



Nr. 18165 din 27.10.2023

VLGSTZ 18489/27.10.2023

ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE VÂLCEA
TREZORERIA MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

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

PREȘEDINTE,

Constantin Radulescu



SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,

Daniela Calianu

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Pădurețu Adrian	Șef Serviciu		27.10.2023
Nr.ex.1			




Consiliul Judetean Valcea <consiliuljudeteanvalcea@gmail.com>

Adresa nr. 18165

1 mesaj

Consiliul Judetean Valcea <consiliuljudeteanvalcea@gmail.com>
Către: tiberius.iacob.vl@anaf.ro

30 octombrie 2023 la 14:36

 Adresa nr. 18165.pdf
5975K

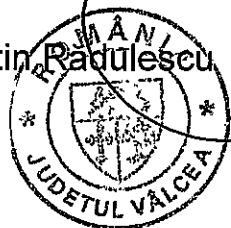
DECLARAȚIE

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 30.09.2023 și confirmăm că:

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

Ordonator principal de credite,
PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNCHEIATE LA DATA DE 30.09.2023

Situațiile financiare încheiate la data de 30.09.2023, oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare - active nete, capital propriu - precum și a performanței financiare și a rezultatului patrimonial aparținând Consiliului Județean Vâlcea. Acestea, în afara rolului pe care îl au ca instrumente de informare cu privire la rezultatul execuției bugetare, reprezintă în același timp și un mijloc de analiză a modului de utilizare a resurselor bugetare pentru îndeplinirea sarcinilor care revin instituției noastre.

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

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

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

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

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

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

La nivelul instituției noastre și instituțiilor subordonate, 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 30.09.2023, Consiliul Județean Vâlcea împreună cu unitățile subordonate au gestionat și utilizat bunuri corporale și necorporale necesare desfășurării activității, în valoare netă totală de 2.359.297.995 lei.

Nivelul capitalurilor proprii este de 2.476.910.455 lei, în creștere față de începutul anului cu aproximativ 5,73 %.

Disponibilitățile bănești din conturile de trezorerie, cât și a celor din conturile instituțiilor de credit sunt în valoare de 163.964.453 lei.

Veniturile bugetului local al Consiliului Județean Vâlcea, sunt în valoare de 370.052.970 lei .

Plățile totale efectuate pe capitle bugetare, din bugetul local, sunt în valoare de 297.582.697 lei.

Situațiile financiare încheiate la data de 30.09.2023 au fost întocmite în conformitate cu:


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

completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;

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

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Adrian Pădurețu Nr.ex.1	Șef Serviciu		27.10.2023

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

RAPORT EXPLICATIV

la situațiile financiare încheiate la 30.09.2023

Situațiile financiare la 30.09.2023 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1287/2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

BILANȚUL CONTABIL

Bilanțul contabil întocmit la 30.09.2023 a fost întocmit pe baza centralizării bilanțurilor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local, precum și din venituri proprii.

Totalul activelor la 30.09.2023 este de **2.732.460.179 lei**

A. active necurente, în sumă de **2.418.031.687 lei**, cu următoarele elemente:

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

B. active curente, în sumă de **314.428.492 lei** - cu următoarea componentă:

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

- 22.671.489 lei, creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări;
- -12.936.867 lei, creanțe bugetare;
- 18.643.095 lei, creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile,
- 163.964.453 lei, disponibilul din conturi de trezorerie și bănci comerciale, cât și alte valori;
- 63.304.846 lei, sume utilizate din excedentul bugetului;
- 37.365 lei, cheltuieli în avans.

Totalul datoriilor însumează 255.549.724 lei, din care:

➤ 18.543.037 lei, sume necurente de plată, reprezentând:

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

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

- 33.925.625 lei, datorii comerciale, avansuri și alte decontări;
- 14.014.129 lei, datorii către bugete, reprezentând contribuții aferente salariilor, impozitul pe venituri din salarii și din alte drepturi la Consiliul Județean Vâlcea și instituțiile subordonate;
- 18.338.408 lei, salariile datorate angajaților;
- 104.600.398 lei, datorii din operațiuni cu FEN și fonduri de la buget;
- 98.217 lei, alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane;
- 63.304.846 lei împrumuturi pe termen scurt;
- 2.460.000 lei provizioane;
- 265.064 lei, venituri în avans.

Activele nete înregistrate la data de 30.09.2023 sunt de 2.476.910.455 lei și reprezintă capitalurile proprii ale Județului Vâlcea, care se compun din 1.734.299.188 lei rezerve și fonduri, 629.603.826 lei rezultatul reportat și 113.007.441 lei rezultatul patrimonial – excedent al exercițiului.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

La 30.09.2023, contul de rezultat patrimonial al Județului Vâlcea cuprinde **venituri totale de 578.522.066 lei**, din care:

- 578.260.967 lei, venituri operaționale;
- 22.949 lei, venituri financiare;
- 238.150 lei, venituri extraordinare;

și **cheltuieli totale de 465.514.625 lei**, din care:

- 465.058.637 lei, cheltuieli operaționale;
- 391.604 lei, cheltuieli financiare;
- 64.384 lei, cheltuieli extrordinare.

Rezultatul patrimonial la 30.09.2023, înregistrează un excedent de **113.007.441 lei**.

FLUXURI DE TREZORERIE

Situața privind fluxul de trezorerie, cod 03, prezintă fluctuațiile și soldurile conturilor de disponibilități, care, la 30.09.2023, sunt în sumă de 162.304.360 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 816.458 lei.

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL

La data de 30.09.2023 au fost încasate **venituri** în valoare totală de **370.052.970 lei**, din care:

- 56.896.363 lei, cote și sume defalcate din impozitul pe venit;
- 129.456.936 lei, sume defalcate din TVA;
- 1.283.516 lei, taxe pe utilizarea bunurilor;
- 57.819.861 lei, împrumuturi pe termen scurt;
- 10.480.457 lei, venituri din proprietate;
- 13.404.743 lei, impozit pe profit;
 - 32.910 lei, venituri din prestări de servicii și alte activități;
 - 9.630 lei, venituri din amenzi, penalități și confiscări;
- 839.304 lei, diverse venituri;
- 41.296 lei, sume primite de la FS al UE;
- 237.630 lei, sume din valorificarea unor bunuri;

37.390.868 lei, subvenții de la bugetul de stat;
62.034.103 lei, sume primite de la UE;
125.353 lei, alte sume primite de la UE;

Plățile au fost de **297.582.697 lei**, detaliate după cum urmează:

- **Capitolul 51.02** - Autorități executive – 24.299.849 lei;
- **Capitolul 54.02** - Alte servicii publice generale – 3.402.900 lei;
- **Capitolul 55.02** – Tranzacții privind datoria publică și împrumuturile – 388.578 lei;
- **Capitolul 60.02** - Apărare Națională – 464.671 lei (Centrul Militar Județean Vâlcea);
- **Capitolul 61.02** - Ordine publică și siguranță națională, respectiv Inspectoratul Județean de Protecție Civilă "General Magheru" Vâlcea – 625.562;
- **Capitolul 65.02** - Învățământ – 4.866.809 lei (învățământ special și învățământ preșcolar și școlar);
- **Capitolul 66.02** - Sănătate – 12.420.391 lei;
- **Capitolul 67.02** - Cultură și religie – 44.921.031 lei;
- **Capitolul 68.02** - Asistență socială – 81.094.957 lei;
- **Capitolul 70.02** – Alimentare cu apă – 35.107 lei;
- **Capitolul 74.02** – Protecția Mediului – 58.940.876 lei;
- **Capitolul 83.02** - Agricultură - 600.000 lei ;
- **Capitolul 84.02** - Transporturi - 62.211.782 lei;
- **Capitolul 87.02** - Alte acțiuni economice – 3.310.184 lei .

La data de 30.09.2023 a fost înregistrat un excedent al bugetului local în sumă de 72.470.273 lei.

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

Unitățile finanțate parțial din bugetul local al județului sunt:

- Muzeul Județean "Aurelian Sacerdoțeanu" Vâlcea,
- Memorialul Nicolae Bălcescu,
- Școala de Arte și Meserii Rm.Vâlcea,
- Centrul de Conservare și Valorificare a Tradiției Populare Vâlcea,
- Teatrul "Anton Pann" Vâlcea,
- Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vâlcea,
- Centrul de Asistență Medico - Socială Lădești,
- Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor Vâlcea,
- Serviciul Public de Turism, Agreement și Servicii Mirajul Oltului;
- Clubul Sportiv Vâlcea – 1924;
- Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea,
- Spitalul Județean de Urgență Vâlcea,
- Spitalul de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihăești,
- Spitalul de Psihiatrie Drăgoești.

Veniturile totale încasate sunt de **286.091.615** lei, din care:

- 153.206.441 lei, venituri din prestări servicii și din alte activități;
- 54.728 lei, venituri din proprietate;
- 127.223.961 lei, subvenții din bugetul local al Județului Vâlcea;
- 5.484.985 lei, sume din utilizarea excedentului;
- 121.500 lei, donații și sponsorizări.

Plățile totale efectuate sunt **277.265.157** lei, din care:

- 2.068.716 lei s-au efectuat la Direcția Județeană de Evidență Persoanelor Vâlcea;
- 3.540.058 lei la Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea;
- 250.072.453 lei, plăți efectuate în domeniul sănătății din care: 1.160.212 lei Centrul Medico-Social Lădești, 224.437.853 lei la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, 13.880.090 lei la Spitalul de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihăești și 10.594.298 lei la Spitalul Psihiatrie Drăgoești;
- 16.157.871 lei, reprezintă plăți efectuate de către unitățile de cultură de interes județean, astfel:
 - Muzeul Județean "Aurelian Sacerdoțeanu" Vâlcea și Memorialul Nicolae Bălcescu – 5.631.379 lei,
 - Școala de Arte și Meserii Rm.Vâlcea – 1.436.290 lei,
 - Centrul de Conservare și Valorificare a Tradiției Populare Vâlcea - 3.146.370 lei,
 - Teatrul "Anton Pann" Vâlcea – 3.424.765 lei;
 - Clubul Sportiv Vâlcea – 1924 – 2.519.067 lei;

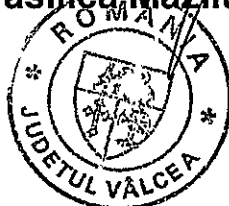
- 2.479.847 lei plăți pentru asistență socială – la Centrul Medico - Social Lădești;
- 921.758 lei la Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor Vâlcea;
- 2.024.454 lei la Serviciul Public de Turism, Agrement și Servicii Mirajul Oltului .

La data de 30.09.2023, contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții a înregistrat un excedent de 8.826.458 lei.

Bilanțul contabil, contul de rezultat patrimonial, precum și contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, contul de execuție a bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, contul de execuție a bugetului local, la data de 30.09.2023 au fost întocmite pe baza bilanțurilor, conturilor de execuție și anexelor elaborate de instituțiile publice de interes județean, precum și de aparatul propriu al Consiliului Județean Vâlcea, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.1287/2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Adrian Pădurețu Nr.ex.1	Șef Serviciu		27.10.2023

CIF 2540929

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe 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	634,244,259	9,951,872		311,995,479						255,798,915	24,807,715				31,690,278
2. Plati	03	485,297,530	9,951,855		174,919,632						250,006,130	23,977,926				26,441,987
3. Numerar net din activitatea operationala	04	148,946,729	17		137,075,847						5,792,785	829,789				5,248,291
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	279,556	41,926		237,630											
2. Plati	07	123,611,425	41,926		120,288,398						2,446,169	834,932				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-123,331,869			-120,050,768						-2,446,169	-834,932				
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	63,304,846			57,819,861						3,813,195	1,671,790				
2. Plati	11	2,374,667			2,374,667											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	60,930,179			55,445,194						3,813,195	1,671,790				
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	86,545,039	17		72,470,273						7,159,811	1,666,647				5,248,291
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	139,064,167			100,803,431						7,119,792	1,671,942				29,469,002
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	63,304,846	X	X	57,819,861					X	3,813,195	1,671,790		X		X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	162,304,360	17		115,453,843						10,466,408	1,666,799				34,717,293

Conducatorul institutiei,
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

BILANT
la data de 30-09-2023

Cod 01

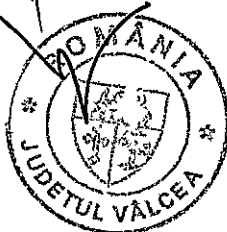
-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	1797290	1791264
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	371494881	398633533
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	1831940624	1958873198
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	57011842	57011842
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	57011842	57011842
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	1763860	1721850
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	10	1699355	1657345
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	2264008497	2418031687
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	64164423	58744111
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	37452577	22671489
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	30586139	11830747
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	10274913	2466920
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	-3967609	-12936867
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900 - 4970000)	24	-3967609	-12936867
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	43932592	18643095

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		63304846
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	77417560	91682563
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	139064167	162304360
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	593320	843635
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	787293	816458
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	140444780	163964453
6	Cheltuieli în avans(ct. 4710000)	42	52966	37365
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	282079729	314428492
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	2546088226	2732460179
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	608482	631919
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	42071	38891
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	12359924	10373835
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	161908	7537283
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	13130314	18543037
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	26850474	33925625
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	25581598	32358299
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	12852142	14014129
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	10729029	11549243
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	125118690	104600398
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		63304846

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	16804775	18338408
7	Alte drepturi convenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73	13717	98217
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74	270799	265064
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	8324056	2460000
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	190234653	237006687
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	203364967	255549724
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	2342723259	2476910455
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	1712471068	1734299188
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	482318456	629603826
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	147933735	113007441
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	2342723259	2476910455

Conducatorul Institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

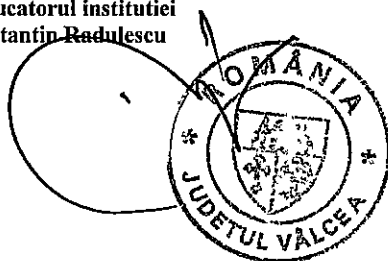
cod 02

- 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	188527684	190335273
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	201260407	211317249
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	165353985	162512056
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	8168453	14096389
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	563310529	578260967
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	263414845	283000462
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	43633062	46941129
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	120522346	125077086
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	60401729	9831740
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	662650	208220
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	488634632	465058637
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	74675897	113202330
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	5296	22949
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	1069184	391604
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	1063888	368655
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	73612009	112833675

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	3441	238150
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	242051	64384
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		173766
	- DEFICIT rd.26-25	29	238610	
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	73373399	113007441
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	73373399	113007441
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu

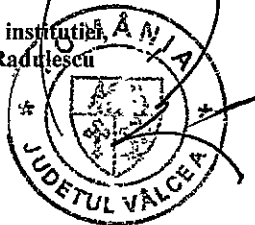


Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-09-2023

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	392,915	392,915	14,909		142,344	151,548	84,114
2. Plati	03	363,750	363,750	14,575		152,250	145,362	51,563
3. Numerar net din activitatea operationala	04	29,165	29,165	334		-9,906	6,186	32,551
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	29,165	29,165	334		-9,906	6,186	32,551
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	787,293	787,293			10,437	42,225	734,631
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	816,458	816,458	334		531	48,411	767,182

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



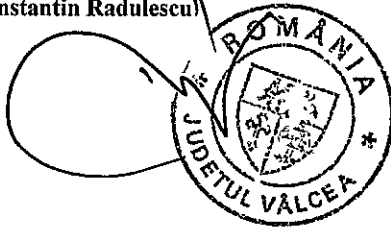
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	29048190	7109388	1325429	34832149
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	734621	99029	66138	767512
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	28313569	7010329	1259291	34064607
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11		30		30

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the financial-accounting department head.

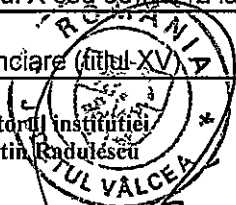
A second handwritten signature in black ink, also likely belonging to the financial-accounting department head.

cod 56

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)
	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11))		11151877 2								
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)		11151877 2								
19	Active nefinanciare (titlu XV)		11151877 2								

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

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

Cod 10

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		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	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:		
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare												Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
A	B	1	2	3=2-5	4	5= 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Alte programe comunitare finantate în perioada 2014-2020 (58.15)	30	164943	85812			85812			85812									
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	78316137	65913532	62523245		3390287			3390287	1210013								
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	1119908	864848	594383		270465			270465	1179724								
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	31917784	25507124	18442617		7064507			7064507	5852428								
Total (cod 01 la 50)	99	111518772	92371316	81560245		10811071			10811071	8242165								

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-09-2023**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	4		17
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	139064167	162304343
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	139064167	162304360
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	139064167	162304360
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibilii din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	10745	33315
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	582575	810320
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	787293	816458
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	787293	816458
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	787293	816458
	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 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 in 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	57011842	57011842
	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	57011842	57011842
D3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	1699355	1657345
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158	1699355	1657345
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	30586139	11830747
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	30586139	11830747
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	-3967609	-12936867
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	-3967609	-12936867
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	-3967609	-12936867
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	33971576	16063821
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	9961016	2579275
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume datorate tertilor reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	2110997	2785084
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	824006	1196683
	-societati nefinanciare (S11)	205	1286991	1588401
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de institutiile de subordonare locală,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni 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 actiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de institutiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni 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 institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		63304846
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		63304846
	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		63304846
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	12359924	10373835

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	12359924	10373835
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	12359924	10373835
	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 (în 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 (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (In cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din 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 (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312	42071	38891
	-Societati nefinanciare (S11)	313	42071	38891
	-Institutiile publice, din care(rd.315+316+317):	314		

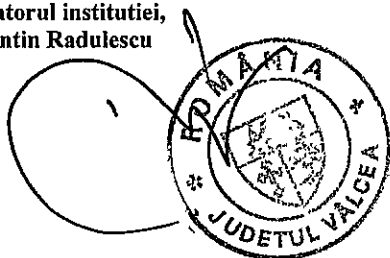
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	25581598	32358299
	-Societati nefinanciare (S11)	321	25581598	32358299
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	12720383	13882370
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	16804775	18338408
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	13717	98217
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	29538875	32318995
	Datorii 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	125118690	104600398
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	161908	7537283
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510203)	342.3	161908	7537283
	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	8324056	2460000
	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	8324056	2460000

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

Notă

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

Conducatorul institutiei,
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	811353510	732450440	394127185	33049700	361077485	370052970		24074215
VENITURI PROPRII	49.90	102548170	82147170	107258768	33049700	74209068	83184553		24074215
I. VENITURI CURENTE	00.02	276323170	214596170	236518877	33049700	203469177	212445155		24073722
A. VENITURI FISCALE	00.03	264029760	204188760	201041558	9019263	192022295	201041558		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	89154760	70639760	70301106	9019263	61281843	70301106		
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05	13404740	13404740	13404743	9019263	4385480	13404743		
Impozit pe profit	01.02	13404740	13404740	13404743	9019263	4385480	13404743		
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01	13404740	13404740	13404743	9019263	4385480	13404743		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	75750020	57235020	56896363		56896363	56896363		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	75750020	57235020	56896363		56896363	56896363		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	64968000	48726000	48429312		48429312	48429312		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	9095000	6822000	6780029		6780029	6780029		
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte.	04.02.06	1687020	1687020	1687022		1687022	1687022		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	174875000	133549000	130740452		130740452	130740452		
Sume defalcate din TVA	11.02	173775000	132449000	129456936		129456936	129456936		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	91180000	69300000	66307936		66307936	66307936		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	18383000	14145000	14145000		14145000	14145000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	64212000	49004000	49004000		49004000	49004000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1100000	1100000	1283516		1283516	1283516		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1000000	1000000	1024900		1024900	1024900		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01			38624		38624	38624		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1000000	1000000	986276		986276	986276		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	100000	100000	258616		258616	258616		
AC/CU	16.02.03.00.01	100000	100000	236704		236704	236704		
Aviz drum	16.02.03.00.02			10485		10485	10485		
Traseu licenta	16.02.03.00.03			11427		11427	11427		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	12293410	10407410	35477319	24030437	11446882	11403597		24073722
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	11383410	9574910	27961237	17430775	10530462	10480457		17480780
Venituri din proprietate	30.02	11383410	9574910	27961237	17430775	10530462	10480457		17480780
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	11383410	9574910	27620995	17090533	10530462	10480457		17140538
Redevante miniere.	30.02.05.01	3158350	2349850	5874322	7630	5866692	5822647		51675
Redevante din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola	30.02.05.05			4808		4808	4808		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	8225060	7225060	21741865	17082903	4658962	4653002		17088863
Venituri din dividende	30.02.08			340242	340242				340242
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02			340242	340242				340242
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	910000	832500	7516082	6599662	916420	923140		6592942

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
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	10000	7500	1674882	1646492	28390	32910		1641972
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor în unitatile de protectie sociala	33.02.27	10000	7500	4600		4600	3000		1600
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			1670282	1646492	23790	29910		1640372
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02			4934637	4927207	7430	9630		4925007
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			4934637	4927207	7430	9630		4925007
Diverse venituri	36.02	900000	825000	865267	25963	839304	839304		25963
Alte venituri	36.02.50	900000	825000	865267	25963	839304	839304		25963
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02			41296		41296	41296		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2213170	-1442170	-503424		-503424	-503424		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2213170	1442170	503424		503424	503424		
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05			41296		41296	41296		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			238123		238123	237630		493
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			238123		238123	237630		493
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			238123		238123	237630		493
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	99482610	96776460	57819861		57819861	57819861		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	99482610	96776460	57819861		57819861	57819861		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	99482610	96776460	57819861		57819861	57819861		
IV. SUBVENTII	00.17	232428190	218230680	37390868		37390868	37390868		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	232428190	218230680	37390868		37390868	37390868		

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	42.02	232428190	218230680	37390868		37390868	37390868		
A. De capital	00.19	96563410	96340000						
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.18	2160000	2160000						
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.18.01	2160000	2160000						
B. Curente	00.20	135864780	121890680	37390868		37390868	37390868		
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	42.02.21	7710000	7710000	5958394		5958394	5958394		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	1049000	1049000	1049000		1049000	1049000		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	68659800	54685700	12171371		12171371	12171371		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	35913600	35913600	16556737		16556737	16556737		
Sume alocate pentru stimulentele de risc.	42.02.82	1655370	1655370	1655366		1655366	1655366		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	20877010	20877010						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	35139370	34915960						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	29530580	29342840						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	5608790	5573120						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume alocate de catre responsabilii de implementare a investitiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat aferente asistentei financiare nerambursabile a PNRR	42.02.90	59264040	59264040						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.90.01	49801700	49801700						
Finantare publica nationala	42.02.90.02	9462340	9462340						
Alte sume primite de la UE	46.02			125353		125353	125353		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04			125353		125353	125353		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	203119540	202847130	62034103		62034103	62034103		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	142762620	142762620	47563279		47563279	47563279		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	142762620	142762620	3390287		3390287	3390287		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02			1210013		1210013	1210013		
Prefinantare	48.02.01.03			42962979		42962979	42962979		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	2253220	1980810	1450189		1450189	1450189		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	2253220	1980810	270465		270465	270465		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02			1179724		1179724	1179724		
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03	58000000	58000000	12916935		12916935	12916935		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01	58000000	58000000	7064507		7064507	7064507		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.03.02			5852428		5852428	5852428		
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15	103700	103700	103700		103700	103700		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01	103700	103700	103700		103700	103700		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	284524370	223568370	244636917	33049700	211587217	220563195		24073722
VENITURI PROPRII	49.90	102548170	82147170	107020645	33049700	73970945	82946923		24073722
I. VENITURI CURENTE	00.02	274110000	213154000	235974157	33049700	202924457	211900435		24073722
A. VENITURI FISCALE	00.03	264029760	204188760	201041558	9019263	192022295	201041558		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	89154760	70639760	70301106	9019263	61281843	70301106		
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05	13404740	13404740	13404743	9019263	4385480	13404743		
Impozit pe profit	01.02	13404740	13404740	13404743	9019263	4385480	13404743		
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01	13404740	13404740	13404743	9019263	4385480	13404743		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	75750020	57235020	56896363		56896363	56896363		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	75750020	57235020	56896363		56896363	56896363		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	64968000	48726000	48429312		48429312	48429312		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	9095000	6822000	6780029		6780029	6780029		
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte.	04.02.06	1687020	1687020	1687022		1687022	1687022		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	174875000	133549000	130740452		130740452	130740452		
Sume defalcate din TVA	11.02	173775000	132449000	129456936		129456936	129456936		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	91180000	69300000	66307936		66307936	66307936		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	18383000	14145000	14145000		14145000	14145000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	64212000	49004000	49004000		49004000	49004000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1100000	1100000	1283516		1283516	1283516		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1000000	1000000	1024900		1024900	1024900		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01			38624		38624	38624		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1000000	1000000	986276		986276	986276		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	100000	100000	258616		258616	258616		
AC/CU	16.02.03.00.01	100000	100000	236704		236704	236704		
Aviz drum	16.02.03.00.02			10485		10485	10485		
Traseu licenta	16.02.03.00.03			11427		11427	11427		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	10080240	8965240	34932599	24030437	10902162	10858877		24073722
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	11383410	9574910	27961237	17430775	10530462	10480457		17480780
Venituri din proprietate	30.02	11383410	9574910	27961237	17430775	10530462	10480457		17480780
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	11383410	9574910	27620995	17090533	10530462	10480457		17140538
Redevente miniere.	30.02.05.01	3158350	2349850	5874322	7630	5866692	5822647		51675
Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola	30.02.05.05			4808		4808	4808		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	8225060	7225060	21741865	17082903	4658962	4653002		17088863
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	-1303170	-609670	6971362	6599662	371700	378420		6592942
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	10000	7500	1674882	1646492	28390	32910		1641972

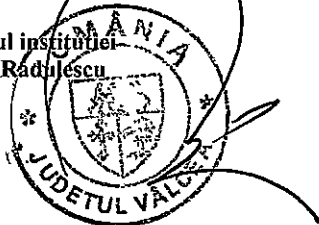
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte caı decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Contributia lunara a parintilor pentru ıntretinerea copiilor ın unitatile de protectie sociala	33.02.27	10000	7500	4600		4600	3000		1600
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			1670282	1646492	23790	29910		1640372
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02			4934637	4927207	7430	9630		4925007
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			4934637	4927207	7430	9630		4925007
Diverse venituri	36.02	900000	825000	865267	25963	839304	839304		25963
Alte venituri	36.02.50	900000	825000	865267	25963	839304	839304		25963
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-2213170	-1442170	-503424		-503424	-503424		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2213170	-1442170	-503424		-503424	-503424		
IV. SUBVENTII	00.17	10414370	10414370	8662760		8662760	8662760		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	10414370	10414370	8662760		8662760	8662760		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	10414370	10414370	8662760		8662760	8662760		
B. Curente	00.20	10414370	10414370	8662760		8662760	8662760		
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	42.02.21	7710000	7710000	5958394		5958394	5958394		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	1049000	1049000	1049000		1049000	1049000		
Sume alocate pentru stimulentele de risc.	42.02.82	1655370	1655370	1655366		1655366	1655366		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	526829140	508882070	149490268		149490268	149489775		493
VENITURI PROPRII	49.90			238123		238123	237630		493
I. VENITURI CURENTE	00.02	2213170	1442170	544720		544720	544720		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	2213170	1442170	544720		544720	544720		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	2213170	1442170	544720		544720	544720		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	2213170	1442170	544720		544720	544720		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2213170	1442170	503424		503424	503424		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05			41296		41296	41296		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			238123		238123	237630		493
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			238123		238123	237630		493
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			238123		238123	237630		493
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	99482610	96776460	57819861		57819861	57819861		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	99482610	96776460	57819861		57819861	57819861		
IV. SUBVENTII	00.17	222013820	207816310	28728108		28728108	28728108		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	222013820	207816310	28728108		28728108	28728108		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	222013820	207816310	28728108		28728108	28728108		
A. De capital	00.19	96563410	96340000						
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	42.02.18	2160000	2160000						
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	42.02.18.01	2160000	2160000						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	68659800	54685700	12171371		12171371	12171371		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	35913600	35913600	16556737		16556737	16556737		

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 pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	20877010	20877010						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	35139370	34915960						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	29530580	29342840						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	5608790	5573120						
Sume alocate de catre responsabilii de implementare a investitiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat aferente asistentei financiare nerambursabile a PNRR	42.02.90	59264040	59264040						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.90.01	49801700	49801700						
Finantare publica nationala	42.02.90.02	9462340	9462340						
Alte sume primite de la UE	46.02			125353		125353	125353		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04			125353		125353	125353		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	203119540	202847130	62034103		62034103	62034103		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	142762620	142762620	47563279		47563279	47563279		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	142762620	142762620	3390287		3390287	3390287		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02			1210013		1210013	1210013		
Prefinantare	48.02.01.03			42962979		42962979	42962979		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	2253220	1980810	1450189		1450189	1450189		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	2253220	1980810	270465		270465	270465		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02			1179724		1179724	1179724		

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
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03	58000000	58000000	12916935		12916935	12916935		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01	58000000	58000000	7064507		7064507	7064507		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.03.02			5852428		5852428	5852428		
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15	103700	103700	103700		103700	103700		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01	103700	103700	103700		103700	103700		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
49.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			811353510	735575440	696190845	316865357	297582697	19282660	180616792
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			284524370	226693370	269296085	193168635	174023505	19145130	171578129
CHELTUIELI CURENTE	01			281876240	224707260	267095598	191630188	172485058	19145130	171578129
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			105557370	97855180	105220435	95321526	86057018	9264508	88941502
Cheltuieli salariale in bani	10.01			101121630	93576890	101109295	91436014	82446840	8989174	85388587
Salarii de baza	10.01.01			75025420	68920820	75025420	67757206	61543408	6213798	62169865
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			10309840	10309840	10309840	10309840	9037364	1272476	9252170
Alte sporuri	10.01.06			2304550	2304550	2304550	2304550	1950008	354542	1933477
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			2213990	1780850	2213990	1591044	1550001	41043	1550989
Drepturi de delegare	10.01.13			51420	43420	39085	25395	22372	3023	22395
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			294000	270000	294000	226337	190637	35700	191635
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4430560	4198560	4430560	4138918	3476652	662266	3452294
Stimulentul de risc.	10.01.29			1751270	1751270	1751270	1751270	1750916	354	3957350
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			4740580	3997580	4740580	3331454	2925482	405972	2858412
Cheltuieli salariale in natura	10.02			2166450	2166450	1841850	1816415	1816062	353	1741265
Vouchere de vacanta	10.02.06			2166450	2166450	1841850	1816415	1816062	353	1741265
Contributii	10.03			2269290	2111840	2269290	2069097	1794116	274981	1811650
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			1500	1500	1500	490	490		490
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			550	550	550	16	16		16
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			550	550	550	161	161		161
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			100	100	100	5	5		5
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			150	150	150	26	26		26

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2266440	2108990	2266440	2068399	1793418	274981	1810952
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			51120110	46452370	43918552	43871627	36836657	7034970	38667613
Bunuri si servicii	20.01			15836490	13726310	12611326	12576705	9592677	2984028	9823379
Furnituri de birou	20.01.01			357500	280550	256429	250155	204181	45974	277013
Materiale pentru curatenie	20.01.02			294800	250400	243329	242306	198952	43354	215330
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			4961000	4670500	4068308	4057004	3511003	546001	3733486
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1116500	989000	985709	983782	860410	123372	909499
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			702000	645500	632398	632398	565505	66893	415422
Piese de schimb	20.01.06			84000	69500	45672	45672	11747	33925	19811
Transport	20.01.07			20000	15000	15000	15000		15000	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			392000	348050	326831	322878	253836	69042	257164
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			889310	750140	727477	723383	482239	241144	524253
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			7019380	5707670	5310173	5304127	3504804	1799323	3471401
Reparatii curente	20.02.00			23189000	22221000	21741228	21735797	20056181	1679616	20438516
Hrana	20.03			4602250	3271280	3142341	3142341	2908279	234062	4147804
Hrana pentru oameni	20.03.01			4602250	3271280	3142341	3142341	2908279	234062	4147804
Medicamente si materiale sanitare	20.04			419000	385500	252829	252829	214355	38474	458017
Medicamente	20.04.01			263500	248500	210675	210675	201595	9080	269240
Materiale sanitare	20.04.02			80000	71000	21621	21621	6690	14931	106720
Dezinfectanti	20.04.04			75500	66000	20533	20533	6070	14463	82057
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1283430	1180930	905381	905381	697076	208305	350475
Uniforme si echipament	20.05.01			277100	213100	181085	181085	139615	41470	30424
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			230000	230000	212111	212111	210111	2000	5424
Alte obiecte de inventar	20.05.30			776330	737830	512185	512185	347350	164835	314627
Daplasari, detasari, transferari	20.06			295600	279100	247532	243309	153321	89988	151779
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			185600	169100	137532	133309	113854	19455	112312

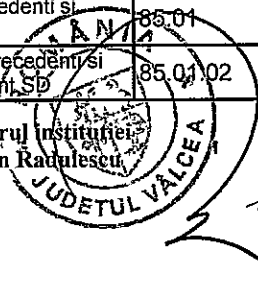
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deplasari în strainatate	20.06.02			110000	110000	110000	110000	39467	70533	39467
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			116500	91500	85000	85000	38968	46032	212
Consultanta si expertiza	20.12.00			10000	10000	10000	10000	9000	1000	10000
Pregatire profesionala	20.13.00			101000	81000	36000	36000	9211	26789	9211
Protectia muncii	20.14.00			368690	360700	237876	235226	201093	34133	109969
Munitie, furnituri si si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15.00			18770	18770	18770	18770	18671	99	
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			50000	45000	45000	45000	100	44900	100
Alte cheltuieli	20.30			4829380	4781280	4585269	4585269	2937725	1647544	3168151
Reclama si publicitate	20.30.01			60000	55000	55000	55000	23341	31659	19741
Protocol si reprezentare	20.30.02			22140	21140	21140	21140	16625	4515	17523
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			88000	84500	84500	84500	28236	56264	28237
Chirii	20.30.04			29700	29700	27593	27593	27353	240	27593
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			4629540	4590940	4397036	4397036	2842170	1554866	3075057
TITLUL III DOBANZI	30			503820	388590	503820	388578	388578		388578
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			503820	388590	503820	388578	388578		388578
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			503820	388590	503820	388578	388578		388578
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			6365000	1898970					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			6365000	1898970					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			67300540	35885930	67300540	22394608	22394608		22394608
Transferuri curente	51.01			67300540	35885930	67300540	22394608	22394608		22394608
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			27694880	22750710	27694880	18237885	18237885		18237885
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale în situatii de extrema dificultate	51.01.24			635000	635000	635000				

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					
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39			5335000	4510000	5335000	3059000	3059000		3059000
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	51.01.46			31115110	6019670	31115110	142723	142723		142723
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			2520550	1970550	2520550	955000	955000		955000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			19048600	15363820	19048600	6678987	6678987		46397
A. Transferuri interne	55.01			19048600	15363820	19048600	6678987	6678987		46397
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			19048600	15363820	19048600	6678987	6678987		46397
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			15147000	14273000	14326082	10654106	8184779	2469327	9195531
Ajutoare sociale	57.02			15147000	14273000	14326082	10654106	8184779	2469327	9195531
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			10359000	9485000	9538082	8634552	6165225	2469327	7175977
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			4788000	4788000	4788000	2019554	2019554		2019554
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			16833800	12589400	16777569	12320756	11944431	376325	11943900
Burse	59.01.00			551000	300000	551000	551000	231470	319530	231470
Asociatii si fundatii	59.11.00			710000	710000	710000	363500	363500		363500
Sustinerea cultelor	59.12.00			250000	250000	250000	230000	230000		230000
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15.00			14986800	11067600	14986800	10969980	10969980		10969980
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			336000	261800	279769	206276	149481	56795	148950
OPERATIUNI FINANCIARE	79			2648130	1986110	2648130	1986090	1986090		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			2648130	1986110	2648130	1986090	1986090		
Rambursari de credite interne	81.02			2648130	1986110	2648130	1986090	1986090		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			2648130	1986110	2648130	1986090	1986090		
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-447643	-447643	-447643		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-447643	-447643	-447643		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-447643	-447643	-447643		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			526829140	508882070	426894760	123696722	123559192	137530	9038663
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			7977160	7977160	7977160	2487987	2487987		2487987
Transferuri de capital	51.02			7977160	7977160	7977160	2487987	2487987		2487987
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	51.02.12			2160000	2160000	2160000				
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28			3855000	3855000	3855000	1506729	1506729		1506729
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29			1333100	1333100	1333100	851485	851485		851485
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50			629060	629060	629060	129773	129773		129773
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			1559350	788350	1559350	782807	782807		782807
A. Transferuri interne	55.01			1559350	788350	1559350	782807	782807		782807
Programe de dezvoltare	55.01.13			16350	16350	16350	16348	16348		16348
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			1543000	772000	1543000	766459	766459		766459
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			303993690	303667130	302214700	111655798	111518770	137028	2359037
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			219933650	219933650	219933650	78316136	78316136		1226516
Finantare nationala	58.01.01			42997630	42997630	42997630	12402604	12402604		185914
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			176936020	176936020	176936020	65913532	65913532		1040602
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			3946770	3647750	2167780	1160638	1119907	40731	638752
Finantare nationala	58.02.01			850400	823790	535278	261398	255060	6338	201555
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			3086520	2814110	1632502	899240	864847	34393	437197
Cheltuieli neeligibile	58.02.03			9850	9850					
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	58.03			79852030	79852030	79852030	31917784	31917784		202827

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Finantare nationala	58.03.01			9205600	9205600	9205600	6410660	6410660		39807
Finantare externa nerambursabila	58.03.02			70646430	70646430	70646430	25507124	25507124		163020
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	58.15			261240	233700	261240	261240	164943	96297	290942
Finantarea nationala	58.15.01			157540	130000	157540	157540	79131	78409	88193
Finantarea externa nerambursabila	58.15.02			103700	103700	103700	103700	85812	17888	202749
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			95199560	94976150					
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			79332280	79144540					
Finantare publica nationala	60.02.00			796150	796150					
Sume aferente TVA	60.03.00			15071130	15035460					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			118099380	101473280	115162223	8788803	8788301	502	3408832
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			118099380	101473280	115162223	8788803	8788301	502	3408832
Active fixe	71.01			118099380	101473280	115162223	8788803	8788301	502	3408832
Constructii	71.01.01			114987490	98361390	112317853	7856772	7856271	501	216452
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1395230	1395230	1224230	446002	446002		2626749
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			425620	425620	362020	50610	50610		418116
Alte active fixe	71.01.30			1291040	1291040	1258120	435419	435418	1	147515
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-18673	-18673	-18673		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-18673	-18673	-18673		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.02					-18673	-18673	-18673		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02 la data de 30-09-2023

-lei-

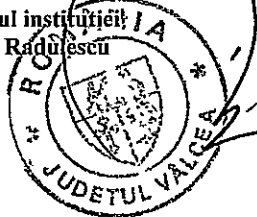
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			39469680	30916660	38241547	26620693	24299849	2320844	24407529
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			35009210	27227190	33781077	25030260	22709416	2320844	22902400
CHELTUIELI CURENTE	01			35009210	27227190	33803300	25052483	22731639	2320844	22902400
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			28150000	21641890	28150000	19548279	19548279		19854282
Cheltuieli salariale in bani	10.01			27278540	20908540	27278540	18881028	18881028		19173225
Salarii de baza	10.01.01			21537540	16257540	21537540	15093926	15093926		15245898
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			1097000	897000	1097000	758480	758480		728727
Drepturi de delegare	10.01.13			35000	27000	35000	21310	21310		21310
Indemnizatii de hrana	10.01.17			729000	547000	729000	487358	487358		479454
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			3880000	3180000	3880000	2519954	2519954		2697836
Cheltuieli salariale in natura	10.02			269700	269700	269700	244265	244265		250065
Vouchere de vacanta	10.02.06			269700	269700	269700	244265	244265		250065
Contributii	10.03			601760	463650	601760	422986	422986		430992
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			1500	1500	1500	490	490		490
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			550	550	550	16	16		16
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			550	550	550	161	161		161
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			100	100	100	5	5		5
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			150	150	150	26	26		26
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			598910	460800	598910	422288	422288		430294
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			6537210	5331300	5331300	5331300	3010456	2320844	2875661
Bunuri si servicii	20.01			5742880	4595970	4595970	4595970	2661759	1934211	2492548
Furnituri de birou	20.01.01			110000	90000	90000	90000	64310	25690	56377

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			30000	24000	24000	24000	11558	12442	17431
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			655000	614000	614000	614000	423056	190944	422990
Apa, canal si salubritate	20.01.04			65000	53000	53000	53000	36387	16613	36381
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			210000	190000	190000	190000	185766	4234	115966
Piese de schimb	20.01.06			20000	18000	18000	18000	3210	14790	3525
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			132000	111800	111800	111800	69858	41942	71280
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			200000	180000	180000	180000	93426	86574	120930
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			4320880	3315170	3315170	3315170	1774188	1540982	1647668
Reparatii curente	20.02.00			130000	120000	120000	120000	87715	32285	87715
Medicamente si materiale sanitare	20.04			20000	16000	16000	16000		16000	189
Materiale sanitare	20.04.02			10000	8000	8000	8000		8000	
Dezinfectanti	20.04.04			10000	8000	8000	8000		8000	189
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			104000	99000	99000	99000	62070	36930	106994
Uniforme si echipament	20.05.01									8628
Alte obiecte de inventar	20.05.30			104000	99000	99000	99000	62070	36930	98366
Daplasari, detasari, transferari	20.06			191000	181000	181000	181000	98442	82558	98442
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			81000	71000	71000	71000	58975	12025	58975
Deplasari în strainatate	20.06.02			110000	110000	110000	110000	39467	70533	39467
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			15000	13000	13000	13000	212	12788	212
Pregatire profesionala	20.13.00			5000	5000	5000	5000	550	4450	550
Protectia muncii	20.14.00			50000	45000	45000	45000	20634	24366	20634
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			50000	45000	45000	45000	100	44900	100
Alte cheltuieli	20.30			229330	211330	211330	211330	78974	132356	68277
Reclama si publicitate	20.30.01			60000	55000	55000	55000	23341	31659	19741
Protocol si reprezentare	20.30.02			13500	12500	12500	12500	9160	3340	10058

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			40000	38000	38000	38000	3223	34777	3223
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			115830	105830	105830	105830	43250	62580	35255
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			50000	50000	50000				
Transferuri curente	51.01			50000	50000	50000				
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			50000	50000	50000				
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			72000	54000	72000	46397	46397		46397
A. Transferuri interne	55.01			72000	54000	72000	46397	46397		46397
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			72000	54000	72000	46397	46397		46397
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			200000	150000	200000	126507	126507		126060
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			200000	150000	200000	126507	126507		126060
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-22223	-22223	-22223		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-22223	-22223	-22223		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-22223	-22223	-22223		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			4460470	3689470	4460470	1590433	1590433		1505129
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			1559350	788350	1559350	782807	782807		782807
A. Transferuri interne	55.01			1559350	788350	1559350	782807	782807		782807
Programe de dezvoltare	55.01.13			16350	16350	16350	16348	16348		16348
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			1543000	772000	1543000	766459	766459		766459
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			1359120	1359120	1359120	461147	461147		79698
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			1359120	1359120	1359120	461147	461147		79698
Finantare nationala	58.02.01			359120	359120	359120	111026	111026		46149

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			1000000	1000000	1000000	350121	350121		33549
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1542000	1542000	1542000	346479	346479		642624
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1542000	1542000	1542000	346479	346479		642624
Active fixe	71.01			1542000	1542000	1542000	346479	346479		642624
Constructii	71.01.01			759000	759000	759000	170075	170075		131562
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			199000	199000	199000	134511	134511		331530
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			45250	45250	45250	41893	41893		44129
Alte active fixe	71.01.30			538750	538750	538750				135403

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTÛL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02 la data de 30-09-2023

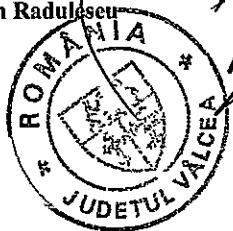
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			12325450	6691280	5908790	3512254	3402900	109354	3356598
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			11866900	6232730	5450240	3323640	3214286	109354	3200102
CHELTUIELI CURENTE	01			11866900	6232730	5450240	3323640	3214286	109354	3200102
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1192000	911520	1192000	852075	852075		870467
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1169890	893750	1169890	836384	836384		854434
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			981890	748750	981890	697464	697464		712674
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			188000	145000	188000	138920	138920		141760
Contributii	10.03			22110	17770	22110	15691	15691		16033
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			22110	17770	22110	15691	15691		16033
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			398000	346340	346340	346340	236986	109354	204410
Bunuri si servicii	20.01			220610	196440	196440	196440	140372	56068	63711
Furnituri de birou	20.01.01			5000	4000	4000	4000		4000	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			139500	133500	133500	133500	120181	13319	42730
Piese de schimb	20.01.06			2000	1500	1500	1500		1500	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			6500	6000	6000	6000	2363	3637	2365
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			60610	45440	45440	45440	17828	27612	18548
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			7000	6000	6000	6000		6000	68
Hrana	20.03			102500	78500	78500	78500	69850	8650	69850
Hrana pentru oameni	20.03.01			102500	78500	78500	78500	69850	8650	69850
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			38330	38330	38330	38330	1259	37071	63817
Uniforme si echipament	20.05.01			1000	1000	1000	1000	566	434	10884
Alte obiecte de inventar	20.05.30			37330	37330	37330	37330	693	36637	52933
Daplasari, detasari, transferari	20.06			1600	1600	1600	1600	1581	19	1581

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			1600	1600	1600	1600	1581	19	1581
Protectia muncii	20.14.00			5690	3700	3700	3700	2508	1192	2706
Munitie, furnituri si si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15.00			18770	18770	18770	18770	18671	99	
Alte cheltuieli	20.30			10500	9000	9000	9000	2745	6255	2745
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			10000	8500	8500	8500	2745	5755	2745
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			500	500	500	500		500	
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			6365000	1898970					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			6365000	1898970					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			3911900	3075900	3911900	2125225	2125225		2125225
Transferuri curente	51.01			3911900	3075900	3911900	2125225	2125225		2125225
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			3231000	2395000	3231000	2125225	2125225		2125225
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate	51.01.24			635000	635000	635000				
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			45900	45900	45900				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			458550	458550	458550	188614	188614		156496
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			200000	200000	200000	129773	129773		129773
Transferuri de capital	51.02			200000	200000	200000	129773	129773		129773
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50			200000	200000	200000	129773	129773		129773
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			258550	258550	258550	58841	58841		26723
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			258550	258550	258550	58841	58841		26723
Active fixe	71.01			258550	258550	258550	58841	58841		26723
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			247230	247230	247230	52445	52445		24210

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					
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			4770	4770	4770	2826	2826		2513
Alte active fixe	71.01.30			6550	6550	6550	3570	3570		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
55.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			503820	388590	503820	388578	388578		388578
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			503820	388590	503820	388578	388578		388578
CHELTUIELI CURENTE	01			503820	388590	503820	388578	388578		388578
TITLUL III DOBANZI	30			503820	388590	503820	388578	388578		388578
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			503820	388590	503820	388578	388578		388578
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			503820	388590	503820	388578	388578		388578

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

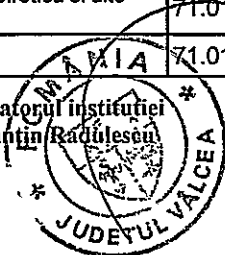
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
60.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			682400	549050	548489	547380	464671	82709	491200
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			675400	542050	541489	541489	458780	82709	473870
CHELTUIELI CURENTE	01			675400	542050	542050	542050	459341	82709	473870
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			675400	542050	542050	542050	459341	82709	473870
Bunuri si servicii	20.01			593000	463750	463750	463750	401539	62211	407842
Furnituri de birou	20.01.01			12000	6000	6000	6000	5718	282	10848
Materiale pentru curatenie	20.01.02			10000	5000	5000	5000	4786	214	7639
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			100000	80000	80000	80000	75203	4797	75203
Apa, canal si salubritate	20.01.04			18000	13500	13500	13500	10813	2687	10587
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			20000	20000	20000	20000	18721	1279	12021
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			15000	11250	11250	11250	10109	1141	10259
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			403000	313000	313000	313000	265461	47539	270831
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			15000	15000	15000	15000	10728	4272	10454
Reparatii curente	20.02.00			55000	55000	55000	55000	53451	1549	53451
Medicamente si materiale sanitare	20.04			4000	4000	4000	4000		4000	682
Materiale sanitare	20.04.02			2000	2000	2000	2000		2000	102
Dezinfectanti	20.04.04			2000	2000	2000	2000		2000	580
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			16000	12500	12500	12500	1800	10700	9343
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			2000	2000	2000	2000		2000	1997
Alte obiecte de inventar	20.05.30			14000	10500	10500	10500	1800	8700	7346
Alte cheltuieli	20.30			7400	6800	6800	6800	2551	4249	2552
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			5000	5000	5000	5000	1651	3349	1652
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			2400	1800	1800	1800	900	900	900

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-561	-561	-561		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-561	-561	-561		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-561	-561	-561		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			7000	7000	7000	5891	5891		17330
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			7000	7000	7000	5891	5891		17330
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			7000	7000	7000	5891	5891		17330
Active fixe	71.01			7000	7000	7000	5891	5891		17330
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									9445
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			7000	7000	7000	5891	5891		6395
Alte active fixe	71.01.30									1490

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			2191240	2149240	2149240	1486117	625562	860555	441370
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1141000	1099000	1099000	1099000	238445	860555	173189
CHELTUIELI CURENTE	01			1141000	1099000	1099000	1099000	238445	860555	173189
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1141000	1099000	1099000	1099000	238445	860555	173189
Bunuri si servicii	20.01			258550	216550	216550	216550	122267	94283	119187
Furnituri de birou	20.01.01			16550	11550	11550	11550	11542	8	15749
Materiale pentru curatenie	20.01.02			18000	15000	15000	15000		15000	2667
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			50000	40000	40000	40000	35806	4194	35806
Apa, canal si salubritate	20.01.04			20000	16000	16000	16000	7268	8732	7268
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			70000	60000	60000	60000	39939	20061	29649
Piese de schimb	20.01.06			10000	5000	5000	5000		5000	337
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			25000	20000	20000	20000	8720	11280	8719
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			49000	49000	49000	49000	18992	30008	18992
Reparatii curente	20.02.00			740000	740000	740000	740000	17434	722566	18559
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			100000	100000	100000	100000	76931	23069	13630
Alte obiecte de inventar	20.05.30			100000	100000	100000	100000	76931	23069	13630
Alte cheltuieli	20.30			42450	42450	42450	42450	21813	20637	21813
Protocol si reprezentare	20.30.02			8640	8640	8640	8640	7465	1175	7465
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			20000	20000	20000	20000	9214	10786	9214
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			13810	13810	13810	13810	5134	8676	5134
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1050240	1050240	1050240	387117	387117		268181
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			237240	237240	237240	128071	128071		28603

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					
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			237240	237240	237240	128071	128071		28603
Finantare nationala	58.02.01			87240	87240	87240	61454	61454		26293
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			150000	150000	150000	66617	66617		2310
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			813000	813000	813000	259046	259046		239578
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			813000	813000	813000	259046	259046		239578
Active fixe	71.01			813000	813000	813000	259046	259046		239578
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			778000	778000	778000	259046	259046		222274
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			35000	35000	35000				15965
Alte active fixe	71.01.30									1339

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 30-09-2023

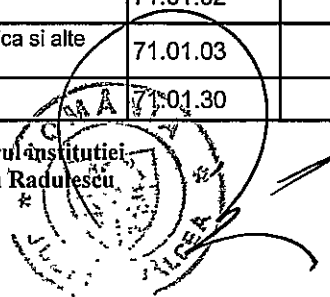
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			48619880	46653580	13663700	7900808	4866809	3033999	5045044
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			11984000	10517700	11666700	7880136	4846638	3033498	4921790
CHELTUIELI CURENTE	01			11984000	10517700	11666700	7880136	4846638	3033498	4921790
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			294000	270000	294000	226337	190637	35700	191635
Cheltuieli salariale in bani	10.01			294000	270000	294000	226337	190637	35700	191635
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			294000	270000	294000	226337	190637	35700	191635
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			3667000	3349700	3349700	3302775	1274005	2028770	1290949
Bunuri si servicii	20.01			1251500	1079700	1079700	1045079	775815	269264	790928
Furnituri de birou	20.01.01			60000	39200	39200	32926	24290	8636	31590
Materiale pentru curatenie	20.01.02			45000	36000	36000	34977	20308	14669	18167
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			774000	664500	664500	653196	553580	99616	534530
Apa, canal si salubritate	20.01.04			74500	70500	70500	68573	52448	16125	49691
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			65000	57000	57000	57000	35000	22000	50877
Piese de schimb	20.01.06			20000	18000	18000	18000	7013	10987	12070
Transport	20.01.07			20000	15000	15000	15000		15000	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			17000	14500	14500	10547	8471	2076	8471
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			85500	79500	79500	75406	34752	40654	37574
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			90500	85500	85500	79454	39953	39501	47958
Reparatii curente	20.02.00			501000	426000	426000	420569	43090	377479	52965
Hrana	20.03			210000	190000	190000	190000	115547	74453	120976
Hrana pentru oameni	20.03.01			210000	190000	190000	190000	115547	74453	120976
Medicamente si materiale sanitare	20.04			8000	8000	8000	8000	2977	5023	22862
Medicamente	20.04.01			2500	2500	2500	2500	820	1680	2758

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale sanitare	20.04.02			2000	2000	2000	2000	120	1880	9682
Dezinfectanti	20.04.04			3500	3500	3500	3500	2037	1463	10422
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			67000	67000	67000	67000	26481	40519	10284
Uniforme si echipament	20.05.01			6000	6000	6000	6000		6000	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03									363
Alte obiecte de inventar	20.05.30			61000	61000	61000	61000	26481	34519	9921
Daplasari, detasari, transferari	20.06			9500	8000	8000	3777	949	2828	949
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			9500	8000	8000	3777	949	2828	949
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			28000	28000	28000	28000	18000	10000	
Consultanta si expertiza	20.12.00			10000	10000	10000	10000	9000	1000	10000
Pregatire profesionala	20.13.00			45000	25000	25000	25000	7887	17113	7887
Protectia muncii	20.14.00			14000	13000	13000	10350	6778	3572	6778
Alte cheltuieli	20.30			1523000	1495000	1495000	1495000	267481	1227519	267320
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			13000	13000	13000	13000	11403	1597	11403
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			1510000	1482000	1482000	1482000	256078	1225922	255917
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			35000	35000	35000	35000	35000		35000
Transferuri curente	51.01			35000	35000	35000	35000	35000		35000
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			35000	35000	35000	35000	35000		35000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			7437000	6563000	7437000	3765024	3115526	649498	3172736
Ajutoare sociale	57.02			7437000	6563000	7437000	3765024	3115526	649498	3172736
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			2649000	1775000	2649000	1745470	1095972	649498	1153182
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			4788000	4788000	4788000	2019554	2019554		2019554
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			551000	300000	551000	551000	231470	319530	231470
Burse	59.01.00			551000	300000	551000	551000	231470	319530	231470
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			36635880	36135880	1997000	20672	20171	501	123254

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			252000	252000	252000	17672	17672		18409
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			252000	252000	252000	17672	17672		18409
Finantare nationala	58.01.01			10000	10000	10000	6795	6795		
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			242000	242000	242000	10877	10877		18409
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			34638880	34638880					
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			29108300	29108300					
Sume aferente TVA	60.03.00			5530580	5530580					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1745000	1245000	1745000	3000	2499	501	104845
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1745000	1245000	1745000	3000	2499	501	104845
Active fixe	71.01			1745000	1245000	1745000	3000	2499	501	104845
Construcții	71.01.01			1548000	1048000	1548000	3000	2499	501	6482
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									39787
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			140000	140000	140000				53851
Alte active fixe	71.01.30			57000	57000	57000				4725

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

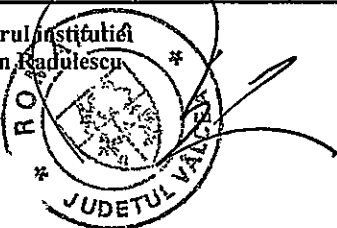
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
66.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			86199350	60518910	86199350	12420391	12420391		4843367
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			33609760	7929320	33609760	1342723	1342723		1472191
CHELTUIELI CURENTE	01			33609760	7929320	33609760	1342723	1342723		1472191
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20									129468
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05									129468
Alte obiecte de inventar	20.05.30									129468
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			33609760	7929320	33609760	1342723	1342723		1342723
Transferuri curente	51.01			33609760	7929320	33609760	1342723	1342723		1342723
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39			1915000	1580000	1915000	1200000	1200000		1200000
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	51.01.46			31115110	6019670	31115110	142723	142723		142723
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			579650	329650	579650				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			52589590	52589590	52589590	11077668	11077668		3371176
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			6044060	6044060	6044060	1506729	1506729		1506729
Transferuri de capital	51.02			6044060	6044060	6044060	1506729	1506729		1506729
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	51.02.12			2160000	2160000	2160000				
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28			3855000	3855000	3855000	1506729	1506729		1506729
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50			29060	29060	29060				

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			41211630	41211630	41211630	9437147	9437147		1159737
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			41211630	41211630	41211630	9437147	9437147		1159737
Finantare nationala	58.01.01			8264630	8264630	8264630	990244	990244		185914
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			32947000	32947000	32947000	8446903	8446903		973823
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			5333900	5333900	5333900	133792	133792		704710
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			5333900	5333900	5333900	133792	133792		704710
Active fixe	71.01			5333900	5333900	5333900	133792	133792		704710
Constructii	71.01.01			5333900	5333900	5333900	133792	133792		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									472662
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									232048

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 30-09-2023

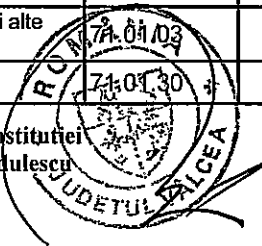
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			68386640	59659030	68230136	45566445	44921031	645414	30800944
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			42700180	34700110	42543676	30157536	29608419	549117	29584881
CHELTUIELI CURENTE	01			42700180	34700110	42550180	30164040	29614923	549117	29584881
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			4386000	3496400	4386000	3496400	3172350	324050	3153691
Cheltuieli salariale in bani	10.01			4206750	3332150	4206750	3332150	3020491	311659	3084294
Salarii de baza	10.01.01			3887750	3063150	3887750	3063150	2840202	222948	2903311
Drepturi de delegare	10.01.13			3000	3000	3000	3000		3000	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			245000	195000	245000	195000	162508	32492	162167
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			71000	71000	71000	71000	17781	53219	18816
Cheltuieli salariale in natura	10.02			84250	84250	84250	84250	83897	353	
Vouchere de vacanta	10.02.06			84250	84250	84250	84250	83897	353	
Contributii	10.03			95000	80000	95000	80000	67962	12038	69397
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			95000	80000	95000	80000	67962	12038	69397
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			788500	638500	638500	638500	470228	168272	457960
Bunuri si servicii	20.01			593000	473000	473000	473000	425317	47683	437220
Furnituri de birou	20.01.01			19000	15000	15000	15000	11021	3979	11390
Materiale pentru curatenie	20.01.02			4000	3000	3000	3000	1971	1029	2693
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			146000	136000	136000	136000	126769	9231	126769
Apa, canal si salubritate	20.01.04			17000	14000	14000	14000	12655	1345	12653
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			6000	6000	6000	6000		6000	600
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			14000	12000	12000	12000	7105	4895	7105
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			7000	7000	7000	7000	6878	122	1913
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			380000	280000	280000	280000	258918	21082	274097

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Reparatii curente	20.02.00			40000	40000	40000	40000		40000	
Medicamente si materiale sanitare	20.04			6000	6000	6000	6000		6000	13399
Materiale sanitare	20.04.02			3000	3000	3000	3000		3000	8620
Dezinfectanti	20.04.04			3000	3000	3000	3000		3000	4779
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			51000	41000	41000	41000	16814	24186	
Uniforme si echipament	20.05.01			1000	1000	1000	1000		1000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			50000	40000	40000	40000	16814	23186	
Depasari, detasari, transferari	20.06			4500	4500	4500	4500	3900	600	3900
Depasari interne, detasari, transferari	20.06.01			4500	4500	4500	4500	3900	600	3900
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			64000	44000	44000	44000	20756	23244	
Pregatire profesionala	20.13.00			6000	6000	6000	6000	774	5226	774
Protectia muncii	20.14.00			5000	5000	5000	5000		5000	
Alte cheltuieli	20.30			19000	19000	19000	19000	2667	16333	2667
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			19000	19000	19000	19000	2667	16333	2667
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			21513880	18486810	21513880	14400660	14400660		14400660
Transferuri curente	51.01			21513880	18486810	21513880	14400660	14400660		14400660
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			20003880	16976810	20003880	13480660	13480660		13480660
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			1510000	1510000	1510000	920000	920000		920000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			16011800	12078400	16011800	11628480	11571685	56795	11572570
Asociatii si fundatii	59.11.00			710000	710000	710000	363500	363500		363500
Sustinerea cultelor	59.12.00			250000	250000	250000	230000	230000		230000
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15.00			14986800	11067600	14986800	10969980	10969980		10969980
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			65000	50800	65000	65000	8205	56795	9090
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-6504	-6504	-6504		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-6504	-6504	-6504		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-6504	-6504	-6504		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			25686460	24958920	25686460	15408909	15312612	96297	1216063
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			1333100	1333100	1333100	851485	851485		851485
Transferuri de capital	51.02			1333100	1333100	1333100	851485	851485		851485
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29			1333100	1333100	1333100	851485	851485		851485
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			21101860	21074320	21101860	13712928	13616631	96297	290942
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			20840620	20840620	20840620	13451688	13451688		
Finantare nationala	58.01.01			7972000	7972000	7972000	5920207	5920207		
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			12868620	12868620	12868620	7531481	7531481		
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	58.15			261240	233700	261240	261240	164943	96297	290942
Finantarea nationala	58.15.01			157540	130000	157540	157540	79131	78409	88193
Finantarea externa nerambursabila	58.15.02			103700	103700	103700	103700	85812	17888	202749
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			3251500	2551500	3251500	844496	844496		73636
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			3251500	2551500	3251500	844496	844496		73636
Active fixe	71.01			3251500	2551500	3251500	844496	844496		73636
Constructii	71.01.01			3121500	2421500	3121500	844496	844496		8278
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									55081
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			130000	130000	130000				9450
Alte active fixe	71.01.30									827

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			106621350	102262400	95253936	92774183	81094957	11679226	87081908
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			99566370	97181850	93515593	91954593	80316098	11638495	86179686
CHELTUIELI CURENTE	01			99566370	97181850	93933948	92372948	80734453	11638495	86179686
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			71535370	71535370	71198435	71198435	62293677	8904758	64871427
Cheltuieli salariale in bani	10.01			68172450	68172450	68160115	68160115	59518300	8641815	62084999
Salarii de baza	10.01.01			49600130	49600130	49600130	49600130	43609280	5990850	44020656
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			10309840	10309840	10309840	10309840	9037364	1272476	9252170
Alte sporuri	10.01.06			2304550	2304550	2304550	2304550	1950008	354542	1933477
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			135100	135100	135100	135100	94057	41043	109588
Drepturi de delegare	10.01.13			13420	13420	1085	1085	1062	23	1085
Indemnizatii de hrana	10.01.17			3456560	3456560	3456560	3456560	2826786	629774	2810673
Stimulentul de risc.	10.01.29			1751270	1751270	1751270	1751270	1750916	354	3957350
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			601580	601580	601580	601580	248827	352753	
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1812500	1812500	1487900	1487900	1487900		1491200
Vouchere de vacanta	10.02.06			1812500	1812500	1487900	1487900	1487900		1491200
Contributii	10.03			1550420	1550420	1550420	1550420	1287477	262943	1295228
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1550420	1550420	1550420	1550420	1287477	262943	1295228
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			16830000	14945480	12411662	12411662	11497754	913908	13412664
Bunuri si servicii	20.01			7176950	6700900	5585916	5585916	5065608	520308	5511943
Furnituri de birou	20.01.01			134950	114800	90679	90679	87300	3379	151059
Materiale pentru curatenie	20.01.02			187800	167400	160329	160329	160329		166733
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			3236000	3136000	2533808	2533808	2296589	237219	2538188
Apa, canal si salubritate	20.01.04			922000	822000	818709	818709	740839	77870	792919
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			191500	179000	165898	165898	165898		163579

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					
Piese de schimb	20.01.06			32000	27000	3172	3172	1524	1648	3879
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			182500	172500	151281	151281	147210	4071	148965
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			84200	76200	53537	53537	44902	8635	55465
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			2206000	2006000	1608503	1608503	1421017	187486	1491156
Reparatii curente	20.02.00			840000	840000	360228	360228	205049	155179	576384
Hrana	20.03			4289750	3002780	2873841	2873841	2722882	150959	3956978
Hrana pentru oameni	20.03.01			4289750	3002780	2873841	2873841	2722882	150959	3956978
Medicamente si materiale sanitare	20.04			381000	351500	218829	218829	211378	7451	420885
Medicamente	20.04.01			261000	246000	208175	208175	200775	7400	266482
Materiale sanitare	20.04.02			63000	56000	6621	6621	6570	51	88316
Dezinfectanti	20.04.04			57000	49500	4033	4033	4033		66087
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			907100	823100	547551	547551	511721	35830	16939
Uniforme si echipament	20.05.01			269100	205100	173085	173085	139049	34036	10912
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			228000	228000	210111	210111	210111		3064
Alte obiecte de inventar	20.05.30			410000	390000	164355	164355	162561	1794	2963
Daplasari, detasari, transferari	20.06			89000	84000	52432	52432	48449	3983	46907
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			89000	84000	52432	52432	48449	3983	46907
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			9500	6500					
Pregatire profesionala	20.13.00			45000	45000					
Protectia muncii	20.14.00			294000	294000	171176	171176	171173	3	79851
Alte cheltuieli	20.30			2797700	2797700	2601689	2601689	2561494	40195	2802777
Chirii	20.30.04			29700	29700	27593	27593	27353	240	27593
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			2768000	2768000	2574096	2574096	2534141	39955	2775184
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			3420000	2930000	3420000	1859000	1859000		1859000
Transferuri curente	51.01			3420000	2930000	3420000	1859000	1859000		1859000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39			3420000	2930000	3420000	1859000	1859000		1859000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			7710000	7710000	6889082	6889082	5069253	1819829	6022795
Ajutoare sociale	57.02			7710000	7710000	6889082	6889082	5069253	1819829	6022795
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			7710000	7710000	6889082	6889082	5069253	1819829	6022795
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			71000	61000	14769	14769	14769		13800
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			71000	61000	14769	14769	14769		13800
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-418355	-418355	-418355		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-418355	-418355	-418355		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-418355	-418355	-418355		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			7054980	5080550	1738343	819590	778859	40731	902222
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			2350410	2051390	571420	571420	530689	40731	578821
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01									48370
Finantare externa nerambursabila	58.01.02									48370
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			2350410	2051390	571420	571420	530689	40731	530451
Finantare nationala	58.02.01			404040	377430	88918	88918	82580	6338	129113
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			1936520	1664110	482502	482502	448109	34393	401338
Cheltuieli neeligibile	58.02.03			9850	9850					
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			600490	377080					
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			422280	234540					
Finantare publica nationala	60.02.00			100000	100000					
Sume aferente TVA	60.03.00			78210	42540					

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					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			4104080	2652080	1166923	248170	248170		323401
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			4104080	2652080	1166923	248170	248170		323401
Active fixe	71.01			4104080	2652080	1166923	248170	248170		323401
Constructii	71.01.01			3679480	2227480	1009843	91090	91090		36035
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			171000	171000					255938
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			63600	63600					28897
Alte active fixe	71.01.30			190000	190000	157080	157080	157080		2531

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



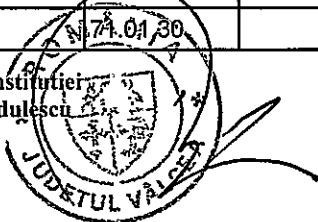
Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			106300	106300	106300	35107	35107		34095
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			106300	106300	106300	35107	35107		34095
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			106300	106300	106300	35107	35107		34095
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			106300	106300	106300	35107	35107		34095
Active fixe	71.01			106300	106300	106300	35107	35107		34095
Constructii	71.01.01			46800	46800	46800	35107	35107		34095
Alte active fixe	71.01.30			59500	59500	59500				

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

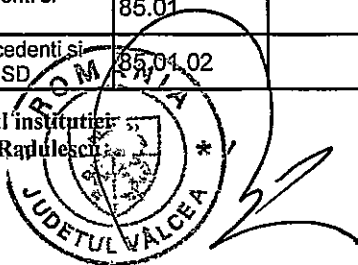
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02 la data de 30-09-2023

-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			200354700	196451950	140375837	58940876	58940876		833481
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			19920480	16017730	19920480	7340496	7340496		
CHELTUIELI CURENTE	01			18976600	15309820	18976600	6632590	6632590		
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			18976600	15309820	18976600	6632590	6632590		
A. Transferuri interne	55.01			18976600	15309820	18976600	6632590	6632590		
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			18976600	15309820	18976600	6632590	6632590		
OPERATIUNI FINANCIARE	79			943880	707910	943880	707906	707906		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			943880	707910	943880	707906	707906		
Rambursari de credite interne	81.02			943880	707910	943880	707906	707906		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			943880	707910	943880	707906	707906		*
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			180434220	180434220	120455357	51600380	51600380		833481
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			120192030	120192030	120192030	51426890	51426890		202827
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			40340000	40340000	40340000	19509106	19509106		
Finantare nationala	58.01.01			12290000	12290000	12290000	3251956	3251956		
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			28050000	28050000	28050000	16257150	16257150		
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	58.03			79852030	79852030	79852030	31917784	31917784		202827
Finantare nationala	58.03.01			9205600	9205600	9205600	6410660	6410660		39807
Finantare externa nerambursabila	58.03.02			70646430	70646430	70646430	25507124	25507124		163020
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			59960190	59960190					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			49801700	49801700					
Finantare publica nationala	60.02.00			696150	696150					
Sume aferente TVA	60.03.00			9462340	9462340					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			282000	282000	282000	192163	192163		630654
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			282000	282000	282000	192163	192163		630654
Active fixe	71.01			282000	282000	282000	192163	192163		630654
Constructii	71.01.01			39000	39000	39000	39000	39000		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									630654
Alte active fixe	71.01.30			243000	243000	243000	153163	153163		
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-18673	-18673	-18673		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-18673	-18673	-18673		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	85.01.02					-18673	-18673	-18673		

Conducatorul institutiei
Constantin Rapulescu



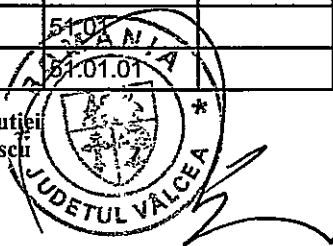
Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
83.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1000000	800000	1000000	800000	600000	200000	600000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1000000	800000	1000000	800000	600000	200000	600000
CHELTUIELI CURENTE	01			1000000	800000	1000000	800000	600000	200000	600000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			200000	200000	200000	200000		200000	
Alte cheltuieli	20.30			200000	200000	200000	200000		200000	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			200000	200000	200000	200000		200000	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			800000	600000	800000	600000	600000		600000
Transferuri curente	51.01			800000	600000	800000	600000	600000		600000
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			800000	600000	800000	600000	600000		600000

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



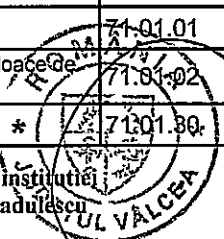
Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			238678450	223821350	237795450	62562341	62211782	350559	19973446
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			20883000	20000000	20000000	20000000	19649442	350558	19649442
CHELTUIELI CURENTE	01			20883000	20000000	20000000	20000000	19649442	350558	19649442
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			20883000	20000000	20000000	20000000	19649442	350558	19649442
Reparatii curente	20.02.00			20883000	20000000	20000000	20000000	19649442	350558	19649442
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			217795450	203821350	217795450	42562341	42562340	1	324004
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			117289400	117289400	117289400	35900523	35900523		
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			117289400	117289400	117289400	35900523	35900523		
Finantare nationala	58.01.01			14461000	14461000	14461000	2233402	2233402		
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			102828400	102828400	102828400	33667121	33667121		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			100506050	86531950	100506050	6661818	6661817	1	324004
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			100506050	86531950	100506050	6661818	6661817	1	324004
Active fixe	71.01			100506050	86531950	100506050	6661818	6661817	1	324004
Constructii	71.01.01			100309810	86335710	100309810	6540212	6540212		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									322804
Alte active fixe *	71.01.03			196240	196240	196240	121606	121605	1	1200

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

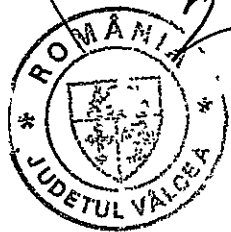
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
87.02 la data de 30-09-2023

-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			6214250	4607100	6214250	3310184	3310184		2319232
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			5664250	4057100	5664250	3310184	3310184		2032000
CHELTUIELI CURENTE	01			3960000	2778900	3960000	2032000	2032000		2032000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			3960000	2778900	3960000	2032000	2032000		2032000
Transferuri curente	51.01			3960000	2778900	3960000	2032000	2032000		2032000
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			3660000	2778900	3660000	2032000	2032000		2032000
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			300000		300000				
OPERATIUNI FINANCIARE	79			1704250	1278200	1704250	1278184	1278184		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			1704250	1278200	1704250	1278184	1278184		
Rambursari de credite interne	81.02			1704250	1278200	1704250	1278184	1278184		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			1704250	1278200	1704250	1278184	1278184		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			550000	550000	550000				287232
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			400000	400000	400000				
Transferuri de capital	51.02			400000	400000	400000				
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50			400000	400000	400000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			150000	150000	150000				287232
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			150000	150000	150000				287232
Active fixe	71.01			150000	150000	150000				287232
Constructii	71.01.01			150000	150000	150000				
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									262364

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					
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									24868

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 30-09-2023

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	409937180	328548610	299921195	19687728	280233467	286091615	4579569	9250011
VENITURI PROPRII	49.90	227791400	180131700	162597430	19665084	142932346	153261169	108895	9227366
I. VENITURI CURENTE	00.02	227871900	180212200	167189604	19665084	147524520	153382669	4579569	9227366
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	227871900	180212200	167189604	19665084	147524520	153382669	4579569	9227366
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	100000	75000	157619	44045	113574	54728	58210	44681
Venituri din proprietate	30.10	100000	75000	157619	44045	113574	54728	58210	44681
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	100000	75000	157619	44045	113574	54728	58210	44681
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	100000	75000	157619	44045	113574	54728	58210	44681
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	227771900	180137200	167031985	19621039	147410946	153327941	4521359	9182685
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	227685400	180050700	162390074	19620929	142769145	153206441	948	9182685
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	5511000	3787000	5514939	312431	5202508	5027451		487488
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	750000	570000	641918		641918	641918		
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	240000	230000	197750		197750	197750		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	171717600	136842900	122449453	18795869	103653584	114582738		7866715
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	39900000	31027000	25847887		25847887	25847887		
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	6000000	4250000	4196000		4196000	4196000		

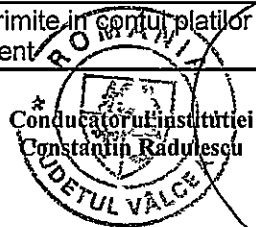
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	3366800	3158800	3542127	512629	3029498	2712697	948	828482
Diverse venituri	36.10	6000	6000	49737	110	49627		49737	
Alte venituri	36.10.50	6000	6000	49737	110	49627		49737	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	80500	80500	4592174		4592174	121500	4470674	
Donatii si sponsorizari	37.10.01	80500	80500	121500		121500	121500		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-2252000	-2252000	-664383		-664383	-664383		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	2252000	2252000	664383		664383	664383		
Alte transferuri voluntare	37.10.50			4470674		4470674		4470674	
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	5430260	6230260	5484985		5484985	5484985		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	5430260	5430260	4684985		4684985	4684985		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	5430260	5430260	4684985		4684985	4684985		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01	3634490	3634490	3634490		3634490	3634490		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02	1795770	1795770	1050495		1050495	1050495		
Alte sume in curs de clarificare	41.10		800000	800000		800000	800000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06		800000	800000		800000	800000		
IV. SUBVENTII	00.17	176627980	142099110	127246606	22644	127223962	127223961		22645
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	176627980	142099110	127246606	22644	127223962	127223961		22645
Subventii de la alte administratii	43.10	176627980	142099110	127246606	22644	127223962	127223961		22645
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	32163880	26729710	21145885		21145885	21145885		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	1116000	756000	368723		368723	368723		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	3855000	3855000	1506729		1506729	1506729		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.10.16	2160000	2160000						
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.10.16.01	2160000	2160000						
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	1333100	1333100	851484		851484	851484		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	136000000	107265300	103373785	22644	103351141	103351140		22645
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.10	7040	7040						
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.10.01	7040	7040						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	7040	7040						
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	398534270	317145700	295848104	19687728	276160376	282018524	4579569	9250011
VENITURI PROPRII	49.90	227791400	180131700	162597430	19665084	142932346	153261169	108895	9227366
I. VENITURI CURENTE	00.02	225619900	177960200	166525221	19665084	146860137	152718286	4579569	9227366
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	225619900	177960200	166525221	19665084	146860137	152718286	4579569	9227366
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	100000	75000	157619	44045	113574	54728	58210	44681
Venituri din proprietate	30.10	100000	75000	157619	44045	113574	54728	58210	44681
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	100000	75000	157619	44045	113574	54728	58210	44681
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	100000	75000	157619	44045	113574	54728	58210	44681
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	225519900	177885200	166367602	19621039	146746563	152663558	4521359	9182685

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	227685400	180050700	162390074	19620929	142769145	153206441	948	9182685
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	5511000	3787000	5514939	312431	5202508	5027451		487488
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	750000	570000	641918		641918	641918		
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	240000	230000	197750		197750	197750		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	171717600	136842900	122449453	18795869	103653584	114582738		7866715
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	39900000	31027000	25847887		25847887	25847887		
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	6000000	4250000	4196000		4196000	4196000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	3366800	3158800	3542127	512629	3029498	2712697	948	828482
Diverse venituri	36.10	6000	6000	49737	110	49627		49737	
Alte venituri	36.10.50	6000	6000	49737	110	49627		49737	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	-2171500	-2171500	3927791		3927791	-542883	4470674	
Donatii si sponsorizari	37.10.01	80500	80500	121500		121500	121500		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-2252000	-2252000	-664383		-664383	-664383		
Alte transferuri voluntare	37.10.50			4470674		4470674		4470674	
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	3634490	4434490	4434490		4434490	4434490		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	3634490	3634490	3634490		3634490	3634490		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	3634490	3634490	3634490		3634490	3634490		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01	3634490	3634490	3634490		3634490	3634490		
Alte sume in curs de clarificare	41.10		800000	800000		800000	800000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06		800000	800000		800000	800000		
IV. SUBVENTII	00.17	169279880	134751010	124888393	22644	124865749	124865748		22645
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	169279880	134751010	124888393	22644	124865749	124865748		22645
Subventii de la alte administratii	43.10	169279880	134751010	124888393	22644	124865749	124865748		22645
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	32163880	26729710	21145885		21145885	21145885		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	1116000	756000	368723		368723	368723		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	136000000	107265300	103373785	22644	103351141	103351140		22645
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	11402910	11402910	4073091		4073091	4073091		
I. VENITURI CURENTE	00.02	2252000	2252000	664383		664383	664383		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	2252000	2252000	664383		664383	664383		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	2252000	2252000	664383		664383	664383		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	2252000	2252000	664383		664383	664383		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	2252000	2252000	664383		664383	664383		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	1795770	1795770	1050495		1050495	1050495		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	1795770	1795770	1050495		1050495	1050495		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02	1795770	1795770	1050495		1050495	1050495		
IV. SUBVENTII	00.17	7348100	7348100	2358213		2358213	2358213		

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 ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	7348100	7348100	2358213		2358213	2358213		
Subventii de la alte administratii	43.10	7348100	7348100	2358213		2358213	2358213		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	3855000	3855000	1506729		1506729	1506729		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	43.10.16	2160000	2160000						
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	43.10.16.01	2160000	2160000						
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	1333100	1333100	851484		851484	851484		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.10	7040	7040						
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.10.01	7040	7040						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	7040	7040						



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
49.10 la data de 30-09-2023

-lei-

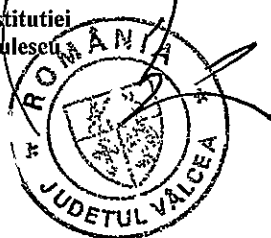
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			409937180	328548610	333589470	308441986	277265157	31176829	284840953
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			398534270	317145700	323763773	302918771	273984054	28934717	281125956
CHELTUIELI CURENTE	01			398534270	317145700	325000901	304155899	275221182	28934717	281125956
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			271987300	210364290	216995954	202776140	195306527	7469613	195248820
Cheltuieli salariale in bani	10.01			260781590	200848890	207302926	193951837	186840955	7110882	186739282
Salarii de baza	10.01.01			172866270	133312020	138583985	130950662	128041152	2909510	127367239
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			41304960	30909960	30661134	29549281	29357989	191292	29311463
Alte sporuri	10.01.06			13571000	11101000	12006308	10494483	7803222	2691261	7743650
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			35500	35500	35500	27030	27030		23701
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			17627000	13464000	13548912	12530938	12060084	470854	11875154
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			3300	3300	3300	2300	2220	80	2220
Drepturi de delegare	10.01.13			24000	22000	24000	9815	7435	2380	7529
Indemnizatii de hrana	10.01.17			9245660	6923210	7134798	6227945	6007220	220725	6003817
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			6103900	5077900	5304989	4159383	3534603	624780	4404509
Cheltuieli salariale in natura	10.02			3589300	3589300	3578532	3303736	3255406	48330	3255406
Vouchere de vacanta	10.02.06			3589300	3589300	3578532	3303736	3255406	48330	3255406
Contributii	10.03			7616410	5926100	6114496	5520567	5210166	310401	5254132
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			1617000	1295000	1397000	1199004	1036127	162877	1040718
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			12000	9000	9000				
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			20000	15000	15000				
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			4000	3000	3000				

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					
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			4000	3000	3000				
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5950910	4593600	4678996	4316723	4169199	147524	4208625
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08			8500	7500	8500	4840	4840		4789
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			126343970	106595710	107832924	101224735	79779673	21445062	85771258
Bunuri si servicii	20.01			34516030	29847270	29984491	26587052	22883977	3703075	23117183
Furnituri de birou	20.01.01			572500	481650	475761	425374	330726	94648	374477
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1228880	951230	923223	835582	657346	178236	758011
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			9232600	7670200	7560193	6315546	5572193	743353	4999276
Apa, canal si salubritate	20.01.04			5112500	4390500	4403784	4296964	3797760	499204	3890954
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			443000	358300	356588	240435	191311	49124	231962
Piese de schimb	20.01.06			638000	623800	616862	594658	523937	70721	534518
Transport	20.01.07			1254000	1044000	1041000	1015861	749302	266559	863655
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			224120	192660	190677	146068	126918	19150	150002
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			9795430	8991430	8912007	7588528	6877697	710831	6838002
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			6015000	5143500	5504396	5128036	4056787	1071249	4476326
Reparatii curente	20.02.00			1900300	1672300	1593660	1209342	891376	317966	746537
Hrana	20.03			6212000	5595000	5714140	5664140	4781755	882385	4964163
Hrana pentru oameni	20.03.01			6212000	5595000	5714140	5664140	4781755	882385	4964163
Medicamente si materiale sanitare	20.04			79237700	65491500	66682274	65366570	49457200	15909370	55543803
Medicamente	20.04.01			52725700	44619500	44675494	43673178	31970309	11702869	36479219
Materiale sanitare	20.04.02			13309000	10544000	11056852	11003962	8558934	2445028	10218905
Reactivi	20.04.03			12041000	9527000	10151150	10141150	8519255	1621895	8290432
Dezinfectanti	20.04.04			1162000	801000	798778	548280	408702	139578	555247
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1843300	1640300	1571503	1063987	718530	345457	327766
Uniforme si echipament	20.05.01			350100	289100	264600	223096	102552	120544	41929
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			141900	123400	119324	85324	12264	73060	36758

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 obiecte de inventar	20.05.30			1351300	1227800	1187579	755567	603714	151853	249079
Daplasari, detasari, transferari	20.06			572850	498250	493743	402772	358636	44136	374448
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			452000	377400	372893	321960	288069	33891	287245
Deplasari în strainatate	20.06.02			120850	120850	120850	80812	70567	10245	87203
Materiale de laborator	20.09.00			12000	10800	5381	5381	5191	190	5181
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			39000	35500	34500	19447	7005	12442	7170
Consultanta si expertiza	20.12.00			60000	52500	57500	49165		49165	4165
Pregatire profesionala	20.13.00			270500	259500	256170	89854	30263	59591	30263
Protectia muncii	20.14.00			73500	64500	55750	40224	27186	13038	30619
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			1000	1000	1000				
Alte cheltuieli	20.30			1605790	1427290	1382812	726801	618554	108247	619960
Reclama si publicitate	20.30.01			151000	124000	127480	92278	73278	19000	73279
Protocol si reprezentare	20.30.02			39500	34500	34500	21281	21281		21281
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			105500	94500	93395	17083	16648	435	16648
Chirii	20.30.04			275000	205000	210000	169688	154338	15350	148639
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			1034790	969290	917437	426471	353009	73462	360113
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			203000	185700	172023	155024	134982	20042	105878
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			203000	185700	172023	155024	134982	20042	105878
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85									
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-1237128	-1237128	-1237128		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-1237128	-1237128	-1237128		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			11402910	11402910	9825697	5523215	3281103	2242112	3714997

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			7040	7040	7040	7040		7040	
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			7040	7040	7040	7040		7040	
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			7040	7040	7040	7040		7040	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			11395870	11395870	9818657	5516175	3281103	2235072	3714997
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			11395870	11395870	9818657	5516175	3281103	2235072	3714997
Active fixe	71.01			10355870	10355870	9081631	4909236	2838518	2070718	3683137
Constructii	71.01.01			3560760	3560760	2436628	1656333	1656333		583255
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			5002390	5002390	4860591	1478191	1103993	374198	3023414
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									43596
Alte active fixe	71.01.30			1792720	1792720	1784412	1774712	78192	1696520	32872
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			1040000	1040000	737026	606939	442585	164354	31860

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

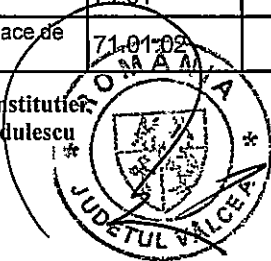
**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
54.10 la data de 30-09-2023**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3232000	2395000	3056774	2388774	2068716	320058	2087529
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3232000	2395000	3056774	2388774	2068716	320058	2074208
CHELTUIELI CURENTE	01			3232000	2395000	3063000	2395000	2074942	320058	2074208
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2617000	1949000	2617000	1949000	1749543	199457	1734179
Cheltuieli salariale in bani	10.01			2524000	1873000	2524000	1873000	1681091	191909	1666065
Salarii de baza	10.01.01			2226000	1657000	2226000	1657000	1519684	137316	1508519
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			194000	138000	194000	138000	97313	40687	94059
Alte sporuri	10.01.06			11000	9000	11000	9000	6370	2630	5800
Indemnizatii de hrana	10.01.17			93000	69000	93000	69000	57724	11276	57687
Cheltuieli salariale in natura	10.02			34000	34000	34000	34000	30450	3550	30450
Vouchere de vacanta	10.02.06			34000	34000	34000	34000	30450	3550	30450
Contributii	10.03			59000	42000	59000	42000	38002	3998	37664
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			59000	42000	59000	42000	38002	3998	37664
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			615000	446000	446000	446000	325399	120601	340029
Bunuri si servicii	20.01			546500	388500	388500	388500	307376	81124	321815
Furnituri de birou	20.01.01			1000						788
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1000						4114
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			90000	70000	70000	70000	40473	29527	40473
Apa, canal si salubritate	20.01.04			5000	3000	3000	3000	2524	476	2524
Carburanti si lubrifianti	20.01.05									4168
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			4000	3000	3000	3000	2538	462	2538
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			89500	72500	72500	72500	24841	47659	30210

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			356000	240000	240000	240000	237000	3000	237000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			13710	8710	8710	8710	8704	6	8722
Alte obiecte de inventar	20.05.30			13710	8710	8710	8710	8704	6	8722
Daplasari, detasari, transferari	20.06			23000	20000	20000	20000	5285	14715	5284
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			23000	20000	20000	20000	5285	14715	5284
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			2000						
Pregatire profesionala	20.13.00			13000	13000	13000	13000	1500	11500	1500
Protectia muncii	20.14.00			4500	3500	3500	3500	1800	1700	1919
Alte cheltuieli	20.30			12290	12290	12290	12290	734	11556	789
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			12290	12290	12290	12290	734	11556	789
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-6226	-6226	-6226		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-6226	-6226	-6226		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-6226	-6226	-6226		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									13321
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									13321
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									13321
Active fixe	71.01									13321
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									13321

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
61.10 la data de 30-09-2023**

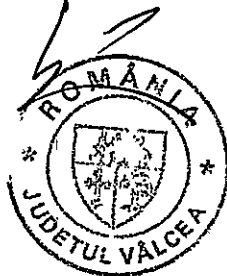
-lei-

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			4906000	4077000	4892709	3542474	3540058	2416	3541766
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			4906000	4077000	4892709	3542474	3540058	2416	3531119
CHELTUIELI CURENTE	01			4906000	4077000	4895000	3544765	3542349	2416	3531119
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			4623000	3805000	4623000	3374859	3374859		3404128
Cheltuieli salariale in bani	10.01			4413900	3613900	4413900	3191091	3191091		3219452
Salarii de baza	10.01.01			3607000	2957000	3607000	2692008	2692008		2732006
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			194000	171000	194000	119714	119714		122006
Alte sporuri	10.01.06			254000	205000	254000	148539	148539		147879
Drepturi de delegare	10.01.13			5000	5000	5000	778	778		778
Indemnizatii de hrana	10.01.17			316000	238000	316000	217878	217878		216783
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			37900	37900	37900	12174	12174		
Cheltuieli salariale in natura	10.02			113100	113100	113100	112254	112254		112254
Vouchere de vacanta	10.02.06			113100	113100	113100	112254	112254		112254
Contributii	10.03			96000	78000	96000	71514	71514		72422
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			96000	78000	96000	71514	71514		72422
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			283000	272000	272000	169906	167490	2416	126991
Bunuri si servicii	20.01			162000	153000	153000	87307	84891	2416	85845
Furnituri de birou	20.01.01			6000	6000	6000	4674	4674		4955
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2000	2000	2000	1516	1516		1503
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			15000	15000	15000	10643	10643		10643
Apa, canal si salubritate	20.01.04			7000	7000	7000	1734	1734		1734
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			35000	31000	31000	18195	15779	2416	16271
Piese de schimb	20.01.06			6000	3000	3000				365

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transport	20.01.07			2000	2000	2000	1451	1451		1451
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			26000	25000	25000	18482	18482		18482
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			33000	32000	32000	15153	15153		14982
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			30000	30000	30000	15459	15459		15459
Reparatii curente	20.02.00			8000	6000	6000	4953	4953		4953
Medicamente si materiale sanitare	20.04			2000	2000	2000				
Materiale sanitare	20.04.02			2000	2000	2000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			62000	62000	62000	55737	55737		14284
Uniforme si echipament	20.05.01			51000	51000	51000	49073	49073		8315
Alte obiecte de inventar	20.05.30			11000	11000	11000	6664	6664		5969
Daplasari, detasari, transferari	20.06			20000	20000	20000	11471	11471		11471
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			20000	20000	20000	11471	11471		11471
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			2000	2000	2000				
Pregatire profesionala	20.13.00			5000	5000	5000	1810	1810		1810
Protectia muncii	20.14.00			1000	1000	1000	117	117		117
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			1000	1000	1000				
Alte cheltuieli	20.30			20000	20000	20000	8511	8511		8511
Reclama si publicitate	20.30.01			4000	4000	4000	350	350		350
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			11000	11000	11000	4811	4811		4811
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			5000	5000	5000	3350	3350		3350
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-2291	-2291	-2291		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-2291	-2291	-2291		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-2291	-2291	-2291		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									10647
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									10647
TITLUL XV 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

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIAREA
CHELTUIELILOR
66.10 la data de 30-09-2023**

-lei-

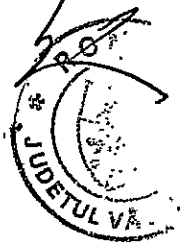
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			368459710	293812310	294832055	278511676	250072453	28439223	257253059
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			358561900	283914500	286244130	273823394	247626283	26197111	253918424
CHELTUIELI CURENTE	01			358561900	283914500	287447908	275027172	248830061	26197111	253918424
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			245499400	188642100	190775413	182517617	176518035	5999582	176340881
Cheltuieli salariale in bani	10.01			235446000	180166700	182226486	174630892	168932411	5698481	168722006
Salarii de baza	10.01.01			151756000	116228200	117670707	114681740	112852697	1829043	112017703
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			39445000	29310000	28837500	28154355	28121490	32865	28091888
Alte sporuri	10.01.06			13037000	10647000	11472308	10102836	7489661	2613175	7433748
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			17337000	13174000	13258912	12341549	11870695	470854	11710679
Indemnizatii de hrana	10.01.17			7845000	5802500	5759970	5238203	5097196	141007	5088450
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			6026000	5005000	5227089	4112209	3500672	611537	4379538
Cheltuieli salariale in natura	10.02			3049400	3049400	3038632	2817682	2791682	26000	2791682
Vouchere de vacanta	10.02.06			3049400	3049400	3038632	2817682	2791682	26000	2791682
Contributii	10.03			7004000	5426000	5510295	5069043	4793942	275101	4827193
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			1600000	1280000	1380000	1189427	1026550	162877	1031022
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			12000	9000	9000				
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			20000	15000	15000				
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			4000	3000	3000				
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			4000	3000	3000				
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5364000	4116000	4100295	3879616	3767392	112224	3796171
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			112939500	95161700	96580472	92419532	72234614	20184918	77530165

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					
Bunuri si servicii	20.01			24828000	21701600	21927058	20012945	16986894	3026051	16515605
Furnituri de birou	20.01.01			510000	426000	420725	392912	304191	88721	325928
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1095000	835000	808722	741404	611381	130023	678998
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			6973000	5803000	5705644	4887762	4544297	343465	3882100
Apa, canal si salubritate	20.01.04			4795000	4136000	4153840	4082424	3606748	475676	3692859
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			223000	181800	180088	135355	105684	29671	103914
Piese de schimb	20.01.06			597000	590300	583362	574362	509821	64541	516924
Transport	20.01.07			1160000	959000	960000	968990	710965	258025	825318
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			114000	97000	96847	73413	62434	10979	86657
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			4685000	4658500	4641934	3830427	3232717	597710	2769786
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			4676000	4015000	4375896	4325896	3298656	1027240	3633121
Reparatii curente	20.02.00			1440000	1221000	1218138	896555	727529	169026	536208
Hrana	20.03			5570000	5073000	5192140	5142140	4410017	732123	4519323
Hrana pentru oameni	20.03.01			5570000	5073000	5192140	5142140	4410017	732123	4519323
Medicamente si materiale sanitare	20.04			79196700	65459500	66650274	65345460	49440112	15905348	55450207
Medicamente	20.04.01			52704700	44605000	44660994	43660178	31961331	11698847	36474440
Materiale sanitare	20.04.02			13291000	10528000	11040852	10995852	8550824	2445028	10134418
Reactivi	20.04.03			12041000	9527000	10151150	10141150	8519255	1621895	8290432
Dezinfectanti	20.04.04			1160000	799500	797278	548280	408702	139578	550917
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1058800	951800	883254	580366	415586	164780	254532
Uniforme si echipament	20.05.01			112000	98500	74000	62873	24960	37913	29385
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			111000	92500	88424	54424	11424	43000	36758
Alte obiecte de inventar	20.05.30			835800	760800	720830	463069	379202	83867	188389
Deplasari, detasari, transferari	20.06			59000	50000	50200	19438	6438	13000	6528
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			59000	50000	50200	19438	6438	13000	6528
Materiale de laborator	20.09.00			12000	10800	5381	5381	5191	190	5181

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			17000	16000	15000	14000	1558	12442	1723
Consultanta si expertiza	20.12.00			60000	52500	57500	49165		49165	4165
Pregatire profesionala	20.13.00			198000	187000	183720	45904	15913	29991	15913
Protectia muncii	20.14.00			13000	12000	6250	6250	6250		6656
Alte cheltuieli	20.30			487000	426500	391557	301928	219126	82802	214124
Reclama si publicitate	20.30.01			20000	15000	20000	15000		15000	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			2000	2000	895	895	895		895
Chirii	20.30.04			100000	80000	85000	44688	29396	15292	23697
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			365000	329500	285662	241345	188835	52510	189532
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			123000	110700	92023	90023	77412	12611	47378
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			123000	110700	92023	90023	77412	12611	47378
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-1203778	-1203778	-1203778		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-1203778	-1203778	-1203778		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-1203778	-1203778	-1203778		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			9897810	9897810	8587925	4688282	2446170	2242112	3334635
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			7040	7040	7040	7040		7040	
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			7040	7040	7040	7040		7040	
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			7040	7040	7040	7040		7040	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			9890770	9890770	8580885	4681242	2446170	2235072	3334635
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			9890770	9890770	8580885	4681242	2446170	2235072	3334635
Active fixe	71.01			9690770	9690770	8416531	4516888	2446170	2070718	3334635
Constructii	71.01.01			3470760	3470760	2346628	1638333	1638333		578481
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			4470790	4470790	4328991	1137643	763445	374198	2741155

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					
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									3911
Alte active fixe	71.01.30			1749220	1749220	1740912	1740912	44392	1696520	11088
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			200000	200000	164354	164354		164354	

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
67.10 la data de 30-09-2023**

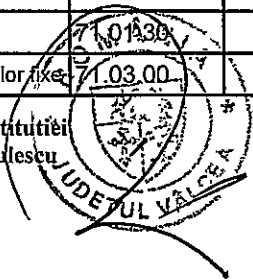
-lei-

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			23989470	20809400	22050464	16921419	16157871	763548	16243650
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			22644370	19464300	20972692	16148411	15384863	763548	15997859
CHELTUIELI CURENTE	01			22644370	19464300	20987793	16163512	15399964	763548	15997859
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			13551900	11579490	13284541	10187397	9820882	366515	9902475
Cheltuieli salariale in bani	10.01			12953890	11035690	12694740	9727761	9378134	349627	9450044
Salarii de baza	10.01.01			10578470	8942470	10381478	8028786	7778539	250247	7884885
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			1301960	1140960	1265634	987212	905617	81595	890678
Alte sporuri	10.01.06			19000	15000	19000	9108	9108		9108
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			35500	35500	35500	27030	27030		23701
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			290000	290000	290000	189389	189389		164475
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			3300	3300	3300	2300	2220	80	2220
Drepturi de delegare	10.01.13			19000	17000	19000	9037	6657	2380	6751
Indemnizatii de hrana	10.01.17			666660	556460	640828	439899	437817	2082	443255
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			40000	35000	40000	35000	21757	13243	24971
Cheltuieli salariale in natura	10.02			275000	275000	275000	232400	218070	14330	218070
Vouchere de vacanta	10.02.06			275000	275000	275000	232400	218070	14330	218070
Contributii	10.03			323010	268800	314801	227236	224678	2558	234361
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			17000	15000	17000	9577	9577		9696
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			297510	246300	289301	212819	210261	2558	219876
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08			8500	7500	8500	4840	4840		4789
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			9092470	7884810	7703252	5976115	5579082	397033	6095384
Bunuri si servicii	20.01			6472530	5564470	5476233	4497258	4406091	91167	4946851

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					
Furnituri de birou	20.01.01			37500	34650	34036	17555	14929	2626	34790
Materiale pentru curatenie	20.01.02			35880	33730	32001	13816	7401	6415	29895
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			686000	582000	569349	401307	387620	13687	379987
Apa, canal si salubritate	20.01.04			101500	86500	81944	69241	66573	2668	72971
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			50000	43000	43000	38300	26263	12037	41631
Piese de schimb	20.01.06			11000	11000	11000	4120	3006	1114	6959
Transport	20.01.07			72000	65000	61000	27420	25420	2000	25420
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			45720	37660	35830	26826	26509	317	25360
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			4714930	4004930	3942073	3494693	3446737	47956	3874605
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			718000	666000	666000	403980	401633	2347	455233
Reparatii curente	20.02.00			382300	375300	299522	267834	138262	129572	185586
Hrana	20.03			262000	192000	192000	192000	169122	22878	172536
Hrana pentru oameni	20.03.01			262000	192000	192000	192000	169122	22878	172536
Medicamente si materiale sanitare	20.04			27000	21000	21000	21000	16978	4022	92709
Medicamente	20.04.01			19000	13000	13000	13000	8978	4022	4779
Materiale sanitare	20.04.02			8000	8000	8000	8000	8000		83600
Dezinfectanti	20.04.04									4330
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			523790	453790	453539	333081	216508	116573	42101
Uniforme si echipament	20.05.01			162100	117100	117100	105100	27469	77631	729
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			900	900	900	900	840	60	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			360790	335790	335539	227081	188199	38882	41372
Daplasari, detasari, transferari	20.06			470850	408250	403543	351863	335442	16421	351165
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			350000	287400	282693	271051	264875	6176	263962
Deplasari în strainatate	20.06.02			120850	120850	120850	80812	70567	10245	87203
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			11000	11000	11000	5447	5447		5447
Pregatire profesionala	20.13.00			29500	29500	29450	19140	11040	8100	11040

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Protectia muncii	20.14.00			16000	13000	10000	4754	4754		6158
Alte cheltuieli	20.30			897500	816500	806965	283738	275438	8300	281791
Reclama si publicitate	20.30.01			115000	95000	93480	72565	72565		72566
Protocol si reprezentare	20.30.02			39500	34500	34500	21281	21281		21281
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			56500	55500	55500	9377	9377		9377
Chirii	20.30.04			175000	125000	125000	125000	124942	58	124942
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			511500	506500	498485	55515	47273	8242	53625
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-15101	-15101	-15101		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-15101	-15101	-15101		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-15101	-15101	-15101		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1345100	1345100	1077772	773008	773008		245791
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1345100	1345100	1077772	773008	773008		245791
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1345100	1345100	1077772	773008	773008		245791
Active fixe	71.01			505100	505100	505100	330423	330423		213931
Constructii	71.01.01			90000	90000	90000	18000	18000		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			371600	371600	371600	278623	278623		152772
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									39685
Alte active fixe	71.01.03			43500	43500	43500	33800	33800		21474
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			840000	840000	572672	442585	442585		31860

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
68.10 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			4170000	3500000	4103000	3467486	2479847	987639	2645700
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			4110000	3440000	4043000	3430001	2442362	987639	2628149
CHELTUIELI CURENTE	01			4110000	3440000	4043000	3430001	2442362	987639	2628149
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2845000	2247000	2845000	2247000	1983628	263372	2000505
Cheltuieli salariale in bani	10.01			2722000	2129000	2722000	2129000	1884872	244128	1901266
Salarii de baza	10.01.01			2140000	1619000	2140000	1619000	1512608	106392	1533446
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			170000	150000	170000	150000	113855	36145	112832
Alte sporuri	10.01.06			250000	225000	250000	225000	149544	75456	147115
Indemnizatii de hrana	10.01.17			162000	135000	162000	135000	108865	26135	107873
Cheltuieli salariale in natura	10.02			61000	61000	61000	61000	56550	4450	56550
Vouchere de vacanta	10.02.06			61000	61000	61000	61000	56550	4450	56550
Contributii	10.03			62000	57000	62000	57000	42206	14794	42689
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			62000	57000	62000	57000	42206	14794	42689
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1185000	1118000	1118000	1118000	401164	716836	569144
Bunuri si servicii	20.01			649000	634000	634000	634000	153188	480812	261945
Furnituri de birou	20.01.01			5000	5000	5000	5000	1799	3201	2783
Materiale pentru curatenie	20.01.02			68000	60000	60000	60000	18202	41798	28351
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			400000	400000	400000	400000	63077	336923	147181
Apa, canal si salubritate	20.01.04			50000	45000	45000	45000	24616	20384	26682
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			5000	5000	5000	5000		5000	4338
Piese de schimb	20.01.06			6000	6000	6000	6000	934	5066	934
Transport	20.01.07			20000	18000	18000	18000	11466	6534	11466
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			15000	15000	15000	15000	7608	7392	7608

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			30000	30000	30000	30000	12494	17506	12405
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			50000	50000	50000	50000	12992	37008	20197
Reparatii curente	20.02.00			40000	40000	40000	40000	20632	19368	19790
Hrana	20.03			380000	330000	330000	330000	202616	127384	272304
Hrana pentru oameni	20.03.01			380000	330000	330000	330000	202616	127384	272304
Medicamente si materiale sanitare	20.04									778
Materiale sanitare	20.04.02									778
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			75000	75000	75000	75000	11655	63345	
Uniforme si echipament	20.05.01			5000	5000	5000	5000		5000	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			30000	30000	30000	30000		30000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			40000	40000	40000	40000	11655	28345	
Pregatire profesionala	20.13.00			10000	10000	10000	10000		10000	
Protectia muncii	20.14.00			25000	23000	23000	23000	11912	11088	13166
Alte cheltuieli	20.30			6000	6000	6000	6000	1161	4839	1161
Reclama si publicitate	20.30.01			4000	4000	4000	4000		4000	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			1000	1000	1000	1000	565	435	565
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			1000	1000	1000	1000	596	404	596
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			80000	75000	80000	65001	57570	7431	58500
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			80000	75000	80000	65001	57570	7431	58500
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			60000	60000	60000	37485	37485		17551
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			60000	60000	60000	37485	37485		17551
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			60000	60000	60000	37485	37485		17551
Active fixe	71.01			60000	60000	60000	37485	37485		17551
Constructii	71.01.01									658
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			60000	60000	60000	37485	37485		16893

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

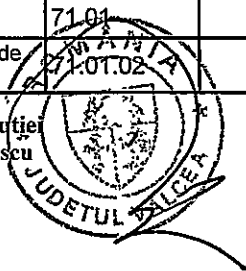
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
83.10 la data de 30-09-2023

-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			1520000	1176000	1444313	921758	921758		984301
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1420000	1076000	1344313	897318	897318		929086
CHELTUIELI CURENTE	01			1420000	1076000	1346500	899505	899505		929086
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1061000	790500	1061000	714617	714617		727977
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1005000	743000	1005000	683293	683293		696610
Salarii de baza	10.01.01			941000	695000	941000	654328	654328		666302
Indemnizatii de hrana	10.01.17			64000	48000	64000	28965	28965		30308
Cheltuieli salariale in natura	10.02			22000	22000	22000	15950	15950		15950
Vouchere de vacanta	10.02.06			22000	22000	22000	15950	15950		15950
Contributii	10.03			34000	25500	34000	15374	15374		15417
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			34000	25500	34000	15374	15374		15417
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			359000	285500	285500	184888	184888		201109
Bunuri si servicii	20.01			296000	232000	232000	181563	181563		192873
Furnituri de birou	20.01.01			8000	6000	6000	3997	3997		3997
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2000	1500	1500				
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			15000	10000	10000	7055	7055		7055
Apa, canal si salubritate	20.01.04			4000	3000	3000	260	260		260
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			80000	60000	60000	43585	43585		46440
Piese de schimb	20.01.06			18000	13500	13500	10176	10176		9336
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			16000	12000	12000	7571	7571		7581
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			123000	103500	103500	86844	86844		95453
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			30000	22500	22500	22075	22075		22751

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			10000	10000	10000				
Medicamente si materiale sanitare	20.04			12000	9000	9000	110	110		109
Medicamente	20.04.01			2000	1500	1500				
Materiale sanitare	20.04.02			8000	6000	6000	110	110		109
Dezinfectanti	20.04.04			2000	1500	1500				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			25000	19000	19000	3215	3215		8127
Uniforme si echipament	20.05.01			10000	7500	7500				3500
Alte obiecte de inventar	20.05.30			15000	11500	11500	3215	3215		4627
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			2000	1500	1500				
Pregatire profesionala	20.13.00			10000	10000	10000				
Protectia muncii	20.14.00			4000	4000	4000				
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-2187	-2187	-2187		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-2187	-2187	-2187		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-2187	-2187	-2187		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			100000	100000	100000	24440	24440		55215
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			100000	100000	100000	24440	24440		55215
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			100000	100000	100000	24440	24440		55215
Active fixe	71.01			100000	100000	100000	24440	24440		55215
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			100000	100000	100000	24440	24440		55215

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

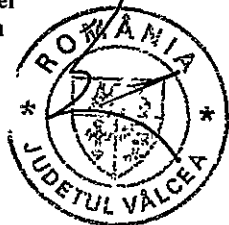
**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
87.10 la data de 30-09-2023**

-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			3660000	2778900	3210155	2688399	2024454	663945	2084948
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3660000	2778900	3210155	2688399	2024454	663945	2047111
CHELTUIELI CURENTE	01			3660000	2778900	3217700	2695944	2031999	663945	2047111
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1790000	1351200	1790000	1785650	1144963	640687	1138675
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1716800	1287600	1716800	1716800	1090063	626737	1083839
Salarii de baza	10.01.01			1617800	1213350	1617800	1617800	1031288	586512	1024378
Indemnizatii de hrana	10.01.17			99000	74250	99000	99000	58775	40225	59461
Cheltuieli salariale in natura	10.02			34800	34800	34800	30450	30450		30450
Vouchere de vacanta	10.02.06			34800	34800	34800	30450	30450		30450
Contributii	10.03			38400	28800	38400	38400	24450	13950	24386
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			38400	28800	38400	38400	24450	13950	24386
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1870000	1427700	1427700	910294	887036	23258	908436
Bunuri si servicii	20.01			1562000	1173700	1173700	785479	763974	21505	792249
Furnituri de birou	20.01.01			5000	4000	4000	1236	1136	100	1236
Materiale pentru curatenie	20.01.02			25000	19000	19000	18846	18846		15150
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			1053600	790200	790200	538779	519028	19751	531837
Apa, canal si salubritate	20.01.04			150000	110000	110000	95305	95305		93924
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			50000	37500	37500				15200
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			3400	3000	3000	1776	1776		1776
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			120000	90000	90000	58911	58911		40561
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			155000	120000	120000	70626	68972	1654	92565
Reparatii curente	20.02.00			20000	20000	20000				

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 de natura obiectelor de inventar	20.05			85000	70000	70000	7878	7125	753	
Uniforme si echipament	20.05.01			10000	10000	10000	1050	1050		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			75000	60000	60000	6828	6075	753	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			5000	5000	5000				
Pregatire profesionala	20.13.00			5000	5000	5000				
Protectia muncii	20.14.00			10000	8000	8000	2603	2353	250	2603
Alte cheltuieli	20.30			183000	146000	146000	114334	113584	750	113584
Reclama si publicitate	20.30.01			8000	6000	6000	363	363		363
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			35000	25000	25000	1000	1000		1000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			140000	115000	115000	112971	112221	750	112221
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-7545	-7545	-7545		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-7545	-7545	-7545		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-7545	-7545	-7545		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									37837
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									37837
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									37837
Active fixe	71.01									37837
Constructii	71.01.01									4116
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									33411
Alte active fixe	71.01.30									310

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ**

DISPONIBIL ÎN CONTURI LA INSTITUȚII DE CREDIT

DENUMIRE INSTITUȚIE	SOLD FINAL
SOLD	816 455.45
Biblioteca Județeană	64 187.00
DGASPC Vâlcea	275 876.00
Consiliul Județean Vâlcea	29 402.05
CSEI Băbeni	-
Școala Specială Bistrița	-
CJRAE	-
Direcția Județeană pt Protecția Piantelor	15 850.08
Memorialul Nicolae Bălcescu	20 791.00
Școala de Arte și Meserii Rm.Vâlcea	14 722.00
Centrul de Conservare	8 637.00
Teatrul Anton Pann Vâlcea	115 569.00
Muzeul Județean A.Sacerdoțeanu	73 637.00
Club Sportiv	-
Dir.Jud.Evidența Populației Vâlcea	7 757.00
Serv.Public de Pază Vâlcea	4 743.08
Serviciul de Turism	8 455.89
Centrul Medico-Social Lădești	25 585.00
Spitalul Psihiatrie Drăgoești	84 704.00
Spitalul Pneumoftiziologie Mihăești	35 409.00
Spitalul Județean de Urgență	31 130.35

DIRECTOR GENERAL

Vasilica Mazilu



Șef Serviciu Contabilitate,

Adrian Pădurețu

CEC Bank

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

Cod IBAN: RO02CECEVL0169RON0089129
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 9

Cod client: 11722960

Denumire client:

JUDETUL VALCEA

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

Data editarii extrasului: 09-10-2023 12:03

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: 01-09-2023 - 30-09-2023

Pag: 1/0

SOLD INITIAL:

11,69

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

11,69

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

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 09-10-2023

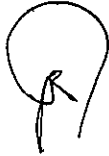
CONT 25335.01.381.41324.89129.RON [72.585.0] Titular JUDETUL VALCEA CF 2540929
Adresa: VILCEA, MUN. RAMNICU VALCEA, STR. GEN. DAVID PRAPORGESCU, 1, RO
SOLD DISPONIBIL LA 09-10-2023

11,69

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 09-10-2023
1	25335.02.381.56869.546554.RON	DOGARU FLORICA	2630515384193	9.069,35
2	25335.02.381.33567038.2062657	GRECU ROXANA-TATIANA	2900112385568	20.321,01
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				29.390,36

INTOCMIT:
Pufu Anamaria Glicheria

VERIFICAT,



29.402,05

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 03-10-2023

CONT 25335.01.381.108887.89128.RON [68.581.0] Titular SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA CF 2540589
Adresa: VILCEA, MUN. RAMNICU VALCEA, CALEA LUI TRAIAN, 331, RO
SOLD DISPONIBIL LA 03-10-2023

0,00

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 03-10-2023
1	25335.02.68.581.8	BAJAN MARIAN	1650101382759	1.666,72
2	25335.02.68.581.10	BERCEA MARIA	2650513386040	2.034,32
3	25335.02.68.581.30	DINUTA MONICA	2610823384198	2.288,74
4	25335.02.68.581.64	STANESCU MIHAELA-OANA	2770716384205	128,38
5	25335.02.68.581.79	BAJAN DUMITRU	1630721384003	1.271,82
6	25335.02.68.581.84	CONSTANTIN MIHAIL	1680115384219	4.120,44
7	25335.02.68.581.86	LUNGU GABRIEL	1660208384008	1.275,84
8	25335.02.68.581.101	PETRESCU IULIA-CORINA	2670719384186	1.749,42
9	25335.02.381.0.370828.RON	KRACE ALIN	1760212384193	625,61
10	25335.02.381.0.384819.RON	BARBU ELENA-AMELIE	2771127384191	2.180,81
11	25335.02.381.120183.452630.RO	VACARU IANCU	1801019385582	1.101,82
12	25335.02.381.122203.471381.RO	STANCIU-DOGAROIU ADRIANA	2730706384241	2.440,29
13	25335.02.381.122090.471383.RO	BILDEA DAMIAN	1610325384185	2.441,30
14	25335.02.381.124238.490690.RO	SARDARU AURORA	2750307090021	2.408,29
15	25335.02.381.120191.498322.RO	CEASU IONELA-DANIELA	2730424381451	2.275,02
16	25335.02.381.131095.555007.RO	MIHAI CONSTANTIN	1650925384198	2.304,83
17	25335.02.381.138156.601558.RO	IOAN FELICIA	2720212180794	2.407,73
18	25335.02.381.124477.601561.RO	OLARU MARIUS-COSTINEL	1740322384233	2.408,97
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				31.130,35

INTOCMIT:
Morarescu Gabi Alina

VERIFICAT,



428.01.02 = 2541,31
428.01.01 = 28688

DRL = 31.130,35



CEC Bank

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

Cod IBAN: RO92CECEVL0169RON0089158
 Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 9

Cod client: 11698759

Denumire client:

MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU

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

Data editarii extrasului: 10-10-2023 13:13

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: 01-09-2023 - 30-09-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

2.055,50

nr. cont	data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
			la primire instructiune		
1	11-09-23	1369927317	- Incasare: /ROC/GARANTII GESTIUNI AUGUST		800,00
	11-09-23	1432540522	2023 1001 100101SF - OPH/615 - MUZ JUD A SACERDOTEANU VALCEA,Platitor MUZ JUD A SACERDOTEANU VALCEA,Iban Platitor RO96TREZ24G670303100101X,Banca platitor TREZROBU,CUI/CNP Platitor 2541240 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
2	11-09-23	1369927317	Comision - OPH/615 - MUZ JUD A	5,00	
	11-09-23	1432540524	SACERDOTEANU VALCEA, la tranzactia cu referinta 1369927317/1432540522 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
3	29-09-23	1376663120	- GARANTII MAI, IUNIE, IULIE, AUG - OPH/1, -	391,50	
	29-09-23	1438663550	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
4	29-09-23	1376663120	- GARANTII MAI, IUNIE, IULIE, AUG - OPH/1, -	391,50	
	29-09-23	1438663555	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
5	29-09-23	1376663120	- GARANTII MAI, IUNIE, IULIE, AUG - OPH/1, -	391,50	
	29-09-23	1438663560	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
	29-09-23	1376663120	- GARANTII MAI, IUNIE, IULIE, AUG - OPH/1, -	391,50	
	29-09-23	1438663562	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
7	29-09-23	1376663120	- GARANTII MAI, IUNIE, IULIE, AUG - OPH/1, -	391,50	
	29-09-23	1438663563	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
8	29-09-23	1376663120	- GARANTII MAI, IUNIE, IULIE, AUG - OPH/1, -	391,50	
	29-09-23	1438663569	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
9	29-09-23	1376663120	- GARANTII MAI, IUNIE, IULIE, AUG - OPH/1, -	391,00	
	29-09-23	1438663570	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
10	29-09-23	1376663120	- GARANTII MAI, IUNIE, IULIE, AUG - OPH/1, -	100,00	
	29-09-23	1438663571	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
11	30-09-23	1376988913	Comision administrare cont, - SUCURSALA	0,00	
	30-09-23	1439085617	RAMNICU VALCEA - Valcea		

CEC Bank

Total sume debitoare	2.855,00	
Total sume creditoare		800,00

SOLD FINAL: 0,50

Comisioane datorate (restante) la sfarsitul lunii anterioare:

Valuta RON:	65,13
Valuta EUR:	15,00

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



SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 10-10-2023

CONT 25335.01.381.40784.89158.RON [137.639.0] Titular MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU CF 2541240
Adresa: VILCEA, MUN. RAMNICU VALCEA, STR. CALEA LUI TRAIAN, 143, RO
SOLD DISPONIBIL LA 10-10-2023

0,50

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 10-10-2023
1	25335.02.381.33315959.2046905	SERBANESCU DANIELA	2671102384211	6.325,90
2	25335.02.381.33315972.2046905	PENDUSI GEAMILIA	2670620321096	4.992,27
3	25335.02.381.33316051.2046909	TURMACU VASILICA-CLAUDIA	2760305384204	6.209,11
4	25335.02.381.3117136.20469101	BANU ELENA	2671007380896	5.097,83
5	25335.02.381.33316112.2046914	FRUMUSELU MIHAELA	2700807382741	5.539,14
6	25335.02.381.2983576.20469149	ZAMFIR CORNELIA	2661118384205	11.693,48
7	25335.02.381.695281.204691550	STAN MARIA-MIRONELA	2840807384785	6.067,90
8	25335.02.381.33316181.2046915	ECATERINESCU DRAGOS-IONUT	1820517385572	3.354,87
9	25335.02.381.33348363.2049268	CIONICA IANCU-TEODOR	1820909384962	274,07
10	25335.02.381.5001331.20492689	DIACONESCU ION	1650115384193	5.320,35
11	25335.02.381.7234996.20492691	CRISTEA ALINA-CRISTINA	2830822385583	2.686,44
12	25335.02.381.932521.204926963	MAVREA ILEANA	2680306382756	8.428,97
13	25335.02.381.33348647.2049279	CHIRILA ELENA	2881105385587	5.557,80
14	25335.02.381.33348641.2078525	DINCA ALINA-ELENA	2770825384260	1.987,80
15	25335.02.381.6784951.20954830	ALPOPA TEODORA-ELENA	2770215382753	100,00

SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF

73.635,93

INTOCMIT:
Morarescu Gabi Alina

VERIFICAT,

7/10/2023

73635,93

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Flevnei 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: 05-10-2023**
pe perioada: 01-06-2023 - 30-09-2023

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

Data	18-06-2023		Sold Contabil Initial	1,453.8
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit
Data Valorii		Explicatie	Document	Cred:
Tranzactii finalizate:				
18-06-2023 19:08	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.E01.0.2892934.0263.ROL.4		2023061825790246 Nota contabila 2023061891570973	20.00 0.0
			Tranzactii finalizate:	20.00 0.0
			Sold contabil final:	1,433.8
Data	14-07-2023		Sold Contabil Initial	1,433.8
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit
Data Valorii		Explicatie	Document	Cred:
Tranzactii finalizate:				
14-07-2023 15:07	Iniliere schimb valutar id 236373571, Curs: 4,8718, Valuta C./Valuta V.: RON/EUR -		2023071438060079 Ordin de vanzare valuta 20230714810869	0.00 27,744.9
14-07-2023 17:46	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 230714S543700764, data valutei 14-07-2023, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM. VILCEA- Beneficiar: NICOLA ALINA MIHAELA; RO81BTRL03901201A95527XX-Detalii: DR BANESTI MEMBRU ECHIPA PR CONF REFERAT 1571 28 Iunie 2023		2023071439202787 Ordin de plata NOTPROVIDED 14.07.2023	3,246.00 0.0
14-07-2023 17:46	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane Juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2023071439202787		2023071439202787 Ordin de plata NOTPROVIDED 14.07.2023	30.00 0.0
14-07-2023 17:46	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2023071439202787		2023071439202787 Ordin de plata NOTPROVIDED 14.07.2023	0.51 0.0
14-07-2023 17:46	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 230714S543700765, data valutei 14-07-2023, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM. VILCEA- Beneficiar: OLTEANU CRISTIANA; RO90BTRLRONCRT0140839501-Detalii: DREPTURI BANESTI MEMBRU ECHIPA PROIECT CONF REF 1571 28.06.23		2023071439202792 Ordin de plata NOTPROVIDED 14.07.2023	3,246.00 0.0
14-07-2023 17:46	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane Juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2023071439202792		2023071439202792 Ordin de plata NOTPROVIDED 14.07.2023	30.00 0.0
14-07-2023 17:46	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2023071439202792		2023071439202792 Ordin de plata NOTPROVIDED 14.07.2023	0.51 0.0
14-07-2023 17:46	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 230714S543700766, data valutei 14-07-2023, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM. VILCEA- Beneficiar: GRIGORESCU REMUS; RO48INGB000999902418936-Detalii: DREPTURI BANESTI MEMBRU ECHIPA PROIECT CONF REFERAT 1571 28.06.23		2023071439202795 Ordin de plata NOTPROVIDED 14.07.2023	3,246.00 0.0
14-07-2023 17:46	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane Juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2023071439202795		2023071439202795 Ordin de plata NOTPROVIDED 14.07.2023	30.00 0.0
14-07-2023 17:46	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2023071439202795		2023071439202795 Ordin de plata NOTPROVIDED 14.07.2023	0.51 0.0
14-07-2023 17:49	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 230714S543700919, data valutei 14-07-2023, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM. VILCEA- Beneficiar: GRIGORE IRINA LUMINITA; RO30INGB000999900285163-Detalii: DREPTURI BANESTI MEMBRU ECHIPA PROIECT CONF REFERAT 1571 28.06.2023		2023071439215948 Ordin de plata NOTPROVIDED 14.07.2023	3,246.00 0.0

data: 05-10-2023
 pe perioada: 01-06-2023 - 30-09-2023

14-07-2023 17:49	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2023071439215948	2023071439215948 Ordin de plata NOTPROVIDED 14.07.2023	30.00	0.0
14-07-2023 17:49	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2023071439215948	2023071439215948 Ordin de plata NOTPROVIDED 14.07.2023	0.51	0.00
14-07-2023 17:49	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 230714S543700920, data valutei 14-07-2023, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM, VILCEA- Beneficiar: TRASCULESCU LOREDANA; RO31BTRL03901201521227XX-Detall: DREPTURI BANESTI MEMRBU ECHIPA PROIECT CONF REFERAT 1571 DIN 28 IUNIE 2023	2023071439215957 Ordin de plata NOTPROVIDED 14.07.2023	3,246.00	0.00
14-07-2023 17:49	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2023071439215957	2023071439215957 Ordin de plata NOTPROVIDED 14.07.2023	30.00	0.00
14-07-2023 17:49	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2023071439215957	2023071439215957 Ordin de plata NOTPROVIDED 14.07.2023	0.51	0.00

Tranzactii finalizate: 16,382.55 27,744.90

Sold contabil final: 12,796.18

Data	18-07-2023	Sold Contabil Initial	12,796.18	
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit	Credit
Data Valorii	Explicatie	Document		

Tranzactii finalizate:

18-07-2023 19:03	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.E01.0.2892934.0263.ROL.4	2023071856786740 Nota contabila 2023071820143517	20.00	0.00
------------------	---	--	-------	------

Tranzactii finalizate: 20.00 0.00

Sold contabil final: 12,776.18

Data	27-07-2023	Sold Contabil Initial	12,776.18	
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit	Credit
Data Valorii	Explicatie	Document		

Tranzactii finalizate:

27-07-2023 17:07	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 230727S547598777, data valutei 27-07-2023, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM, VILCEA- Beneficiar: BUGETUL DE STAT; RO88TREZ6715503XXXXXXX; CODFISC 2541193- Detall: Contravaloare CASS CAS si IMPOZIT pe venit iunie 2023 proiect Erasmus	2023072794772821 Ordin de plata 4 27.07.2023	11,520.00	0.00
------------------	---	--	-----------	------

27-07-2023 17:07	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2023072794772821	2023072794772821 Ordin de plata 4 27.07.2023	30.00	0.00
------------------	--	--	-------	------

27-07-2023 17:07	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2023072794772821	2023072794772821 Ordin de plata 4 27.07.2023	0.51	0.00
------------------	--	--	------	------

27-07-2023 17:37	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 230727S547603124, data valutei 27-07-2023, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM, VILCEA- Beneficiar: BUGETUL DE STAT; RO73TREZ67120A470300XXXX; CODFISC 2541193- Detall: CV CONTRIB ASIG PT MUNCA IUNIE 2023 PRO ERASMUS	2023072794904784 Ordin de plata 5 27.07.2023	824.00	0.00
------------------	---	--	--------	------

27-07-2023 17:37	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2023072794904784	2023072794904784 Ordin de plata 5 27.07.2023	30.00	0.00
------------------	--	--	-------	------

27-07-2023 17:37	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2023072794904784	2023072794904784 Ordin de plata 5 27.07.2023	0.51	0.00
------------------	--	--	------	------

Tranzactii finalizate: 12,205.02 0.00

Sold contabil final: 571.16

ata	18-08-2023	Sold Contabil Initial	571.16	
ata operatiunii		Referinta oper.	Debit	Credit
ata Valorii	Explicatie	Document		

Tranzactii finalizate:

-08-2023 19:10	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: RO93RNCB0263028929340004	2023081892260162 Nota contabila 2023081850792456	20.00	0.00
----------------	--	--	-------	------

Tranzactii finalizate: 20.00 0.00

Sold contabil final: 551.16

ta	18-09-2023	Sold Contabil Initial	551.16	
ta operatiunii		Referinta oper.	Debit	Credit
ta Valorii	Explicatie	Document		

Tranzactii finalizate:

ta	18-09-2023	Sold Contabil Initial	551.16	
ta operatiunii		Referinta oper.	Debit	Credit
ta Valorii	Explicatie	Document		

Tranzactii finalizate:

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 05-10-2023

pe perioada: 01-06-2023 - 30-09-2023

18-09-2023 19:03 Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: RO93RNCB0263028929340004 2023091822922986 20.00 0.
Nota contabila
2023091881048336

Tranzactii finalizate: 20.00 0
Sold contabil final: 531.

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-06-2023 - 30-09-2023 28,667.57 27,744.
Sold contabil final la: 30-09-2023 531.

Alte informatii:
Sold disponibil la: 05-10-2023 11:20 531.

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 plat ale titularului de cont inlitate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

Cont 5150/02 => sold la 30.09.2023 = 531,12
lu

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
SUCURSALEA
Județul Vâlcea
[Signature]

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. 2 din data: 05-10-2023
pe perioada: 01-06-2023 - 30-09-2023.

Cont Nou:		Cont Vechi:	
Cod IBAN Nou:	2511.A01.0.2892934.0263.EUR.12	Cod IBAN Vechi:	
Valuta:	EUR		
Titular:	BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU	CIC: 2892934	CUI/CNP: 2541193
Tip Produs:	Cont curent ORG EUR - Conturi curente		
Data	08-06-2023	Sold Contabil Initial	67.5
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Cred:
Curs BNR	4.9578		
Tranzactii finalizate:			
08-06-2023 19:11	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.2892934.0263.EUR.12	2023060881765433 Nota contabila 2023060882893655	4.03 0.0
		Tranzactii finalizate:	4.03 0.0
		Sold contabil final:	63.5
Data	08-07-2023	Sold Contabil Initial	63.5
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Cred:
Curs BNR	4.954		
Tranzactii finalizate:			
08-07-2023 19:05	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.2892934.0263.EUR.12	2023070811541853 Nota contabila 2023070811422225	4.04 0.0
		Tranzactii finalizate:	4.04 0.0
		Sold contabil final:	59.5
Data	08-08-2023	Sold Contabil Initial	59.5
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Cred:
Curs BNR	4.949		
Tranzactii finalizate:			
08-08-2023 19:03	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: RO71RNCB0263028929340012	2023080846572842 Nota contabila 2023080840807437	4.04 0.0
		Tranzactii finalizate:	4.04 0.0
		Sold contabil final:	55.5
Data	08-09-2023	Sold Contabil Initial	55.5
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Cred:
Curs BNR	4.9632		
Tranzactii finalizate:			
08-09-2023 19:55	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: RO71RNCB0263028929340012	2023090879231556 Nota contabila 2023090872177878	4.03 0.0
		Tranzactii finalizate:	4.03 0.0
		Sold contabil final:	51.5
Total tranzactii finalizate pe perioada:		01-06-2023 - 30-09-2023	16.14 0.0
Sold contabil final la:		30-09-2023	51.5
Alte informatii:			
Sold disponibil la:		05-10-2023 11:19	51.5

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

Cont 510202
 Sold la 30.09.2023

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: 05-10-2023
pe perioada: 01-06-2023 - 30-09-2023

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

Data	02-06-2023	Sold Contabil Initial	9,187.9
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit Cred
Data Valorii	Explicatie	Document	
Curs BNR	4.9696		
Tranzactii finalizate:			
02-06-2023 19:51	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.E01.0.2892934.0263.EUR.6	2023060260457773 Nota contabila 2023060278122835	4.02 0.0
		Tranzactii finalizate:	4.02 0.0
		Sold contabil final:	9,183.9

Data	02-07-2023	Sold Contabil Initial	9,183.9
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit Cred
Data Valorii	Explicatie	Document	
Curs BNR	4.9634		
Tranzactii finalizate:			
02-07-2023 19:16	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.E01.0.2892934.0263.EUR.6	2023070286050163 Nota contabila 2023070204851693	4.03 0.0
		Tranzactii finalizate:	4.03 0.0
		Sold contabil final:	9,179.9

Data	02-08-2023	Sold Contabil Initial	9,179.9
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit Cred
Data Valorii	Explicatie	Document	
Curs BNR	4.9334		
Tranzactii finalizate:			
02-08-2023 19:04	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: RO39RNCB0263028929340006	2023080222700164 Nota contabila 2023080235228297	4.05 0.0
		Tranzactii finalizate:	4.05 0.0
		Sold contabil final:	9,175.9

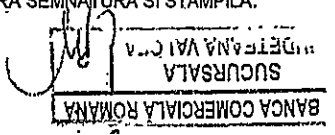
Data	02-09-2023	Sold Contabil Initial	9,175.9
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit Cred
Data Valorii	Explicatie	Document	
Curs BNR	4.944		
Tranzactii finalizate:			
02-09-2023 19:03	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: RO39RNCB0263028929340006	2023090252758607 Nota contabila 2023090265632610	4.05 0.0
		Tranzactii finalizate:	4.05 0.0
		Sold contabil final:	9,171.9

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-06-2023 - 30-09-2023 16,15 0.
 Sold contabil final la: 30-09-2023 9,171

Alte informatii:
 Sold disponibil la: 05-10-2023 11:18 9,167

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

Cont 2511.0202
Sold la 30.09.2023



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: 05-10-2023**pe perioada: 01-06-2023 - 30-09-2023**

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: Disponibilitati aferente programe fonduri nerambursabile ORG EUR - Alte disponibilitati de la Comunitatea Europeana

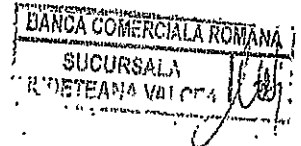
Data	14-07-2023	Sold Contabil Initial	6,267.5
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Cred
Curs BNR	4.9437		
Tranzactii finalizate:			
14-07-2023 15:07	Initiere schimb valutar Id 236373571, Curs: 4.8718, Valuta C./Valuta V.: RON/EUR -	2023071438060079 Ordin de vanzare valuta 20230714810869	5,695.00
	Tranzactii finalizate:		5,695.00
	Sold contabil final:		572.

Sold disponibil la: 05-10-2023 11:21

572.

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 indata sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.



Cont NO202

Sold la 30.09.2023

572,54 euro x 4,942 lei/euro => 2829,49 lei

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

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

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

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

Cod Unic de Inregistrare: RO-361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: 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. din data: 05-10-2023**pe perioada: 01-06-2023 - 30-09-2023**

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

Data	09-06-2023	Sold Contabil Initial	14,369.40	
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit	
Data Valorii	Explicatie	Document	Credi	
Tranzactii finalizate:				
09-06-2023 13:24	Referinta 230809S526810044, data valutei 09-06-2023, Decontare -Platitor: Biblioteca Antim Ivireanu; RO05TREZ24A670302100101X; CODFISC 2541193-Beneficiar: STROE SIMONA ZINAIDA; RO44RNCB0263028929340013; CODFISC 2541193-Detalii: /ROC/garantie materiala Mal 100101 SF 2023	2023060984536860 Ordin de plata 256 09.06.2023	0.00	219.00
		Tranzactii finalizate:	0.00	219.00
		Sold contabil final:		14,588.40

Data	11-07-2023	Sold Contabil Initial	14,588.40	
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit	
Data Valorii	Explicatie	Document	Credi	
Tranzactii finalizate:				
11-07-2023 10:36	Referinta 230711S540690722, data valutei 11-07-2023, Decontare -Platitor: Biblioteca Antim Ivireanu; RO05TREZ24A670302100101X; CODFISC 2541193-Beneficiar: STROE SIMONA ZINAIDA; RO44RNCB0263028929340013; CODFISC 2541193-Detalii: /ROC/garantie materiala lunie 100101 SF 2023	2023071121769530 Ordin de plata 309 11.07.2023	0.00	219.00
		Tranzactii finalizate:	0.00	219.00
		Sold contabil final:		14,807.40

Data	11-08-2023	Sold Contabil Initial	14,807.40	
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit	
Data Valorii	Explicatie	Document	Credi	
Tranzactii finalizate:				
11-08-2023 11:29	Referinta 230811S552857656, data valutei 11-08-2023, Decontare -Platitor: Biblioteca Antim Ivireanu; RO05TREZ24A670302100101X; CODFISC 2541193-Beneficiar: STROE SIMONA ZINAIDA; RO44RNCB0263028929340013; CODFISC 2541193-Detalii: /ROC/garantie materiala lunie 100101 2023 SF	2023081159057687 Ordin de plata 360 11.08.2023	0.00	219.00
		Tranzactii finalizate:	0.00	219.00
		Sold contabil final:		15,026.40

Data	11-09-2023	Sold Contabil Initial	15,026.40	
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit	
Data Valorii	Explicatie	Document	Credi	
Tranzactii finalizate:				
11-09-2023 10:37	Referinta 230911S562739955, data valutei 11-09-2023, Decontare -Platitor: Biblioteca Antim Ivireanu; RO05TREZ24A670302100101X; CODFISC 2541193-Beneficiar: STROE SIMONA ZINAIDA; RO44RNCB0263028929340013; CODFISC 2541193-Detalii: /ROC/garantie materiala August 100101 2023 SF	2023091188094765 Ordin de plata 404 11.09.2023	0.00	219.00
		Tranzactii finalizate:	0.00	219.00
		Sold contabil final:		15,245.40

Total tranzactii finalizata pe perioada:	01-06-2023 - 30-09-2023	0.00	876.00
Sold contabil final la:	30-09-2023		15,245.40

Alte informatii:
 Sold disponibil la: 05-10-2023 11:20 15,245.40

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

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata

Cont rro. 01.02
 Sold la 30.09.2023

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

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

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

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

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

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

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

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

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 03-10-2023**pe perioada: 01-09-2023 - 30-09-2023**

Cont Nou: 25335.A01.0.6723259.0263.ROL.1

Cont Vechi:

Cod IBAN Nou: RO34RNCB0263067232590001

Cod IBAN Vechi:

Valuta: RON

Titular: DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR
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

al tranzactii finalizate pe perioada:	01-09-2023 - 30-09-2023	0.00	0.00
Sold contabil final la:	30-09-2023		7,757.00

Alte informatii:

Sold disponibil la:	03-10-2023 09:55		7,757.00
---------------------	------------------	--	----------

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

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



Extras de cont la termen

Perioada: de la 01.09.2023 la 29.09.2023

Data generare extras: 02.10.2023

Titular cont: AMELIA E SPORIS		Unitate bancară:	RAIFFEISEN BANK S.A.
Adresa			AGENT.VALCEA
Apt. 13 BL.S5,SC.0,ET.4			R.VALCEA,ST.STIRBEI VODA BL.TI
9 Strada GIB MIHAESCU		Denumire produs:	DEP GARANTII GEST ROM
RAMNICU VALCEA VL		Cod IBAN:	RO08 RZBR 0000 0000 0781 9810
Număr client:	0001563730	Valuta:	LEI
		Rata dobânzii:	6.70%
		Dobânda acumulată la data extrasului:	0.00
		Data scadenței / reinnoirii:	27.04.2024
		Data următoarei plăți de dobândă:	27.04.2024
		Titlu cont:	SERV PUBLIC DE PAZA

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

Data înregistrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Rata dobânzii	Valeare tranzacții Dobânda/impozit	Sumă debi	Sumă credit
Nu există tranzacții						
						Sold final: 4,743.08

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

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



Extras de cont

Perioada: de la 01.09.2023 la 29.09.2023

Data generare extras: 02.10.2023

Lei

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

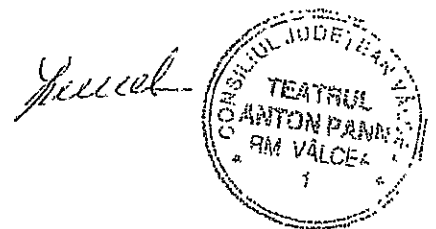
Sold inițial	Rula(debitor)	Rula(creditor)	Sold final
228.06	10.00	0.00	218.06

Data inregistrare	Data tranzactie	Descrierea tranzactie	Suma debitor	Suma creditor
29.09.2023	30.09.2023	COMIS.LUNAR ADMINISTRARE CONT		10.00
				Sold final 218.06

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

Raiffeisen Bank S.A. prelucreaza datele cu caracter personal conform Politicii privind protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea datelor, disponibila la link-ul <https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/>

Lei € Litro. Sold cont 512
218,06 lei + 10,41 lei + 105,66 lei = 334,13 lei



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

Raiffeisen Bank S.A. - Administratia Centrala - Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucuresti - Cod postal 014476 - Romania - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro - www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Numar de inregistrare in Registrul Comertului J40/44/1991 - Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC.J40/44/1991 - Numar de inregistrare in Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completata de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, inregistrata in Registrul Public al ASF sub nr. PJR011NCR/400009 - Agent Afiliat Inregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 - Cod de inregistrare fiscala RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrata in sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Call Center: *2000, cu tarif normal in rejelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

Pagina 1/1

Extras de cont

Perioada: de la 01.09.2023 la 29.09.2023

Data generare extras: 02.10.2023

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

Sold initial	Ruaj debitor	Ruaj creditor	Sold final
4.08	2.01	0.00	2.07

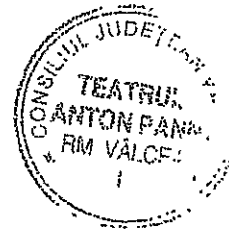
Data inregistrare	Data tranzactiei	Descrierea tranzactiei	Suma debitor	Suma creditor
29.09.2023	30.09.2023	COMIS.LUNAR ADMINISTRARE CONT		2.01
			Sold final: 2.07	

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

Raiffeisen Bank S.A. prelucreaza datele cu caracter personal conform Politicii privind protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea datelor, disponibila la link-ul <https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/>

2,07 € x 5,030 lei = 10,41 lei

Lucret



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

Raiffeisen Bank S.A. - Administratia Centrala - 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) ROONRC.J40/44/1991-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. PJR01NCR/400009 - Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 - Cod de înregistrare fiscală RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrată în sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

Extras de cont

Perioada: de la 01.09.2023 la 29.09.2023

Data generare extras: 02.10.2023

TEATRUL ANTON PANN RM VALCEA		Cod BIC Raiffeisen Bank:	RZBRROBU
Adresa		Unitate bancară:	RAIFFEISEN BANK S.A.
Bl.-,SC.-,ET.-			AGENT.VALCEA
23 Bulevard VLADIMIRESCU TUDOR			R.VALCEA,ST.STIRBEI VODA BL.TI
RAMNICU VALCEA VL		Cod IBAN:	RO56 RZBR 0000 0600 2478 3564
Romania		Tip cont:	curent
Număr client:	0003527651	Valuta:	GBP
Cod unic:	2649480		

Sold initial	Rula debitor	Rula creditor	Sold final
19,67	1,73	0,00	17,94

Data inregistrare	Data tranzactiei	Descrierea tranzactiei	Suma debit	Suma credit
29.09.2023	30.09.2023	COMIS.LUNAR ADMINISTRARE CONT		1,73
			Sold final 17,94	

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

Raiffeisen Bank S.A. prelucreaza datele cu caracter personal conform Politicii privind protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea datelor, disponibila la link-ul <https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/>

Lite. 17,94 x 5,89 lei = 105,86 lei

Jucub



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

Raiffeisen Bank S.A. - Administratia Centrala - Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucuresti - Cod postal 014476 - Romania - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro - www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Numar de inregistrare in Registrul Comertului J40/44/1991 - Identificator unic la nivel European(EUID) RCONRCJ40/44/1991 - Numar de inregistrare in Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completata de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, inregistrata in Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INC/400009 - Agent Afiliat Inregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 - Cod de inregistrare fiscală RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrata in sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Call Center: *2000, cu tarif normal in rezelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

Extras de cont

Perioada: de la 01.09.2023 la 29.09.2023

Data generare extras: 02.10.2023

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

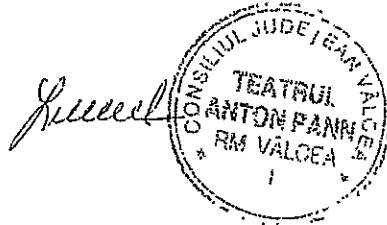
Sold inițial	Rula debitor	Rula creditor	Sold final
0,49	0,49	0,00	0,00

Data înregistrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Suma debit	Suma credit
29.09.2023	30.09.2023	COMIS.LUNAR ADMINISTRARE CONT		0,49
				Sold final:0,00

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

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

Sold. e.



Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fără semnătura și stampila

Raiffeisen Bank S.A. · Administrația Centrală · Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București · Cod poștal 014476 · România · Telefon: +40 21 306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro · www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Număr de înregistrare în Registrul Comerțului 140/44/1991 · Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC140/44/1991 · 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 RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrată în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

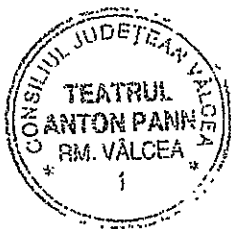
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
TEATRUL ANTON PANN RM. VALCEA
Nr. 3940/10.10.2023

CATRE,
GARANTI BANK RM.VALCEA

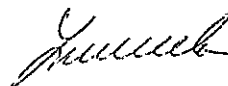
BORDEROU GARANȚII MATERIALE
Trim. III 2023

Nr. crt.	Numele si prenumele gestionarului	CONT	Valoarea depozitului extras de conta la data de 30.09.2023
1.	Bulagea Cristian	RO96UGBI0000182018403RON	4.104,85
2.	Bercu Iuliana	RO25UGBI0000182018418RON	9.546,06
3.	Croitoru Florina	RO46UGBI0000182018404RON	6.469,04
4.	Dospina Maria	RO93UGBI0000182018405RON	5.245,08
5.	Duicu Vasile	RO43UGBI0000182018406RON	11.588,49
6.	Magala Marina	RO22UGBI0000182018420RON	3.144,98
7.	Marinoiu Loredana	RO90UGBI0000182018407RON	5.015,56
8.	Moraru Ileana	RO40UGBI0000182018408RON	3.618,96
9.	Ologu Ghe Constantin	RO72UGBI0000182018419RON	7.419,87
10.	Perpelea Dorel	RO69UGBI0000182018421RON	4.612,81
11.	Popescu Cristian	RO75UGBI0000182018417RON	4.345,10
12.	Popescu Ghiorghita	RO87UGBI0000182018409RON	4.993,80
13.	Popescu Nicolae	RO37UGBI0000182018410RON	5.378,32
14.	Puchin Alexandru	RO84UGBI0000182018411RON	8.734,38
15.	Roiban Robert	RO34UGBI0000182018412RON	12.159,81
16.	Serban Petronel Ion	RO78UGBI0000182018415RON	8.332,15
17.	Stamate Viorica	RO81UGBI0000182018413RON	5.379,43
18.	Stefan Maria	RO31UGBI0000182018414RON	5.145,71
	TOTAL		115.234,40

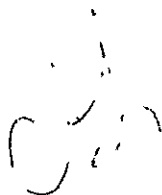
Manager
Octavian Costin



Sef serviciu
Holom Marinela



VIZAT
GARANTI BANK



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

Extras de cont nr. 9

Cod IBAN: RO25CECEVL0169RON0724647
 Cod BIC: CECEROBU

Cod client: 15549006

Valuta : RON

Denumire client:
 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
 B-DUL TUDOR VLADIMIRESCU, 28,
 0, MUN. RAMNICU VALCEA, VILCEA

Data editarii extrasului: 04-10-2023 09:21
 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: 01-09-2023 - 30-09-2023

Pag: 1

		SOLD INITIAL:		0,67
Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
1	11-09-23 11-09-23	1369942574 1432559764	- Incasare: /ROC/GARANTII MATERIALE August 2023 ART 100101 SF - OPH/2301 - DGASPC VALCEA, Platitor DGASPC VALCEA, Iban Platitor RO30TREZ24A680600100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 17087924 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	881,00
2	11-09-23 11-09-23	1369942574 1432559765	Comision - OPH/2301 - DGASPC VALCEA, la tranzactia cu referinta 1369942574/ 1432559764 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00
3	11-09-23 11-09-23	1369944776 1432562704	- Incasare: /ROC/GARANTII MATERIALE August 2023 ART 100101 SF - OPH/2269 - DGASPC VALCEA, Platitor DGASPC VALCEA, Iban Platitor RO83TREZ24A680502100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 17087924 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	3.058,00
4	11-09-23 11-09-23	1369944776 1432562705	Comision - OPH/2269 - DGASPC VALCEA, la tranzactia cu referinta 1369944776/ 1432562704 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00
5	09-09-23 09-23	1376988913 1439256591	Comision administrare cont, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	10,00
total sume debitoare			20,00	
total sume creditoare				3.939,00
		SOLD FINAL:		3.919,67

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

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE

Data contabilă: 04-10-2023

CONT 25335.01.381.148685.724647.RO [381.148685.724647.RO] Titular DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA
Adresa: VILCEA, MUN. RAMNICU VALCEA, B-DUL TUDOR VLADIMIRESCU, 28, RO
SOLD DISPONIBIL LA 04-10-2023 3.919,67

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 04-10-2023
1	25335.02.381.61622.725645.RO	TITA COSTINA	2650327384206	15.797,47
2	25335.02.381.107010.725646.RO	BARBUSI MARCEL	1680903384196	13.984,37
3	25335.02.381.158305.725657.RO	CIRSTEA MIRONELA	2681227386041	12.477,17
4	25335.02.381.85741.725669.RO	CALUGARITOIU GHEORGHE-DANIE	1800120385578	12.716,85
5	25335.02.381.158311.725675.RO	GHTA MIHAI	1610222384183	11.082,78
6	25335.02.381.112380.725732.RO	SUCA MARIA	2610915384191	12.254,83
7	25335.02.381.158329.725735.RO	FUIOREA DUMITRU	1660621381455	13.645,81
8	25335.02.381.158331.725736.RO	NAS EMILIAN-VASILE	1781024384186	13.015,56
9	25335.02.381.61806.725747.RO	VOINEA MARCELA	2681220380017	12.476,84
10	25335.02.381.158335.725748.RO	ARMASESCU CONSTANTIN, CAP.	1610920382745	12.479,29
11	25335.02.381.157948.725751.RO	POPA ELENA	2640109384192	13.320,33
12	25335.02.381.156750.725752.RO	STOICANOIU IOANA	2710404381452	12.502,15
13	25335.02.381.157846.725753.RO	SCHIOPOIU ELENA-LOREDANA	2880628385604	7.751,81
14	25335.02.381.46983.726081.RO	DEFTA VASILICA-CARMEN	2630104384182	12.580,95
15	25335.02.381.158418.726084.RO	PERSU MARIANA	2690119382742	13.014,08
16	25335.02.381.115101.726455.RO	MISCOCI CATALIN	1681218380011	13.992,73
17	25335.02.381.159074.728698.RO	SITARU VIOREL	1660519384189	13.341,01
18	25335.02.381.128562.734804.RO	PIRVULESCU MIORICA	2630124380012	13.703,66
19	25335.02.381.5810476.20650030	DUMITRASCU GHEORGHE	1690608382759	13.965,13
20	25335.02.381.33398975.2079837	POPA ELENA-LOREDANA	2800614385565	4.920,27
21	25335.02.381.7007566.20798382	NEACSU FLORENTINA	2740327284391	6.564,47
22	25335.02.381.2885656.20802328	CIMPOERU MARIAN-LAURENTIU	1700202380028	6.323,77
23	25335.02.381.5509336.20835105	MARICUT TINCUTA	2650622384203	4.993,50
24	25335.02.381.33889282.2083510	BACIU ELENA	2670626384181	5.051,88
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				271.956,71

INTOCMIT:
Pufu Anamaria Glicheria

VERIFICAT,

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 30-09-2023

CONT 25335.01.381.95235.251543.RO [9.105.0] Titular SPITALUL PSIHIATRIE DRAGOESTI CJF 2541916
Adresa: VALCEA, DRAGOESTI, DRAGOESTI, RO
SOLD DISPONIBIL LA 30-09-2023

0,73

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-09-2023
1	25335.02.381.122619.475726.RO	RADA IOANA-CORNELIA	2710914381456	8.103,45
2	25335.02.381.22684.589625.RO	TURCU FLORENTINA	2720726384189	10.445,37
3	25335.02.381.151320.687433.RO	ANTONOIU FILOFTEIA	2690222381451	10.647,95
4	25335.02.381.151321.687435.RO	DRAGHICI ELENA	2730212381461	10.648,70
5	25335.02.381.151383.687750.RO	CHIRITA IONUT	1781005450028	16.141,12
6	25335.02.381.88724.687861.RO	NOTU GHEORGHE	1720305381458	5.962,89
7	25335.02.381.151634.688961.RO	CIUCA ELENA	2631107381450	10.648,05
8	25335.02.381.151651.689061.RO	SERBANOIU FILOFTEIA	2680616381461	10.646,40
9	25335.02.381.6676816.20824178	BONCAN ION-OCTAVIAN	1870622385595	1.460,14
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				84.704,07

INTOCMIT:
Grigore Ileana

VERIFICAT:

CEC Bank

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

EXTRAS DE CONT

Cod client: 13543964

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

Denumire client:

CENTRUL DE ASIST MEDICO SOCIALA LADESTI

Cod IBAN: RO71CEEVL2569RON0338231
 Cod BIC: CECEROBU

STRADA PRINCIPALA, 1,
 , LADESTI, VILCEA

Valuta : RON

Data editarii extrasului: 02-10-2023 08:52

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-09-2023 - 30-09-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

0,83

Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
a primire instructiune				
11-09-23	1369952859	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/SF		400,00
11-09-23	1432573371	GARANTII MATERIALE PERSONAL ADMINISTRATIV BAZA 100101 - OPH/1432 - CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SO,Platitor CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SO,Iban platitor RO93TREZ24G681200100101X,Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 18735471, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
2	11-09-23	1369952859	Incasare: /ROC/SF GARANTII MATERIALE	5,00
	11-09-23	1432573372	PERSONAL ADMINISTRATIV BAZA 100101,Comision/ - Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1369952859/1432573371 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
3	11-09-23	1369971591	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/SF	100,00
	11-09-23	1432595526	GARANTII MATERIALE PERSONAL MEDICAL AUGUST 2023 BAZA 100101 - OPH/1490 - 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	
	11-09-23	1369971591	Incasare: /ROC/SF GARANTII MATERIALE	5,00
	11-09-23	1432595527	PERSONAL MEDICAL AUGUST 2023 BAZA 100101, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1369971591/ 1432595526 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
5	11-09-23	1370075401	- GARANTII AUGUST - OPH/1 - SUCURSALA	95,00
	11-09-23	1432723875	RAMNICU VALCEA - Valcea	
6	11-09-23	1370075401	- GARANTII AUGUST - OPH/1 - SUCURSALA	195,00
	11-09-23	1432723876	RAMNICU VALCEA - Valcea	
7	11-09-23	1370075401	- GARANTII AUGUST - OPH/1 - SUCURSALA	95,00
	11-09-23	1432723877	RAMNICU VALCEA - Valcea	
8	11-09-23	1370075401	- GARANTII AUGUST - OPH/1 - SUCURSALA	95,00
	11-09-23	1432723878	RAMNICU VALCEA - Valcea	
9	30-09-23	1376989197	Comision administrare cont - LADESTI -	10,00
	30-09-23	1439601533	Valcea	

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 30-09-2023

CONT 25335.01.381.90211.338231.RON [381.90211.338231.RON] Titular CENTRUL DE ASIST MEDICO SOCIALA LADESTI
Adresa: VALCEA, LADESTI, STRADA PRINCIPALA, 1, RO
SOLD DISPONIBIL LA 30-09-2023 0,83

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-09-2023
1	25335.02.381.0.338696.RON	BAJAN MIHAIL	1641212382745	4.579,90
2	25335.02.381.0.338698.RON	NICU MARINELA	2621015384198	4.678,25
3	25335.02.381.0.338700.RON	BAJAN ELISAVETA	2680816382741	4.271,93
4	25335.02.381.120109.451971.RO	ZARNESCU I-CRISTINEL	1640507382743	7.141,82
5	25335.02.381.139572.707082.RO	DIMA AMELIA-ELENA	2841201382776	4.912,41
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				25.584,31

INTOCMIT:
Kiefer Diana Antonia

VERIFICAT,

25.585,14

NC. 9/28.09.2023

428.02.01.02.G. 66.06.03.10.01.01 = 550.01.02.02.G
428.02.01.02.G. 68.12.00.10.01.01 = 550.01.02.02.G

5,00 W
15,00 W



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Calea Plevnei nr. 159. Business Garden Bucharest. cladirea A. et. 6. sector 6, cod postal 060013. Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiiilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757
Capital Social 1.625.341.625.40 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro. Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone. Orange. RCS RDS. Telekom;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

04-10-2023 14:53

EXTRAS DE CONT Nr. 4 din data: 04-10-2023

pe perioada: 01-07-2023 - 30-09-2023

Cont nou: 25335.A01.0.2892992.0263.ROL.1

Cont vechi: 25335.1-7084.2/ROL

Cod IBAN Nou: RO48RNCB0263028929920001

Cod IBAN Vechi: RO21RNCB4800000070840002

Produce In valuta RON

Titular: CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVARE SI
PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE
VALCEA

CIC: 2892992

CUJ/CNP: 2541258

Gestionar: Timplarescu Florian

Adresa: 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:	01-07-2023 - 30-09-2023	0.00	0.00
Sold contabil final la:	30-09-2023		4,351.60
Sold disponibil la:	04-10-2023		4,351.60

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/lcga>), precum si website-ul Fondului de garantare a depozitelor bancare din Romania: <http://www.fgdb.ro/>.

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



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A. et. 6, sector 6, cod postal 060013, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul 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 strainatate la tarif normal

04-10-2023 14:55

EXTRAS DE CONT Nr. 4 din data: 04-10-2023

pe perioada: 01-07-2023 - 30-09-2023

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

Cod IBAN Nou: RO10RNCB0263028929920006

Produce in valuta RON

Titular: CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVARE SI
PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE
VALCEA

CIC: 2892992

CU/CNP: 2541258

Gestionar: Dinca Octavian

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

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-07-2023 - 30-09-2023	0.00	0.00
Sold contabil final la:	30-09-2023		4.285.77
Sold disponibil la:	04-10-2023		4.285.77

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

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

Soldul disponibil al zilei bancare inregistrat 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.

CEC Bank

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

EXTRAS DE CONT

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

Cod client: 13543964

Cod IBAN: RO71CEEVL2569RON0338231
 Cod BIC: CECROBU

Denumire client:

CENTRUL DE ASIST MEDICO SOCIALA LADESTI

Valuta : RON

STRADA PRINCIPALA, 1,

, LADESTI, VILCEA

Data editarii extrasului: 02-10-2023 08:52

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-09-2023 - 30-09-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

0,83

Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
		a primire instructiune		
11-09-23	1369952859	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/SF		400,00
11-09-23	1432573371	GARANTII MATERIALE PERSONAL ADMINISTRATIV BAZA 100101 - OPH/1432 - CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SO,Platitor CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SO,Iban platitor RO93TREZ24G681200100101X,Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 18735471, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
2 11-09-23	1369952859	Incasare: /ROC/SF GARANTII MATERIALE	5,00	
11-09-23	1432573372	PERSONAL ADMINISTRATIV BAZA 100101,Comision/ - Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1369952859/1432573371 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
3 11-09-23	1369971591	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/SF		100,00
11-09-23	1432595526	GARANTII MATERIALE PERSONAL MEDICAL AUGUST 2023 BAZA 100101 - OPH/1490 - 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		
11-09-23	1369971591	Incasare: /ROC/SF GARANTII MATERIALE	5,00	
11-09-23	1432595527	PERSONAL MEDICAL AUGUST 2023 BAZA 100101, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1369971591/ 1432595526 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
5 11-09-23	1370075401	- GARANTII AUGUST - OPH/1 - SUCURSALA	95,00	
11-09-23	1432723875	RAMNICU VALCEA - Valcea		
6 11-09-23	1370075401	- GARANTII AUGUST - OPH/1 - SUCURSALA	195,00	
11-09-23	1432723876	RAMNICU VALCEA - Valcea		
7 11-09-23	1370075401	- GARANTII AUGUST - OPH/1 - SUCURSALA	95,00	
11-09-23	1432723877	RAMNICU VALCEA - Valcea		
8 11-09-23	1370075401	- GARANTII AUGUST - OPH/1 - SUCURSALA	95,00	
11-09-23	1432723878	RAMNICU VALCEA - Valcea		
9 30-09-23	1376989197	Comision administrare cont - LADESTI -	10,00	
30-09-23	1439601533	Valcea		

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 30-09-2023

CONT 25335.01.381.90211.338231.RON [381.90211.338231.RON] Titular CENTRUL DE ASIST MEDICO SOCIALA LADESTI
Adresa: VALCEA, LADESTI, STRADA PRINCIPALA, 1, RO
SOLD DISPONIBIL LA 30-09-2023 0,83

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-09-2023
1	25335.02.381.0.338696.RON	BAJAN MIHAIL	1641212382745	4.579,90
2	25335.02.381.0.338698.RON	NICU MARINELA	2621015384198	4.678,25
3	25335.02.381.0.338700.RON	BAJAN ELISAVETA	2680816382741	4.271,93
4	25335.02.381.120109.451971.RO	ZARNESCU I-CRISTINEI	1640507382743	7.141,82
5	25335.02.381.139572.707082.RO	DIMA AMELIA-ELENA	2841201382776	4.912,41
SOLD TOTAL CONFURI GESTIONARI PF				25.584,31

25.585,14

INTOCMIT:
Kiefer Diana Antonia

VERIFICAT,

NC. 9/28.09.2023

428.02.01.02.G. 66.06.03.10.01.01 = 550.01.02.02.G
428.02.01.02.G. 68.12.00.10.01.01 = 550.01.02.02.G

5,00 W
15,00 W

Raport financiar

Emisa prin George de DIRECTIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA PLANTELOR VALCEA la 09.10.2023 13:51

Conturi curente

Cont curent - Salarii

IBAN

4.00 RO

Cont intern virare salarii

RO86 RNCB 0263 0289 1060 0021

Conturi de economii

Cont de economii

IBAN

4.29 5 RO

Depozit colateral

201710120767867

Cont de economii

IBAN

5.10 5 RO

Depozit colateral

201601220703536

Cont de economii

IBAN

2.46 5 RO

Depozit colateral

201301251481946

Cont de economii

IBAN

4.58 5 RO

Depozit colateral

201301251481990

15/10/2023

NITISOR CRISTIANA

Client: 0E11011

Informatii noi pentru clientii BT

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

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

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

EXTRAS CONT		Numarul: 7	din 01/07/2023 - 31/07/2023	
CONT 239RONGGE10E1101102		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 7		RON	Cod IBAN: RO95BTRLRONGGE10E1101102	
Data	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			5,047.82
31/07/2023	Dobanda depozit REF. 239CF00RON 00001			28.93
	Impozit pe dobanda REF. 239CF00RON 00002		2.89	
31/07/2023	RULAJ ZI		2.89	28.93
	SOLD FINAL ZI			5,073.86
31/07/2023	RULAJ TOTAL CONT		2.89	28.93
	SOLD FINAL CONT			5,073.86
	TOTAL DISPONIBIL din care			5,073.86
	Fonduri proprii			5,073.86
	Credit neutilizat			0.00

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

NITISOR CRISTIANA

Client: 0E11011

Informatii noi pentru clientii BT

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

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

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

EXTRAS CONT		Numarul: 9	din 01/09/2023 - 30/09/2023	
CONT 239RONGGE10E1101102		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 9		RON	Cod IBAN: RO95BTRLRONGGE10E1101102	
Data	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			5,099.42
30/09/2023	Dobanda depozit REF. 239CF00RON 00001			27.62
	Impozit pe dobanda REF. 239CF00RON 00002		2.76	
30/09/2023	RULAJ ZI		2.76	27.62
	SOLD FINAL ZI			5,124.28
30/09/2023	RULAJ TOTAL CONT		2.76	27.62
	SOLD FINAL CONT			5,124.28
	TOTAL DISPONIBIL din care			5,124.28
	Fonduri proprii			5,124.28
	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

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

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

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

EXTRAS CONT		Numarul: 7	din 01/07/2023 - 31/07/2023	
CONT 539RONGGE10K9728001		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 7		RON	Cod IBAN: RO26BTRLRONGGE10K9728001	
Data	Descriere	Debit	Credit	
	SOLD ANTERIOR			4,837.00
31/07/2023	Dobanda depozit REF. 539CF00RON 00001			27.72
	Impozit pe dobanda REF. 539CF00RON 00002	2.77		
31/07/2023	RULAJ ZI	2.77		27.72
	SOLD FINAL ZI			4,861.95
31/07/2023	RULAJ TOTAL CONT	2.77		27.72
	SOLD FINAL CONT			4,861.95
	TOTAL DISPONIBIL din care			4,861.95
	Fonduri proprii			4,861.95
	Credit neutilizat			0.00

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

IORDAN CRISTIAN

Client: 0K97280

Informatii noi pentru clientii BT

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

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

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

EXTRAS CONT		Numarul: 8	din 01/08/2023 - 31/08/2023	
CONT 539RONGGE10K9728001		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 8		RON	Cod IBAN: RO26BTRLRONGGE10K9728001	
Data	Descriere	Debit	Credit	
	SOLD ANTERIOR		4,861.95	
31/08/2023	Dobanda depozit REF. 539CF00RON 00001		27.21	
	Impozit pe dobanda REF. 539CF00RON 00002	2.72		
31/08/2023	RULAJ ZI	2.72	27.21	
	SOLD FINAL ZI		4,886.44	
31/08/2023	RULAJ TOTAL CONT	2.72	27.21	
	SOLD FINAL CONT		4,886.44	
	TOTAL DISPONIBIL din care		4,886.44	
	Fonduri proprii		4,886.44	
	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

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

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

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

EXTRAS CONT		Numarul: 9	din 01/09/2023 - 30/09/2023	
CONT 539RONGGE10K9728001		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 9		RON	Cod IBAN: RO26BTRLRONGGE10K9728001	
Data	Descriere	Debit	Credit	
	SOLD ANTERIOR			4,886.44
30/09/2023	Dobanda depozit REF. 539CF00RON 00001			26.47
	Impozit pe dobanda REF. 539CF00RON 00002	2.65		
30/09/2023	RULAJ ZI	2.65		26.479
	SOLD FINAL ZI			4,910.26
30/09/2023	RULAJ TOTAL CONT	2.65		26.47
	SOLD FINAL CONT			4,910.26
	TOTAL DISPONIBIL			4,910.26
	din care			
	Fonduri proprii			4,910.26
	Credit neutilizat			0.00

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

MARINOIU FLORIN-MIHAI

Client: CE30376

Informatii noi pentru clientii BT

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

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

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

EXTRAS CONT		Numarul: 7	din 01/07/2023 - 31/07/2023	
CONT 039RONGGE1CE3037601		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 7		RON	Cod IBAN: RO13BTRLRONGGE1CE3037601	
Data	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			4,617.89
31/07/2023	Dobanda depozit REF. 039CF00RON 00001			26.47
	Impozit pe dobanda REF. 039CF00RON 00002		2.65	
31/07/2023	RULAJ ZI		2.65	26.47
	SOLD FINAL ZI			4,641.71
31/07/2023	RULAJ TOTAL CONT		2.65	26.47
	SOLD FINAL CONT			4,641.71
	TOTAL DISPONIBIL			4,641.71
	din care			
	Fonduri proprii			4,641.71
	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)

MARINOIU FLORIN-MIHAI

Client: CE30376

Informatii noi pentru clientii BT

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

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

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

EXTRAS CONT		Numarul: 8	din 01/08/2023 - 31/08/2023	
CONT 039RONGGE1CE3037601		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 8		RON	Cod IBAN: RO13BTRLRONGGE1CE3037601	
Data		Descriere	Debit	Credit
		SOLD ANTERIOR		4,641.71
31/08/2023		Dobanda depozit REF. 039CF00RON 00001		25.98
		Impozit pe dobanda REF. 039CF00RON 00002	2.60	
31/08/2023		RULAJ ZI	2.60	25.98
		SOLD FINAL ZI		4,665.09
31/08/2023		RULAJ TOTAL CONT	2.60	25.98
		SOLD FINAL CONT		4,665.09
		TOTAL DISPONIBIL din care		4,665.09
		Fonduri proprii		4,665.09
		Credit neutilizat		0.00

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

MARINOIU FLORIN-MIHAI

Client: CE30376

Informatii noi pentru clientii BT

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

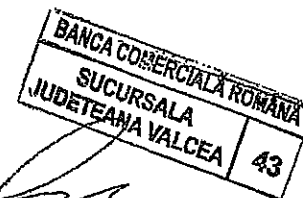
Data de intrare în vigoare a documentului pentru clienții ale căror conturi au fost deschise până la data de 20.12.2022 (inclusiv) este 20.02.2023. Documentul se poate consulta pe pagina web a Bancii Transilvania sau la cerere in orice unitate a bancii: <https://www.bancatransilvania.ro/files/app/media/Conditii-generale-de-afaceri-persoane-fizice-3.5.11.pdf>.

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

EXTRAS CONT		Numarul: 9	din 01/09/2023 - 30/09/2023	
CONT 039RONGGE1CE3037601		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 9		RON	Cod IBAN: RO13BTRLRONGGE1CE3037601	
Data	Descriere	Debit	Credit	
	SOLD ANTERIOR		4,665.09	
30/09/2023	Dobanda depozit REF. 039CF00RON 00001		25.27	
	Impozit pe dobanda REF. 039CF00RON 00002	2.53		
30/09/2023	RULAJ ZI	2.53	25.27	
	SOLD FINAL ZI		4,687.83	
30/09/2023	RULAJ TOTAL CONT	2.53	25.27	
	SOLD FINAL CONT		4,687.83	
TOTAL DISPONIBIL			4,687.83	
din care				
Fonduri proprii			4,687.83	
Credit neutilizat			0.00	

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

SITUATIA CENTRALIZATOARE A CONTURILOR GESTIONARI LA DATA DE 30-09-2023.



Titular:
2892957 MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCESCU

Org_id	Unitate	Cont	Data deschiderii contului	Dobanda irg	Dobanda platibila la zi	Sold
Client	Calitate	Nume Prenume	IBAN CNP			
Valuta ROL unitatea VILCEA RM. VILCEA						
223	VILCEA RM.	VILCEA25335.A01.0.2892957.0263.ROL.1	08-MAY-00	10.01	9.01 3438.28	2858462
	GESTIONAR	Mosteanu Emanuela	RO17RNCB0263028929570001		2670208384200	
223	VILCEA RM.	VILCEA25335.A01.0.2892957.0263.ROL.2	08-MAY-00	10.01	9.01 3438.5	12207546
	GESTIONAR	Niculescu Elena	RO87RNCB0263028929570002		2680325384205	
223	VILCEA RM.	VILCEA25335.A01.0.2892957.0263.ROL.3	15-MAY-18	13.21	11.89 4638.16	2901964
	GESTIONAR	Hanulescu Valentin	RO60RNCB0263028929570003		1690628384200	
223	VILCEA RM.	VILCEA25335.A01.0.2892957.0263.ROL.4	15-MAY-18	13.21	11.89 4638.05	12294293
	GESTIONAR	Sararu Ionut	RO33RNCB0263028929570004		1800801385567	
223	VILCEA RM.	VILCEA25335.A01.0.2892957.0263.ROL.5	15-MAY-18	13.21	11.89 4638.06	10342186
	GESTIONAR	Monea Gheorghe	RO06RNCB0263028929570005		1781019384231	
Total valuta ROL unitatea VILCEA RM. VILCEA				59.65 53.69 20791.05		
Total valuta ROL			59.65 53.69 20791.05			

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 client: 11718205

Cod IBAN: RO78CEEVL0169RON0089119
Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

SPITALUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE CONSTANTIN

Valuta : RON

STR. NUFERILOR, 7,

247375, SAT MIHAESTI (COMUNA MIHAESTI),
VILCEA

Data editarii extrasului: 03-10-2023 16:04

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-09-2023 - 30-09-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

61,02

Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
		primire instructiune		
21-09-23	1373539328	- Incasare: /ROC/BORDEROU GARANTII		550,00
21-09-23	1436720571	MATERIALE 08 2023 10 01 01 SF - OPH/868 - SPITAL PNEUMOPTIZIOLOGIE C TIN,Platitor SPITAL PNEUMOPTIZIOLOGIE C TIN,Iban Platitor RO81TREZ24F660601100101X,Banca platitor TREZROBU,CUI/CNP Platitor 2541878 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
2	21-09-23	1373539328 Comision - OPH/868 - SPITAL	5,00	
	21-09-23	1436720572 PNEUMOPTIZIOLOGIE C TIN, la tranzactia cu referinta 1373539328/1436720571 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
3	21-09-23	1373555753 - GARANTII AUGUST - OPH/1, - SUCURSALA	50,00	
	21-09-23	1436742340 RAMNICU VALCEA - Valcea		
4	21-09-23	1373555753 - GARANTII AUGUST - OPH/1, - SUCURSALA	50,00	
	21-09-23	1436742341 RAMNICU VALCEA - Valcea		
5	21-09-23	1373555753 - GARANTII AUGUST - OPH/1, - SUCURSALA	50,00	
	21-09-23	1436742342 RAMNICU VALCEA - Valcea		
6	21-09-23	1373555753 - GARANTII AUGUST - OPH/1, - SUCURSALA	50,00	
	21-09-23	1436742344 RAMNICU VALCEA - Valcea		
	21-09-23	1373555753 - GARANTII AUGUST - OPH/1, - SUCURSALA	50,00	
	21-09-23	1436742345 RAMNICU VALCEA - Valcea		
8	21-09-23	1373555753 - GARANTII AUGUST - OPH/1, - SUCURSALA	50,00	
	21-09-23	1436742346 RAMNICU VALCEA - Valcea		
9	21-09-23	1373555753 - GARANTII AUGUST - OPH/1, - SUCURSALA	50,00	
	21-09-23	1436742347 RAMNICU VALCEA - Valcea		
10	21-09-23	1373555753 - GARANTII AUGUST - OPH/1, - SUCURSALA	50,00	
	21-09-23	1436742349 RAMNICU VALCEA - Valcea		
11	21-09-23	1373555753 - GARANTII AUGUST - OPH/1, - SUCURSALA	50,00	
	21-09-23	1436742350 RAMNICU VALCEA - Valcea		
12	21-09-23	1373555753 - GARANTII AUGUST - OPH/1, - SUCURSALA	50,00	
	21-09-23	1436742351 RAMNICU VALCEA - Valcea		
13	21-09-23	1373555753 - GARANTII AUGUST - OPH/1, - SUCURSALA	50,00	
	21-09-23	1436742352 RAMNICU VALCEA - Valcea		

Continuare pe pagina: 2/0

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
14	30-09-23	1376988913 Comision administrare cont; - SUCURSALA	10,00	
	30-09-23	1439085411 RAMNICU VALCEA - Valcea		
Total sume debitoare			565,00	
Total sume creditoare				550,00
SOLD FINAL:				46,02

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

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 03-10-2023

CONT 25335.01.381.41296.89119.RON [39.561.0] Titular SPITALUL DE PNEUMOFITIZIOLOGIE CONSTANTIN ANASTASATU
Adresa: VILCEA, SAT MIHAESTI (COMUNA MIHAESTI), STR. NUFERILOR, 7, RO
SOLD DISPONIBIL LA 03-10-2023 46,02

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 03-10-2023
1	25335.02.39.561.7	TOPIRCEANU ELENA-MIHAELA	2700509384190	3.010,98
2	25335.02.381.0.274677.RON	SIRBU ELENA MONICA	2690515386049	2.012,09
3	25335.02.381.0.431530.RON	ANDRONOIU MIHAIL	1610222384212	2.587,23
4	25335.02.381.0.431532.RON	PISICA MIHAELA	2690628384229	3.431,44
5	25335.02.381.0.431535.RON	LACATUSU MIHAELA-PAULA	2711117386041	3.431,45
6	25335.02.381.0.431536.RON	NEGRESCU FLORINA-ADRIANA	2840316384966	3.276,32
7	25335.02.381.0.431538.RON	BUCHEAN RODICA	2780127382740	3.423,64
8	25335.02.381.129420.543205.RO	BALASOIU LUMINITA	2741129384203	3.722,04
9	25335.02.381.130333.549876.RO	CONSTANTINESCU ADRIANA--LOR	2710527380031	4.028,16
10	25335.02.381.118446.570948.RO	ZAHARIA MARIA	2800214385624	3.545,00
11	25335.02.381.33817868.2078570	ULINICI MARIA	2701216384181	1.066,26
12	25335.02.381.33548241.2078570	APOSTOLESU ANA-CRISTINA	2871127385577	762,90
13	25335.02.381.3608716.20785707	NAIDIN RAMONA-ELENA	2830929385295	1.066,26
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				35.363,77

INTOCMIT:
Morarescu Gabi Alina

VERIFICAT,