Curs: 4.8688, Valuta C./Valuta V.: RONEUR -	2021090359179418 Ordin de vanzare valuta 20210903401415	0.00	7,205.82
03-09-2021 13:52	Tranzactiile efectuate pe suport hartie, Referinta 210903S880807556, data valutei 03-09-2021, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM. VILCEA- Beneficiar: BUGET ASIG SOC SI FOND SPEC; RO8BTREZ6715508XXXXXXXXX; CODFISC 2541193- Detalii: Contravaloare CASS CAS si IMPOZIT proiect Erasmus	2021090359358144 Ordin de plata 588 03.09.2021	2,852.00	0.00
03-09-2021 13:52	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021090359358144	2021090359358144 Ordin de plata 588 03.08.2021	20.00	0.00
03-09-2021 13:52	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021090359358144	2021090359358144 Ordin de plata 588 03.08.2021	0.51	0.00
03-09-2021 17:14	Tranzactiile efectuate pe suport hartie, Referinta 210903S880897183, data valutei 03-09-2021, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM. VILCEA- Beneficiar: GRIGORE IRINA LUMINITA; RO30INGB0000999900285163- Detalii: DR BANESTI ACTIVITATI PROIECT DEVELOPING AUGMENTED REALITY	2021090359919561 Ordin de plata NOTPROVIDED 03.09.2021	2,010.00	0.00
03-09-2021 17:14	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021090359919561	2021090359919561 Ordin de plata NOTPROVIDED 03.09.2021	20.00	0.00
03-09-2021 17:14	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021090359919561	2021090359919561 Ordin de plata NOTPROVIDED 03.09.2021	0.51	0.00
03-09-2021 17:14	Tranzactiile efectuate pe suport hartie, Referinta 210903S880897187, data valutei 03-09-2021, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM. VILCEA- Beneficiar: NICOLA ALINA MIHAELA; RO81BTRL03901201A95527XX- Detalii: DR BANESTI ACTIVITATI PROIECT DEVELOPING AUGMENTED REALITY	2021090359919568 Ordin de plata NOTPROVIDED 03.09.2021	2,010.00	0.00
03-09-2021 17:14	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021090359919568	2021090359919568 Ordin de plata NOTPROVIDED 03.09.2021	20.00	0.00
03-09-2021 17:14	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021090359919568	2021090359919568 Ordin de plata NOTPROVIDED 03.09.2021	0.51	0.00
03-09-2021 17:14	Tranzactiile efectuate pe suport hartie, Referinta 210903S880897190, data valutei 03-09-2021, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM. VILCEA- Beneficiar: BUGETUL DE STAT; RO73TREZ67120A470300XXXX; CODFISC 2541193- Detalii: CONTRIB ASIG PT MUNCA PROIECT ERASMUS	2021090359919570 Ordin de plata 569 03.09.2021	155.00	0.00
03-09-2021 17:14	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021090359919570	2021090359919570 Ordin de plata 569 03.09.2021	20.00	0.00
03-09-2021 17:14	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021090359919570	2021090359919570 Ordin de plata 569 03.09.2021	0.51	0.00
Tranzactiile finalizate:			7,109.04	7,205.82

**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 12-10-2021
pe perioada: 01-07-2021 - 30-09-2021**

Sold contabil final:

Data	10-09-2021		Sold Contabil Initial	
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit
Data Valorii		Explicatie	Document	Credit
Tranzactii finalizate:				
10-09-2021 12:43		Initiere schimb valutar id 122285846, Curs: 4.8718, Valuta C./Valuta V.: RON/EUR -	2021091078746281 Ordin de vanzare valuta 20210910405876	0.00 23,384.6
10-09-2021 17:40		Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 210910S883686656, data valutei 10-09-2021, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM. VILCEA- Beneficiar: INVENTII ELECTRONICE SRL; RO70INGB000099902740774-Detalii: F PROF 2904835 09.09.2021	2021091080241029 Ordin de plata NOTPROVIDED 10.09.2021	735.00 0.00
10-09-2021 17:40		Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021091080241029	2021091080241029 Ordin de plata NOTPROVIDED 10.09.2021	20.00 0.00
10-09-2021 17:40		Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021091080241029	2021091080241029 Ordin de plata NOTPROVIDED 10.09.2021	0.51 0.00
10-09-2021 17:40		Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 210910S883686661, data valutei 10-09-2021, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM. VILCEA- Beneficiar: ALTEX ROMANIA SRL; RO53BRDE460SV01797384500-Detalii: F PROF 2049789 2049866 2049892 08.09.21	2021091080241042 Ordin de plata NOTPROVIDED 10.09.2021	22,274.87 0.00
10-09-2021 17:40		Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021091080241042	2021091080241042 Ordin de plata NOTPROVIDED 10.09.2021	20.00 0.00
10-09-2021 17:40		Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021091080241042	2021091080241042 Ordin de plata NOTPROVIDED 10.09.2021	0.51 0.00
Tranzactii finalizate:				23,050.89
Sold contabil final:				23,384.6

Data	18-09-2021		Sold Contabil Initial	
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit
Data Valorii		Explicatie	Document	Credit
Tranzactii finalizate:				
18-09-2021 19:09		Incasare Comision administrare conturi curente pt contul 2511.E01.0.2892934.0283.ROL4	2021091805341881 Nota contabila 2021091800756793	20.00 0.00
Tranzactii finalizate:				20.00
Sold contabil final:				3,410.56

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-07-2021 - 30-09-2021 138,971.09 60,446.33
Sold contabil final la: 30-09-2021 3,390.56

Alte informatii:
Sold disponibil la: 12-10-2021 12:10 6,388.56

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

Cont 5150102 : 2 3690,56 lu.

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: 12-10-2021

pe perioada: 01-07-2021 - 30-09-2021

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	31-08-2021	Sold Contabil Initial	20,073.30
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
Curs BNR	4.9349		
Tranzactii finalizate:			
31-08-2021 12:24	Initiere schimb valutar id 121963886, Curs: 4.8641, Valuta C./Valuta V.: RON/EUR -	2021083145642576 Ordin de vanzare valuta 20210831398891	6,138.00
31-08-2021 14:06	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref. 210831SF05365429; in valoare de EUR 210.6, data valutei 01-09-2021; beneficiar: ASSOCIACAO ENSINO CRISTOVAO COLOMBO AVENIDA DO INFANTE 6 FUNCHAL PT PT; PT50003507180000202833028; scopul platii: CV LICENTA FT APLICATIE ZAPPAR CONF BUGET DE IMPEMENTARE PROIECT ERASMU S +2018-1-ROD1-KA2014-048403	2021083145951786 Nota contabila 2021083100695981 31.08.2021	210.60
31-08-2021 14:06	Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul	2021083145951786 Nota contabila 2021083100695981 31.08.2021	4.05
Tranzactii finalizate:			6,352.65
Sold contabil final:			13,720.65

Data	03-09-2021	Sold Contabil Initial	13,720.65
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
Curs BNR	4.9386		
Tranzactii finalizate:			
03-09-2021 12:51	Initiere schimb valutar id 122055988, Curs: 4.8686, Valuta C./Valuta V.: RON/EUR -	2021090359179418 Ordin de vanzare valuta 20210903401415	1,480.00
Tranzactii finalizate:			1,480.00
Sold contabil final:			12,240.65

Data	10-09-2021	Sold Contabil Initial	12,240.65
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
Curs BNR	4.9482		
Tranzactii finalizate:			
10-09-2021 12:43	Initiere schimb valutar id 122285946, Curs: 4.8716, Valuta C./Valuta V.: RON/EUR -	2021091078748281 Ordin de vanzare valuta 20210910406876	4,800.00
Tranzactii finalizate:			4,800.00
Sold contabil final:			7,440.65

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-07-2021 - 30-09-2021 12,632.65 0.00
 Sold contabil final la: 30-09-2021 7,440.65

Alte informatii:
 Sold disponibil la: 12-10-2021 12:08 7,440.65

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

Cont 5750202 Pag. 1 din 2
 36 714 40 lei

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

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

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

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

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: RNCE 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. 5 din data: 12-10-2021

pe perioada: 01-09-2021 - 30-09-2021

Cont Nou: 2511.A01.0.2892934.0263.EUR.12 Cont Vechi:
 Cod IBAN Nou: RO71RNCE0263028929340012 Cod IBAN Vechi:
 Valuta: EUR
 Titular: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU CIC: 2892934 CUI/CNP: 2541193
 Tip Produs: Cont curent ORG EUR - Conturi curente

Data	08-09-2021		Sold Contabil Initial	152.72
Data operatiunii			Referinta oper.	Credit
Data Valorii		Explicatie	Document	
Curs BNR	4.9488			
Tranzactii finalizate:				
08-09-2021 19:07	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul 2511.A01.0.2892934.0263.EUR.12		2021080873486516 Nota contabila 2021090800727532	0.00
		Tranzactii finalizate:	4.04	0.00
		Sold contabil final:		148.6

Sold disponibil la: 12-10-2021 12:09 144.6

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

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

Cont 5150202 = 733,63 lei
 la 30.09.2021

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

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 12-10-2021
pe perioada: 01-07-2021 - 30-09-2021

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	Operatiuni	Explicatie	Sold Contabil Initial	Debit	Credit
02-07-2021			53.56		
			Referinta oper.		
			Document		
02-07-2021 19:09	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul:			4.06	0.00
	2511.E01.0.2892934.0263.EUR.6				
			2021070266198002		
			Nota contabila		
			2021070200520094		

Tranzactii finalizate: 4.06 0.0
 Sold contabil final: 49.5

Data	Operatiuni	Explicatie	Sold Contabil Initial	Debit	Credit
07-07-2021			49.52		
			Referinta oper.		
			Document		
07-07-2021 14:05	Ref: SGW100008218849Ordonator: EUROPEAN COMMISSION			0.00	7,957.50
	DE59700202700655468722, , 2170095260 28-JUN-2021/ED 2020 - AS				
	25 VALCEA BALANCE PAYMENT Tara beneficiarului RO, 201002107070JOGP,				
	201002107072AEI-24XPLO004574, Referinta bancii initiatorului				
	CTD210705KEGE0041550000892, Tara initiatorului DE, Referinta ordonatorului				
	2192267843, Explicatii/Detailii plata 2170095260 28-JUN-2021/ED 2020 - AS				
	25 VALCEA BALANCE PAYMENT				

Tranzactii finalizate: 0.00 7,957.50
 Sold contabil final: 8,007.0

Data	Operatiuni	Explicatie	Sold Contabil Initial	Debit	Credit
02-08-2021			8,007.02		
			Referinta oper.		
			Document		
02-08-2021 19:06	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul:			4.07	0.00
	2511.E01.0.2892934.0263.EUR.6				
			2021080260810263		
			Nota contabila		
			2021080200810025		

Tranzactii finalizate: 4.07 0.01
 Sold contabil final: 8,002.9

Data	Operatiuni	Explicatie	Sold Contabil Initial	Debit	Credit
02-09-2021			8,002.95		
			Referinta oper.		
			Document		
02-09-2021 19:58	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul:			4.05	0.00
	2511.E01.0.2892934.0263.EUR.6				
			2021090257288719		
			Nota contabila		
			2021090200711228		

Tranzactii finalizate: 4.05 0.01
 Sold contabil final: 7,998.91

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-07-2021 - 30-09-2021 12.18 7,957.50
 Sold contabil final la: 30-09-2021 7,998.91

Alte informatii:

*Cont JN0202 = 35.714,40 lei
 la 30.09.2021 => 39.468,97 lei*

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 06-10-2021

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 06-10-2021 0,39

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 06-10-2021
1	25335.02.381.61622.725645.RO	FITA 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	10.975,44
5	25335.02.381.85741.725669.RO	CALUGARITOIU GHEORGHE-DANIE	1800120385578	11.194,61
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	11.824,95
9	25335.02.381.158316.725695.RO	MIHAILESCU DOINA	2661021237309	10.974,98
10	25335.02.381.112380.725732.RO	SUCA MARIA	2610915384191	9.909,08
11	25335.02.381.158326.725733.RO	BARBATESCU VALENTINA	2670210382753	11.456,02
12	25335.02.381.158329.725735.RO	FUTOREA 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	10.975,17
15	25335.02.381.158335.725748.RO	ARMASESCU CONSTANTIN	1610920382745	10.977,39
16	25335.02.381.157948.725751.RO	POPA ELENA	2640109384192	11.969,02
17	25335.02.381.156750.725752.RO	STOICANCIU IOANA	2710404381452	10.984,59
18	25335.02.381.157846.725753.RO	SCHIOPOIU ELENA-LOREDANA	2880628385604	7.203,78
19	25335.02.381.46983.726081.RO	DEFTA VASILICA-CARMEN	2630104384182	11.077,89
20	25335.02.381.158418.726084.RO	PERSU MARIANA	2690119382742	11.465,38
	25335.02.381.158419.726085.RO	POPESCU ADRIAN	1550203384202	11.586,16
	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	12.111,05
25	25335.02.381.5810476.20650030	DUMITRASCU GHEORGHE	1690608382759	5.091,51
26	25335.02.381.33762186.2075436	COSTACHE DANIELA-ELENA	2930908385562	0,00
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				272.010,65

INTOCMIT:
Pufu Anamaria Glicheria

VERIFICAT,

PUFU ANAMARIA GLICHERIA
Ofiter Tranzactii Clienti

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 30-09-2021

CONT 25335.01.381.95325.251543.ROM [9.105.0] Titular SPITALUL PSIHIATRIE DRAGOESTI CF 2541916
Adresa: VALCEA, DRAGOESTI, DRAGOESTI, RO
SOLD DISPONIBIL LA 30-09-2021

1,84

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-09-2021
1	25335.02.381.122619.475726.RO	RADA IOANA-CORNELIA	2710914381456	5.337,61
2	25335.02.381.22684.589625.ROM	TURCU FLORENTINA	2720726384189	6.821,98
3	25335.02.381.151320.687433.RO	ANTONOIU FILOFTELA	2690222381451	7.701,22
4	25335.02.381.151321.687435.RO	DRAGHICI ELENA	2730212381461	7.702,85
5	25335.02.381.151383.687750.RO	CHIRITA IONUT	1781005450028	11.883,44
6	25335.02.381.88724.687861.ROM	NUȚU GHEORGHE	1720305381458	3.779,99
7	25335.02.381.151634.688961.RO	CIUCA ELENA	2631107381450	7.702,25
8	25335.02.381.151651.689061.RO	SERBANOIU FILOFTELA	2680616381461	7.701,73
9	25335.02.381.156023.713484.RO	MIROTU MARIA	2771025384211	6.379,75
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				64.710,83

INTOCMIT:
Cretu Elena

VERIFICAT:



SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 06-10-2021

CONT 25335.01.381.41296.89119.RON [39.561.0] Titular SPITALUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE CONSTANTIN ANASTASATU
Adresa: VILCEA, SAT MIHAESTI (COMUNA MIHAESTI), STR. NUFERILOR, 7, RO
SOLD DISPONIBIL LA 06-10-2021 0,00

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 06-10-2021
1	25335.02.39.561.7	TOPIROEANU ELENA-MIHAELA	2700509384190	1.807,22
2	25335.02.381.0.274677.RO	SIRBU ELENA MONICA	2690515386049	1.869,86
3	25335.02.381.0.431530.RO	ANDRONOIU MIHAIL	1610222384212	1.413,42
4	25335.02.381.0.431532.RO	PISICA MIHAELA	2690628384229	2.197,97
5	25335.02.381.0.431535.RO	LACATUSU MIHAELA-PAULA	2711117386041	2.197,98
6	25335.02.381.0.431536.RO	FITA ADRIANA	2840316384966	2.053,84
7	25335.02.381.0.431538.RO	BUCEBAN RODICA	2780127382740	2.190,75
8	25335.02.381.129420.543205.RO	BALASCIU LUMINITA	2741129384203	2.467,96
9	25335.02.381.130333.549876.RO	CONSTANTINESCU ADRIANA--LOR	2710527380031	3.743,34
10	25335.02.381.118446.570948.RO	ZAHARIA MARIA	2800214385624	2.303,46
11	25335.02.381.66729.689961.RO	BLEICHMAN GEORGIANA	2760810386347	2.180,48
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				24.426,28

INTOCMIT:
negoescu mariana

VERIFICAT,

Extras de cont la termen

Perioada: de la 01.09.2021 la 30.09.2021

Data generare extras: 07.10.2021

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

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

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

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

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 - 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. PJRO11NCR/400009 - Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 - Cod de înregistrare fiscală RC361820 - 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.

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 02-09-2021

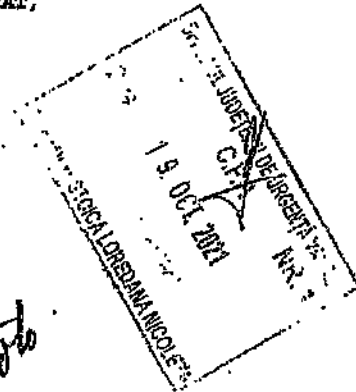
CONT 25335.01.381.108887.89128.ROX [68.581.0] Titular SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA CF 2540589
Adresa: VALCEA, MUN. RAMNICU VALCEA, CALEA LUI TRAIAN, 331, RO
SOLD DISPONIBIL LA 02-09-2021

0,00

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 02-09-2021
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	DINOTA 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	BORDENCA 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	MIRAI COSTEL	1610125031852	1.239,55
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.ROX	KRACH ALIN	1760212384193	581,39
13	25335.02.381.0.394819.ROX	BARBU ELENA-AMELIE	2771127384191	2.026,63
14	25335.02.381.120183.452630.RO	VACARU LANCU	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	CEAUSU KONELA-DANIELA	2730424381451	2.114,15
19	25335.02.381.131095.585007.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,



*chifera ta 8 RON
de pe contul de salarii
in de la hie*

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

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

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

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

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

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

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

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

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 05-10-2021**pe perioada: 30-09-2020 - 30-09-2021**

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
VALCEA

CIC: 6723259

CUI/CNP:

17312597

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

01-12-2020		Sold Contabil Initial		7,260.81
Data Valorii	Operatiuni	Referinta oper.	Debit	Credit
Data Valorii	Explicatie	Document		
01-12-2020 07:04	Dobanda (dupa impozitare) depozit RO34RNCB0263067232590001	2020120162897603 Nota contabila 2020120100915075	0.00	6.63
Tranzactii Finalizate:			0.00	6.63
Sold contabil final:				7,267.44

Sold disponibil la: 05-10-2021 12:44

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 (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 inlitete sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

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

Extras de cont nr. 9

Cod client: 11698759

Cod IBAN: RO92CECEVL0169RON0089158
 Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU

Valuta : RON

LUI TRAIAN, 143,

, RAMNICU VALCEA, VALCEA

Data editarii extrasului: 06-10-2021 12:16

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-09-2021 - 30-09-2021

Pag: 1

SOLD INITIAL:

1.170,29

Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
10-09-21	1124788979	- Incasare: /ROC/GARANTII GESTIUNI AUGUST		600,00
10-09-21	1165018956	2021 1001 100101SF - OPH/596 - 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		
10-09-21	1124788979	Comision - OPH/596 - MUZ JUD A SACERDOTEANU VALCEA, la tranzactia cu referinta 1124788979/1165018956 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00	
29-09-21	1131139278	- GARANTII IUL, AUG, SEPT - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	292,00	
29-09-21	1170123005			
29-09-21	1131139278	- GARANTII IUL, AUG, SEPT - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	292,00	
29-09-21	1170123006			
29-09-21	1131139278	- GARANTII IUL, AUG, SEPT - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	292,00	
29-09-21	1170123007			
29-09-21	1131139278	- GARANTII IUL, AUG, SEPT - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	292,00	
29-09-21	1170123008			
29-09-21	1131139278	- GARANTII IUL, AUG, SEPT - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	292,00	
29-09-21	1170123009			
29-09-21	1131139278	- GARANTII IUL, AUG, SEPT - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	292,00	
29-09-21	1170123010			
30-09-21	1131537715	Comision administrare cont, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	10,00	
30-09-21	1170549691			

Total sume debitoare

1.767,00

Total sume creditoare

600,00

SOLD FINAL:

3,29

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

Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
 CEC BANK S.A. Calea Victoriei nr.13, Sectorul 1, Bucuresti, 030022, 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. Banca R.A. JRS 0448/27.09.1994, Reg. URJ 008/J.09.1995/1069/1994, CIF 90368397, IBAN: RO38CECEB00003RON00000001

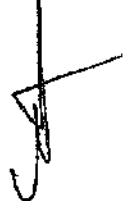
SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 06-10-2021

CONT 25335.01.381.40784.89158.ROM [137.639.0] Titular MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU CF 2541240
Adresa: VILCEA, RAMNICU VALCEA, LUI TRAIAN, 143, RO
SOLD DISPONIBIL LA 06-10-2021

3,

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 06-10-2021
1	25335.02.381.33315959.2046905	SERBANESCU DANIELA	2671102384211	5.878,1
2	25335.02.381.33315972.2046905	PENDUSI GEAMILIA	2670620321096	2.786,7
3	25335.02.381.33316006.2046907	MUNTEANU MARIA	2650915382756	2.083,8
4	25335.02.381.33316051.2046909	TURMACU VASILICA-CLAUDIA	2760305384204	5.770,1
5	25335.02.381.3117136.20469101	BANU ELENA	2671007380896	2.884,8
6	25335.02.381.33316112.2046914	FRUMUSELU MIHAELA	2700807382741	3.925,9
7	25335.02.381.2983576.20469149	ZAMFIR CORNELIA	2661118384205	8.662,9
8	25335.02.381.695281.204691550	STAN MARIA-MIRONELA	2840807384785	3.786,2
9	25335.02.381.33316181.2046915	ECATERINESCU DRAGOS-IONUT	1820517385572	2.023,2
10	25335.02.381.33348363.2049268	CIONICA IANCU-TEODOR	1820909384962	254,6
11	25335.02.381.5001331.20492689	DIACONESCU ION	1650115384193	3.722,6
12	25335.02.381.7234996.20492691	CRISTEA ALINA-CRISTINA	2830822385583	1.402,1
13	25335.02.381.932521.204926963	MAVREA ILEANA	2680306382756	6.982,9
14	25335.02.381.33348623.2049279	JOROVLEA ELENA	2580826384189	4.237,7
15	25335.02.381.33348647.2049279	CHIRILA ELENA	2881105385587	3.948,13
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				58.350,78

INTOCMIT:
negoescu mariana



VERIFICAT,

3,29
58.350,78
27932,

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 RJ garantii gestionari -
depozitul persoanei juridice/ CONT GARANTII MATERIALE

EXTRAS DE CONT

Cod client: 143841464

Denumire client:

SERVICIUL PUBLIC DE TURISM, AGREMENT

STR. CALEA LUI TRAIAN, 760,

245600, ORAS CALIMANESTI, VILCEA

Cod IBAN: RO07CECEB00069RON0517937

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Data editarii extrasului: 04-10-2021 14:49

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: 01-09-2021 - 30-09-2021

Pag: 1

SOLD INITIAL:

0,81

Data valuta tranz. / Data primire instructiune	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
1	02-09-21 02-09-21	1122203210 - Incasa intrabancara cu comision - 1163249827 restituire garantie - OR_L/1 - RIZEA CAMELIA, Platitor RIZEA CAMELIA,, Banca platitor CEC- BANK,, - CALIMANESTI - Valcea		7.829,73
2	02-09-21 02-09-21	1122215678 - Plata - restituire garantie materiala 1163267151 RIZEA CAMELIA - OPH/435 - SERVICIUL PUBLIC DE TURISM, AGREMENT SI SERVICII, Beneficiar RIZEA CAMELIA, Iban beneficiar RO72BTRLRONCRT0267565101, Banca beneficiar BANCA TRANSILVANIA S.A., - RESTITUIRE GARANTIE MATERIALA - CALIMANESTI - Valcea	7.818,54	
3	02-09-21 02-09-21	1122215678 Plata - restituire garantie materiala 1163267152 RIZEA CAMELIA, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1122215678/1163267151 - CALIMANESTI - Valcea	12,00	
4	17-09-21 17-09-21	1127249612 - Incasare - ALTE CHELT CU BUN SI SERV - 1167531658 NC - ,, ,, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		10,00
5	30-09-21 30-09-21	1131537715 Comision administrare cont - SUCURSALA 1170839246 RAMNICU VALCEA - Valcea	10,00	

Total sume debitoare

7.840,54

Total sume creditoare

7.839,73

SOLD FINAL:

0,00

Acest document a fost generat la 04-10-2021 14:49

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

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 04-10-2021

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 04-10-2021 0,00

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 04-10-2021
1	25335.02.381.27962955.2053571	UDUBASA ROXANA-MADALINA	2840715385599	7.852,27
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				7.852,27

INTOCMIT:
Boicea Camelia

VERIFICAT,

Situatie financiara

	Numer cont	Sold disponibil/Sold de plata
Conturi curente		Total: 0,00 RON
Cont Intern virare salarii	RO66RNCB0263028910600021	0,00 RON
Instrumente de economisire		Total: 18.475,05 RON
Depozit colateral	RO06RNCB0263028910600024	4.286,29 RON
Depozit colateral	RO32RNCB0263028910600023	4.096,18 RON
Depozit colateral	RO49RNCB0263028910600019	4.577,02 RON
Depozit colateral	RO81RNCB0263028910600014	2.653,83 RON
Depozit colateral	RO97RNCB0263028910600017	2.861,73 RON
Credite		
Vreau credit		

RM VALCEA
REGISTRATURA
1627
BANCA TRANSILVANIA S.A. ZI
06

AGENTIA COZIA
STR. CALEA LUI TRAIAN NR.146
RM VALCEA, RO
Solicitant: NITISOR CRISTIANA
Print: 2021-10-05 13:43:49

NITISOR CRISTIANA	Cliet: 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.

EXTRAS CONT		Numarul: 7	din 01/07/2021 - 31/07/2021	
CONT 239RONGGE10E1101102		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 7		RON	Cod IBAN: RO95BTRLRONGGE10E1101102	
Data	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			2,588.35
09/07/2021	Procesare borderou garantie lunle gest 2021:SCOALA POPULARA DE ARTE SI MES REF. 239x004211900001			250.00
09/07/2021	RULAJ ZI		0.00	250.00
	SOLD FINAL ZI			2,838.35
31/07/2021	Dobanda depozit REF. 239CF00RON 00001			3.82
	Impozit pe dobanda REF. 239CF00RON 00002		0.38	
31/07/2021	RULAJ ZI		0.38	3.82
	SOLD FINAL ZI			2,841.79
31/07/2021	RULAJ TOTAL CONT		0.38	253.82
	SOLD FINAL CONT			2,841.79
	TOTAL DISPONIBIL din care			2,841.79
	Fonduri proprii			2,841.79
	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.

EXTRAS CONT		Numarul: 8	din 02/08/2021 - 31/08/2021	
CONT 239RONGGE10E1101102		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 8		RON	Cod IBAN: RO95BTRLRONGGE10E1101102	
Data	Descriere		Debit	Credit
SOLD ANTERIOR				2,841.79
11/08/2021	Procesare borderou garantie lule gest. 2021:SCOALA POPULARA DE ARTE SI MES REF. 239x003212230001			250.00
11/08/2021	RULAJ ZI		0.00	250.00
SOLD FINAL ZI				3,091.79
31/08/2021	Dobanda depozit REF. 239CF00RON 00001			4.15
	Impozit pe dobanda REF. 239CF00RON 00002		0.42	
31/08/2021	RULAJ ZI		0.42	4.15
SOLD FINAL ZI				3,095.52
31/08/2021	RULAJ TOTAL CONT		0.42	254.15
SOLD FINAL CONT				3,095.52
TOTAL DISPONIBIL				3,095.52
din care				
Fonduri proprii				3,095.52
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.

EXTRAS CONT		Numarul: 9	din 01/09/2021 - 30/09/2021	
CONT 239RONGGE10E1101102		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 9		RON	Cod IBAN: RO95BTRLRONGGE10E1101102	
Data	Descriere		Debit	Credit
SOLD ANTERIOR				
				3,095.52
10/09/2021	Procesare borderou garantie august gest 2021:SCOALA POPULARA DE ARTE SI MES REF. 239x001212530001			250.00
10/09/2021	RULAJ ZI		0.00	250.00
	SOLD FINAL ZI			3,345.52
30/09/2021	Dobanda depozit REF. 239CF00RON 00001			4.36
	Impozit pe dobanda REF. 239CF00RON 00002		0.44	
30/09/2021	RULAJ ZI		0.44	4.36
	SOLD FINAL ZI			3,349.44
30/09/2021	RULAJ TOTAL CONT		0.44	254.36
	SOLD FINAL CONT			3,349.44
TOTAL DISPONIBIL				3,349.44
din care				
Fonduri proprii				3,349.44
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.

EXTRAS CONT		Numarul: 7	din 01/07/2021 - 31/07/2021	
CONT 539RONGGE10K9728001		Valuta	Depozit garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 7		RON	Cod IBAN: RO26BTRLRONGGE10K9728001	
Data	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			3,035.58
09/07/2021	Procesare borderou garantie lunie gest 2021:SCOALA POPULARA DE ARTE SI MES REF. 239x004211900002			200.00
09/07/2021	RULAJ ZI		0.00	200.00
	SOLD FINAL ZI			3,235.58
31/07/2021	Dobanda depozit REF. 539CF00RON 00001			4.39
	Impozit pe dobanda REF. 539CF00RON 00002		0.44	
31/07/2021	RULAJ ZI		0.44	4.39
	SOLD FINAL ZI			3,239.53
31/07/2021	RULAJ TOTAL CONT		0.44	204.39
	SOLD FINAL CONT			3,239.53
TOTAL DISPONIBIL din care				3,239.53
Fonduri proprii				3,239.53
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.

EXTRAS CONT		Numarul: 8	din 02/08/2021 - 31/08/2021	
CONT 539RONGGE10K9728001		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 8		RON	Cod IBAN: RO26BTRLRONGGE10K9728001	
Data	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			3,239.53
11/08/2021	Procesare borderou garantie iulie gest 2021:SCOALA POPULARA DE ARTE SI MES REF. 239x003212230002			200.00
11/08/2021	RULAJ ZI		0.00	200.00
	SOLD FINAL ZI			3,439.53
31/08/2021	Dobanda depozit REF. 539CF00RON 00001			4.65
	Impozit pe dobanda REF. 539CF00RON 00002		0.47	
31/08/2021	RULAJ ZI		0.47	4.65
	SOLD FINAL ZI			3,443.71
31/08/2021	RULAJ TOTAL CONT		0.47	204.65
	SOLD FINAL CONT			3,443.71
	TOTAL DISPONIBIL			3,443.71
	din care			
	Fonduri proprii			3,443.71
	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)

JORDAN CRISTIAN

Client: 0K97280

Informatii noi pentru clientii BT

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

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

Puteti sa va actualizati/ reconfirmati datele astfel:

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

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

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

EXTRAS CONT		Numarul: 9	din 01/09/2021 - 30/09/2021	
CONT 539RONGGE10K9728001		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 9		RON	Cod IBAN: RO26BTRLRONGGE10K9728001	
Data	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			3,443.71
10/09/2021	Procesare borderou garantie august gest 2021:SCOALA POPULARA DE ARTE SI MES REF. 239x001212530002			200.00
10/09/2021	RULAJ ZI		0.00	200.00
	SOLD FINAL ZI			3,643.71
30/09/2021	Dobanda depozit REF. 539CF00RON 00001			4.78
	Impozit pe dobanda REF. 539CF00RON 00002		0.48	
30/09/2021	RULAJ ZI		0.48	4.78
	SOLD FINAL ZI			3,648.01
30/09/2021	RULAJ TOTAL CONT		0.48	204.78
	SOLD FINAL CONT			3,648.01
	TOTAL DISPONIBIL			3,648.01
	din care			
	Fonduri proprii			3,648.01
	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)

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
TEATRUL ANTON PANN RM. VALCEA
Nr. 2774 din 13.10.2021

VIZAT,

RAIFFEISEN BANK



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

Nr. crt.	Numele și prenumele gestionarului	CNP	CONT	Valoarea depozitului (Sold Carnet) la data de 30.09.2021
1.	Bulagea Cristian	1790520384252	9472903	2.607,05
2.	Croitoru Florina	2730906384183	9163966	3.613,82
3.	Dospina Maria	2730617384199	9163974	3.528,57
4.	Duicu Vasile	1570610384181	9163986	8.310,46
5.	Marinoiu Loredana	2690521384189	9164005	3.959,66
6.	Moraru Ileana	2640310386047	9164063	2.623,78
7.	Popescu Ghiorghita	2660708284361	9164101	3.939,70
8.	Popescu Nicolae	1690102384184	9164069	3.773,66
9.	Puchin Alexandru	1660401380017	9905220	6.822,89
10.	Roiban Robert	1750809384246	9164074	8.834,62
11.	Stamate Viorica	2760301384211	9164080	3.774,67
12.	Stefan Maria	2720819384185	9164088	4.079,08
13.	Serban Petronel Ion	1721109384220	14437513	6.474,15
14.	Turoiu Constantin	1630726384201	9164094	3.800,80
15.	Popescu Cristian	1630312033071	17350221	3.332,12
16.	Bercu Iuliana	2651111384187	18756972	6.445,67
17.	Ologu Ghe Constantin	1730530384195	19898108	4.469,68
18.	Magala Marina	2870506410096	20614185	1.717,59
19.	Perpelea Dorel	1570421182794	21690622	1.908,87
	TOTAL			84.016,84



CONTABIL SEF,

STATIE LIANA

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 30-09-2021

CONT 25335.01.381.90211.338231.RO [381.90211.338231.RO] Titular CENTRUL DE ASIST MEDICO SOCIALA LADESTI
Adresa: VALCEA, LADESTI, STRADA PRINCIPALA, 1, RO
SOLD DISPONIBIL LA 30-09-2021 0,65

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-09-2021
1	25335.02.381.0.338698.RO	BAJAN MIHAIL	1641212382745	3.810,01
2	25335.02.381.0.338698.RO	NICU MARINELA	2621015384198	3.054,85
3	25335.02.381.0.338700.RO	BAJAN ELISAVETA	2680816382741	3.382,23
4	25335.02.381.120109.451971.RO	ZARNESCU I-CRISTINEL	1640507382743	6.636,88
5	25335.02.381.139572.707082.RO	TEODORESCU AMELIA-ELENA	2841201382776	2.522,88
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				19.406,85

INTOCMIT:
Forumbescu Irina Alina

④

VERIFICAT

Chiritoiu Maria Andreea
Ofiter Tranzactii Clienti

CEC Bank

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

Extras de cont nr. 9

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

Cod client: 13543964

Cod IBAN: RO71CECEVL2569RON0338231
 Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

CENTRUL DE ASIST MEDICO SOCIALA LADESTI

Valuta : RON

STRADA PRINCIPALA, 1,
 , LADESTI, VILCEA

Data editarii extrasului: 04-10-2021 08:28

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-09-2021 - 30-09-2021

Pag: 1

SOLD INITIAL:

0,65

Data	valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
1	10-09-21	1124792406	- Incasare: /ROC/GARANTII MATERIALE		100,00
	10-09-21	1165040543	PERSONAL MEDICAL AUGUST 2021 BAZA 100101 - OPH/1308 - CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SO, Platitor CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SO, Iban Platitor RO96TREZ24G660603100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 18735471 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
2	10-09-21	1124792406	Comision - OPH/1308 - CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SO, la tranzactia cu referinta 1124792406/1165040543 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00	
	10-09-21	1165040544			
3	10-09-21	1124798805	- Incasare: /ROC/GARANTII MATERIALE PERS		50,00
	10-09-21	1165074546	ADM AUGUST 2021 BAZA 100101SF - OPH/1375 - CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SO, Platitor CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SO, Iban Platitor RO93TREZ24G681200100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 18735471 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
4	10-09-21	1124798805	Comision - OPH/1375 - CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SO, la tranzactia cu referinta 1124798805/1165074546 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00	
	10-09-21	1165074547			
5	16-09-21	1126791641	- garantii august - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	40,00	
	16-09-21	1167130699			
6	16-09-21	1126791641	- garantii august - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	90,00	
	16-09-21	1167130700			
7	30-09-21	1131537928	Comision administrare cont, - LADESTI - Valcea	10,00	
	30-09-21	1171014371			

CEC Bank


Total sume debitoare	150,00
Total sume creditoare	150,00
<hr/>	
SOLD FINAL:	0,65

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.

RORUMBESCU, IRINA ALINA
Ofiter Tranzactii Clienti

Chiritoiu Maria Andreea
Ofiter Tranzactii Clienti

SITUATIA CENTRALIZATOARE A CONTURILOR GESTIONARI LA DATA DE 30-09-2021											
Titular:											
2892957 MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCESCU											
Org_id	Unitate	Cont	Data desch	Dobanda in	Dobanda p	Sold	Client	Calitate	Nume	Prenume	IBAN
Valuta ROL unitatea VILCEA RM: VILCEA											
223	VILCEA RM	25335.A01	8-May-00	1.88	1.69	2234.2	2858462	GESTIONAR	Mosteanu	Emanuela	RO17RNCB0263028929570001
223	VILCEA RM	25335.A01	8-May-00	1.88	1.69	2234.42	12207546	GESTIONAR	Niculescu	Elena	RO87RNCB0263028929570002
223	VILCEA RM	25335.A01	15-May-18	1.88	1.69	2234.07	2901964	GESTIONAR	Hanulescu	Valentin	RO60RNCB0263028929570003
223	VILCEA RM	25335.A01	15-May-18	1.88	1.69	2233.96	12294293	GESTIONAR	Sararu	Ionut	RO33RNCB0263028929570004
223	VILCEA RM	25335.A01	15-May-18	1.88	1.69	2233.97	10342186	GESTIONAR	Moinea	Gheorghe	RO06RNCB0263028929570005
Total valuta ROL unitatea VILCEA RM: VILCEA				9.4	8.46	11170.6					
Total valuta ROL				9.4	8.46	11170.6					


 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
 SUCURSALA
 BUCUREȘTI - BANA VALCEA 43



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

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

13-10-2021 14:55

EXTRAS DE CONT Nr. 3 din data: 13-10-2021

pe perioada: 01-09-2021 - 30-09-2021

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

Cod IBAN Nou: RO10RNCB0263028929920006

Produse in valuta RON

Titular: CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVARE SI
PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE
VALCEA

CIC: 2892992

CUI/CNP: 2541258

Gestionar: Dinca Octavian

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

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-09-2021 - 30-09-2021	0,00	0,00
Sold contabil final la:	30-09-2021		4.277,91
Sold disponibil la:	13-10-2021		4.277,91

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

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

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

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: RNCE 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. 4 din data: 05-10-2021
pe perioada: 01-07-2021 - 30-09-2021**

Cont Nou: 25335.A01.0.2892992.0261.ROL.1

Cont Vechi: 25335.1-7084.2/ROL

Cod IBAN Nou: RO48RNCB0263028929920001

Cod IBAN Vechi: RO21RNCB4800000070840002

Valuta: RON

Titular: CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVARE SI
PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE VALCEA

CIC: 2892992 CUI/CNP: 2541258

Gestionar: Timplărescu Florian

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

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-07-2021 - 30-09-2021	0.00	0.00
Sold contabil final la:	30-09-2021		4,343.7

Alte informatii:

Sold disponibil la:	05-10-2021 15:44		4,343.7
---------------------	------------------	--	---------

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.



EXTRAS DE CONT Nr. din data 12-10-2021

pe perioada 01-01-2021 - 30-09-2021

22-07-2021 1835	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref. 2107225F05257845, in valoare de EUR 254.39, data valoarei 22-07-2021; beneficiar: WIZZ AIR HUNGARY KFT; GB: GB31CIT115500813473358; scopul platii: PH3PRU (DANĂ EMILIA-FUFO) PROIECT ERASMUS 2018 R001K102061810	2021072227058856 Nota contabila 04 22.07.2021	254.39	0.00
22-07-2021 1836	Comision BCR pentru plata SEPA P1 pentru tranzactia cu voucherul 2021072227058856	2021072227058856 Nota contabila 04 22.07.2021	4.08	0.00
22-07-2021 1837	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref. 2107225F05257847, in valoare de EUR 254.39, data valoarei 22-07-2021; beneficiar: WIZZ AIR HUNGARY KFT; GB: GB31CIT115500813473358; scopul platii: SETI (G) LARISSA MIHAELA CIURTOIU PROIECT ERASMUS 2018 R001K102061810	2021072227058856 Nota contabila 04 22.07.2021	254.39	0.00
22-07-2021 1838	Comision BCR pentru plata SEPA P1 pentru tranzactia cu voucherul 2021072227058856	2021072227058856 Nota contabila 04 22.07.2021	4.08	0.00
22-07-2021 1839	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref. 2107225F05257849, in valoare de EUR 254.39, data valoarei 22-07-2021; beneficiar: WIZZ AIR HUNGARY KFT; GB: GB31CIT115500813473358; scopul platii: SETI (G) LARISSA MIHAELA CIURTOIU PROIECT ERASMUS 2018 R001K102061810	2021072227058856 Nota contabila 04 22.07.2021	254.39	0.00
22-07-2021 1840	Comision BCR pentru plata SEPA P1 pentru tranzactia cu voucherul 2021072227058856	2021072227058856 Nota contabila 04 22.07.2021	4.08	0.00
22-07-2021 1841	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref. 2107225F05257870, in valoare de EUR 254.39, data valoarei 22-07-2021; beneficiar: WIZZ AIR HUNGARY KFT; GB: GB31CIT115500813473358; scopul platii: GIZWYD LUCIAN ALIN I. BANCA PROIECT ERASMUS 2018 R001K102061810	2021072227058856 Nota contabila 04 22.07.2021	254.39	0.00
22-07-2021 1842	Comision BCR pentru plata SEPA P1 pentru tranzactia cu voucherul 2021072227058856	2021072227058856 Nota contabila 04 22.07.2021	4.08	0.00
22-07-2021 1843	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref. 2107225F05257877, in valoare de EUR 254.39, data valoarei 22-07-2021; beneficiar: WIZZ AIR HUNGARY KFT; GB: GB31CIT115500813473358; scopul platii: NPZINZY ANA MARIA PECA PROIECT ERASMUS 2018 R001K102061810	2021072227058856 Nota contabila 04 22.07.2021	254.39	0.00
22-07-2021 1844	Comision BCR pentru plata SEPA P1 pentru tranzactia cu voucherul 2021072227058856	2021072227058856 Nota contabila 04 22.07.2021	4.08	0.00
22-07-2021 1845	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref. 2107225F05257901, in valoare de EUR 270.36, data valoarei 22-07-2021; beneficiar: WIZZ AIR HUNGARY KFT; GB: GB31CIT115500813473358; scopul platii: NYDES (B) BERIUS CONSTANTIN LAZAR PROIECT ERASMUS 2018 R001K102061810	2021072227100426 Nota contabila 03 22.07.2021	270.36	0.00
22-07-2021 1846	Comision BCR pentru plata SEPA P1 pentru tranzactia cu voucherul 2021072227100426	2021072227100426 Nota contabila 03 22.07.2021	4.08	0.00
22-07-2021 1847	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref. 2107225F05257902, in valoare de EUR 254.39, data valoarei 22-07-2021; beneficiar: WIZZ AIR HUNGARY KFT; GB: GB31CIT115500813473358; scopul platii: SYNJUV VASILE COSMIN LUNGASU PROIECT ERASMUS 2018 R001K102061810	2021072227100426 Nota contabila 03 22.07.2021	254.39	0.00
22-07-2021 1848	Comision BCR pentru plata SEPA P1 pentru tranzactia cu voucherul 2021072227100426	2021072227100426 Nota contabila 03 22.07.2021	4.08	0.00
Tranzactii finalizate sold contabili, finale			3255.36	0.00
Data	22-07-2021	Sold General de credit		3255.36
Data operatiunii		Referinta operatiunii	Debit	
Data valoarei		Document		
Curs BNR	4.9241			
Tranzactii finalizate:				
22-07-2021 1155	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref. 2107225F05257991, in valoare de EUR 250.77, data valoarei 22-07-2021; beneficiar: WIZZ AIR HUNGARY KFT; GB: GB31CIT115500813473358; scopul platii: NCIPPE MARIA LARISA (C) ACCIONES (C) PROIECT ERASMUS 2018 R001K102061810	2021072227100426 Nota contabila 03 22.07.2021	250.77	0.00

**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 12.10.2021
pe perioada: 01-01-2021 - 30-09-2021.**

02-07-2021	1455	Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucheri nr 2021072325418769	2021072325418769 Nota contabila 11 23.07.2021	4,08	0,00
23-07-2021	1458	Tranzactie efectuata pe suport hartie Plata nr 2107235F05283007 in valoare de EUR 288,51, data valabil 23-07-2021; beneficiar WIZZ AIR HUNGARY KFT IBAN:HU112000110419388 scopul platii: MIHAELA FASU NIZNIK PROIECT ERASMU 53018 RDI KA 102 091810	2021072325418769 Nota contabila 11 23.07.2021	288,51	0,00
23-07-2021	1458	Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucheri nr 2021072328542198	2021072328542198 Nota contabila 11 23.07.2021	4,96	0,00
Tranzactii finalizate				507,40	0,00
Data	12-08-2021	Sold contabil final	Sold Contabil Initial	38,427	38,427
Data operatiunii			Referinta opera	Debit	Credit
Data valorii		Repl. hartie	Document		
Casa: EUR	4,9161				
Tranzactii finalizate					
11-08-2021	1452	Tranzactie efectuata pe suport hartie Referinta 210811887358639, data valabil 11-08-2021, Decretare locale - Platin, SC PROE SPECIAL BISTRITA COSTESSTI RO120ALCOZEG 1668540033 COD FISC 201428 beneficiar: DICU SEVASTIA LEZICA; RO22RA6880510788741013-Detalizarea PIN PERS INSOTITOR DICU SEVASTIA PROIECT ERASMU KA I VET 2019 KA 102 091810 STAGI PRACTICA INSOTITOR DICU SEVASTIA	2021081188943639 Ordinea de plata 14 11.08.2021	1800,00	0,00
02-08-2021	1452	Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucheri nr 2021081188943639	2021081188943639 Nota contabila 1 11.08.2021	4,07	0,00
11-08-2021	1418	Tranzactie efectuata pe suport hartie Plata nr 21081188105312094 in valoare de EUR 878,00, data valabil 12-08-2021; beneficiar DIACONESCU MARIA TARSA; LOC CERINSORARA JUD VALCEA RO; RO098TRLEURCRT0370378502 scopul platii: SPRIJIN FINANCIAR INDIVIDUAL PROIECT ERASMU KA I VET 2019 KA 102 091810 STAGI	2021081188943639 Nota contabila 1 11.08.2021	878,00	0,00
11-08-2021	1419	Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucheri nr 2021081188943639	2021081188943639 Nota contabila 1 11.08.2021	4,07	0,00
17-08-2021	1419	Tranzactie efectuata pe suport hartie Plata nr 21081188105312093 in valoare de EUR 878,00, data valabil 12-08-2021; beneficiar FASU MIHAELA; LOC BARSATESI JUD VALCEA RO; RO098TRLEURCRT0370378502 scopul platii: SPRIJIN FINANCIAR INDIVIDUAL PROIECT ERASMU KA I VET 2019 KA 102 091810 STAGI	2021081188943639 Nota contabila 1 11.08.2021	878,00	0,00
17-08-2021	1419	Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucheri nr 2021081188943639	2021081188943639 Nota contabila 2 11.08.2021	4,07	0,00
17-08-2021	1424	Tranzactie efectuata pe suport hartie Plata nr 21081188105312093 in valoare de EUR 878,00, data valabil 12-08-2021; beneficiar BANCA LUCIAN ALIN COMUNA BERNISORARA JUD VALCEA RO; RO098TRLEURCRT0370378502 scopul platii: SPRIJIN FINANCIAR INDIVIDUAL PROIECT ERASMU KA I VET 2019 KA 102 091810 STAGI	2021081188943639 Nota contabila 07 11.08.2021	878,00	0,00
17-08-2021	1424	Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucheri nr 2021081188943639	2021081188943639 Nota contabila 2 11.08.2021	4,07	0,00
17-08-2021	1421	Tranzactie efectuata pe suport hartie Plata nr 21081188105312093 in valoare de EUR 878,00, data valabil 12-08-2021; beneficiar FURCIOANA EMILIA; LOC VADEENI JUD VALCEA RO; RO098TRLEURCRT0370378502 scopul platii: SPRIJIN FINANCIAR INDIVIDUAL PROIECT ERASMU KA I VET 2019 KA 102 091810 STAGI	2021081188943639 Nota contabila 07 11.08.2021	878,00	0,00
17-08-2021	1421	Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucheri nr 2021081188943639	2021081188943639 Nota contabila 07 11.08.2021	4,07	0,00
17-08-2021	1422	Tranzactie efectuata pe suport hartie Plata nr 21081188105312113 in valoare de EUR 878,00, data valabil 12-08-2021; beneficiar HERASCU IONNA CRISTINA; LOC TOHANSI JUD VALCEA RO; RO418TRLEURCRT0533178021 scopul platii: SPRIJIN FINANCIAR INDIVIDUAL PROIECT ERASMU KA I VET 2019 KA 102 091810 STAGI	2021081188943639 Nota contabila 04 11.08.2021	878,00	0,00
13-08-2021	1422	Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucheri nr 2021081188943639	2021081188943639 Nota contabila 04 11.08.2021	4,07	0,00

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 12-10-2021

pe perioada: 01-01-2021 - 30-09-2021

11-08-2021 14:37	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref. 2108115F05312175, in valoare de EUR 878,00, data valutei 12-08-2021 beneficiar: LAZAR TIBERIU CONSTANTIN LOC VALEN JUD VALCEA RO; RO36RZBR00006002340138; scopul platii: SPRIJIN FINANCIAR INDIVIDUAL PROIECT ERASMUS KA1 VET 2019 IKA 102 0010 STAGII	202108118698897 Nota contabila 10 11.08.2021	878,00	0,00
11-08-2021 14:37	Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 202108118698897	202108118698897 Nota contabila 10 11.08.2021	4,07	0,00
11-08-2021 14:40	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref. 2108115F05312199, in valoare de EUR 878,00, data valutei 12-08-2021 beneficiar: CHRITICHU LARISSA MIHAILA COM ROESTI JUD VALCEA RO; RO94RZBR000011067001000; scopul platii: SPRIJIN FINANCIAR INDIVIDUAL PROIECT ERASMUS KA1 VET 2019 IKA 102 0010 STAGII	202108118698898 Nota contabila 11 11.08.2021	878,00	0,00
11-08-2021 14:40	Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 202108118698898	202108118698898 Nota contabila 11 11.08.2021	4,07	0,00
11-08-2021 14:41	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref. 2108115F05312201, in valoare de EUR 1.800,00, data valutei 12-08-2021 beneficiar: ANA MARIA PECA LOC RM VALCEA RO; RO5RZBR0000460021044585; scopul platii: SPRIJIN PERS INSOTITOR PECA ANA MARIA PROIECT ERASMUS KA1 VET 2019 IKA 102 0010 STAGII PRACTICA INSOTITOR PECA ANAMARIA	202108118698897 Nota contabila 13 11.08.2021	1.800,00	0,00
11-08-2021 14:41	Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 202108118698897	202108118698897 Nota contabila 13 11.08.2021	4,07	0,00
11-08-2021 14:41	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref. 2108115F05312218, in valoare de EUR 878,00, data valutei 12-08-2021 beneficiar: ISTRIATE ANAMARIA NICOLETA LOC BAILE GOVORA JUD VALCEA RO; RO56TRLEURCRT001107201; scopul platii: SPRIJIN FINANCIAR INDIVIDUAL PROIECT ERASMUS KA1 VET 2019 IKA 102 0010 STAGII	202108118700394 Nota contabila 05 11.08.2021	878,00	0,00
11-08-2021 14:41	Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 202108118700394	202108118700394 Nota contabila 05 11.08.2021	4,07	0,00
11-08-2021 14:41	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref. 2108115F05312219, in valoare de EUR 1.800,00, data valutei 12-08-2021 beneficiar: NISTOR IARIA MAGDALENA LOC COSTESTI JUD VALCEA RO; RO40DTRLEURCRT009105301; scopul platii: SPRIJIN PERSCAN INSOTOR NISTOR MAGDALENA PROIECT ERASMUS KA1 VET 2019 IKA 102 0010 STAGII PRACTICA INSOTITOR	202108118700394 Nota contabila 12 11.08.2021	1.800,00	0,00
11-08-2021 14:41	Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 202108118700394	202108118700394 Nota contabila 12 11.08.2021	4,07	0,00
11-08-2021 14:41	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref. 2108115F05312220, in valoare de EUR 878,00, data valutei 12-08-2021 beneficiar: DINCA ELENA GABRIELA LOC FAUSESTI JUD VALCEA RO; RO78RZBR0000009911502045; scopul platii: SPRIJIN FINANCIAR INDIVIDUAL PROIECT ERASMUS KA1 VET 2019 IKA 102 0010 STAGII	202108118700464 Nota contabila 08 11.08.2021	878,00	0,00
11-08-2021 14:41	Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 202108118700464	202108118700464 Nota contabila 08 11.08.2021	4,07	0,00
11-08-2021 14:43	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref. 2108115F05312221, in valoare de EUR 878,00, data valutei 12-08-2021 beneficiar: VOICAN ANA MARIA LOC HOREZHI JUD VALCEA RO; RO64DTRLEURCRT0520302301; scopul platii: SPRIJIN FINANCIAR INDIVIDUAL PROIECT ERASMUS KA1 VET 2019 IKA 102 0010 STAGII	2021081187004101 Nota contabila 09 11.08.2021	878,00	0,00
11-08-2021 14:43	Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 2021081187004101	2021081187004101 Nota contabila 09 11.08.2021	4,07	0,00

Tranzactii finalizate: 14.232,81 0,00
Sold contabil final: 24.494,28

Data: 13-09-2021
Data operatiunii: sold contabil initial: 24.494,28
Data Valorii: Explicatie: diferenta negr. debit: 0,00
Cura nr: 4.918 Document: credit

EXTRAS DE CONTINUT din data: 12-10-2021

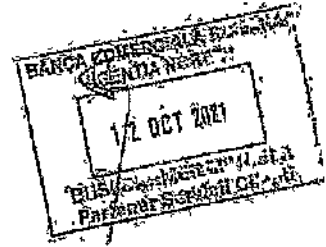
pe perioada: 01-01-2021 - 30-09-2021

23-08-2021 1332	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref: 2109139505310560, in valoare de EUR 878.00, data valoarei 10-08-2021, beneficiar: LINCA SUD VALCEA COSMIN LOC BARBATESI, JUD VALCEA, RO: RO424819URCR1008193301 scopul platii: SPRIIN FINANCIAR INDIVIDUAL PROIECT ERASMUS KA1 VET 2019 KA102084810 STAGI	202109139419789 Nota contabila 08 23-09-2021	878.00	0.0
23-09-2021 1332	Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu valoarea 202109139410789	202109139410789 Nota contabila 08 23-09-2021	4.02	0.0
Tranzactii finalizate Sold contabil final:			882.02	0.0
Data:	23-09-2021	Sold Contabil Inicial:		
Data operatiunii:		Referinta oper.	Debit:	Credit:
Data valoarei:	Explicatie	Debit		
Curs EUR:	4.9335			
Tranzactii finalizate:				
24-09-2021 1308	Intras schimb Valutar id 121820168, Curs: 4.858, Valoia C.A.Valoia V: RON/EUR -	2021092425605664 Ordin de vanzare valuta 20210924256455	1300.00	0.0
Tranzactii finalizate Sold contabil final:			61300.00	0.0
Data:	27-09-2021	Sold Contabil Inicial:		
Data operatiunii:		Referinta oper.	Debit:	Credit:
Data valoarei:	Explicatie	Debit		
Curs EUR:	4.9332			
Tranzactii finalizate:				
17-09-2021 1405	Intrase schimb valutar id 122518510, Curs: 4.8774, Valoia C.A.Valoia V: RON/EUR -	2021091701569791 Ordin de vanzare valuta 20210917101138	7030.00	0.0
Tranzactii finalizate Sold contabil final:			1,030.00	0.0
Data:	23-09-2021	Sold Contabil Inicial:		
Data operatiunii:		Referinta oper.	Debit:	Credit:
Data valoarei:	Explicatie	Debit		
Curs EUR:	4,9335			
Tranzactii finalizate:				
23-09-2021 1447	Intrase schimb valutar id 12276799, Curs: 4.6733, Valoia C.A.Valoia V: RON/EUR -	2021092319871123 Ordin de vanzare Valuta 20210923113355	998.00	0.0
23-09-2021 1447	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 2109233887821091, data valoarei 23-09-2021, Decretare Locatie - Paltin: SO PROF. SPECIALA SISTRII COSTESTI RO22RNC8028514688254003; COD FISC 2541425-Beneficiar: DICI SEVASTIA IZUCA; RO22RNC80505107887410013-Detalia: SERIUR PERS INSOTITOR DICI SEVASTIA ERASMUS KA1 VET 2019 KA102084810 STAGI PRACTICA	2021092320042380 Ordin de plata 32 23-09-2021	7,846.43	0.0
23-09-2021 1447	Comision BCR pentru plata in valuta - in sistem intraschimb - client PJ pentru tranzactia cu valoarea 2021092320042380	2021092320042380 Ordin de plata 32 23-09-2021	4.04	0.0
23-09-2021 1447	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 2109233887821091, data valoarei 23-09-2021, Decretare Locatie - Paltin: SO PROF. SPECIALA SISTRII COSTESTI RO22RNC8028514688254003; COD FISC 2541425-Beneficiar: DICI SEVASTIA IZUCA; RO22RNC80505107887410013-Detalia: SERIUR PERS INSOTITOR DICI SEVASTIA ERASMUS KA1 VET 2019 KA102084810 STAGI PRACTICA	2021092320042380 Ordin de plata 32 23-09-2021	6,246.40	0.0
23-09-2021 1447	Comision BCR pentru plata in valuta - in sistem intraschimb - client PJ pentru tranzactia cu valoarea 2021092320042380	2021092320042380 Ordin de plata 25 23-09-2021	4.04	0.0
23-09-2021 1523	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref: 2109233885424308, in valoare de EUR 758.35, data valoarei 23-09-2021, beneficiar: NISTOR MARIA MAGDALENA LOC COSTESTI, JUD VALCEA, RO: RO424819URCR1008193301 scopul platii: SPRIIN PERSOANE INSOTITOR NISTOR MARI A PROIECT ERASMUS KA1 VET 2019 KA102084810 STAGI PRACTICA	2021092320141965 Nota contabila 27 23-09-2021	758.35	0.0
23-09-2021 1523	Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu valoarea 2021092320141965	2021092320141965 Nota contabila 27 23-09-2021	4.04	0.0
23-09-2021 1625	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref: 2109233885434329, in valoare de EUR 493.81, data valoarei 23-09-2021, beneficiar: NISTOR MARIA MAGDALENA LOC COSTESTI, JUD VALCEA, RO: RO424819URCR1008193301 scopul platii: SPRIIN PERS INSOTITROR NISTOR MARI A PROIECT ERASMUS KA1 VET 2019 KA102084810 STAGI PRACTICA	2021092320148997 Nota contabila 28 23-09-2021	493.81	0.0
23-09-2021 1625	Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu valoarea 2021092320148997	2021092320148997 Nota contabila 28 23-09-2021	4.04	0.0

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 12-10-2021
pe perioada: 01-01-2021 - 30-09-2021

23-09-2021 15:27	Tranzactie efectuata pe suport hartie Plata ref. 2109235654344 in valoare de EUR 3348,40, data valurii 23-09-2021; beneficiar: EPD EUROPEAN PROJECT DEVELOPMENT FRACATA REPUBLICA ROMANA PIE000180032175818002008 scopul platii: FACT FA 2021/09 TRANSPORT STAGI PROJ ECT ERASMUS KA1 VET 2019 K 30	2021092320154039 Nota contabila 30, 23.09.2021	3348,40	0,00
23-09-2021 15:27	Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 2021092320154039	2021092320154039 Nota contabila 30, 23.09.2021	4,04	0,00
23-09-2021 15:27	Tranzactie efectuata pe suport hartie Plata ref. 2109235654344 in valoare de EUR 800, data valurii 23-09-2021; beneficiar: EPD EUROPEAN PROJECT DEVELOPMENT FRACATA REPUBLICA ROMANA PIE000180032175818002008 scopul platii: FACT FA 2021/09 TRANSPORT ELEVY COR AL STAGI PROJECT ERASMUS KA1 VET 2019 K 30	2021092320154039 Nota contabila 31 23.09.2021	800,00	0,00
23-09-2021 15:27	Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 2021092320154039	2021092320154039 Nota contabila 31 23.09.2021	4,04	0,00
23-09-2021 15:27	Tranzactie efectuata pe suport hartie Plata ref. 2109235654344 in valoare de EUR 488,35, data valurii 23-09-2021; beneficiar: ANA ANA PECA LOG-RJ VALCEA RO; RO5692B000000002160356 scopul platii: SPRLIN PER SOPTI TORI ANA MAR IA PROJECT ERASMUS KA1 VET 2019 K 30	2021092320154039 Nota contabila 31 23.09.2021	488,35	0,00
23-09-2021 15:27	Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 2021092320154039	2021092320154039 Nota contabila 31 23.09.2021	4,04	0,00
23-09-2021 15:28	Tranzactie efectuata pe suport hartie Plata ref. 2109235654344 in valoare de EUR 1928,61, data valurii 23-09-2021; beneficiar: EPD EUROPEAN PROJECT DEVELOPMENT FRACATA REPUBLICA ROMANA PIE000180032175818002008 scopul platii: FACT FA 2021/09 TRANSPORT LOGAL STAGI PROJECT ERASMUS KA1 VET 2019 K 30	2021092320154040 Nota contabila 31 23.09.2021	1928,61	0,00
23-09-2021 15:28	Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 2021092320154040	2021092320154040 Nota contabila 31 23.09.2021	4,04	0,00
Tranzactii finalizate			18261,62	0,00
Sold contabil final:				
Data:	30-09-2021	Sold contabil final:		
Data operatiunii:		Document:	Debit:	Credit:
Cuota BCR	4,04			
Tranzactii finalizate:				
00-09-2021 17:14	Tranzactie efectuata pe suport hartie Plata ref. 2109235654344 in valoare de EUR 758,35, data valurii 01-10-2021; beneficiar: NIYA PAULN LOG-RJ VALCEA RO; RO50CEB0000000000081345 scopul platii: SPRLIN PER SOPTI TORI ANA MAR IA PROJECT ERASMUS KA1 VET 2019 K 30	202109303888922 Nota contabila 29 30.09.2021	758,35	0,00
30-09-2021 17:14	Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 202109303888922	202109303888922 Nota contabila 29 30.09.2021	4,04	0,00
Tranzactii finalizate			762,39	0,00
Sold contabil final:				
Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-01-2021 - 30-09-2021		19,331,73	0,00
Sold contabil final la:	30-09-2021		19,331,73	0,00
Alte informatii:				
	Sold disponibil la:	12-10-2021 14:03		19,331,73

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FINAL ABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA. Soldul disponibil al contului bancar prezentat este reflectat asupra contului curent in moneda de debit la data de 12-10-2021. In cazul in care contul este inchis, soldul disponibil este reflectat asupra contului de rezerva de la data de 12-10-2021.



pag. 6 din 6

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM UNALIZAT
 Calea Piavei Nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, ap. 603, Bucuresti
 Inmatriculata la Registrul Comertului: 240/507/1997
 Inmatriculata la Registrul Inregistrarii de Credit Nr. RB-FUR-RO-008/16.02.1999
 Cod Unic de Inregistrare: RO 361737
 Capital social: 1.625.341.525,60 Lei
 SWIFT: RNCB RO BVR Site: www.bcr.ro; Email: contact@bcr.ro
 Inregistrat la apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS SDS; Telefon: +4021.407.43.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate.

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 12-10-2021
pe perioada: 01-01-2021 - 30-09-2021

Cont Nou: 7521.FTB.0.14666554.0265.ROU.2		Cont Vechi:		
Cod IBAN Nou: RO53RNCB0265146665540002		Cod IBAN Vechi:		
Valuta: RON				
Titular: SCOLA PROFESIONALA SPECIALA BISTRITA, COMUNA COSTESTI, JUDETL VALCEA		CUI/CNP: 251428		
Tip Prodes: Disp. acurat programe fonduri nerambursabile 2014-2020 ORG ROL - Xeste disponibila la Comisia Europeana				
Data	19-01-2021	Sold Contabil Inicial		242.1
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit	Cred
Data Valorii	Explicatie	Document		
Tranzactii finalizate:				
18-01-2021 13:04	Depunere numerar lei - in contul RO53RNCB0265146665540002 (SCOLA PROFESIONALA SPECIALA BISTRITA, COMUNA COSTESTI, JUDETL VALCEA) SUMA INCASATA ERONAT DE SC MERONA SRL IN DATA DE 14-01-2020. FACT 1862019 (Solistiu Dumitrescu Constantin)	202101188562042	0.00	840
		Chitanta de incasare numerar		
		202101180000084		
		Tranzactii finalizate:		
		Sold contabil final		
Data	11-08-2021	Sold Contabil Inicial		313.1
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit	Cred
Data Valorii	Explicatie	Document		
Tranzactii finalizate:				
11-08-2021 13:42	Tranzactie efectuata pe suport hartie Referinta 21081188544412, data valori: 11-08-2021, Decretul de Plata SC PROF. SPECIALA BISTRITA, COSTESTI, JUDETL VALCEA, COD FISC 251428, BCR VALCEA HOREZI - Beneficiar DESTINE BROKER DE ASIGURARE REASUR, RO53RNCB0265146665540002 COD FISC 21878074, BCR PRUHOVA CLOBEST-Dotari ASIG FREST SERV PROZEA PROIECT ERASMUS KA201908910	2021081188544412	743.00	0.01
		Ordin de plata 15		
		11.08.2021		
11-08-2021 13:42	Operatiuni fara numerar - In sistem intrabancar - Plat persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021081188544412	2021081188544412	20.00	0.01
		Ordin de plata 15		
		11.08.2021		
		Tranzactii finalizate:		
		Sold contabil final		
Data	21-08-2021	Sold Contabil Inicial		313.1
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit	Cred
Data Valorii	Explicatie	Document		
Tranzactii finalizate:				
21-08-2021 13:08	Intrere schimb valutar 121820188, Curs: 4.858, Valuta CVA Valuta VA:RON/EUR -	2021082426805664	0.00	6312.1
		Ordin de vanzare valuta		
		20210824354485		
		Tranzactii finalizate:		
		Sold contabil final		
Data	30-08-2021	Sold Contabil Inicial		313.1
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit	Cred
Data Valorii	Explicatie	Document		
Tranzactii finalizate:				
20-08-2021 16:00	Tranzactie efectuata pe suport hartie Referinta 2108205879603514, data valori: 20-08-2021, Decretul de Plata SC PROF. SPECIALA BISTRITA, COSTESTI, JUDETL VALCEA, COD FISC 251428, BCR VALCEA HOREZI - Beneficiar SANMED SRL, RO53RNCB0265146665540002 COD FISC 2541428, BCR VALCEA HOREZI - Beneficiar ERASMUS RCO1 K102051910	2021083043821348	1.800.00	0.01
		Ordin de plata 22		
		30.08.2021		
30-08-2021 18:00	Operatiuni fara numerar - In sistem intrabancar - Plat persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021083043821348	2021083043821348	20.00	0.01
		Ordin de plata 22		
		30.08.2021		
30-08-2021 18:00	Cominci Prodeso prin Sistem de compensare a platilor (repartizare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021083043821348)	2021083043821348	0.51	0.01
		Ordin de plata 22		
		30.08.2021		

**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 12-10-2021
pe perioada: 01-01-2021 - 30-09-2021**

30-08-2021 18:00	Tranzacție efectuată pe suport hârtie, Referința 210830517803517, data valutei 30-08-2021, Decenzare - Plafond SC PROF. SPECIALA BISTRITA COSTESTI; RO58FNCB26514688540002; CODFISG 2541428; BCR VILCEA HOREZU - Beneficiar: NORMANIA SERVICE, RO23BRDE3005V023607290-Detalii CV PAYE SERV TRANS ELEV ERASMUS RO01K 102081910	2021083043621357 Ordin de plata 20 30.08.2021	18400,00	0,00
30-08-2021 18:00	Operațiune fără numerar - în sistem interbancar - Pliu persoane juridice - Regim uzual - cont DR pentru tranzacția cu voucherul 2021083043621357	2021083043621357 Ordin de plata 20 30.08.2021	30,00	0,00
30-08-2021 18:00	Comision Procesare prin sistem de compensare a plăților interbancare de mică valoare pentru tranzacția cu voucherul 2021083043621357	2021083043621357 Ordin de plata 20 30.08.2021	0,51	0,00
30-08-2021 18:00	Tranzacție efectuată pe suport hârtie, Referința 210830517803517, data valutei 30-08-2021, Decenzare - Plafond SC PROF. SPECIALA BISTRITA COSTESTI; RO58FNCB26514688540002; CODFISG 2541428; BCR VILCEA HOREZU - Beneficiar: SANCTY TEXTILE, RO22CEB0633GRON1288001-Detalii CV EQUIPMENT PROIECT ERASMUS RO01K 102051910	2021083043621357 Ordin de plata 20 30.08.2021	18000,00	0,00
30-08-2021 18:00	Operațiune fără numerar - în sistem interbancar - Pliu persoane juridice - Regim uzual - cont DR pentru tranzacția cu voucherul 2021083043621357	2021083043621357 Ordin de plata 20 30.08.2021	20,00	0,00
30-08-2021 18:00	Comision Procesare prin sistem de compensare a plăților interbancare de mică valoare pentru tranzacția cu voucherul 2021083043621357	2021083043621357 Ordin de plata 20 30.08.2021	0,51	0,00
Tranzacții finalizate:			5.161,53	0,00
Sold contabil final:				1.470,5
Data	17-09-2021	Sold Contabil Inital		1.470,5
Data operațiunii		Referința oper.	Debit	Credit
Data valorii	Explicatie	Document		
Tranzacții finalizate:				
17-09-2021 14:05	Intărire schimb valutar id 122590516, Curs: 4,8776, Valuta C/Valuta V: RON/EUR	2021091701588781 Ordin de vânzare valută 2021091701588781	0,00	5,0237
17-09-2021 18:37	Tranzacție efectuată pe suport hârtie, Referința 210917588809185, data valutei 17-09-2021, Decenzare - Plafond SC PROF. SPECIALA BISTRITA COSTESTI; RO58FNCB26514688540002; CODFISG 2541428; BCR VILCEA HOREZU - Beneficiar: XERO SERVICE, RO78ACX10000000098815800-Detalii CV 278 PROIECT ERASMUS 06.09.10	2021091701588781 Ordin de plata NOTPROVIDED 17.09.2021	1000,00	0,00
17-09-2021 18:37	Operațiune fără numerar - în sistem interbancar - Pliu persoane juridice - Regim uzual - cont DR pentru tranzacția cu voucherul 2021091701588781	2021091701588781 Ordin de plata NOTPROVIDED 17.09.2021	20,00	0,00
17-09-2021 18:37	Comision Procesare prin sistem de compensare a plăților interbancare de mică valoare pentru tranzacția cu voucherul 2021091701588781	2021091701588781 Ordin de plata NOTPROVIDED 17.09.2021	0,51	0,00
17-09-2021 18:45	Tranzacție efectuată pe suport hârtie, Referința 2109175888093897, data valutei 17-09-2021, Decenzare - Plafond SC PROF. SPECIALA BISTRITA COSTESTI; RO58FNCB26514688540002; CODFISG 2541428; BCR VILCEA HOREZU - Beneficiar: MOTOR ACTIVE, RO23BRDE3005V023607290-Detalii CV 3781 PROIECT ERASMUS 06.09.10	2021091701588781 Ordin de plata NOTPROVIDED 17.09.2021	5437,00	0,00
17-09-2021 18:45	Operațiune fără numerar - în sistem interbancar - Pliu persoane juridice - Regim uzual - cont DR pentru tranzacția cu voucherul 2021091701588781	2021091701588781 Ordin de plata NOTPROVIDED 17.09.2021	20,00	0,00
17-09-2021 18:45	Comision Procesare prin sistem de compensare a plăților interbancare de mică valoare pentru tranzacția cu voucherul 2021091701588781	2021091701588781 Ordin de plata NOTPROVIDED 17.09.2021	0,51	0,00
Tranzacții finalizate:			6.478,10	5,0237
Sold contabil final:				16,4
Data	23-09-2021	Sold Contabil Inital		16,4
Data operațiunii		Referința oper.	Debit	Credit
Data valorii	Explicatie	Document		
Tranzacții finalizate:				
23-09-2021 15:47	Intărire schimb valutar id 122776790, Curs: 4,8763, Valuta C/Valuta V: RON/EUR	2021092310497123 Ordin de vânzare valută 2021092310497123	0,00	1,4457
23-09-2021 18:23	Tranzacție efectuată pe suport hârtie, Referința 210923587809878, data valutei 23-09-2021, Decenzare - Plafond SC PROF. SPECIALA BISTRITA COSTESTI; RO58FNCB26514688540002; CODFISG 2541428; BCR VILCEA HOREZU - Beneficiar: NORMANIA SERVICE, RO23BRDE3005V023607290-Detalii CV ABT SERV TRANS ELEV ERASMUS RO01K 102081910	2021092320322709 Ordin de plata 23 23.09.2021	1400,00	0,00
23-09-2021 18:25	Operațiune fără numerar - în sistem interbancar - Pliu persoane juridice - Regim uzual - cont DR pentru tranzacția cu voucherul 2021092320322709	2021092320322709 Ordin de plata 23 23.09.2021	20,00	0,00
23-09-2021 18:25	Comision Procesare prin sistem de compensare a plăților interbancare de mică valoare pentru tranzacția cu voucherul 2021092320322709	2021092320322709 Ordin de plata 23 23.09.2021	0,51	0,00
Tranzacții finalizate:			1.420,51	1,4537
Sold contabil final:				49,96

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 12-10-2021
pe perioada: 01-01-2021 - 30-09-2021

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-01-2021 - 30-09-2021	13,823,114	19,690
sold contabil final la:	30-09-2021		49
Alte informatii:			
Sold disponibil la:	12-10-2021 14:05		49

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIDEL VALABIL PANA SEMNATURA SI STAMPILA.
Soldul disponibil al clientului pe extrasul de cont reflecta situatia asupra contului curent la momentul editarii extrasului de cont, in functie de politica de decontare a contului curent aplicata pana la momentul editarii extrasului de cont.

