

ROMÂNIA



JUDEȚUL VÂLCEA CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA



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

Nr. 2908 din 06.02 2024

VLE-512-2040/07.02.2024

ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE VÂLCEA TREZORERIA MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 77/2024 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 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 31 decembrie 2023.

PREȘEDINTE

Constantin Radulescu



SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,

Daniela Calianu

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Pădurețu Adrian Nr.ex.2	Șef Serviciu		07.02.2024



Nota 31B Actiuni / alte participatii detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici

CONSOLIDAT

nivel Ordonator Principal de Credite

Perioada raportare: DEC-2023

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: JUDETUL VALCEA

Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

CIF entitate publica: 2540929

SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – Situatia actiunilor/altor participatii

- lei -

Cod rand	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect					Unitatea administrativ-		Valoarea actiunilor / altor participatii din capitalul social al operatorului economic detinute de catre unitatea administrativ-teritoriala (lei)					Ponderea in capitalul social
	CIF	Codul CAEN al activitatii principale a operatorului economic	Denumirea operatorului economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Indirect	Direct				Indirect	
								Total, din care:	Actiuni cotate (et. 2600100 - 2960101)	Actiuni necotate (et. 2600100 - 2960102)	Alte participatii (et. 2600300 - 2960103)		
A	B	C	D	E	1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=4/1*100 9=8/1*100
1	10102377	4030	CET GOVORA SA	SA	51 684 111.75	DA	NU	51 684 111.75	0.00	51 684 111.75	0.00	0.00	100.00
2	13462877	7020	CENTRUL DE AFACERI FLANDRA	SA	2 339 080.00	DA	NU	984 740.00	0.00	984 740.00	0.00	0.00	42.10
3	16468149	3600	APAVIL	SA	8 569 540.00	DA	NU	2 739 390.00	0.00	2 739 390.00	0.00	0.00	31.97
4	23764139	9499	ADI APA VALCEA	SA	86 000.00	DA	NU	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	1.16
5	23788928	9499	ADI SUD-VEST OLTENIA	SA	10 000.00	DA	NU	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	20.00
6	29606570	9499	ADI SALUBRIZARE	SA	19 050.00	DA	NU	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	3.15
7	31557797	9411	PARC IND	SA	3 200 000.00	DA	NU	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	0.00	0.00	50.00
Total Direct:								57 011 841.75	Total Indirect:				0.00

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Notă explicativă privind plățile restante la data de 31.12.2023

Plățile restante, înregistrate la data de **31.12.2023** de către Județul Vâlcea, sunt de **4.556.058 lei**, din care:

Buget local	127.393 lei -sub 30 de zile 110.046 lei - peste 30 de zile 17.347 lei	- Consiliul Județean Vâlcea	Secțiunea de dezvoltare 17.347 lei, reprezintă dotări ATOP Secțiunea de funcționare 110.046 lei, reprezintă servicii pază și materiale
Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii	4.119.600 lei -sub 30 de zile 3.042.111 lei -peste 30 de zile 1.077.489 lei	- Spitalul Județean de Urgență Vâlcea	4.119.600 lei Secțiunea de funcționare 33.087 lei, reprezintă materiale, prestări de servicii și alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, 91.171 lei, reprezintă hrană, 3.953.060 lei medicamente, materiale sanitare, reactivi, 42.282 lei, reprezintă alte obiecte de inventar, din care: - 3.789.197 lei, reprezintă plăți restante aferente programelor naționale
Bugetul instituțiilor finanțate integral sau	309.065 lei -sub 30 de zile 185.028 lei - peste 30 de zile 124.037 lei	- Muzeul Memorial "Nicolae Bălcescu"	Secțiunea de dezvoltare 309.065 lei, reprezintă reparații clădire

parțial din venituri proprii			
------------------------------------	--	--	--

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu
Vasilica Mazilu

Șef Serviciu Contabilitate,

Adrian Pădurețu

Adrian Pădurețu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

NOTĂ EXPLICATIVĂ LA INDICATORII DIN BILANȚ, LA DATA DE 31.12.2023

1.Cod rând 01022: "Creanțe comerciale și avansuri"

25.647.642 lei, o creștere de 14.274.406 lei, reprezentată, în principal, de o creștere a sumelor cu clienții la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, în sumă de 13.696.841 lei, la Spitalul de Psihiatrie Drăgoești și la Serviciul Județean de Pază Vâlcea, precum și o scădere a sumelor reprezentând avans, la Consiliul Județean Vâlcea, în cadrul proiectului "Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Vâlcea", în sumă de 939.509 lei.

2.Cod rând 010221: "Avansuri acordate"

19.263 lei, o scădere a sumelor cu 941.367 lei, reprezentând, în principal, avans, la Consiliul Județean Vâlcea, în cadrul proiectului "Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Vâlcea".

3.Cod rând 01061 "Datorii comerciale și avansuri"

30.985.935 lei, o scădere a sumelor cu 6.143.957 lei, reprezentată, în principal, de o scădere a datoriilor către furnizori de active fixe, la obiectivele de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea și o creștere a datoriilor către furnizori la D.G.A.S.P.C. Vâlcea și la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea.

4.Cod rând 010631 "Contribuții sociale"

11.545.757 lei, nu sunt modificări semnificative.

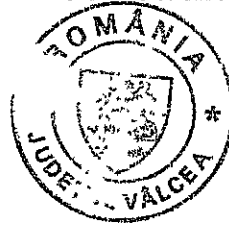
5.Cod rând 01072 "Salariile angajaților"

18.928.108 lei, nu sunt modificări semnificative.

6.Cod rând 01073 "Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane"
44.358 lei, nu sunt modificări semnificative.

DIRECTOR GENERAL

Vasilica Mazilu



Șef Serviciu Contabilitate,

Adrian Pădurețu

A handwritten signature in black ink, appearing to be "AP", written over the printed name of the Chief of the Accounting Service.

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Notă explicativă privind activele fixe corporale la data de 31.12.2023

La data de 31.12.2023, Județul Vâlcea a înregistrat active fixe corporale (terenuri, construcții, instalații tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale) în valoare de 2.161.892.447,97 lei, o creștere cu 344.226.046,68 lei față de începutul exercițiului financiar.

Pe grupe de active fixe corporale, valorile se prezintă astfel:

1. Terenuri

a) la începutul exercițiului financiar a fost înregistrată o valoare de 42.494.347,20 lei, iar la data de 31.12.2023 a fost înregistrată o valoare de 52.205.157,45 lei;

b) mișcările ce privesc acest element sunt ocazionate de modificări ale valorii și intrări de active fixe în cursul exercițiului financiar.

2. Construcții

a) la începutul exercițiului financiar a fost înregistrată o valoare de 1.337.066.726,84 lei, iar la data de 31.12.2023 a fost înregistrată o valoare de 1.433.436.583,11 lei;

b) mișcările ce privesc acest element sunt ocazionate de modificări ale valorii, intrări de active fixe, ieșiri de active fixe în cursul exercițiului financiar.

3. Instalații tehnice, mijloace de transport

a) la începutul exercițiului financiar a fost înregistrată o valoare de 422.731.461,89 lei, iar la data de 31.12.2023 a fost înregistrată o valoare de 656.814.526,50 lei;

b) mișcările ce privesc acest element sunt ocazionate de modificări ale valorii, intrări de active fixe, ieșiri de active fixe în cursul exercițiului financiar.

4. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale

a) la începutul exercițiului financiar a fost înregistrată o valoare de 15.373.865,36 lei, iar la data de 31.12.2023 a fost înregistrată o valoare de 19.436.180,91 lei;

b) mișcările ce privesc acest element sunt ocazionate de modificări ale valorii, intrări de active fixe, ieșiri de active fixe în cursul exercițiului financiar.

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu



Șef Serviciu Contabilitate,

Adrian Pădurețu

DECLARAȚIE

Subsemnații Constantin Rădulescu, Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, în calitate de Ordonator principal de credite și Vasilica Mazilu, Director General, Direcția Generală Economică, în calitate de conducător al compartimentului financiar-contabil, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la data de 31.12.2023 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

A large, stylized handwritten signature is located in the bottom right corner of the page.

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNCHEIATE LA DATA DE 31.12.2023

Situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2023, 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, bilanța de verificare;
- Situațiile financiare utilizate sunt:
 - *Bilanțul;*
 - *Contul de rezultat patrimonial;*
 - *Situația fluxurilor de trezorerie (cod 03 și cod 04)*
 - *Contul de execuție a bugetului local - Detalierea cheltuielilor;*
 - *Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Detalierea cheltuielilor;*
 - *Disponibil din mijloace cu destinația specială;*

Evaluarea și înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabilă), care se stabilește:
- la cost de achiziție - pentru bunuri procurate cu titlu oneros;

- la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

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

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

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

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

La data de 31.12.2023, Consiliul Județean Vâlcea împreună cu unitățile subordonate au gestionat și utilizat bunuri corporale și necorporale necesare desfășurării activității, în valoare netă totală de 2.712.067.430 lei.

Nivelul capitalurilor proprii este de 2.781.553.287 lei, în creștere față de începutul anului cu aproximativ 18,73 %.

Disponibilitățile bănești din conturile de trezorerie, cât și a celor din conturile instituțiilor de credit sunt în valoare de 137.476.203 lei.

Veniturile bugetului local al Consiliului Județean Vâlcea, sunt în valoare de 467.862.884 lei .

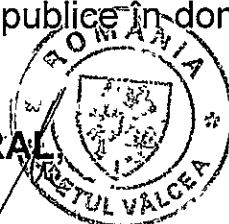
Plățile totale efectuate pe capitle bugetare, din bugetul local, sunt în valoare de 485.309.019 lei.

Situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2023 au fost întocmite în conformitate cu:

- Planul de conturi general stabilit prin Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice;
- Legea 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;
- Ordinul ministrului finanțelor 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;
- Ordinul ministrului finanțelor nr. 77/2024 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 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
Intocmit: Adrian Pădurețu Nr.ex.2	Șef Serviciu		05.02.2024

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

RAPORT EXPLICATIV

la situațiile financiare încheiate la 31.12.2023

Situațiile financiare la 31.12.2023 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 77/2024 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

BILANȚUL CONTABIL

Bilanțul contabil întocmit la 31.12.2023 a fost întocmit pe baza centralizării bilanțurilor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local, precum și din venituri proprii.

Totalul activelor la 31.12.2023 este de 2.986.956.735 lei

A. active necurente, în sumă de **2.770.799.082 lei**, cu următoarele elemente:

- 1.764.511 lei, active fixe necorporale și active fixe necorporale în curs de execuție;
- 594.718.578 lei, instalații tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale;
- 2.115.584.341 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);
- 1.719.810 lei, creanțe necurente, sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de 1 an.

B. active curente, în sumă de **216.157.653 lei** - cu următoarea componență:

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

- 31.914.177 lei, creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări;
- -12.984.193 lei, creanțe bugetare;
- 170.176 lei, creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile,
- 137.476.203 lei, disponibilul din conturi de trezorerie și bănci comerciale, cât și alte valori;
- 38.652 lei, cheltuieli în avans.

Totalul datoriilor însumează 205.403.448 lei, din care:

- 42.895.683 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;
 - 658.044 lei, sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an;
 - 34.700.356 lei, împrumut pe termen lung la Consiliul Județean Vâlcea;
- 162.507.765 lei, datorii curente, ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an, din care:
 - 31.712.151 lei, datorii comerciale, avansuri și alte decontări;
 - 13.637.155 lei, datorii către bugete, reprezentând contribuții aferente salariilor, impozitul pe venituri din salarii și din alte drepturi la Consiliul Județean Vâlcea și instituțiile subordonate;
 - 18.930.879 lei, salariile datorate angajaților;
 - 95.599.747 lei, datorii din operațiuni cu FEN și fonduri de la buget;
 - 44.358 lei, alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane;
 - 2.342.000 lei provizioane;
 - 241.475 lei, venituri în avans.

Activele nete înregistrate la data de 31.12.2023 sunt de 2.781.553.287 lei și reprezintă capitalurile proprii ale Județului Vâlcea, care se compun din 2.014.660.214 lei rezerve și fonduri, 629.166.768 lei rezultatul reportat și 137.726.305 lei rezultatul patrimonial – excedent al exercițiului.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

La 31.12.2023, contul de rezultat patrimonial al Județului Vâlcea cuprinde **venituri totale de 839.344.363 lei**, din care:

- 839.062.653 lei, venituri operaționale;
- 34.573 lei, venituri financiare;
- 247.137 lei, venituri extraordinare;

și **cheltuieli totale de 701.618.058 lei**, din care:

- 700.554.915 lei, cheltuieli operaționale;
- 507.639 lei, cheltuieli financiare;
- 555.504 lei, cheltuieli extrordinare.

Rezultatul patrimonial la 31.12.2023, înregistrează un excedent de **137.726.305 lei**.

FLUXURI DE TREZORERIE

Situața privind fluxul de trezorerie, cod 03, prezintă fluctuațiile și soldurile conturilor de disponibilități, care, la 31.12.2023, sunt în sumă de 135.668.142 lei.

Fluxurile prezentate în situația cod 04, la sfârșitul perioadei de raportare, cuprind mișcările și soldurile conturilor de disponibilități din bănci ale Consiliului Județean Vâlcea și ale unităților subordonate. Acestea însumează 1.129.267 lei.

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL

La data de 31.12.2023 au fost încasate **venituri** în valoare totală de **467.862.884 lei**, din care:

- 77.393.496 lei, cote și sume defalcate din impozitul pe venit;
- 188.456.099 lei, sume defalcate din TVA;
- 1.613.858 lei, taxe pe utilizarea bunurilor;
- 13.190.503 lei, venituri din proprietate;
- 13.404.744 lei, impozit pe profit;
- 36.354 lei, venituri din prestări de servicii și alte activități;
- 20.286 lei, venituri din amenzi, penalități și confiscări;
- 1.105.819 lei, diverse venituri;
- 41.296 lei, sume primite de la FS al UE;
- 246.912 lei, sume din valorificarea unor bunuri;
- 53.978.589 lei, subvenții de la bugetul de stat;
- 118.249.575 lei, sume primite de la UE;
- 125.353 lei, alte sume primite de la UE;

Plățile au fost de **485.309.019 lei**, detaliate după cum urmează:

- **Capitolul 51.02** - Autorități executive – 34.682.117 lei;
- **Capitolul 54.02** - Alte servicii publice generale – 10.440.705 lei;
- **Capitolul 55.02** – Tranzacții privind datoria publică și împrumuturile – 503.819 lei;
- **Capitolul 60.02** - Apărare Națională – 594.030 lei (Centrul Militar Județean Vâlcea);
- **Capitolul 61.02** - Ordine publică și siguranță națională, respectiv Inspectoratul Județean de Protecție Civilă "General Magheru" Vâlcea – 1.257.082;
- **Capitolul 65.02** - Învățământ – 8.322.332 lei (învățământ special și învățământ preșcolar și școlar);
- **Capitolul 66.02** - Sănătate – 33.869.703 lei;
- **Capitolul 67.02** - Cultură și religie – 57.511.524 lei;
- **Capitolul 68.02** - Asistență socială – 109.641.256 lei;
- **Capitolul 70.02** – Alimentare cu apă – 352.370 lei;
- **Capitolul 74.02** – Protecția Mediului – 135.494.636 lei;
- **Capitolul 83.02** - Agricultură - 853.962 lei ;
- **Capitolul 84.02** - Transporturi - 87.867.660 lei;
- **Capitolul 87.02** - Alte acțiuni economice – 3.917.823 lei .

La data de 31.12.2023 a fost înregistrat un deficit al bugetului local în sumă de 17.446.135 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 **381.676.712 lei**, din care:

- 206.373.089 lei, venituri din prestări servicii și din alte activități;
- 74.573 lei, venituri din proprietate;
- 175.025.050 lei, subvenții din bugetul local al Județului Vâlcea;
- 204.000 lei, donații și sponsorizări.

Plățile totale efectuate sunt **381.046.245 lei**, din care:

- 2.739.679 lei s-au efectuat la Direcția Județeană de Evidență Persoanelor Vâlcea;
- 4.725.131 lei la Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea;
- 343.107.833 lei, plăți efectuate în domeniul sănătății din care: 1.547.752 lei Centrul Medico-Social Lădești, 308.663.564 lei la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, 18.804.808 lei la Spitalul de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihăești și 14.091.709 lei la Spitalul Psihiatrie Drăgoești;
- 22.972.908 lei, reprezintă plăți efectuate de către unitățile de cultură de interes județean, astfel:
 - Muzeul Județean "Aurelian Sacerdoțeanu" Vâlcea și Memorialul Nicolae Bălcescu –7.501.673 lei,
 - Școala de Arte și Meserii Rm.Vâlcea – 1.904.736 lei,
 - Centrul de Conservare și Valorificare a Tradiției Populare Vâlcea - 4.067.854 lei,
 - Teatrul "Anton Pann" Vâlcea – 4.623.554 lei;
 - Clubul Sportiv Vâlcea – 1924 –4.875.091 lei;

- 3.464.501 lei plăți pentru asistență socială – la Centrul Medico - Social Lădești;
- 1.269.088 lei la Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor Vâlcea;
- 2.767.105 lei la Serviciul Public de Turism, Agreement și Servicii Mirajul Oltului .

La data de 31.12.2023, contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții a înregistrat un excedent de 630.467 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 31.12.2023 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 ministrului finanțelor nr. 77/2024 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 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.2	Șef Serviciu		02.2024

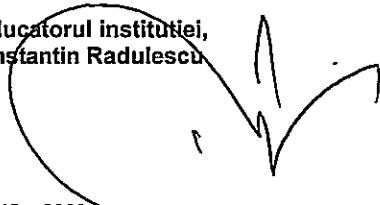
CIF 2540929

cod 03

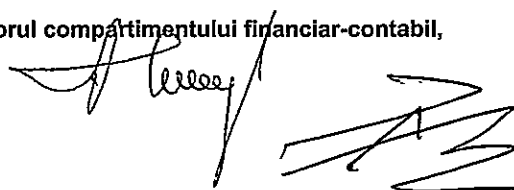
- lei -

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	929,222,620	13,305,902		467,615,973						348,587,469	33,089,243				66,624,033
2. Plati	03	694,965,049	13,305,902		253,847,726						339,596,163	33,778,061				54,437,197
3. Numerar net din activitatea operationala	04	234,257,571			213,768,247						8,991,306	-688,818				12,186,836
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	321,351	74,439		246,912											
2. Plati	07	259,811,560	74,439		228,309,355						6,689,049	982,972			23,755,745	
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-259,490,209			-228,062,443						-6,689,049	-982,972			-23,755,745	
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	24,988,551													24,988,551	
2. Plati	11	3,151,938			3,151,938											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	21,836,613			-3,151,938										24,988,551	
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-3,396,025			-17,446,134						2,302,257	-1,671,790			1,232,806	12,186,836
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	83,268,080	X	X	77,657,594					X	3,938,696	1,671,790		X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	83,268,080	X	X	77,657,594					X	3,938,696	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		X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	135,668,142			83,357,297						9,422,049	152			1,232,806	41,655,838

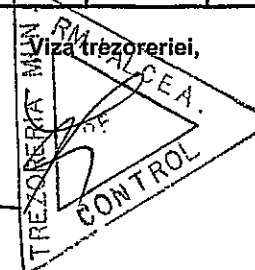
Conducatorul institutiei,
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Viza trezoreriei,



BILANT
la data de 31-12-2023

Cod 01

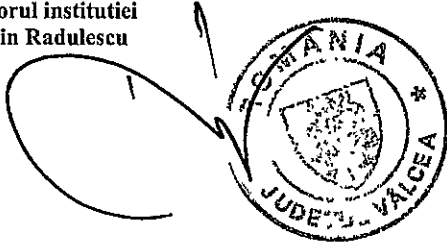
-lei-

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	1764511
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	594718578
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	2115584341
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	1719810
	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	1655305
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	2264008497	2770799082
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	59542638
	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	31914177
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	30586139	23874283
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	10274913	19263
	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	-12984193
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	-3967609	-13005968
	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	170176
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	77417560	19100160

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	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	135668142
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	593320	678794
	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	1129267
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	140444780	137476203
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42	52966	38652
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	282079729	216157653
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	2546088226	2986956735
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	658044
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	42071	38836
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	12359924	34700356
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	161908	7537283
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	13130314	42895683
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	31712151
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	25581598	30783867
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	13637155
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	10729029	11561008
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	95599747
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	16804775	18930879
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	13717	44358
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74	270799	241475
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	8324056	2342000
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	190234653	162507765

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	Sold la
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	203364967	205403448
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	2342723259	2781553287
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	2014660214
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	482318456	629166768
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	147933735	137726305
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	2342723259	2781553287

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

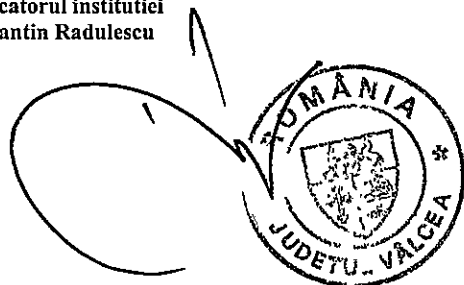
cod 02

- 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, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	257170553	268151689
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	280080420	301604282
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	252666931	253930675
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	11814359	15376007
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	801732263	839062653
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	354508473	377925845
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	64670163	75597102
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	168608049	169726478
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	63791271	76950614
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	778595	354876
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	652356551	700554915
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	149375712	138507738
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	10832	34573
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	1216872	507639
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	1206040	473066
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	148169672	138034672

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	6114	247137
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	242051	555504
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29	235937	308367
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	147933735	137726305
	- 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	147933735	137726305
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	512.01.02	512.04.02	515.01.02	515.02.02	550.01.02
Cont banca			Total			5069		
1. Incasari	02	854,479	854,479	18,201		187,011	151,958	497,309
2. Plati	03	512,505	512,505	18,201		197,340	190,943	106,021
3. Numerar net din activitatea operationala	04	341,974	341,974			-10,329	-38,985	391,288
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	341,974	341,974			-10,329	-38,985	391,288
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	1,129,267	1,129,267			108	3,240	1,125,919

Conducatorul institutiei,
Constantin Radulescu



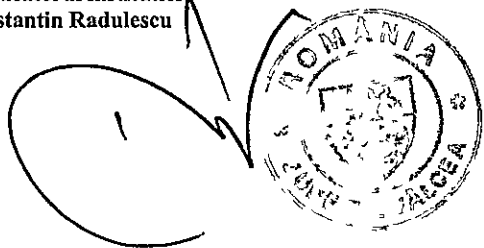
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

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	19925503	7036492	41937201
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02		1300		1300
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	734621	515516	124222	1125915
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	28313569	19408687	6912270	40809986

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes, is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'ROMANIA' at the top and 'JUDETUL VALCEA' at the bottom, with a central emblem.

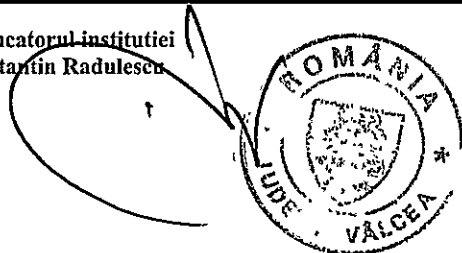
SITUATIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe (ct.1020103)	03.2	X			
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04	1686866197	311753323	15477208	1983142312
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05	2517609	2859512	1196867	4180254
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1	1005361	70120	87030	988451
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ – teritoriale – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ – teritoriale, altele decat active fixe (ct.1040103)	05.2	X			
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06	22081901	250471621	246204325	26349197
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000)	07				
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	13	X	X	X	X
Alte fonduri speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.1390100)	15				X
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	482318456	396169943	249321631	629166768
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19	147933735	857110015	867317445	137726305
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20				
Total capitaluri proprii	21	2342723259	X	X	2781553287

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului
financiar /contabil

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	1		
Venituri proprii	49.90	2		
1. Venituri curente, din care:	00.02	3		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6		
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	61		
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	62		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	8		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	131		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	151		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16		
2. Venituri din capital	A.39	17		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	19		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	191		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	20		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	213		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241		
Alte sume primite de la UE	A.46	2411		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente,cadrului financiar 2014-2020	A.48	242		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25		
Excedent	A.98	26		
Deficit	A.99	27		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282		
II. ORASE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29		
Venituri proprii	49.90	30		
1. Venituri curente, din care:	00.02	31		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34		
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	341		
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	342		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	37		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	411		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44		
2. Venituri din capital	A.39	45		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	47		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	471		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491		

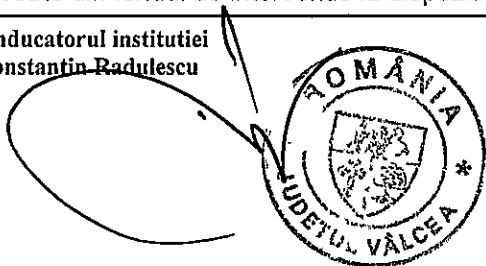
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plata	A.40.16.00	493		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	494		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	50		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	521		
Alte sume primite de la UE	A.46	5211		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	522		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	53		
Excedent	A.98	54		
Deficit	A.99	55		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		56		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		561		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		562		
III. MUNICIPII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	57		
Venituri proprii	49.90	58		
1. Venituri curente, din care:	00.02	59		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	60		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	61		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	62		
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	621		
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	622		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	63		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	64		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	65		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	67		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	68		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	69		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	691		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	70		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	71		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	711		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	72		
2. Venituri din capital	A.39	73		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	74		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	75		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	751		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	76		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	77		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	771		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	772		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	773		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	774		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	78		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	79		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	80		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	801		
Alte sume primite de la UE	A.46	8011		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	802		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	81		
Excedent	A.98	82		
Deficit	A.99	83		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		84		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		841		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		842		
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	85	920342850	467862884
Venituri proprii	49.90	86	105158390	107011972
1. Venituri curente, din care:	00.02	87	296365720	295262455
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	88	77760240	77393496
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	89	64968000	64645922
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	90	9095000	9050330
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	901		
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	902	3697240	3697244
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	91	191207330	188456099
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	92	98872330	96121099
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	95	18383000	18383000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	96	73952000	73952000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	97		41296
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	98		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	981		41296
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	99		
2. Venituri din capital	A.39	100		246912
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	101	99956860	
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	102		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1021		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	103		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	104		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1041		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042	99956860	
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1043		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1044		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	105	318615730	53978589
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	106	283976850	53978589
- Subventii de la Alte administratii	A.43	107	34638880	
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1071		
Alte sume primite de la UE	A.46	10711		125353
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1072	205404540	118249575
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108	920342850	485309019
Excedent	A.98	109		34069212
Deficit	A.99	110		-51515347
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		111		83357297
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1111		19311430
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1112		1525254
CORELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112	920342850	467862884
Venituri proprii	49.90	113	105158390	107011972
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	296365720	295262455
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	77760240	77393496
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	64968000	64645922
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	9095000	9050330
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	1171		
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	1172	3697240	3697244
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	191207330	188456099
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	119	98872330	96121099
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	18383000	18383000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	73952000	73952000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	124		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125		41296
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	126		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261		41296
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127		
2. Venituri din capital	A.39	128		246912
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129	99956860	
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	130		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1301		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322	99956860	
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	318615730	53978589
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	283976850	53978589
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	34638880	
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351		
Alte sume primite de la UE	A.46	13511		125353
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	205404540	118249575
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	920342850	485309019
Excedent	A.98	137		34069212
Deficit	A.99	138		-51515347
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139		83357297
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391		19311430
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392		1525254

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-12-2023**

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		
	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	135668142
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		1232806
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	139064167	135668142
	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	135668142
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	10745	53977
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	582575	624817
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutiile 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	1129267
	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	1129267
	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	1129267
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-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	1655305
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158	1699355	1655305
	-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	23874283
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	30586139	23874283
	-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	-13005968
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	-3967609	-13005968
	-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	-13005968
	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	41391
	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	128785
	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	2189599
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	824006	1255185
	-societati nefinanciare (S11)	205	1286991	934414
	- 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 achiziționate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenți (State membre și 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 achiziționate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenți (State membre și 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		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenți (State membre și 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) (S1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala.(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În 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 (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În 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 (În 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	34700356

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	34700356
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	12359924	34700356
	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 :			
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (În cazul structurării creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurării 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	38836
	-Societati nefinanciare (S11)	313	42071	38836
	-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		
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total(rd. 319.11+319.12)	319.1		
	Personal – drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an(ct. 4200201)	319.11		
	Personal – drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste 1 an(ct. 4200202)	319.12		
	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	30783867
	-Societati nefinanciare (S11)	321	25581598	30783867
	-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	13505396
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	16804775	18930879
	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an(ct. 4200101)	332.1		
	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub 1 an(ct. 4200102)	332.2		
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	13717	44358
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	29538875	32480633
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341	125118690	95599747
	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 reprezentand arierate in litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.(ct.1510203)	342.3	161908	7537283
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste un an(ct.4200201)	342.31		

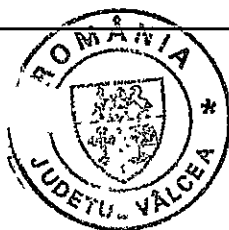
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul 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 pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, conform OUG nr.99/2023, din care :(din soldul ct.1510203)	342.6		
	- sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste un an, conform OUG nr.99/2023(ct.4200202)	342.61		
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	8324056	2342000
	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	2342000
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub un an(ct.4200101)	343.21		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, conform OUG nr.99/2023, din care :(din soldul ct.1510103)	343.5		
	- sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub un an, conform OUG nr.99/2023(ct.4200102)	343.51		
E3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Instituti publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

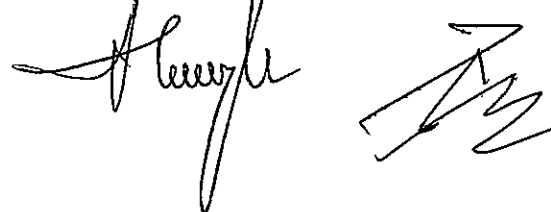
Notă

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
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	654351790	920342850	491927321	33049700	458877621	467862884	29636	24034801
VENITURI PROPRII	49.90	85299200	105158390	131076409	33049700	98026709	107011972	29636	24034801
I. VENITURI CURENTE	00.02	259074200	296365720	319326892	33049700	286277192	295262455	29636	24034801
A. VENITURI FISCALE	00.03	248939140	283472310	280868197	9019263	271848934	280868197		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	74064140	91164980	90798240	9019263	81778977	90798240		
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05	1140	13404740	13404744	9019263	4385481	13404744		
Impozit pe profit	01.02	1140	13404740	13404744	9019263	4385481	13404744		
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01	1140	13404740	13404744	9019263	4385481	13404744		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	74063000	77760240	77393496		77393496	77393496		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	74063000	77760240	77393496		77393496	77393496		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	64968000	64968000	64645922		64645922	64645922		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	9095000	9095000	9050330		9050330	9050330		
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte.	04.02.06		3697240	3697244		3697244	3697244		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	174875000	192307330	190069957		190069957	190069957		
Sume defalcate din TVA	11.02	173775000	191207330	188456099		188456099	188456099		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	91180000	98872330	96121099		96121099	96121099		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	18383000	18383000	18383000		18383000	18383000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	64212000	73952000	73952000		73952000	73952000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1100000	1100000	1613858		1613858	1613858		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1000000	1000000	1261750		1261750	1261750		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01			55937		55937	55937		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1000000	1000000	1205813		1205813	1205813		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	100000	100000	352108		352108	352108		
AC/CU	16.02.03.00.01	100000	100000	281739		281739	281739		
Aviz drum	16.02.03.00.02			12895		12895	12895		
Traseu licenta	16.02.03.00.03			57474		57474	57474		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	10135060	12893410	38458695	24030437	14428258	14394258	29636	24034801
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	9225060	11983410	30602182	17430775	13171407	13190503		17411679
Venituri din proprietate	30.02	9225060	11983410	30602182	17430775	13171407	13190503		17411679
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	9225060	11983410	30261940	17090533	13171407	13190503		17071437
Redevente miniere.	30.02.05.01	1000000	5823350	7119074	7630	7111444	6989284		129790
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	6160060	23138058	17082903	6055155	6196411		16941647
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	910000	7856513	6599662	1256851	1203755	29636	6623122
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	10000	10000	1738193	1646492	91701	36354	29636	1672203
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	10000	10000	4200		4200	3600		600

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			1704357	1646492	57865	32754		1671603
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50			29636		29636		29636	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02			4945242	4927207	18035	20286		4924956
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			4945242	4927207	18035	20286		4924956
Diverse venituri	36.02	900000	900000	1131782	25963	1105819	1105819		25963
Alte venituri	36.02.50	900000	900000	1131782	25963	1105819	1105819		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	-1975720	-28089940	-24063905		-24063905	-24063905		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1975720	28089940	24063905		24063905	24063905		
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05			41296		41296	41296		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			246912		246912	246912		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			246912		246912	246912		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			246912		246912	246912		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	89373860	99956860						
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	89373860	99956860						
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	89373860	99956860						
IV. SUBVENTII	00.17	102887890	318615730	53978589		53978589	53978589		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	102887890	318615730	53978589		53978589	53978589		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	102887890	283976850	53978589		53978589	53978589		
A. De capital	00.19	500490	138226070	2996000		2996000	2996000		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	42.02.16		3046000	2996000		2996000	2996000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.16.01		3046000	2996000		2996000	2996000		
B. Curente	00.20	102387400	145750780	50982589		50982589	50982589	-	
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	42.02.21	4765000	9030000	8901191		8901191	8901191		
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	68659800	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	27913600	44479600	27205661		27205661	27205661		
Sume alocate pentru stimulentele de risc.	42.02.82		1655370	1655366		1655366	1655366		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87		20877010						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	500490	75916030						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	422280	63796680						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	78210	12119350						
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						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.90.01		49801700						
Sume aferente TVA	42.02.90.03		9462340						
Subventii de la alte administratii	43.02		34638880						
Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	43.02.49		34638880						
Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01		29108300						
Sume aferente TVA	43.02.49.03		5530580						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte 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	203015840	205404540	118249575		118249575	118249575		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	142762620	143747620	79885248		79885248	79885248		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	142762620	143747620	7524844		7524844	7524844		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02			1210013		1210013	1210013		
Prefinantare	48.02.01.03			71150391		71150391	71150391		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	2253220	3553220	2639648		2639648	2639648		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	2253220	3553220	1159924		1159924	1159924		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02			1179724		1179724	1179724		
Prefinantare	48.02.02.03			300000		300000	300000		
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03	58000000	58000000	35620979		35620979	35620979		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01	58000000	58000000	29768551		29768551	29768551		
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		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01		103700	103700		103700	103700		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	262912480	280010150	306827248	33049700	273777548	282762811	29636	24034801
VENITURI PROPRII	49.90	85299200	105158390	130829497	33049700	97779797	106765060	29636	24034801
I. VENITURI CURENTE	00.02	257098480	268275780	295221691	33049700	262171991	271157254	29636	24034801
A. VENITURI FISCALE	00.03	248939140	283472310	280868197	9019263	271848934	280868197		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	74064140	91164980	90798240	9019263	81778977	90798240		
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05	1140	13404740	13404744	9019263	4385481	13404744		
Impozit pe profit	01.02	1140	13404740	13404744	9019263	4385481	13404744		
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01	1140	13404740	13404744	9019263	4385481	13404744		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	74063000	77760240	77393496		77393496	77393496		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	74063000	77760240	77393496		77393496	77393496		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	64968000	64968000	64645922		64645922	64645922		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	9095000	9095000	9050330		9050330	9050330		
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte.	04.02.06		3697240	3697244		3697244	3697244		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	174875000	192307330	190069957		190069957	190069957		
Sume defalcate din TVA	11.02	173775000	191207330	188456099		188456099	188456099		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	91180000	98872330	96121099		96121099	96121099		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	18383000	18383000	18383000		18383000	18383000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	64212000	73952000	73952000		73952000	73952000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1100000	1100000	1613858		1613858	1613858		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1000000	1000000	1261750		1261750	1261750		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01			55937		55937	55937		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1000000	1000000	1205813		1205813	1205813		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	100000	100000	352108		352108	352108		
AC/CU	16.02.03.00.01	100000	100000	281739		281739	281739		
Aviz drum	16.02.03.00.02			12895		12895	12895		
Traseu licenta	16.02.03.00.03			57474		57474	57474		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	8159340	-15196530	14353494	24030437	-9676943	-9710943	29636	24034801
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	9225060	11983410	30602182	17430775	13171407	13190503		17411679
Venituri din proprietate	30.02	9225060	11983410	30602182	17430775	13171407	13190503		17411679
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	9225060	11983410	30261940	17090533	13171407	13190503		17071437
Redevente miniere.	30.02.05.01	1000000	5823350	7119074	7630	7111444	6989284		129790
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	6160060	23138058	17082903	6055155	6196411		16941647
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	-1065720	-27179940	-16248688	6599662	-22848350	-22901446	29636	6623122
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	10000	10000	1738193	1646492	91701	36354	29636	1672203
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	10000	10000	4200		4200	3600		600
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			1704357	1646492	57865	32754		1671603
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50			29636		29636		29636	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02			4945242	4927207	18035	20286		4924956
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			4945242	4927207	18035	20286		4924956
Diverse venituri	36.02	900000	900000	1131782	25963	1105819	1105819		25963
Alte venituri	36.02.50	900000	900000	1131782	25963	1105819	1105819		25963
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-1975720	-28089940	-24063905		-24063905	-24063905		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1975720	-28089940	-24063905		-24063905	-24063905		
IV. SUBVENTII	00.17	5814000	11734370	11605557		11605557	11605557		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	5814000	11734370	11605557		11605557	11605557		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	5814000	11734370	11605557		11605557	11605557		
B. Curente	00.20	5814000	11734370	11605557		11605557	11605557		
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	42.02.21	4765000	9030000	8901191		8901191	8901191		
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	1655366		1655366	1655366		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	391439310	640332709	185100073		185100073	185100073		
VENITURI PROPRII	49.90			246912		246912	246912		
I. VENITURI CURENTE	00.02	1975720	28089940	24105201		24105201	24105201		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1975720	28089940	24105201		24105201	24105201		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1975720	28089940	24105201		24105201	24105201		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1975720	28089940	24105201		24105201	24105201		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1975720	28089940	24063905		24063905	24063905		
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05			41296		41296	41296		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			246912		246912	246912		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			246912		246912	246912		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			246912		246912	246912		
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	89373860	99956860						
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	89373860	99956860						
IV. SUBVENTII	00.17	97073890	306881360	42373032		42373032	42373032		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	97073890	306881360	42373032		42373032	42373032		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	97073890	272242480	42373032		42373032	42373032		
A. De capital	00.19	500490	138226070	2996000		2996000	2996000		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	42.02.16		3046000	2996000		2996000	2996000		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	42.02.16.01		3046000	2996000		2996000	2996000		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	68659800	68659800	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	27913600	44479600	27205661		27205661	27205661		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87		20877010						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	500490	75916030						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	422280	63796680						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	78210	12119350						
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						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.90.01		49801700						
Sume aferente TVA	42.02.90.03		9462340						
Subventii de la alte administratii	43.02		34638880						
Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	43.02.49		34638880						
Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01		29108300						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume aferente TVA	43.02.49.03		5530580						
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	203015840	205404540	118249575		118249575	118249575		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	142762620	143747620	79885248		79885248	79885248		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	142762620	143747620	7524844		7524844	7524844		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02			1210013		1210013	1210013		
Prefinantare	48.02.01.03			71150391		71150391	71150391		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	2253220	3553220	2639648		2639648	2639648		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	2253220	3553220	1159924		1159924	1159924		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02			1179724		1179724	1179724		
Prefinantare	48.02.02.03			300000		300000	300000		
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03	58000000	58000000	35620979		35620979	35620979		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01	58000000	58000000	29768551		29768551	29768551		
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		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01		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 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			654351790	920342850	737696583	492358410	485309019	7049391	315762976
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			262912480	280010150	269733410	255690911	248693599	6997312	235093849
CHELTUIELI CURENTE	01			260264350	277362020	267599723	253557235	246559923	6997312	235093849
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			102668000	115581000	115568576	114590058	114414449	175609	116874715
Cheltuieli salariale in bani	10.01			98303670	111288030	111280316	110369463	110198375	171088	112722430
Salarii de baza	10.01.01			73906320	82921830	82921830	82626167	82532801	93366	83027284
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			10789840	11788450	11788450	11745279	11745279		11997949
Alte sporuri	10.01.06			2289550	2592320	2592320	2579514	2579514		2578195
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			1913400	2244490	2244490	2106305	2106305		2124906
Drepturi de delegare	10.01.13			51420	43730	39246	31122	28122	3000	28122
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			294000	314000	310770	307894	299688	8206	299986
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4630560	4745460	4745460	4686577	4659080	27497	4614818
Stimulentul de risc.	10.01.29				1942670	1942670	1942304	1942304		4153738
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			4428580	4695080	4695080	4344301	4305282	39019	3897432
Cheltuieli salariale in natura	10.02			2176450	1844650	1839940	1814505	1814152	353	1736055
Vouchere de vacanta	10.02.06			2176450	1844650	1839940	1814505	1814152	353	1736055
Contributii	10.03			2187880	2448320	2448320	2406090	2401922	4168	2416230
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
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2185030	2445470	2445470	2405392	2401224	4168	2415532
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			49975610	62764440	53289409	52280186	45514288	6765898	50508408
Bunuri si servicii	20.01			15430070	25709960	19093054	18085405	13110168	4975237	14030540
Furnituri de birou	20.01.01			345950	395600	362297	362297	323330	38967	420085
Materiale pentru curatenie	20.01.02			239800	630800	305524	305118	246788	58330	306960
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			4986000	10919610	5912043	4982666	4855584	127082	5340877
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1103000	1800000	1271800	1199940	1167612	32328	1209601
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			677000	684600	681398	681399	611578	69821	631307
Piese de schimb	20.01.06			84000	69500	55155	55155	26138	29017	63310
Transport	20.01.07			20000						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			379500	437000	413200	407194	348331	58863	350803
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			838610	884910	863132	863131	678020	185111	738878
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			6756210	9887940	9228505	9228505	4852787	4375718	4968719
Reparatii curente	20.02.00			22586000	23572200	23344906	23344874	23115713	229161	23397638
Hrana	20.03			5135750	5169020	4204222	4204222	3895614	308608	5523211
Hrana pentru oameni	20.03.01			5135750	5169020	4204222	4204222	3895614	308608	5523211
Medicamente si materiale sanitare	20.04			354000	657000	455913	455913	321350	134563	615051
Medicamente	20.04.01			198500	535000	396782	396782	303912	92870	371107
Materiale sanitare	20.04.02			80000	83500	37325	37325	8605	28720	137416
Dezinfectanti	20.04.04			75500	38500	21806	21806	8833	12973	106528
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1258430	921030	905127	905127	768923	136204	2141369
Uniforme si echipament	20.05.01			278200	183100	179608	179608	178174	1434	514998
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			230000	212800	212111	212111	210111	2000	382046
Alte obiecte de inventar	20.05.30			750230	525130	513408	513408	380638	132770	1244325
Daplasari, detasari, transferari	20.06			194500	300500	275288	273746	204062	69684	202163
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			184500	184500	159288	157746	147780	9966	145880

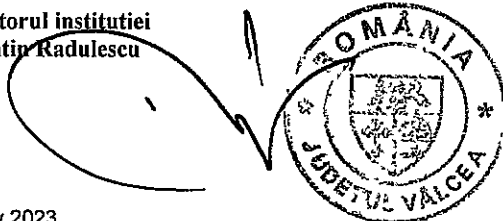
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Deplasari în strainatate	20.06.02			10000	116000	116000	116000	56282	59718	56283
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			147500	107000	97000	97000	46865	50135	4281
Consultanta si expertiza	20.12.00			10000	10000	10000	10000	10000		10000
Pregatire profesionala	20.13.00			101000	31000	22591	22591	10442	12149	10442
Protectia muncii	20.14.00			164990	374590	286380	286380	225585	60795	248157
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	50000	50000	50000	200	49800	200
Alte cheltuieli	20.30			4524600	5843370	4526158	4526158	3786695	739463	4325356
Reclama si publicitate	20.30.01			60000	60000	60000	60000	24591	35409	20991
Protocol si reprezentare	20.30.02			8500	22140	22140	22140	18578	3562	19438
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			82500	99500	99500	99500	65032	34468	66026
Chirii	20.30.04			29700	40240	39688	39688	36842	2846	39688
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			4343900	5621490	4304830	4304830	3641652	663178	4179213
TITLUL III DOBANZI	30			503820	503820	503820	503819	503819		503819
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			503820	503820	503820	503819	503819		503819
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			503820	503820	503820	503819	503819		503819
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			7000000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			7000000						
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			65326120	46740900	46740900	36898107	36898107		36898107
Transferuri curente	51.01			65326120	46740900	46740900	36898107	36898107		36898107
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			23529000	31488150	31488150	24494180	24494180		24494180
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale în situatii de extrema dificultate	51.01.24				7000000	7000000	6078288	6078288		6078288

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39			5335000	5335000	5335000	4188266	4188266		4188266
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	51.01.46			34176570	247200	247200	142723	142723		142723
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			2285550	2670550	2670550	1994650	1994650		1994650
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			5645000	19120600	19120600	19046196	19046196		69596
A. Transferuri interne	55.01			5645000	19120600	19120600	19046196	19046196		69596
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			5645000	19120600	19120600	19046196	19046196		69596
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			12172000	15091990	14821613	14120948	14120948		14174904
Ajutoare sociale	57.02			12172000	15091990	14821613	14120948	14120948		14174904
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			7384000	11679000	11408623	10830042	10830042		10883998
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			4788000	3412990	3412990	3290906	3290906		3290906
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			16973800	17559270	17554805	16117921	16062116	55805	16064300
Burse	59.01.00			551000	231470	231470	231470	231470		231470
Asociatii si fundatii	59.11.00			990000	710000	710000	677000	677000		677000
Sustinerea cultelor	59.12.00				250000	250000	250000	250000		250000
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15.00			14986800	16077800	16077800	14710656	14710656		14710656
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			446000	290000	285535	248795	192990	55805	195174
OPERATIUNI FINANCIARE	79			2648130	2648130	2648130	2648119	2648119		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			2648130	2648130	2648130	2648119	2648119		
Rambursari de credite interne	81.02			2648130	2648130	2648130	2648119	2648119		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			2648130	2648130	2648130	2648119	2648119		
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-514443	-514443	-514443		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-514443	-514443	-514443		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-514443	-514443	-514443		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			391439310	640332700	467963173	236667499	236615420	52079	80669127
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			1163560	9800110	9800110	6723478	6723478		6723478
Transferuri de capital	51.02			1163560	9800110	9800110	6723478	6723478		6723478
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	51.02.12				3046000	3046000	2996000	2996000		2996000
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28				4254000	4254000	2005083	2005083		2005083
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29			884500	1571050	1571050	909322	909322		909322
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50			279060	929060	929060	813073	813073		813073
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			1543000	1609020	1609020	1582584	1582584		1582585
A. Transferuri interne	55.01			1543000	1609020	1609020	1582584	1582584		1582585
Programe de dezvoltare	55.01.13				66020	66020	49667	49667		49668
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			1543000	1543000	1543000	1532917	1532917		1532917
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			290363990	351344290	349725630	218855120	218840733	14387	3284840
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			206407650	229344650	229344650	128759765	128759765		1794267
Finantare nationala	58.01.01			29471630	51430630	51430630	28258691	28258691		226955
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			176936020	177914020	177914020	100501074	100501074		1567312
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			3946770	5696770	4078110	3193811	3193811		869217
Finantare nationala	58.02.01			850400	1300400	1010226	787007	787007		257072
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			3086520	4386520	3067884	2406804	2406804		612145
Cheltuieli neeligibile	58.02.03			9850	9850					
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	58.03			79852030	116041630	116041630	86640304	86640304		271649

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Finantare nationala	58.03.01			9205600	45395200	45395200	42282052	42282052		73226
Finantare externa nerambursabila	58.03.02			70646430	70646430	70646430	44358252	44358252		198423
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	58.15			157540	261240	261240	261240	246853	14387	349707
Finantarea nationala	58.15.01			157540	157540	157540	157540	143153	14387	140507
Finantarea externa nerambursabila	58.15.02				103700	103700	103700	103700		209200
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			600490	170625220	13753	13753		13753	
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			422280	142706680					
Finantare publica nationala	60.02.00			100000	806270	13753	13753		13753	
Sume aferente TVA	60.03.00			78210	27112270					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			97768270	106954060	106878333	9556237	9532298	23939	69078224
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			97768270	106954060	106878333	9556237	9532298	23939	69078224
Active fixe	71.01			97768270	106954060	106878333	9556237	9532298	23939	69078224
Constructii	71.01.01			94043730	104057490	104041932	8365997	8365997		63201295
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1103230	1235480	1235480	495798	495798		4486378
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			387270	350770	302507	166063	166063		578329
Alte active fixe	71.01.30			2234040	1310320	1298414	528379	504440	23939	812222
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-63673	-63673	-63673		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-63673	-63673	-63673		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	85.01.02					-63673	-63673	-63673		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			40341780	42089120	42066897	39448533	34682117	4766416	33462601
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			33709210	36152370	36130147	35483590	30717173	4766417	31025554
CHELTUIELI CURENTE	01			33709210	36152370	36152370	35505813	30739396	4766417	31025554
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			27000000	27150000	27150000	26612183	26612183		26831663
Cheltuieli salariale in bani	10.01			26155540	26278540	26278540	25790094	25790094		25997286
Salarii de baza	10.01.01			21587540	20537540	20537540	20492709	20492709		20620999
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			1047000	1097000	1097000	1013185	1013185		1004357
Drepturi de delegare	10.01.13			35000	35000	35000	26876	26876		26876
Indemnizatii de hrana	10.01.17			729000	729000	729000	679000	679000		648809
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			2757000	3880000	3880000	3578324	3578324		3696245
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			574760	601760	601760	577824	577824		584312
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			571910	598910	598910	577126	577126		583614
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			6437210	8730370	8730370	8730370	3963953	4766417	4030145
Bunuri si servicii	20.01			5809710	7925140	7925140	7925140	3502841	4422299	3524960
Furnituri de birou	20.01.01			110000	141000	141000	141000	123036	17964	124900
Materiale pentru curatenie	20.01.02			30000	30000	30000	30000	24182	5818	24854
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			655000	655000	655000	655000	563201	91799	552839
Apa, canal si salubritate	20.01.04			65000	65000	65000	65000	49051	15949	48383

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			210000	210000	210000	210000	185765	24235	153616
Piese de schimb	20.01.06			20000	20000	20000	20000	3290	16710	3605
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			132000	132000	132000	132000	95129	36871	95264
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			200000	200000	200000	200000	138795	61205	169181
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			4387710	6472140	6472140	6472140	2320392	4151748	2352318
Reparatii curente	20.02.00			130000	130000	130000	130000	87715	42285	87715
Medicamente si materiale sanitare	20.04			20000	20000	20000	20000	167	19833	546
Materiale sanitare	20.04.02			10000	10000	10000	10000	167	9833	167
Dezinfectanti	20.04.04			10000	10000	10000	10000		10000	379
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			50000	104000	104000	104000	62070	41930	107037
Uniforme si echipament	20.05.01									8628
Alte obiecte de inventar	20.05.30			50000	104000	104000	104000	62070	41930	98409
Daplasari, detasari, transferari	20.06			91000	191000	191000	191000	127107	63893	127109
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			81000	81000	81000	81000	76605	4395	76606
Deplasari in strainatate	20.06.02			10000	110000	110000	110000	50502	59498	50503
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			15000	15000	15000	15000	212	14788	212
Pregatire profesionala	20.13.00			5000	8000	8000	8000	550	7450	550
Protectia muncii	20.14.00			50000	56900	56900	56900	40353	16547	42542
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			50000	50000	50000	50000	200	49800	200
Alte cheltuieli	20.30			216500	230330	230330	230330	142738	87592	139274
Reclama si publicitate	20.30.01			60000	60000	60000	60000	24591	35409	20991
Protocol si reprezentare	20.30.02			6500	13500	13500	13500	10663	2837	11273
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			40000	40000	40000	40000	16257	23743	16257
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			110000	116830	116830	116830	91227	25603	90753
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			72000	72000	72000				
A. Transferuri interne	55.01			72000	72000	72000				
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			72000	72000	72000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			200000	200000	200000	163260	163260		163746
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			200000	200000	200000	163260	163260		163746
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			6632570	5936750	5936750	3964943	3964944	-1	2437047
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			1543000	1266350	1266350	1244917	1244917		1244917
A. Transferuri interne	55.01			1543000	1266350	1266350	1244917	1244917		1244917
Programe de dezvoltare	55.01.13				16350	16350				
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			1543000	1250000	1250000	1244917	1244917		1244917
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			1359120	3109120	3109120	2332835	2332835		149397
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			1359120	3109120	3109120	2332835	2332835		149397
Finantare nationala	58.02.01			359120	809120	809120	611687	611687		76294
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			1000000	2300000	2300000	1721148	1721148		73103
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			3730450	1561280	1561280	387191	387192	-1	1042733
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			3730450	1561280	1561280	387191	387192	-1	1042733
Active fixe	71.01			3730450	1561280	1561280	387191	387192	-1	1042733
Constructii	71.01.01			2024200	759000	759000	170075	170075		224168
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			122000	199000	199000	172653	172653		424678
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			45500	45250	45250	41893	41893		61970
Alte active fixe	71.01.30			1538750	558030	558030	2570	2571	-1	331917

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			11717450	12330450	12330450	10560895	10440705	120190	10413024
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			11560900	11866900	11866900	10360627	10240437	120190	10243420
CHELTUIELI CURENTE	01			11560900	11866900	11866900	10360627	10240437	120190	10243420
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			974000	1192000	1192000	1148753	1148753		1149105
Cheltuieli salariale in bani	10.01			956300	1169890	1169890	1127614	1127614		1127624
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			786300	981890	981890	939654	939654		954864
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			170000	188000	188000	187960	187960		172760
Contributii	10.03			17700	22110	22110	21139	21139		21481
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			17700	22110	22110	21139	21139		21481
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			310000	398000	398000	398000	277810	120190	280441
Bunuri si servicii	20.01			205410	219210	219210	219210	149796	69414	116289
Furnituri de birou	20.01.01			5000	5000	5000	5000		5000	2675
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			139500	139500	139500	139500	120181	19319	83030
Piese de schimb	20.01.06			2000	2000	2000	2000		2000	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			3000	6500	6500	6500	3168	3332	3168
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			48910	59210	59210	59210	24492	34718	24492
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			7000	7000	7000	7000	1955	5045	2924
Hrana	20.03			35000	102500	102500	102500	94400	8100	86650
Hrana pentru oameni	20.03.01			35000	102500	102500	102500	94400	8100	86650
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			38330	38330	38330	38330	1259	37071	63817
Uniforme si echipament	20.05.01			2100	1000	1000	1000	566	434	10884
Alte obiecte de inventar	20.05.30			36230	37330	37330	37330	693	36637	52933
Daplasari, detasari, transferari	20.06				3000	3000	3000	2981	19	2981
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01				3000	3000	3000	2981	19	2981
Protectia muncii	20.14.00			1990	5690	5690	5690	3095	2595	3095

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
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	10500	10500	10500	7608	2892	7609
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			10000	10000	10000	10000	7608	2392	7609
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			500	500	500	500		500	
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			7000000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			7000000						
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			3276900	10276900	10276900	8813874	8813874		8813874
Transferuri curente	51.01			3276900	10276900	10276900	8813874	8813874		8813874
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			3231000	3231000	3231000	2735586	2735586		2735586
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate	51.01.24				7000000	7000000	6078288	6078288		6078288
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			45900	45900	45900				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			156550	463550	463550	200268	200268		169604
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51				200000	200000	129773	129773		129773
Transferuri de capital	51.02				200000	200000	129773	129773		129773
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50				200000	200000	129773	129773		129773
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55				5000	5000				
A. Transferuri interne	55.01				5000	5000				
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42				5000	5000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			156550	258550	258550	70495	70495		39831
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			156550	258550	258550	70495	70495		39831
Active fixe	71.01			156550	258550	258550	70495	70495		39831
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			145230	247230	247230	64099	64099		32760
Mobilier, aparatura birou si altele active corporale	71.01.03			4770	4770	4770	2826	2826		3501

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Alte active fixe	71.01.30			6550	6550	6550	3570	3570		3570

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



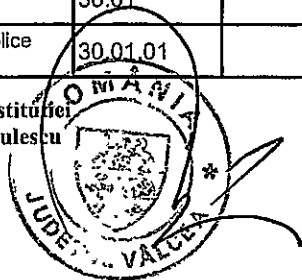
Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
55.02 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			503820	503820	503820	503819	503819		503819
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			503820	503820	503820	503819	503819		503819
CHELTUIELI CURENTE	01			503820	503820	503820	503819	503819		503819
TITLUL III DOBANZI	30			503820	503820	503820	503819	503819		503819
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			503820	503820	503820	503819	503819		503819
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			503820	503820	503820	503819	503819		503819

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

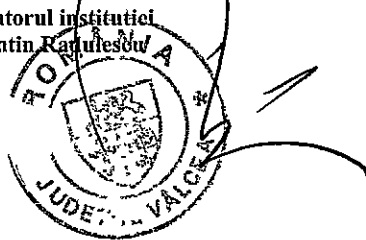
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
60.02 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			682400	682400	681838	680729	594030	86699	666693
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			622400	675400	674838	674838	588139	86699	642869
CHELTUIELI CURENTE	01			622400	675400	675400	675400	588701	86699	642869
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			622400	675400	675400	675400	588701	86699	642869
Bunuri si servicii	20.01			540000	593000	593000	593000	528186	64814	573907
Furnituri de birou	20.01.01			12000	12000	12000	12000	8486	3514	15377
Materiale pentru curatenie	20.01.02			10000	10000	10000	10000	8597	1403	9874
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			90000	100000	100000	100000	94857	5143	94640
Apa, canal si salubritate	20.01.04			18000	18000	18000	18000	13720	4280	13521
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			20000	20000	20000	20000	18720	1280	17021
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			15000	15000	15000	15000	13406	1594	13616
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			360000	403000	403000	403000	355706	47294	393347
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			15000	15000	15000	15000	14694	306	16511
Reparatii curente	20.02.00			55000	55000	55000	55000	53451	1549	53451
Medicamente si materiale sanitare	20.04			4000	4000	4000	4000		4000	904
Materiale sanitare	20.04.02			2000	2000	2000	2000		2000	102
Dezinfectanti	20.04.04			2000	2000	2000	2000		2000	802
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			16000	16000	16000	16000	1800	14200	9343
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			2000	2000	2000	2000		2000	1997
Alte obiecte de inventar	20.05.30			14000	14000	14000	14000	1800	12200	7346
Alte cheltuieli	20.30			7400	7400	7400	7400	5264	2136	5264
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			5000	5000	5000	5000	3514	1486	3514
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			2400	2400	2400	2400	1750	650	1750
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-562	-562	-562		
Plati efectuate in anul precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-562	-562	-562		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajame		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-562	-562	-562		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			60000	7000	7000	5891	5891		23824
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			60000	7000	7000	5891	5891		23824
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			60000	7000	7000	5891	5891		23824
Active fixe	71.01			60000	7000	7000	5891	5891		23824
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			28000		-				12902
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			32000	7000	7000	5891	5891		8936
Alte active fixe	71.01.30									1986

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

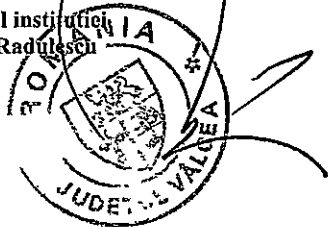
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
61.02 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			1500240	2191240	2191240	1552988	1257082	295906	1090620
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			450000	1141000	1141000	1141000	845094	295906	730310
CHELTUIELI CURENTE	01			450000	1141000	1141000	1141000	845094	295906	730310
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			450000	1141000	1141000	1141000	845094	295906	730310
Bunuri si servicii	20.01			233000	258550	258550	258550	151035	107515	145774
Furnituri de birou	20.01.01			5000	16550	16550	16550	11543	5007	16198
Materiale pentru curatenie	20.01.02			3000	18000	18000	18000		18000	2667
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			50000	50000	50000	50000	45528	4472	45528
Apa, canal si salubritate	20.01.04			20000	20000	20000	20000	9254	10746	9254
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			70000	70000	70000	70000	51013	18987	38093
Piese de schimb	20.01.06			10000	10000	10000	10000		10000	337
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			25000	25000	25000	25000	13358	11642	13358
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			50000	49000	49000	49000	20339	28661	20339
Reparatii curente	20.02.00			100000	740000	740000	740000	590005	149995	543533
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			85000	100000	100000	100000	76931	23069	13630
Alte obiecte de inventar	20.05.30			85000	100000	100000	100000	76931	23069	13630
Alte cheltuieli	20.30			32000	42450	42450	42450	27123	15327	27373
Protocol si reprezentare	20.30.02			2000	8640	8640	8640	7915	725	8165
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			20000	20000	20000	20000	14074	5926	14074
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			10000	13810	13810	13810	5134	8676	5134
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1050240	1050240	1050240	411988	411988		360310
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			237240	237240	237240	129226	129226		28603
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			237240	237240	237240	129226	129226		28603
Finantare nationala	58.02.01			87240	87240	87240	61454	61454		26293

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			150000	150000	150000	67772	67772		2310
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			813000	813000	813000	282762	282762		331707
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			813000	813000	813000	282762	282762		331707
Active fixe	71.01			813000	813000	813000	282762	282762		331707
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			778000	789250	789250	259046	259046		309693
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			35000	23750	23750	23716	23716		20193
Alte active fixe	71.01.30									1821

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 31-12-2023

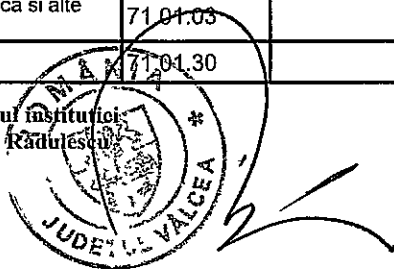
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			13383000	81030980	10200523	8411115	8322332	88783	8599742
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			11919000	9179630	8955213	8245133	8156350	88783	8157532
CHELTUIELI CURENTE	01			11919000	9179630	8955213	8245133	8156350	88783	8157532
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			294000	314000	310770	307894	299688	8206	299986
Cheltuieli salariale in bani	10.01			294000	314000	310770	307894	299688	8206	299986
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			294000	314000	310770	307894	299688	8206	299986
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			3667000	2537170	2457797	2451258	2370681	80577	2371565
Bunuri si servicii	20.01			1163000	1287400	1246201	1241235	1186130	55105	1197332
Furnituri de birou	20.01.01			60000	67100	67100	67100	65517	1583	66219
Materiale pentru curatenie	20.01.02			30000	46000	45899	45493	45463	30	31493
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			705000	826000	790388	787900	762233	25667	707035
Apa, canal si salubritate	20.01.04			61000	79000	75168	74712	74382	330	71625
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			65000	70000	70000	70000	70000		117828
Piese de schimb	20.01.06			20000	20000	19979	19979	19672	307	53810
Transport	20.01.07			20000						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			18000	17000	15367	13751	13187	564	13239
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			93500	68500	68500	68500	59374	9126	49762
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			90500	93800	93800	93800	76302	17498	86321
Reparatii curente	20.02.00			533000	490100	485086	485055	485009	46	491643
Hrana	20.03			210000	213000	209058	209058	191081	17977	183657
Hrana pentru oameni	20.03.01			210000	213000	209058	209058	191081	17977	183657
Medicamente si materiale sanitare	20.04			8000	12000	11999	11999	10080	1919	37027
Medicamente	20.04.01			2500	5000	4999	4999	3703	1296	4636
Materiale sanitare	20.04.02			2000	2000	2000	2000	1850	150	13250
Dezinfectanti	20.04.04			3500	5000	5000	5000	4527	473	19141
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			101000	63800	60038	60038	59789	249	17626

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajamente		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Uniforme si echipament	20.05.01			6000	6000	4523	4523	4523		3420
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03									363
Alte obiecte de inventar	20.05.30			95000	57800	55515	55515	55266	249	13843
Daplasari, detasari, transferari	20.06			9500	7500	4500	2958	1630	1328	1630
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			9500	7500	4500	2958	1630	1328	1630
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			28000	28000	18000	18000	18000		
Consultanta si expertiza	20.12.00			10000	10000	10000	10000	10000		10000
Pregatire profesionala	20.13.00			45000	17000	8591	8591	8568	23	8568
Protectia-muncii	20.14.00			14000	14000	11964	11964	10964	1000	10964
Alte cheltuieli	20.30			1545500	394370	392360	392360	389430	2930	413118
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			7500	24500	24500	24500	23579	921	24572
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			1538000	369870	367860	367860	365851	2009	388546
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51				35000	35000	35000	35000		35000
Transferuri curente	51.01				35000	35000	35000	35000		35000
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70				35000	35000	35000	35000		35000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			7407000	6061990	5920176	5219511	5219511		5219511
Ajutoare sociale	57.02			7407000	6061990	5920176	5219511	5219511		5219511
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			2619000	2649000	2507186	1928605	1928605		1928605
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			4788000	3412990	3412990	3290906	3290906		3290906
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			551000	231470	231470	231470	231470		231470
Burse	59.01.00			551000	231470	231470	231470	231470		231470
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1464000	71851350	1245310	165982	165982		442210
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			252000	252000	252000	17672	17672		22382
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			252000	252000	252000	17672	17672		22382
Finantare nationala	58.01.01			10000	10000	10000	6795	6795		612
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			242000	242000	242000	10877	10877		21770

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60				70554350					
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00				59280860					
Finantare publica nationala	60.02.00				10120					
Sume aferente TVA	60.03.00				11263370					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1212000	1045000	993310	148310	148310		419828
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1212000	1045000	993310	148310	148310		419828
Active fixe	71.01			1212000	1045000	993310	148310	148310		419828
Constructii	71.01.01			1072000	848000	847499	2499	2499		270359
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									65542
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			140000	140000	91737	91737	91737		77627
Alte active fixe	71.01.30				57000	54074	54074	54074		6300

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

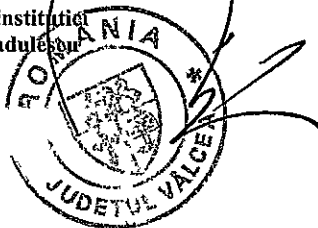
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
66.02 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			81970410	95546630	56036440	33869703	33869703		10381419
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			36671220	2741850	2741850	2270125	2270125		2399593
CHELTUIELI CURENTE	01			36671220	2741850	2741850	2270125	2270125		2399593
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			36671220	2741850	2741850	2270125	2270125		2270125
Transferuri curente	51.01			36671220	2741850	2741850	2270125	2270125		2270125
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39			1915000	1915000	1915000	1547752	1547752		1547752
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	51.01.46			34176570	247200	247200	142723	142723		142723
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			579650	579650	579650	579650	579650		579650
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			45299190	92804780	53294590	31599578	31599578		7981826
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			29060	7629060	7629060	5301083	5301083		5301083
Transferuri de capital	51.02			29060	7629060	7629060	5301083	5301083		5301083
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	51.02.12				3046000	3046000	2996000	2996000		2996000
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28				4254000	4254000	2005083	2005083		2005083
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50			29060	329060	329060	300000	300000		300000
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			41211630	42031630	42031630	26078702	26078702		1709056
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			41211630	42031630	42031630	26078702	26078702		1709056

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajame		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Finantare nationala	58.01.01			8264630	9084630	9084630	4787157	4787157		226343
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			32947000	32947000	32947000	21291545	21291545		1482713
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60				39510190					
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00				33201840					
Sume aferente TVA	60.03.00				6308350					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			4058500	3633900	3633900	219793	219793		971687
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			4058500	3633900	3633900	219793	219793		971687
Active fixe	71.01			4058500	3633900	3633900	219793	219793		971687
Constructii	71.01.01			4058500	3633900	3633900	219793	219793		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									651333
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									320354

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 31-12-2023

-lei-

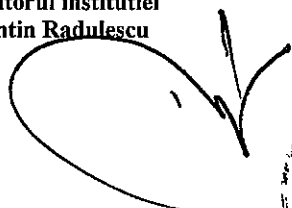
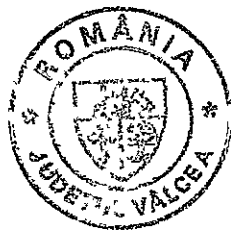
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			57732460	73498860	73447356	57870851	57511524	359327	42281148
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			38445800	47684450	47677946	41325006	40980066	344940	40920780
CHELTUIELI CURENTE	01			38445800	47684450	47684450	41331510	40986570	344940	40920780
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			4400000	4386000	4386000	4386000	4218597	167403	4184822
Cheltuieli salariale in bani	10.01			4210750	4206750	4206750	4206750	4043868	162882	4092735
Salarii de baza	10.01.01			3887750	3887750	3887750	3887750	3794384	93366	3847070
Alte sporuri	10.01.06									913
Drepturi de delegare	10.01.13			3000	3000	3000	3000		3000	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			245000	245000	245000	245000	217503	27497	216325
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			75000	71000	71000	71000	31981	39019	28427
Cheltuieli salariale in natura	10.02			94250	84250	84250	84250	83897	353	
Vouchere de vacanta	10.02.06			94250	84250	84250	84250	83897	353	
Contributii	10.03			95000	95000	95000	95000	90832	4168	92087
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			95000	95000	95000	95000	90832	4168	92087
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			806000	788500	788500	788500	664194	124306	632086
Bunuri si servicii	20.01			588000	628000	628000	628000	587373	40627	588859
Furnituri de birou	20.01.01			19000	19000	19000	19000	13101	5899	11670
Materiale pentru curatenie	20.01.02			4000	4000	4000	4000	3943	57	3118
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			146000	156000	156000	156000	155999	1	155999
Apa, canal si salubritate	20.01.04			17000	17000	17000	17000	15977	1023	15976
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			6000	6000	6000	6000		6000	930
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			14000	14000	14000	14000	9140	4860	9140
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			2000	7000	7000	7000	6878	122	1913

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			380000	405000	405000	405000	382335	22665	390113
Reparatii curente	20.02.00			45000	30000	30000	30000	2351	27649	2350
Medicamente si materiale sanitare	20.04			6000	1000	1000	1000		1000	13399
Materiale sanitare	20.04.02			3000	500	500	500		500	8620
Dezinfectanti	20.04.04			3000	500	500	500		500	4779
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			51000	26000	26000	26000	18339	7661	
Uniforme si echipament	20.05.01			1000	1000	1000	1000		1000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			50000	25000	25000	25000	18339	6661	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			5000	10500	10500	10500	9680	820	9680
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			5000	4500	4500	4500	3900	600	3900
Deplasari in strainatate	20.06.02				6000	6000	6000	5780	220	5780
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			95000	64000	64000	64000	28653	35347	
Pregatire profesionala	20.13.00			6000	6000	6000	6000	1324	4676	1324
Protectia muncii	20.14.00			5000	4000	4000	4000		4000	
Alte cheltuieli	20.30			5000	19000	19000	19000	16474	2526	16474
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			5000	19000	19000	19000	16474	2526	16474
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			17198000	25407150	25407150	20454354	20454354		20454354
Transferuri curente	51.01			17198000	25407150	25407150	20454354	20454354		20454354
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			15838000	23697150	23697150	19074354	19074354		19074354
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			1360000	1710000	1710000	1380000	1380000		1380000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			16041800	17102800	17102800	15702656	15649425	53231	15649518
Asociatii si fundatii	59.11.00			990000	710000	710000	677000	677000		677000
Sustinerea cultelor	59.12.00				250000	250000	250000	250000		250000
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15.00			14986800	16077800	16077800	14710656	14710656		14710656
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			65000	65000	65000	65000	11769	53231	11862

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-6504	-6504	-6504		
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			19286660	25814410	25769410	16545845	16531458	14387	1360368
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			884500	1571050	1571050	909322	909322		909322
Transferuri de capital	51.02			884500	1571050	1571050	909322	909322		909322
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29			884500	1571050	1571050	909322	909322		909322
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			15472160	21701860	21701860	14744527	14730140	14387	349707
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			15314620	21440620	21440620	14483287	14483287		
Finantare nationala	58.01.01			2446000	8572000	8572000	6421742	6421742		
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			12868620	12868620	12868620	8061545	8061545		
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	58.15			157540	261240	261240	261240	246853	14387	349707
Finantarea nationala	58.15.01			157540	157540	157540	157540	143153	14387	140507
Finantarea externa nerambursabila	58.15.02				103700	103700	103700	103700		209200
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			2930000	2541500	2541500	936996	936996		101339
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			2930000	2541500	2541500	936996	936996		101339
Active fixe	71.01			2930000	2541500	2541500	936996	936996		101339
Constructii	71.01.01			2800000	2411500	2411500	936996	936996		11472
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									75736
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			130000	130000	130000				12994
Alte active fixe	71.01.30									1137

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-45000	-45000	-45000		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-45000	-45000	-45000		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	85.01.02					-45000	-45000	-45000		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 31-12-2023

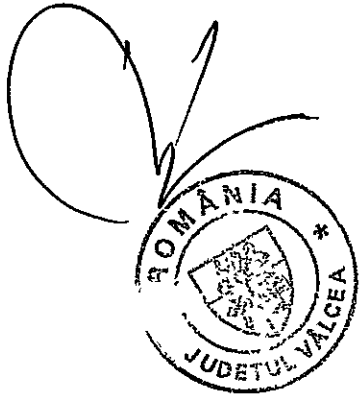
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			102020980	126120380	113854159	110758658	109641256	1117402	117524736
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			94966000	121925000	111901966	109725218	108631756	1093462	116334052
CHELTUIELI CURENTE	01			94966000	121925000	112387120	110210372	109116910	1093462	116334052
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			70000000	82539000	82529806	82135228	82135228		84409139
Cheltuieli salariale in bani	10.01			66687080	79318850	79314366	78937111	78937111		81204799
Salarii de baza	10.01.01			48431030	58496540	58496540	58245708	58245708		58559215
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			10789840	11788450	11788450	11745279	11745279		11997949
Alte sporuri	10.01.06			2289550	2592320	2592320	2579514	2579514		2577282
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			80100	165600	165600	153466	153466		165685
Drepturi de delegare	10.01.13			13420	5730	1246	1246	1246		1246
Indemnizatii de hrana	10.01.17			3656560	3771460	3771460	3762577	3762577		3749684
Stimulentul de risc.	10.01.29				1942670	1942670	1942304	1942304		4153738
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			1426580	556080	556080	507017	507017		
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1812500	1490700	1485990	1485990	1485990		1485990
Vouchere de vacanta	10.02.06			1812500	1490700	1485990	1485990	1485990		1485990
Contributii	10.03			1500420	1729450	1729450	1712127	1712127		1718350
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1500420	1729450	1729450	1712127	1712127		1718350
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			16600000	26911000	17515342	16512658	15421770	1090888	20309440
Bunuri si servicii	20.01			6890950	14798660	8222953	7220270	7004807	215463	7883419
Furnituri de birou	20.01.01			134950	134950	101647	101647	101647		183046
Materiale pentru curatenie	20.01.02			162800	522800	197625	197625	164603	33022	234954
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			3340000	9132610	4160655	3233766	3233766		3784836
Apa, canal si salubritate	20.01.04			922000	1601000	1076632	1005228	1005228		1050842
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			166500	169100	165898	165899	165899		220789
Piese de schimb	20.01.06			32000	17500	3176	3176	3176		5558
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			172500	227500	205333	200943	200943		203018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			84200	98200	76422	76421	72436	3985	79844
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			1876000	2895000	2235565	2235565	2057109	178456	2120532
Reparatii curente	20.02.00			840000	744100	521820	521819	515097	6722	836862
Hrana	20.03			4890750	4853520	3892664	3892664	3610133	282531	5252904
Hrana pentru oameni	20.03.01			4890750	4853520	3892664	3892664	3610133	282531	5252904
Medicamente si materiale sanitare	20.04			316000	620000	418914	418914	311103	107811	563175
Medicamente	20.04.01			196000	530000	391783	391783	300209	91574	366471
Materiale sanitare	20.04.02			63000	69000	22825	22825	6588	16237	115277
Dezinfectanti	20.04.04			57000	21000	4306	4306	4306		81427
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			917100	572900	560759	560759	548735	12024	1800448
Uniforme si echipament	20.05.01			269100	175100	173085	173085	173085		492066
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			228000	210800	210111	210111	210111		379686
Alte obiecte de inventar	20.05.30			420000	187000	177563	177563	165539	12024	928696
Daplasari, detasari, transferari	20.06			89000	88500	66288	66288	62664	3624	60763
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			89000	88500	66288	66288	62664	3624	60763
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			9500						4069
Pregatire profesionala	20.13.00			45000						
Protectia muncii	20.14.00			94000	294000	207826	207826	171173	36653	191556
Alte cheltuieli	20.30			2507700	4939320	3624118	3624118	3198058	426060	3716244
Chirii	20.30.04			29700	40240	39688	39688	36842	2846	39688
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			2478000	4899080	3584430	3584430	3161216	423214	3676556
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			3420000	3420000	3420000	2640514	2640514		2640514
Transferuri curente	51.01			3420000	3420000	3420000	2640514	2640514		2640514
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39			3420000	3420000	3420000	2640514	2640514		2640514
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			4765000	9030000	8901437	8901437	8901437		8955393
Ajutoare sociale	57.02			4765000	9030000	8901437	8901437	8901437		8955393
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			4765000	9030000	8901437	8901437	8901437		8955393
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			181000	25000	20535	20535	17961	2574	19566

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			181000	25000	20535	20535	17961	2574	19566
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-485154	-485154	-485154		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-485154	-485154	-485154		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-485154	-485154	-485154		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			7054980	4195380	1952193	1033440	1009500	23940	1190684
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			2350410	2350410	731750	731750	731750		754046
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01									62829
Finantare externa nerambursabila	58.01.02									62829
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			2350410	2350410	731750	731750	731750		691217
Finantare nationala	58.02.01			404040	404040	113866	113866	113866		154485
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			1936520	1936520	617884	617884	617884		536732
Cheltuieli neeligibile	58.02.03			9850	9850					
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			600490	600490					
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			422280	422280					
Finantare publica nationala	60.02.00			100000	100000					
Sume aferente TVA	60.03.00			78210	78210					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			4104080	1244480	1220443	301690	277750	23940	436638
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			4104080	1244480	1220443	301690	277750	23940	436638
Active fixe	71.01			4104080	1244480	1220443	301690	277750	23940	436638
Constructii	71.01.01			3884080	1054480	1039423	120670	120670		51506
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			30000						343624
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									38581
Alte active fixe	71.01.30			190000	190000	181020	181020	157080	23940	2927

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

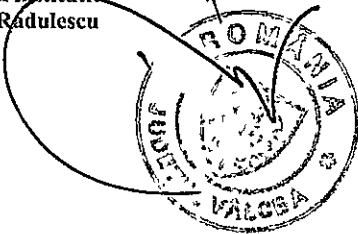
A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes, positioned to the right of the text above.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			59500	425970	425970	352370	352370		351359
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00				72000	72000	69596	69596		69596
CHELTUIELI CURENTE	01				72000	72000	69596	69596		69596
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55				72000	72000	69596	69596		69596
A. Transferuri interne	55.01				72000	72000	69596	69596		69596
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65				72000	72000	69596	69596		69596
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			59500	353970	353970	282774	282774		281763
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55				247670	247670	247667	247667		247668
A. Transferuri interne	55.01				247670	247670	247667	247667		247668
Programe de dezvoltare	55.01.13				49670	49670	49667	49667		49668
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42				198000	198000	198000	198000		198000
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			59500	106300	106300	35107	35107		34095
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			59500	106300	106300	35107	35107		34095
Active fixe	71.01			59500	106300	106300	35107	35107		34095
Construcții	71.01.01				46800	46800	35107	35107		34095
Alte active fixe	71.01.30			59500	59500	59500				

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

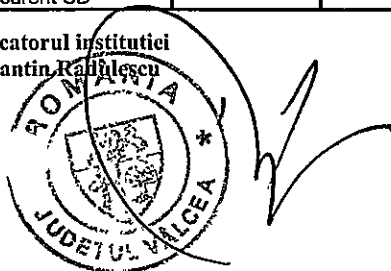
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			119687060	236634300	176669190	135508389	135494636	13753	2348402
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			6516880	19920480	19920480	19920474	19920474		
CHELTUIELI CURENTE	01			5573000	18976600	18976600	18976600	18976600		
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			5573000	18976600	18976600	18976600	18976600		
A. Transferuri interne	55.01			5573000	18976600	18976600	18976600	18976600		
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			5573000	18976600	18976600	18976600	18976600		
OPERATIUNI FINANCIARE	79			943880	943880	943880	943874	943874		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			943880	943880	943880	943874	943874		
Rambursari de credite interne	81.02			943880	943880	943880	943874	943874		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			943880	943880	943880	943874	943874		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			113170180	216713820	156748710	115587915	115574162	13753	2348402
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55				90000	90000	90000	90000		90000
A. Transferuri interne	55.01				90000	90000	90000	90000		90000
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42				90000	90000	90000	90000		90000
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			112192030	156381630	156381630	115310672	115310672		271649
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			32340000	40340000	40340000	28670368	28670368		
Finantare nationala	58.01.01			4290000	12290000	12290000	7821733	7821733		
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			28050000	28050000	28050000	20848635	20848635		
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	58.03			79852030	116041630	116041630	86640304	86640304		271649
Finantare nationala	58.03.01			9205600	45395200	45395200	42282052	42282052		73226
Finantare externa nerambursabila	58.03.02			70646430	70646430	70646430	44358252	44358252		198423

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60				59960190	13753	13753		13753	
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00				49801700					
Finantare publica nationala	60.02.00				696150	13753	13753		13753	
Sume aferente TVA	60.03.00				9462340					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			978150	282000	282000	192163	192163		1986753
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			978150	282000	282000	192163	192163		1986753
Active fixe	71.01			978150	282000	282000	192163	192163		1986753
Construcții	71.01.01			735150	39000	39000	39000	39000		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1765613
Alte active fixe	71.01.30			243000	243000	243000	153163	153163		221140
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 Radulescu



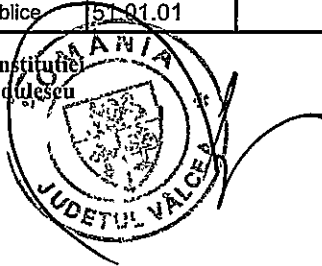
Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
83.02 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			1000000	1100000	1100000	1053962	853962	200000	853962
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1000000	1100000	1100000	1053962	853962	200000	853962
CHELTUIELI CURENTE	01			1000000	1100000	1100000	1053962	853962	200000	853962
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	900000	900000	853962	853962		853962
Transferuri curente	51.01			800000	900000	900000	853962	853962		853962
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			800000	900000	900000	853962	853962		853962

Conducatorul institutiei
Constantin Raulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			217788440	241974450	241974450	87868575	87867660	915	84569823
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			20883000	21383000	21383000	21383000	21382085	915	21382084
CHELTUIELI CURENTE	01			20883000	21383000	21383000	21383000	21382085	915	21382084
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			20883000	21383000	21383000	21383000	21382085	915	21382084
Reparatii curente	20.02.00			20883000	21383000	21383000	21383000	21382085	915	21382084
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			196905440	220591450	220591450	66485575	66485575		63187739
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			117289400	125280400	125280400	59509736	59509736		
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			117289400	125280400	125280400	59509736	59509736		
Finantare nationala	58.01.01			14461000	21474000	21474000	9221264	9221264		
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			102828400	103806400	103806400	50288472	50288472		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			79616040	95311050	95311050	6975839	6975839		63187739
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			79616040	95311050	95311050	6975839	6975839		63187739
Active fixe	71.01			79616040	95311050	95311050	6975839	6975839		63187739
Construcții	71.01.01			79419800	95114810	95114810	6841857	6841857		62609695
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									442463
Alte active fixe	71.01.30			196240	196240	196240	133982	133982		135581

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu

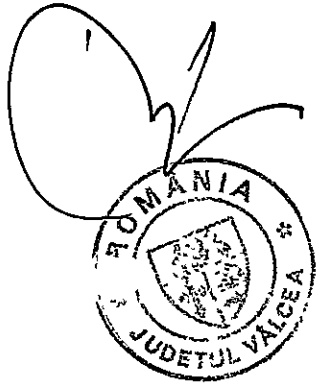
Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
87.02 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			5964250	6214250	6214250	3917823	3917823		2715628
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			5664250	5664250	5664250	3534523	3534523		1830278
CHELTUIELI CURENTE	01			3960000	3960000	3960000	1830278	1830278		1830278
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			3960000	3960000	3960000	1830278	1830278		1830278
Transferuri curente	51.01			3960000	3960000	3960000	1830278	1830278		1830278
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			3660000	3660000	3660000	1830278	1830278		1830278
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			300000	300000	300000				
OPERATIUNI FINANCIARE	79			1704250	1704250	1704250	1704245	1704245		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			1704250	1704250	1704250	1704245	1704245		
Rambursari de credite interne	81.02			1704250	1704250	1704250	1704245	1704245		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			1704250	1704250	1704250	1704245	1704245		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			300000	550000	550000	383300	383300		885350
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			250000	400000	400000	383300	383300		383300
Transferuri de capital	51.02			250000	400000	400000	383300	383300		383300
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50			250000	400000	400000	383300	383300		383300
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			50000	150000	150000				502050
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			50000	150000	150000				502050
Active fixe	71.01			50000	150000	150000				502050
Constructii	71.01.01			50000	150000	150000				
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									362034
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									34173
Alte active fixe	71.01.30									105843

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. C. J.', written in a cursive style.

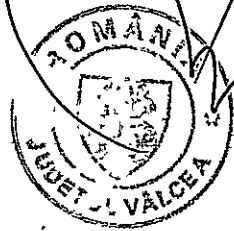
A second handwritten signature in black ink, consisting of several bold, sweeping strokes.

CONTUL DE EXECUTIE A BIGETULUI DE CREDITE INTERNE - DETINEREA
CHELTUIELILOR
49.07 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00				24988570	24988570	23755745	23755745		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00				24988570	24988570	23755745	23755745		
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58				24988570	24988570	23755745	23755745		
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01				3044680	3044680	1811861	1811861		
Finantare nationala	58.01.01				1632410	1632410	1632403	1632403		
Cheltuieli neeligibile	58.01.03				1412270	1412270	179458	179458		
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	58.03				21943890	21943890	21943884	21943884		
Cheltuieli neeligibile	58.03.03				21943890	21943890	21943884	21943884		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

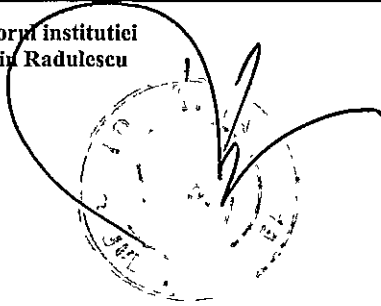
CONTUL DE EXECUTIE A BGETULUI DE CREDITE INTERNE - DETINEREA
CHELTUIELILOR

66.07 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00				1412270	1412270	179458	179458		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00				1412270	1412270	179458	179458		
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58				1412270	1412270	179458	179458		
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01				1412270	1412270	179458	179458		
Cheltuieli neeligibile	58.01.03				1412270	1412270	179458	179458		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



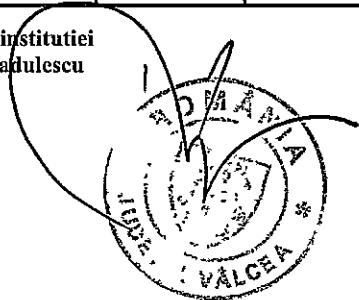
Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BIGETULUI DE CREDITE INTERNE - DEVALIEREA
CHELTUIELILOR
74.07 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00				21943890	21943890	21943884	21943884		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00				21943890	21943890	21943884	21943884		
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58				21943890	21943890	21943884	21943884		
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	58.03				21943890	21943890	21943884	21943884		
Cheltuieli neeligibile	58.03.03				21943890	21943890	21943884	21943884		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



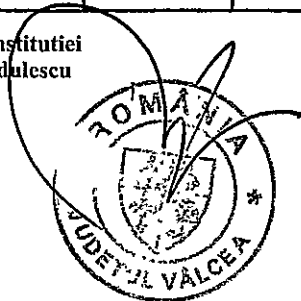
Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BIGETULUI DE CREDITE INTERNE - DEZVOLTAREA
CHELTUIELILOR
84.07 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00				1632410	1632410	1632403	1632403		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00				1632410	1632410	1632403	1632403		
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58				1632410	1632410	1632403	1632403		
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01				1632410	1632410	1632403	1632403		
Finantare nationala	58.01.01				1632410	1632410	1632403	1632403		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	384733100	429719510	411032593	19687728	391344865	381676712	6174899	23180982
VENITURI PROPRII	49.90	223489400	236924010	229740924	19665084	210075840	206447662	146633	23146629
I. VENITURI CURENTE	00.02	223489400	237128010	235973190	19665084	216308106	206651662	6174899	23146629
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	223489400	237128010	235973190	19665084	216308106	206651662	6174899	23146629
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	100000	100000	179302	44045	135257	74573	81784	22945
Venituri din proprietate	30.10	100000	100000	179302	44045	135257	74573	81784	22945
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	100000	100000	179302	44045	135257	74573	81784	22945
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	100000	100000	179302	44045	135257	74573	81784	22945
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	223389400	237028010	235793888	19621039	216172849	206577089	6093115	23123684
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	223383400	236818010	229502323	19620929	209881394	206373089	5550	23123684
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	5311000	5311000	7033483	312431	6721052	6494878		538605
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	750000	750000	818862		818862	818862		
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	230000	310610	282557		282557	282557		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	168317600	181717600	174140808	18795869	155344939	152626291	57	21514460
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	39900000	38800000	36966826		36966826	36966826		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	200000	200000						
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	6000000	5700000	5601000		5601000	5601000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	2674800	4028800	4658787	512629	4146158	3582675	5493	1070619

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Diverse venituri	36.10	6000	6000	59299	110	59189		59299	
Alte venituri	36.10.50	6000	6000	59299	110	59189		59299	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10		204000	6232266		6232266	204000	6028266	
Donatii si sponsorizari	37.10.01		204000	204000		204000	204000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-605000	-2252000	-1117081		-1117081	-1117081		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	605000	2252000	1117081		1117081	1117081		
Alte transferuri voluntare	37.10.50			6028266		6028266		6028266	
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	4088160	5540260						
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	4088160	5540260						
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	4088160	5540260						
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01	2334490	3634490						
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02	1753670	1905770						
IV. SUBVENTII	00.17	157148500	187044200	175059403	22644	175036759	175025050		34353
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	157148500	187044200	175059403	22644	175036759	175025050		34353
Subventii de la alte administratii	43.10	157148500	187044200	175059403	22644	175036759	175025050		34353
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	27998000	35957150	28188817		28188817	28188817		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	966000	1116000	741475		741475	741475		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14		4254000	2005083		2005083	2005083		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	43.10.16		3046000	2996000		2996000	2996000		

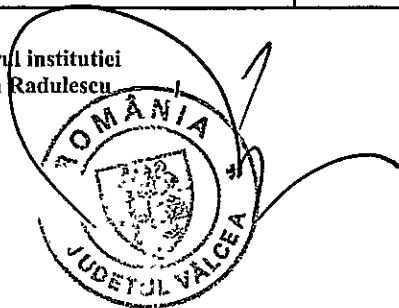
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	43.10.16.01		3046000	2996000		2996000	2996000		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	884500	1571050	909324		909324	909324		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	127300000	141100000	140218704	22644	140196060	140184351		34353
Sume primite de la UE/alti donatori în 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 în contul platilor efectuate în anul curent	48.10.01.01	7040	7040						
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	381482890	416683650	404005105	19687728	384317377	374649224	6174899	23180982
VENITURI PROPRII	49.90	223489400	236924010	229740924	19665084	210075840	206447662	146633	23146629
I. VENITURI CURENTE	00.02	222884400	234876010	234856109	19665084	215191025	205534581	6174899	23146629
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	222884400	234876010	234856109	19665084	215191025	205534581	6174899	23146629
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	100000	100000	179302	44045	135257	74573	81784	22945
Venituri din proprietate	30.10	100000	100000	179302	44045	135257	74573	81784	22945
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	100000	100000	179302	44045	135257	74573	81784	22945
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	100000	100000	179302	44045	135257	74573	81784	22945
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	222784400	234776010	234676807	19621039	215055768	205460008	6093115	23123684
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	223383400	236818010	229502323	19620929	209881394	206373089	5550	23123684
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	5311000	5311000	7033483	312431	6721052	6494878		538605
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	750000	750000	818862		818862	818862		
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	230000	310610	282557		282557	282557		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	168317600	181717600	174140808	18795869	155344939	152626291	57	21514460
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	39900000	38800000	36966826		36966826	36966826		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	200000	200000						
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	6000000	5700000	5601000		5601000	5601000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	2674800	4028800	4658787	512629	4146158	3582675	5493	1070619
Diverse venituri	36.10	- 6000	6000	59299	110	59189		59299	
Alte venituri	36.10.50	6000	6000	59299	110	59189		59299	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	-605000	-2048000	5115185		5115185	-913081	6028266	
Donatii si sponsorizari	37.10.01		204000	204000		204000	204000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-605000	-2252000	-1117081		-1117081	-1117081		
Alte transferuri voluntare	37.10.50			6028266		6028266		6028266	
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	2334490	3634490						
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	2334490	3634490						
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	2334490	3634490						
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01	2334490	3634490						
IV. SUBVENTII	00.17	156264000	178173150	169148996	22644	169126352	169114643		34353
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	156264000	178173150	169148996	22644	169126352	169114643		34353
Subventii de la alte administratii	43.10	156264000	178173150	169148996	22644	169126352	169114643		34353
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	27998000	35957150	28188817		28188817	28188817		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	966000	1116000	741475		741475	741475		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	127300000	141100000	140218704	22644	140196060	140184351		34353
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	3250210	13035860	7027488		7027488	7027488		
I. VENITURI CURENTE	00.02	605000	2252000	1117081		1117081	1117081		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	605000	2252000	1117081		1117081	1117081		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	605000	2252000	1117081		1117081	1117081		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	605000	2252000	1117081		1117081	1117081		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	605000	2252000	1117081		1117081	1117081		
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	1753670	1905770						
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	1753670	1905770						
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02	1753670	1905770						
IV. SUBVENTII	00.17	884500	8871050	5910407		5910407	5910407		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	884500	8871050	5910407		5910407	5910407		
Subventii de la alte administratii	43.10	884500	8871050	5910407		5910407	5910407		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14		4254000	2005083		2005083	2005083		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	43.10.16		3046000	2996000		2996000	2996000		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	43.10.16.01		3046000	2996000		2996000	2996000		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	884500	1571050	909324		909324	909324		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume 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 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
49.10 la data de 31-12-2023

-lei-

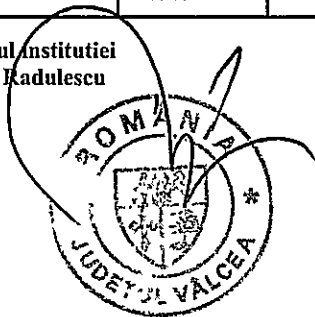
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			384733100	429719510	415416855	410224247	381046245	29178002	385081184
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			381482890	416683650	404851480	400157314	373374223	26783091	380119411
CHELTUIELI CURENTE	01			381482890	417783350	406100999	401406833	374623742	26783091	380119411
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			273224600	271660500	268830214	267276256	261931498	5344758	261668465
Cheltuieli salariale in bani	10.01			262043500	260686590	258221993	256761562	251660040	5101522	251345035
Salarii de baza	10.01.01			173290800	174760170	173697145	172536950	171387942	1149008	170028413
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			44144000	39805360	39120962	38986332	38929696	56636	39033153
Alte sporuri	10.01.06			13561000	13076000	12908070	12888696	10305575	2583121	10300217
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			35500	39500	39500	38388	38388		38214
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			17527000	16537000	16440440	16433052	15938046	495006	16076225
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12				3900	3900	2900	2820	80	2820
Drepturi de delegare	10.01.13			25000	42000	34880	19541	17002	2539	17002
Indemnizatii de hrana	10.01.17			9176300	8238760	8076453	7969826	7836016	133810	7779350
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			4283900	8183900	7900643	7885877	7204555	681322	8069641
Cheltuieli salariale in natura	10.02			3589800	3352300	3317032	3294086	3261656	32430	3261656
Vouchere de vacanta	10.02.06			3589800	3352300	3317032	3294086	3261656	32430	3261656
Contributii	10.03			7591300	7621610	7291189	7220608	7009802	210806	7061774
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			1617000	1614000	1509689	1507780	1392950	114830	1395656
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			12000	12000					336
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			20000	20000					
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			4000	4000					
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			4000	4000					
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5925800	5959110	5773000	5706247	5610271	95976	5659125

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08			8500	8500	8500	6581	6581		6657
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			108055290	145919850	137074472	133934264	112510139	21424125	118310085
Bunuri si servicii	20.01			28846300	40535460	38543960	36877100	32940233	3936867	33547716
Furnituri de birou	20.01.01			463000	578850	551740	536251	515587	20664	495534
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1320500	1234950	1052554	1035566	957006	78560	927461
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			8429600	10575820	9839762	9285606	8021959	1263647	8533294
Apa, canal si salubritate	20.01.04			4069500	5727500	5668811	5617622	5088639	528983	5002519
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			421000	443000	384905	298007	256140	41867	346614
Piese de schimb	20.01.06			160000	644000	626959	610918	541546	69372	555202
Transport	20.01.07			1079000	1603500	1269922	1239643	1205899	33744	1088385
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			204700	225970	202478	185701	165150	20551	194699
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			7686000	12398720	11970409	11354158	10213839	1140319	10175860
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			5013000	7103150	6976420	6713628	5974468	739160	6228148
Reparatii curente	20.02.00			1622000	1649000	1369800	1254136	1035591	218545	868332
Hrana	20.03			5540000	7734000	7473806	7473806	6287512	1186294	6760577
Hrana pentru oameni	20.03.01			5540000	7734000	7473806	7473806	6287512	1186294	6760577
Medicamente si materiale sanitare	20.04			68657700	90781900	85065423	85053534	69638121	15415413	74899638
Medicamente	20.04.01			40872700	60166900	56456376	56454376	44974409	11479967	49143188
Materiale sanitare	20.04.02			13532000	14712000	13958048	13950159	12172376	1777783	13454559
Reactivi	20.04.03			12140000	14841000	13778655	13778655	11912119	1866536	11428484
Dezinfectanti	20.04.04			2113000	1062000	872344	870344	579217	291127	873407
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1539790	1769600	1461708	1222627	919436	303191	462035
Uniforme si echipament	20.05.01			191000	307400	295301	282424	215090	67334	80055
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			141000	144900	95324	95324	12264	83060	57622
Alte obiecte de inventar	20.05.30			1207790	1317300	1071083	844879	692082	152797	324358
Daplasari, detasari, transferari	20.06			333000	761100	703712	654366	580265	74101	605116
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			233000	588000	530612	485304	421474	63830	458353
Deplasari în strainatate	20.06.02			100000	173100	173100	169062	158791	10271	146763
Materiale de laborator	20.09.00			12000	12000	7943	7943	7943		8278

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			52000	34500	30500	20447	7666	12781	7667
Consultanta si expertiza	20.12.00			60000	60000	54165	54165	4165	50000	4165
Pregatire profesionala	20.13.00			147000	259500	159844	136344	93487	42857	93581
Protectia muncii	20.14.00			74000	79000	74388	61111	53027	8084	53561
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			1000	1000	1000				
Alte cheltuieli	20.30			1170500	2242790	2128223	1118685	942693	175992	999419
Reclama si publicitate	20.30.01			141000	168000	167480	122217	98217	24000	97217
Protocol si reprezentare	20.30.02			38000	66500	66500	49682	49682		49682
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			61000	105500	104395	25565	24850	715	24850
Chirii	20.30.04			132000	465000	419764	419764	334625	85139	384459
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			798500	1437790	1370084	501457	435319	66138	443211
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			203000	203000	196313	196313	182105	14208	140861
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			203000	203000	196313	196313	182105	14208	140861
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85				-1099700	-1249519	-1249519	-1249519		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01				-1099700	-1249519	-1249519	-1249519		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01				-1099700	-1249519	-1249519	-1249519		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			3250210	13035860	10565375	10066933	7672022	2394911	4961773
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			7040	7040					
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			7040	7040					
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			7040	7040					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			3243170	13028820	10565375	10066933	7672022	2394911	4961773
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			3083170	13028820	10565375	10066933	7672022	2394911	4961773
Active fixe	71.01			2573170	11862170	9398771	9238954	6999980	2238974	4797419
Constructii	71.01.01			516900	3596360	2158400	2158400	1988577	169823	584484
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1325750	6415090	5397959	5247843	4933212	314631	4112237

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03				20000	20000	20000		20000	61441
Alte active fixe	71.01.30			730520	1830720	1822412	1812711	78191	1734520	39257
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			510000	1166650	1166604	827979	672042	155937	164354
TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE	72			160000						
Active financiare	72.01			160000						
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01			160000						

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

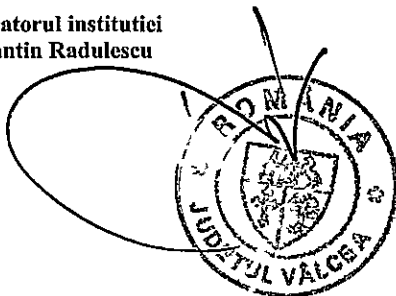
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIAREA
CHELTUIELILOR
54.10 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			3232000	3232000	2739679	2739679	2739679		2805793
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3232000	3232000	2739679	2739679	2739679		2788032
CHELTUIELI CURENTE	01			3232000	3232000	2747032	2747032	2747032		2788032
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2697000	2617000	2290496	2290496	2290496		2272646
Cheltuieli salariale in bani	10.01			2604000	2524000	2210204	2210204	2210204		2192746
Salarii de baza	10.01.01			2276000	2216000	1999005	1999005	1999005		1981744
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			224000	194000	128460	128460	128460		129317
Alte sporuri	10.01.06			11000	11000	6370	6370	6370		5800
Drepturi de delegare	10.01.13				10000	2880	2880	2880		2880
Indemnizatii de hrana	10.01.17			93000	93000	73489	73489	73489		73005
Cheltuieli salariale in natura	10.02			34000	34000	30450	30450	30450		30450
Vouchere de vacanta	10.02.06			34000	34000	30450	30450	30450		30450
Contributii	10.03			59000	59000	49842	49842	49842		49450
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			59000	59000	49842	49842	49842		49450
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			535000	615000	456536	456536	456536		515386
Bunuri si servicii	20.01			480000	541500	420139	420139	420139		478787
Furnituri de birou	20.01.01			1000	1000					893
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1000	1000	173	173	173		4357
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			55000	90000	40473	40473	40473		47110
Apa, canal si salubritate	20.01.04			5000	5000	2524	2524	2524		2937
Carburanti si lubrifianti	20.01.05									6591
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			5000	4000	3584	3584	3584		3584
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			57000	84500	57599	57599	57599		57815
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			356000	356000	315786	315786	315786		355500
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			20000	8710	8704	8704	8704		8722

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			20000	8710	8704	8704	8704		8722
Daplasari, detasari, transferari	20.06			18000	33000	13187	13187	13187		13187
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			18000	33000	13187	13187	13187		13187
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			2000	2000					
Pregatire profesionala	20.13.00			6000	13000	4440	4440	4440		4440
Protectia muncii	20.14.00			5000	4500	4401	4401	4401		4529
Alte cheltuieli	20.30			4000	12290	5665	5665	5665		5721
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			4000	12290	5665	5665	5665		5721
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-7353	-7353	-7353		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-7353	-7353	-7353		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-7353	-7353	-7353		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									17761
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									17761
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									17761
Active fixe	71.01									17761
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									17761

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

[Handwritten signature]

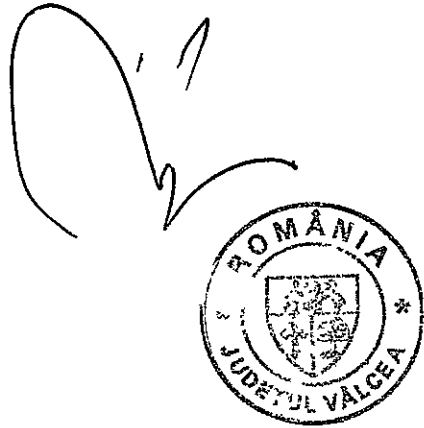
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
61.10 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			4906000	4906000	4903709	4727082	4725131	1951	4775171
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			4906000	4906000	4903709	4727082	4725131	1951	4760976
CHELTUIELI CURENTE	01			4906000	4906000	4906000	4729373	4727422	1951	4760976
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			4623000	4623000	4623000	4525710	4525710		4563527
Cheltuieli salariale in bani	10.01			4413900	4410900	4410900	4316859	4316859		4353339
Salarii de baza	10.01.01			3607000	3684000	3684000	3645246	3645246		3701271
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			204000	174000	174000	163170	163170		165892
Alte sporuri	10.01.06			264000	214000	214000	196476	196476		198238
Drepturi de delegare	10.01.13			5000	5000	5000	824	824		824
Indemnizatii de hrana	10.01.17			316000	296000	296000	288009	288009		287114
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			17900	37900	37900	23134	23134		
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	99000	99000	96597	96597		97934
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			96000	99000	99000	96597	96597		97934
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			283000	283000	283000	203663	201712	1951	197449
Bunuri si servicii	20.01			162000	160000	160000	114449	112498	1951	113250
Furnituri de birou	20.01.01			6000	6000	6000	5836	5836		6361
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2000	2000	2000	1789	1789		1789
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			15000	15000	15000	11931	11931		11931
Apa, canal si salubritate	20.01.04			7000	7000	7000	2738	2738		2738
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			35000	35000	35000	24709	22758	1951	22535
Piese de schimb	20.01.06			6000	4000	4000				365
Transport	20.01.07			2000	2000	2000	1451	1451		1451
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			26000	26000	26000	23666	23666		23666

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			33000	33000	33000	22368	22368		22452
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			30000	30000	30000	19961	19961		19962
Reparatii curente	20.02.00			8000	14000	14000	10024	10024		10024
Medicamente si materiale sanitare	20.04			2000						
Materiale sanitare	20.04.02			2000						
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			62000	62000	62000	55737	55737		50722
Uniforme si echipament	20.05.01			51000	51000	51000	49073	49073		40532
Alte obiecte de inventar	20.05.30			11000	11000	11000	6664	6664		10190
Daplasari, detasari, transferari	20.06			20000	20000	20000	12265	12265		12265
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			20000	20000	20000	12265	12265		12265
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	18000	18000	9261	9261		9261
Reclama si publicitate	20.30.01			4000	2000	2000	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	4100	4100		4100
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-2291	-2291	-2291		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-2291	-2291	-2291		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-2291	-2291	-2291		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									14195
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									14195
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									14195
Active fixe	71.01									14195
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									14195

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

Two handwritten signatures in black ink are located in the upper right section of the page. The signature on the left is more legible, while the one on the right is highly stylized and abstract.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENTURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
66.10 la data de 31-12-2023

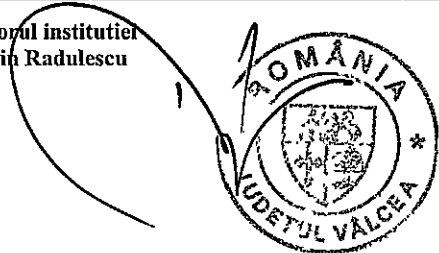
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			347960810	383856410	370160453	370156998	343107833	27049165	346594661
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			345755100	372563600	361338128	361334673	336418782	24915891	342164131
CHELTUIELI CURENTE	01			345755100	373661600	362543773	362540318	337624427	24915891	342164131
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			248077400	244097400	241593618	241593618	236756134	4837484	236351892
Cheltuieli salariale in bani	10.01			238024000	234279000	232128199	232128199	227513390	4614809	227069679
Salarii de baza	10.01.01			153354000	152554000	151707970	151707970	150901910	806060	149399887
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			42345000	37945000	37326142	37326142	37296020	30122	37399704
Alte sporuri	10.01.06			13017000	12587000	12423700	12423700	9893877	2529823	9886239
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			17237000	16237000	16140440	16140440	15645434	495006	15783785
Indemnizatii de hrana	10.01.17			7845000	6860000	6717204	6717204	6633586	83618	6574401
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			4226000	8096000	7812743	7812743	7142563	670180	8025663
Cheltuieli salariale in natura	10.02			3049400	2849400	2817682	2817682	2791682	26000	2791682
Vouchere de vacanta	10.02.06			3049400	2849400	2817682	2817682	2791682	26000	2791682
Contributii	10.03			7004000	6969000	6647737	6647737	6451062	196675	6490531
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			1600000	1600000	1495689	1495689	1380859	114830	1383839
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			12000	12000					336
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			20000	20000					
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			4000	4000					
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			4000	4000					
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5364000	5329000	5152048	5152048	5070203	81845	5106356
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			97554700	129441200	120833842	120830387	100764488	20065899	105751031
Bunuri si servicii	20.01			20920000	28618000	26769900	26766445	23796040	2970405	23560785
Furnituri de birou	20.01.01			410000	510000	483890	483890	475901	7989	435161
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1200000	1095000	913433	913433	866828	46605	822729

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajame		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			6373000	8273000	7588350	7588350	6640459	947891	6993856
Apa, canal si salubritate	20.01.04			3790000	5400000	5344945	5341490	4834276	507214	4746970
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			203000	223000	164905	164905	137845	27060	136389
Piese de schimb	20.01.06			117000	597000	579959	579959	516768	63191	525520
Transport	20.01.07			1010000	1520000	1186422	1186422	1157560	28862	1040046
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			94000	114000	91771	91771	81726	10045	109453
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			3765000	5185000	4801741	4801741	4180705	621036	3693691
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30			3958000	5701000	5614484	5614484	4903972	710512	5056970
Reparatii curente	20.02.00			1190000	1140000	917845	917845	792733	125112	598065
Hrana	20.03			5070000	7070000	6809806	6809806	5655641	1154165	6111112
Hrana pentru oameni	20.03.01			5070000	7070000	6809806	6809806	5655641	1154165	6111112
Medicamente si materiale sanitare	20.04			68637700	90736700	85020223	85020223	69613944	15406279	74801326
Medicamente	20.04.01			40865700	60144700	56434176	56434176	44958343	11475833	49134079
Materiale sanitare	20.04.02			13522000	14691000	13937048	13937048	12164265	1772783	13370070
Reactivi	20.04.03			12140000	14841000	13778655	13778655	11912119	1866536	11428484
Dezinfectanti	20.04.04			2110000	1060000	870344	870344	579217	291127	868693
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1041000	1028800	721165	721165	513015	208150	291666
Uniforme si echipament	20.05.01			100000	82000	69901	69901	24960	44941	32696
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			111000	111000	61424	61424	11424	50000	48701
Alte obiecte de inventar	20.05.30			830000	835800	589840	589840	476631	113209	210269
Daplasari, detasari, transferari	20.06			59000	59000	21518	21518	6518	15000	6608
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			59000	59000	21518	21518	6518	15000	6608
Materiale de laborator	20.09.00			12000	12000	7943	7943	7943		8278
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			17000	17000	15000	15000	2219	12781	2219
Consultanta si expertiza	20.12.00			60000	60000	54165	54165	4165	50000	4165
Pregatire profesionala	20.13.00			78000	198000	106954	106954	74297	32657	74391
Protectia muncii	20.14.00			13000	13000	8490	8490	8490		8896
Alte cheltuieli	20.30			457000	488700	380833	380833	289483	91350	283520
Reclama si publicitate	20.30.01			20000	20000	20000	20000		20000	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			2000	2000	895	895	895		895
Chirii	20.30.04			100000	100000	54764	54764	41320	13444	36164
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			335000	366700	305174	305174	247268	57906	246461
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			123000	123000	116313	116313	103805	12508	61208
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			123000	123000	116313	116313	103805	12508	61208
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85				-1098000	-1205645	-1205645	-1205645		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01				-1098000	-1205645	-1205645	-1205645		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01				-1098000	-1205645	-1205645	-1205645		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			2205710	11292810	8822325	8822325	6689051	2133274	4430530
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			7040	7040					
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			7040	7040					
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			7040	7040					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			2198670	11285770	8822325	8822325	6689051	2133274	4430530
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			2198670	11285770	8822325	8822325	6689051	2133274	4430530
Active fixe	71.01			2198670	11011370	8547971	8547971	6524697	2023274	4266176
Constructii	71.01.01			456900	3506360	2068400	2068400	1928577	139823	578481
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1045250	5755790	4738659	4738659	4551728	186931	3667622
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									5214
Alte active fixe	71.01.30			696520	1749220	1740912	1740912	44392	1696520	14859
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00				274400	274354	274354	164354	110000	164354

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
67.10 la data de 31-12-2023

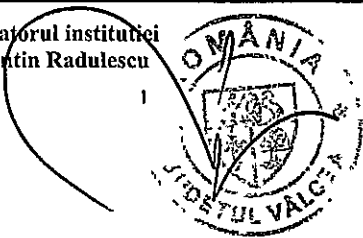
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			19284290	28275100	28172746	24211859	22972908	1238951	23127473
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			18399790	26692050	26589696	23029176	22051862	977314	22769715
CHELTUIELI CURENTE	01			18399790	26693750	26614194	23053674	22076360	977314	22769715
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			12088200	14527100	14527100	13256977	13141140	115837	13213785
Cheltuieli salariale in bani	10.01			11514800	13928890	13928890	12725832	12616388	109444	12678981
Salarii de baza	10.01.01			9312000	11507370	11507370	10522916	10445534	77382	10504165
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			1201000	1322360	1322360	1198560	1191674	6886	1187338
Alte sporuri	10.01.06			19000	14000	14000	12150	12150		11507
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			35500	39500	39500	38388	38388		38214
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			290000	300000	300000	292612	292612		292440
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12				3900	3900	2900	2820	80	2820
Drepturi de delegare	10.01.13			20000	27000	27000	15837	13298	2539	13298
Indemnizatii de hrana	10.01.17			597300	664760	664760	592469	581054	11415	585221
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			40000	50000	50000	50000	38858	11142	43978
Cheltuieli salariale in natura	10.02			275500	238000	238000	226300	224320	1980	224320
Vouchere de vacanta	10.02.06			275500	238000	238000	226300	224320	1980	224320
Contributii	10.03			297900	360210	360210	304845	300432	4413	310484
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			17000	14000	14000	12091	12091		11817
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			272400	337710	337710	286173	281760	4413	292010
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08			8500	8500	8500	6581	6581		6657
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			6311590	12166650	12087094	9796697	8935220	861477	9555930
Bunuri si servicii	20.01			4820300	8688960	8666921	7607838	7006671	601167	7699478
Furnituri de birou	20.01.01			28000	43850	43850	34298	24824	9474	41901
Materiale pentru curatenie	20.01.02			22500	41950	41948	33325	24430	8895	41179

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			518000	729220	727339	512199	464154	48045	545253
Apa, canal si salubritate	20.01.04			63500	111500	110342	92902	85699	7203	89462
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			48000	50000	50000	40300	27444	12856	92874
Piese de schimb	20.01.06			13000	9000	9000	4263	3148	1115	7715
Transport	20.01.07			47000	61500	61500	31770	31390	380	31390
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			45300	47570	46723	39246	34973	4273	36131
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			3601000	6813220	6795069	6241723	5735671	506052	6202236
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			434000	781150	781150	577812	574938	2874	611337
Reparatii curente	20.02.00			354000	425000	367955	286267	208369	77898	225262
Hrana	20.03			90000	284000	284000	284000	283968	32	283968
Hrana pentru oameni	20.03.01			90000	284000	284000	284000	283968	32	283968
Medicamente si materiale sanitare	20.04			6000	33200	33200	33200	24066	9134	97423
Medicamente	20.04.01			5000	20200	20200	20200	16066	4134	9109
Materiale sanitare	20.04.02				13000	13000	13000	8000	5000	83600
Dezinfectanti	20.04.04			1000						4714
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			231790	505090	504839	350753	316610	34143	66869
Uniforme si echipament	20.05.01			15000	159400	159400	157400	140007	17393	3203
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03				3900	3900	3900	840	3060	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			216790	341790	341539	189453	175763	13690	63666
Depasari, detasari, transferari	20.06			236000	649100	649007	607396	548295	59101	573056
Depasari interne, detasari, transferari	20.06.01			136000	476000	475907	438334	389504	48830	426293
Depasari în strainatate	20.06.02			100000	173100	173100	169062	158791	10271	146763
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			24000	6500	6500	5447	5447		5448
Pregatire profesionala	20.13.00			33000	18500	18450	13140	12940	200	12940
Protectia muncii	20.14.00			16000	21500	21497	14875	14875		14875
Alte cheltuieli	20.30			500500	1534800	1534725	593781	513979	79802	576611
Reclama si publicitate	20.30.01			105000	134000	133480	97504	97504		96504
Protocol si reprezentare	20.30.02			38000	66500	66500	49682	49682		49682
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			12000	56500	56500	17859	17579	280	17579

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Chirii	20.30.04			32000	365000	365000	365000	293305	71695	348295
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			313500	912800	913245	63736	55909	7827	64551
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85				-1700	-24498	-24498	-24498		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01				-1700	-24498	-24498	-24498		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01				-1700	-24498	-24498	-24498		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			884500	1583050	1583050	1182683	921046	261637	357758
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			884500	1583050	1583050	1182683	921046	261637	357758
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			724500	1583050	1583050	1182683	921046	261637	357758
Active fixe	71.01			214500	690800	690800	629058	413358	215700	357758
Constructii	71.01.01			60000	90000	90000	90000	60000	30000	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			120500	499300	499300	447259	319559	127700	277512
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03				20000	20000	20000		20000	56227
Alte active fixe	71.01.30			34000	81500	81500	71799	33799	38000	24019
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			510000	892250	892250	553625	507688	45937	
TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE	72			160000						
Active financiare	72.01			160000						
Participare la capitalul social al societatiilor comerciale	72.01.01			160000						

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

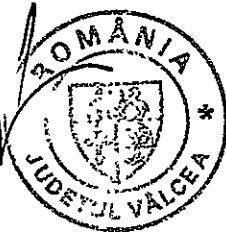
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
68.10 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			4170000	4170000	4170000	4147485	3464501	682984	3593906
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			4110000	4110000	4110000	4110000	3427016	682984	3569801
CHELTUIELI CURENTE	01			4110000	4110000	4110000	4110000	3427016	682984	3569801
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2845000	2845000	2845000	2845000	2658514	186486	2674042
Cheltuieli salariale in bani	10.01			2722000	2722000	2722000	2722000	2545000	177000	2559893
Salarii de baza	10.01.01			2140000	2140000	2140000	2140000	2054227	85773	2066254
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			170000	170000	170000	170000	150372	19628	150902
Alte sporuri	10.01.06			250000	250000	250000	250000	196702	53298	198433
Indemnizatii de hrana	10.01.17			162000	162000	162000	162000	143699	18301	144304
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	62000	62000	62000	56964	5036	57599
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			62000	62000	62000	62000	56964	5036	57599
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1185000	1185000	1185000	1185000	690202	494798	816106
Bunuri si servicii	20.01			649000	649000	649000	649000	285656	363344	360844
Furnituri de birou	20.01.01			5000	5000	5000	5000	1799	3201	3992
Materiale pentru curatenie	20.01.02			68000	68000	68000	68000	44940	23060	37535
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			400000	400000	400000	400000	132289	267711	207098
Apa, canal si salubritate	20.01.04			50000	50000	50000	50000	35434	14566	35434
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			5000	5000	5000	5000	5000		5911
Piese de schimb	20.01.06			6000	6000	6000	6000	934	5066	934
Transport	20.01.07			20000	20000	20000	20000	15498	4502	15498
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			15000	15000	15000	15000	8767	6233	9461
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			30000	30000	30000	30000	16769	13231	16566
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			50000	50000	50000	50000	24226	25774	28415

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Reparatii curente	20.02.00			40000	40000	40000	40000	24465	15535	34981
Hrana	20.03			380000	380000	380000	380000	347903	32097	365497
Hrana pentru oameni	20.03.01			380000	380000	380000	380000	347903	32097	365497
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	14102	60898	35929
Uniforme si echipament	20.05.01			5000	5000	5000	5000		5000	124
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			30000	30000	30000	30000		30000	8921
Alte obiecte de inventar	20.05.30			40000	40000	40000	40000	14102	25898	26884
Pregatire profesionala	20.13.00			10000	10000	10000	10000		10000	
Protectia muncii	20.14.00			25000	25000	25000	25000	16916	8084	16916
Alte cheltuieli	20.30			6000	6000	6000	6000	1160	4840	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	595	405	596
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			80000	80000	80000	80000	78300	1700	79653
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			80000	80000	80000	80000	78300	1700	79653
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			60000	60000	60000	37485	37485		24105
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			60000	60000	60000	37485	37485		24105
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			60000	60000	60000	37485	37485		24105
Active fixe	71.01			60000	60000	60000	37485	37485		24105
Constructii	71.01.01									973
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			60000	60000	60000	37485	37485		23132

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
83.10 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			1520000	1620000	1617813	1269088	1269088		1354600
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1420000	1520000	1517813	1244648	1244648		1282675
CHELTUIELI CURENTE	01			1420000	1520000	1520000	1246835	1246835		1282675
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1104000	1161000	1161000	978805	978805		1006057
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1048000	1105000	1105000	941668	941668		968571
Salarii de baza	10.01.01			984000	1041000	1041000	904013	904013		931720
Indemnizatii de hrana	10.01.17			64000	64000	64000	37655	37655		36851
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	34000	34000	21187	21187		21536
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			34000	34000	34000	21187	21187		21536
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			316000	359000	359000	268030	268030		276618
Bunuri si servicii	20.01			253000	316000	316000	261324	261324		265000
Furnituri de birou	20.01.01			8000	8000	8000	5991	5991		5991
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2000	2000	2000				
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			15000	15000	15000	8207	8207		8208
Apa, canal si salubritate	20.01.04			4000	4000	4000	299	299		299
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			80000	80000	80000	63093	63093		62214
Piese de schimb	20.01.06			18000	28000	28000	20696	20696		20668
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			16000	16000	16000	10100	10100		10070
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			80000	133000	133000	124466	124466		127259
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			30000	30000	30000	28472	28472		30291
Reparatii curente	20.02.00			10000	10000	10000				
Medicamente si materiale sanitare	20.04			12000	12000	12000	111	111		111
Medicamente	20.04.01			2000	2000	2000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Materiale sanitare	20.04.02			8000	8000	8000	111	111		111
Dezinfectanti	20.04.04			2000	2000	2000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			25000	5000	5000	3215	3215		8127
Uniforme si echipament	20.05.01			10000						3500
Alte obiecte de inventar	20.05.30			15000	5000	5000	3215	3215		4627
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			2000	2000	2000				
Pregatire profesionala	20.13.00			10000	10000	10000				
Protectia muncii	20.14.00			4000	4000	4000	3380	3380		3380
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		71925
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			100000	100000	100000	24440	24440		71925
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			100000	100000	100000	24440	24440		71925
Active fixe	71.01			100000	100000	100000	24440	24440		71925
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			100000	100000	100000	24440	24440		71925

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

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

87.10 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			3660000	3660000	3652455	2972056	2767105	204951	2829580
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3660000	3660000	3652455	2972056	2767105	204951	2784081
CHELTUIELI CURENTE	01			3660000	3660000	3660000	2979601	2774650	204951	2784081
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1790000	1790000	1790000	1785650	1580699	204951	1586516
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1716800	1716800	1716800	1716800	1516531	200269	1521826
Salarii de baza	10.01.01			1617800	1617800	1617800	1617800	1438007	179793	1443372
Indemnizatii de hrana	10.01.17			99000	99000	99000	99000	78524	20476	78454
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	38400	38400	38400	33718	4682	34240
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			38400	38400	38400	38400	33718	4682	34240
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1870000	1870000	1870000	1193951	1193951		1197565
Bunuri si servicii	20.01			1562000	1562000	1562000	1057905	1057905		1069572
Furnituri de birou	20.01.01			5000	5000	5000	1236	1236		1235
Materiale pentru curatenie	20.01.02			25000	25000	25000	18846	18846		19872
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			1053600	1053600	1053600	724446	724446		719838
Apa, canal si salubritate	20.01.04			150000	150000	150000	127669	127669		124679
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			50000	50000	50000				20100
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			3400	3400	3400	2334	2334		2334
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			120000	120000	120000	76261	76261		55841
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			155000	155000	155000	107113	107113		125673
Reparatii curente	20.02.00			20000	20000	20000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			85000	85000	85000	8053	8053		
Uniforme si echipament	20.05.01			10000	10000	10000	1050	1050		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			75000	75000	75000	7003	7003		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			5000	5000	5000				
Pregatire profesionala	20.13.00			5000	5000	5000				
Protectia muncii	20.14.00			10000	10000	10000	4848	4848		4848
Alte cheltuieli	20.30			183000	183000	183000	123145	123145		123145
Reclama si publicitate	20.30.01			8000	8000	8000	363	363		363
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			35000	35000	35000	1000	1000		1000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			140000	140000	140000	121782	121782		121782
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									45499
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									45499
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									45499
Active fixe	71.01									45499
Constructii	71.01.01									5030
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									40090
Alte active fixe	71.01.30									379

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ**

DISPONIBIL ÎN CONTURI LA INSTITUȚII DE CREDIT

DENUMIRE INSTITUȚIE	SOLD FINAL
	1 125 915.00
Biblioteca Județeană	16 015.00
DGASPC Vâlcea	291 103.00
Consiliul Județean Vâlcea	31 515.00
CSEI Băbeni	-
Școala Specială Bistrița	317 015.00
CJRAE	-
Direcția Județeană pt Protecția Plantelor	15 967.00
Memorialul Nicolae Bălcescu	23 345.00
Școala de Arte și Meserii Rm.Vâlcea	10 180.00
Centrul de Conservare	8 701.00
Teatrul Anton Pann Vâlcea	119 510.00
Muzeul Județean A.Sacerdoțeanu	80 840.00
Club Sportiv	-
Dir.Jud.Evidența Populației Vâlcea	8 506.00
Serv.Public de Pază Vâlcea	4 743.00
Serviciul de Turism	9 014.00
Centrul Medico-Social Lădești	27 860.00
Spitalul Psihiatrie Drăgoești	92 986.00
Spitalul Pneumoftiziologie Mihăești	35 427.00
Spitalul Județean de Urgență	33 188.00

DIRECTOR GENERAL

Vasilica Mazilu
Vasilica Mazilu



Șef Serviciu Contabilitate,

Adrian Pădurețu

Adrian Pădurețu

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 05-01-2024

CONT 25335.01.381.41324.89129.RON [72.585.0] Titular JUDETUL VALCEA CF 2540929
Adresa: VILCEA, MUN. RAMNICU VALCEA, STR. GEN. DAVID PRAPORGESCU, 1, RO
SOLD DISPONIBIL LA 05-01-2024

181,85

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 05-01-2024
1	25335.02.381.56869.546554.RON	DOGARU FLORICA	2630515384193	9.668,90
2	25335.02.381.33567038.2062657	GRECU ROXANA-TATIANA	2900112385568	21.664,39
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				31.333,29

INTOCMIT:
Morarescu Gabi Alina

VERIFICAT,

1/

31.515,14

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: RO02CEEVL0169RON0089129
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 12

Cod client: 11722960

Denumire client:

JUDETUL VALCEA

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

Data editarii extrasului: 05-01-2024 10:13

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-12-2023 - 31-12-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL: 96,69

Data valuta tranz.	Data primire instructiune	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
1	11-12-23	1403886441	- Incasare: /ROC/GARANTII MATERIALE		100,00
	11-12-23	1470144749	DUMITRASCU GEORGETA SF NOI2023 100101 - OPH/ 6494 - Judetul Valcea, Platitor Judetul Valcea, Iban Platitor RO45TREZ24A510103100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 2540929 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
2	11-12-23	1403886441	Comision - OPH/6494 - Judetul Valcea, la	5,00	
	11-12-23	1470144750	tranzactia cu referinta 1403886441/ 1470144749 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
3	31-12-23	1410458547	Comision administrare cont, - SUCURSALA	10,00	
	31-12-23	1478335291	RAMNICU VALCEA - Valcea		
4	31-12-23	1410458547	Capitalizare dobanda, - SUCURSALA RAMNICU		0,16
	31-12-23	1478335300	VALCEA - Valcea		

Total sume debitoare 15,00

Total sume creditoare 100,16

SOLD FINAL: 181,85

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.

CEC Bank

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

Cont : 381.56869.546554.RON
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 12318945

Denumire client:

DOGARU FLORICA

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

Data editarii extrasului: 05-01-2024 10:13

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: 31-12-2023 - 31-12-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

9.069,35

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
31-12-23	1410458547	Capitalizare dobanda - SUCURSALA RAMNICU		666,17
31-12-23	1478468193	VALCEA - Valcea		
31-12-23	1410458547	Plata impozit la sf. luna - SUCURSALA	66,62	
31-12-23	1478468204	RAMNICU VALCEA - Valcea		

Total sume debitoare

66,62

Total sume creditoare

666,17

SOLD FINAL:

9.668,90

Acest document a fost generat la 05-01-2024 10:13

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

CEC Bank

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

Cont : 381.33567038.206265717.RON
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 144013366

Denumire client:

GRECU ROXANA-TATIANA

STR. REPUBLICII, 23B, Ap.5

0, MUN. RAMNICU VALCEA, VIJCEA

Data editarii extrasului: 05-01-2024 10:14

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: 31-12-2023 - 31-12-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

20.321,01

Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
31-12-23	1410458547	Capitalizare dobanda - SUCURSALA RAMNICU		1.492,64
31-12-23	1478600678	VALCEA - Valcea		
31-12-23	1410458547	Plata impozit la sf. luna - SUCURSALA	149,26	
31-12-23	1478600698	RAMNICU VALCEA - Valcea		

Total sume debitoare

149,26

Total sume creditoare

1.492,64

SOLD FINAL:

21.664,39

Acest document a fost generat la 05-01-2024 10:14

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



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
 Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, Bucuresti
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
 Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
 Cod Unic de Inregistrare: RO 361757
 Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
 SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro
 InFoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
 +4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 04-01-2024
pe perioada: 01-01-2023 - 31-12-2023

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.pt.r.garantii gest.-
 Garantii depuse de administ

Data	10-02-2023		Sold Contabil Initial	13,691.40
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit
Data Valorii		Explicatie	Document	Credi
Tranzactii finalizate:				
0-02-2023 13:36	Referinta 230210S075741274, data valutei 10-02-2023, Decontare -Platitor: Biblioteca Antim Ivireanu; RO05TREZ24A670302100101X; CODFISC 2541193-Beneficiar: STROE SIMONA ZINAIDA; RO44RNCB0263028929340013; CODFISC 2610718384205-Detalii: /ROC/garantia materiala Ianuarie 100101 2023 SF		2023021081271001 Ordin de plata 45 10.02.2023	0.00 153.00
			Tranzactii finalizate:	0.00 153.00
			Sold contabil final:	13,844.4
Data	10-03-2023		Sold Contabil Initial	13,844.40
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit
Data Valorii		Explicatie	Document	Credi
Tranzactii finalizate:				
0-03-2023 13:13	Referinta 230310S087484257, data valutei 10-03-2023, Decontare -Platitor: Biblioteca Antim Ivireanu; RO05TREZ24A670302100101X; CODFISC 2541193-Beneficiar: STROE SIMONA ZINAIDA; RO44RNCB0263028929340013; CODFISC 2541193-Detalii: /ROC/garantia materiala Februarie 100101 2023 SF		2023031008306229 Ordin de plata 103 10.03.2023	0.00 153.00
			Tranzactii finalizate:	0.00 153.00
			Sold contabil final:	13,997.4
Data	11-04-2023		Sold Contabil Initial	13,997.40
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit
Data Valorii		Explicatie	Document	Credi
Tranzactii finalizate:				
1-04-2023 11:17	Referinta 230411S102930428, data valutei 11-04-2023, Decontare -Platitor: Biblioteca Antim Ivireanu; RO05TREZ24A670302100101X; CODFISC 2541193-Beneficiar: STROE SIMONA ZINAIDA; RO44RNCB0263028929340013; CODFISC 2541193-Detalii: /ROC/garantia materiala Martie 100101 2023		2023041142470343 Ordin de plata 143 11.04.2023	0.00 153.00
			Tranzactii finalizate:	0.00 153.00
			Sold contabil final:	14,150.4
Data	11-05-2023		Sold Contabil Initial	14,150.40
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit
Data Valorii		Explicatie	Document	Credi
Tranzactii finalizate:				
1-05-2023 10:32	Referinta 230511S514612118, data valutei 11-05-2023, Decontare -Platitor: Biblioteca Antim Ivireanu; RO05TREZ24A670302100101X; CODFISC 2541193-Beneficiar: STROE SIMONA ZINAIDA; RO44RNCB0263028929340013; CODFISC 2541193-Detalii: /ROC/garantia materiala Aprilie 100101 SF 2023		2023051162621385 Ordin de plata 212 11.05.2023	0.00 219.00
			Tranzactii finalizate:	0.00 219.00
			Sold contabil final:	14,369.4
Data	09-06-2023		Sold Contabil Initial	14,369.40
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit
Data Valorii		Explicatie	Document	Credi
Tranzactii finalizate:				
9-06-2023 13:24	Referinta 230609S526810044, data valutei 09-06-2023, Decontare -Platitor: Biblioteca Antim Ivireanu; RO05TREZ24A670302100101X; CODFISC 2541193-Beneficiar: STROE SIMONA ZINAIDA; RO44RNCB0263028929340013; CODFISC 2541193-Detalii: /ROC/garantia materiala Mai 100101 SF 2023		2023060984536860 Ordin de plata 256 09.06.2023	0.00 219.00
			Tranzactii finalizate:	0.00 219.00
			Sold contabil final:	14,588.4

pe perioada: 01-01-2023 - 31-12-2023

total tranzactii finalizate pe perioada:	01-01-2023 - 31-12-2023	0.00	2,323.68
old contabil final la:	31-12-2023		16,015.28
Ite informatii:			
Sold disponibil la:	04-01-2024 11:05		16,015.28

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 evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

cont J100102

sold la 31.12.2023 = 16015,28 lei

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
 Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 2, 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
 InfoSCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
 +4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 04-01-2024

pe perioada: 01-01-2023 - 31-12-2023

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	16-01-2023	Sold Contabil Initial	10,436.75
Data operatiunii	Explicatie	Referinta oper. Document	Debit Credit
Tranzactii finalizate:			
6-01-2023 17:14	Tranzactia efectuata pe suport hartia, Referinta 230116S061586693, data valutei 16-01-2023, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM. VILCEA- Beneficiar: GRIGORE IRINA LUMINITA; RO30INGB000099900285163-Detalii: DREPTURI BANESTI MEMBRU ECHIPA PROIECT CF REF 3424 06.12.22	2023011680613783 Ordin de plata NOTPROVIDED 16.01.2023	2,954.00 0.00
6-01-2023 17:14	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2023011680613783	2023011680613783 Ordin de plata NOTPROVIDED 16.01.2023	30.00 0.00
6-01-2023 17:14	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2023011680613783	2023011680613783 Ordin de plata NOTPROVIDED 16.01.2023	0.51 0.00
6-01-2023 17:14	Tranzactia efectuata pe suport hartie, Referinta 230116S061586694, data valutei 16-01-2023, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM. VILCEA- Beneficiar: OLTEANU CRISTIANA; RO908TRLRNCRT0140639501-Detalii: DREPTURI BANESTI MEMBRU ECHIPA PROIECT CONF REFERAT 3424 06.12.22	2023011680613787 Ordin de plata NOTPROVIDED 16.01.2023	2,742.00 0.00
6-01-2023 17:14	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2023011680613787	2023011680613787 Ordin de plata NOTPROVIDED 16.01.2023	30.00 0.00
6-01-2023 17:14	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2023011680613787	2023011680613787 Ordin de plata NOTPROVIDED 16.01.2023	0.51 0.00
6-01-2023 17:14	Tranzactia efectuata pe suport hartia, Referinta 230116S061586696, data valutei 16-01-2023, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM. VILCEA- Beneficiar: NICOLA ALINA MIHAELA; RO81BTRL03901201A95527XX-Detalii: DREPTURI BANESTI MEMBRU ECHIPA PROIECT CF REFERAT 3424 06.12.22	2023011680613788 Ordin de plata NOTPROVIDED 16.01.2023	2,742.00 0.00
6-01-2023 17:14	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2023011680613788	2023011680613788 Ordin de plata NOTPROVIDED 16.01.2023	30.00 0.00
6-01-2023 17:14	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2023011680613788	2023011680613788 Ordin de plata NOTPROVIDED 16.01.2023	0.51 0.00
Tranzactii finalizate:		8,529.53	0.00
Sold contabil final:			1,907.2

Data	18-01-2023	Sold Contabil Initial	1,907.22
Data operatiunii	Explicatie	Referinta oper. Document	Debit Credit
Tranzactii finalizate:			
6-01-2023 19:07	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.E01.0.2892934.0263.ROL.4	2023011891190276 Nota contabila 2023011838574706	20,00 0.00
Tranzactii finalizate:		20,00	0.00
Sold contabil final:			1,887.2

Data	18-02-2023	Sold Contabil Initial	1,887.22
Data operatiunii	Explicatie	Referinta oper. Document	Debit Credit
Tranzactii finalizate:			

pe perioada: 01-01-2023 - 31-12-2023

Data Valorii	Explicatie	Document		
Tranzactii finalizate:				
22-12-2023 12:59	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 2312225598004597, data valutei 22-12-2023, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM. VILCEA- Beneficiar: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO54TREZ24A670302859102X; CODFISC 2541193-Detali: RESTIT SUMA ALOCATA IN 2022 PT PROIECT ED RECUP IN 2023 SD	2023122251519958 Ordin de plata 6 22.12.2023	45,000.00	0.01
22-12-2023 12:59	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - cont DR pentru tranzactia cu voucherul 2023122251519958	2023122251519958 Ordin de plata 6 22.12.2023	30.00	0.01
22-12-2023 12:59	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor Interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2023122251519958	2023122251519958 Ordin de plata 6 22.12.2023	0.51	0.01
Tranzactii finalizate:			45,030.51	0.0
Sold contabil final:				107.67
Total tranzactii finalizate pe perioada:		01-01-2023 - 31-12-2023	197,340.16	187,011.0
Sold contabil final la:		31-12-2023		107.67
Alta informatii:				
Sold disponibil la:		04-01-2024 11:04		107.67

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.
Soldul disponibil al zilei bancara 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 incheiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

*Sold cont 1150102
la 31.12.2023 = 107,67 lei*

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Immatriculata la Registrul Comertului: 040/90/1991
Immatriculata la Registrul Instructiilor de Credit Nr. RB-PR-40-008/18.02.1999

Cad. Unit. de Inregistrare: RO 361757
Capital social: 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: NCBR RO BU site: www.ncbr.ro; Email: contact@ncbr.ro
Infobcr: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;

+4021.407142100, apelabil din orice retea din Romania sau din strinatate

EXTRAS DE CONT NR. 1 din data: 04-01-2024

pe perioada: 01-01-2023 - 31-12-2023

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

d IBAN Nou: RO39RNCB0263028929340006

Cont Vechi:

litra:

EUR

titular: BIBLIOTECA ANTIM IVIRANU

CIC: 2892934

CUI/CNP: 2541193

cont curent - subcontul crt. inc. si plat - cont purtator de dobanda ORG EUR - Contul

curente-subcontul curente incasari si pla

ta ta 02-01-2023

ta operatiuni ta Valoarii ta Valoarii
Referinta oper. Debit Credit
Sold contabil initial 8.23

Explicata

Document

2023010225087208 4.04

Nota contabila

0.00

Transactii finalizate: Sold contabil final: 4.04

ta operatiuni ta Valoarii
Referinta oper. Debit Credit
Sold contabil initial 4.1

Explicata

Document

2023020248857160 4.07

Nota contabila

0.00

Transactii finalizate: Sold contabil final: 4.07

ta operatiuni ta Valoarii
Referinta oper. Debit Credit
Sold contabil initial 0.1

Explicata

Document

2023020226250139 0.00

Nota contabila

9.120.01

Transactii finalizate: Sold contabil final: 9.120.01

ta operatiuni ta Valoarii
Referinta oper. Debit Credit
Sold contabil initial 0.12

Explicata

Document

202302022026250139 0.00

Nota contabila

9.120.00

Transactii finalizate: Sold contabil final: 9.120.01

ta operatiuni ta Valoarii
Referinta oper. Debit Credit
Sold contabil initial 9.120.12

Explicata

Document

2023030227341714 4.06

Nota contabila

0.00

Transactii finalizate: Sold contabil final: 4.06

ta operatiuni ta Valoarii
Referinta oper. Debit Credit
Sold contabil initial 9.116.0

Explicata

Document

2023030289471299 4.06

Nota contabila

9.116.0

Transactii finalizate: Sold contabil final: 9.116.0

ta operatiuni ta Valoarii
Referinta oper. Debit Credit
Sold contabil initial 9,116.06

Explicata

Document

20230302892934.0263.EUR.6

Nota contabila

4.9253

Transactii finalizate: Sold contabil final: 9,116.06

ta operatiuni ta Valoarii
Referinta oper. Debit Credit
Sold contabil initial 9,116.06

Explicata

Document

20230302892934.0263.EUR.6

Nota contabila

9,116.06

Transactii finalizate: Sold contabil final: 9,116.06

ta operatiuni ta Valoarii
Referinta oper. Debit Credit
Sold contabil initial 9,116.06

Explicata

Document

20230302892934.0263.EUR.6

Nota contabila

9,116.06

Transactii finalizate: Sold contabil final: 9,116.06

ta operatiuni ta Valoarii
Referinta oper. Debit Credit
Sold contabil initial 9,116.06

Explicata

Document

20230302892934.0263.EUR.6

Nota contabila

9,116.06

Transactii finalizate: Sold contabil final: 9,116.06

ta operatiuni ta Valoarii
Referinta oper. Debit Credit
Sold contabil initial 9,116.06

Explicata

Document

20230302892934.0263.EUR.6

Nota contabila

9,116.06

Transactii finalizate: Sold contabil final: 9,116.06

ta operatiuni ta Valoarii
Referinta oper. Debit Credit
Sold contabil initial 9,116.06

Explicata

Document

20230302892934.0263.EUR.6

Nota contabila

9,116.06

Transactii finalizate: Sold contabil final: 9,116.06

ta operatiuni ta Valoarii
Referinta oper. Debit Credit
Sold contabil initial 9,116.06

Explicata

Document

20230302892934.0263.EUR.6

Nota contabila

9,116.06

Transactii finalizate: Sold contabil final: 9,116.06

ta operatiuni ta Valoarii
Referinta oper. Debit Credit
Sold contabil initial 9,116.06

Explicata

Document

20230302892934.0263.EUR.6

Nota contabila

9,116.06

Transactii finalizate: Sold contabil final: 9,116.06

ta operatiuni ta Valoarii
Referinta oper. Debit Credit
Sold contabil initial 9,116.06

Explicata

Document

20230302892934.0263.EUR.6

Nota contabila

9,116.06

pe perioada: 01-01-2023 - 31-12-2023

Sold contabil final:		Sold Contabil Initial		9,175.8
Data	02-09-2023	Referinta oper.	Debit	Credi
Data operatiunii	Explicatie	Document		
Data Valorii				
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	0.00
Tranzactii finalizate:			4.05	0.00
Sold contabil final:				9,171.8
Sold Contabil Initial				9,171.82
Data	02-10-2023	Referinta oper.	Debit	Credi
Data operatiunii	Explicatie	Document		
Data Valorii				
Curs BNR	4.9746			
Tranzactii finalizate:				
02-10-2023 19:07	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: RO39RNCB0263028929340006	2023100264925786 Nota contabila 2023100296624465	4.02	0.00
Tranzactii finalizate:			4.02	0.00
Sold contabil final:				9,167.8
Sold Contabil Initial				9,167.80
Data	02-11-2023	Referinta oper.	Debit	Credi
Data operatiunii	Explicatie	Document		
Data Valorii				
Curs BNR	4.9685			
Tranzactii finalizate:				
02-11-2023 19:21	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: RO39RNCB0263028929340006	2023110221016147 Nota contabila 2023110226506738	4.03	0.00
Tranzactii finalizate:			4.03	0.00
Sold contabil final:				9,163.7
Sold Contabil Initial				9,163.77
Data	02-12-2023	Referinta oper.	Debit	Credi
Data operatiunii	Explicatie	Document		
Data Valorii				
Curs BNR	4.9726			
Tranzactii finalizate:				
02-12-2023 19:09	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: RO39RNCB0263028929340006	2023120254916522 Nota contabila 2023120255223464	4.02	0.00
Tranzactii finalizate:			4.02	0.00
Sold contabil final:				9,159.7
Sold Contabil Initial				9,159.75
Data	21-12-2023	Referinta oper.	Debit	Credi
Data operatiunii	Explicatie	Document		
Data Valorii				
Curs BNR	4.9702			
Tranzactii finalizate:				
01-12-2023 14:24	Inlitere schimb valutar id 247867579, Curs: 4.8977, Valuta G./Valuta V.: RON/EUR -	2023122146212702 Ordin de vanzare valuta 20231221957899	9,120.00	0.00
Tranzactii finalizate:			9,120.00	0.00
Sold contabil final:				39.75
Total tranzactii finalizate pe perioada:		01-01-2023 - 31-12-2023	30,368.48	30,400.00
Sold contabil final la:		31-12-2023		39.75
Date informatii:				
Sold disponibil la:		04-01-2024 11:04		35.75

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

Cont 5130202
Sold / la 31.12.2023 = 39,75 euro x 4,9726 lei/euro =>
197,66 lei

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
 Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 2, 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. 1 din data: 04-01-2024
pe perioada: 01-01-2023 - 31-12-2023

Cont Nou: 2511.A01.0.2892934.0263.EUR.12 Cont Vechi:
 Cod IBAN Nou: RO71RNOB0263028929340012 Cod IBAN Vechi:
 Valuta: EUR
 Titular: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU CIC:2892934 CUI/CNP: 2541193
 Tip Produs: Cont curent ORG EUR - Conturi curente

Data	08-01-2023	Sold Contabil Initial		87.8€
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit	Credi
Data Valorii	Explicatie	Document		
Curs BNR	4.9293			
Tranzactii finalizate:				
01-01-2023 19:05	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.2892934.0263.EUR.12	2023010845550820 Nota contabila 2023010829112802	4.06	0.00
Tranzactii finalizate:			4.06	0.00
Sold contabil final:				83.8€
Data	08-02-2023	Sold Contabil Initial		83.8€
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit	Credi
Data Valorii	Explicatie	Document		
Curs BNR	4.9022			
Tranzactii finalizate:				
02-02-2023 19:29	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.2892934.0263.EUR.12	2023020872212252 Nota contabila 2023020859268680	4.08	0.00
Tranzactii finalizate:			4.08	0.00
Sold contabil final:				79.7€
Data	08-03-2023	Sold Contabil Initial		79.7€
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit	Credi
Data Valorii	Explicatie	Document		
Curs BNR	4.9209			
Tranzactii finalizate:				
03-03-2023 19:04	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.2892934.0263.EUR.12	2023030801116739 Nota contabila 2023030898924878	4.06	0.00
Tranzactii finalizate:			4.06	0.00
Sold contabil final:				75.6€
Data	08-04-2023	Sold Contabil Initial		75.6€
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit	Credi
Data Valorii	Explicatie	Document		
Curs BNR	4.9367			
Tranzactii finalizate:				
04-04-2023 19:04	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.2892934.0263.EUR.12	2023040832234554 Nota contabila 2023040827021921	4.05	0.00
Tranzactii finalizate:			4.05	0.00
Sold contabil final:				71.6€
Data	08-05-2023	Sold Contabil Initial		71.6€
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit	Credi
Data Valorii	Explicatie	Document		
Curs BNR	4.9273			
Tranzactii finalizate:				
05-05-2023 19:05	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.2892934.0263.EUR.12	2023050851583493 Nota contabila 2023050854625323	4.06	0.00
Tranzactii finalizate:			4.06	0.00

pe perioada: 01-01-2023 - 31-12-2023

08-12-2023 19:24	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: ROY (RNCB0283028929340012 2023120882810846	4.03	0.00
	Nota contabila 2023120881975387		
Tranzactii finalizate:		4.03	0.0
Sold contabil final:			39.33
Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-01-2023 - 31-12-2023		48.53	0.0
Sold contabil final la: 31-12-2023			39.33
Alte informatii:			
Sold disponibil la: 04-01-2024 11:03			39.33

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

Soldul disponibil al zafei 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 indata sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

Cont 5750202

Sold. la 31.12.2023

39,33 euro x 4,9426 lei/euro = 195,57 lei

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
 Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 2, 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. 1 din data: 04-01-2024
pe perioada: 01-01-2023 - 31-12-2023

Cont Nou: Z511.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	30-03-2023		Sold Contabil Initial	8,487.54	
data operatiunii			Referinta oper.	Debit	Credi
data Valorii		Explicatie	Document		
urs BNR	4.9479				
Tranzactii finalizate:					
03-2023 16:22	Inliser schimb valutar id 224654390, Curs: 4.8762, Valuta C./Valuta V.: RON/EUR -		2023033091888232 Ordin de vanzare valuta 20230330745551	2,220.00	0.00
			Tranzactii finalizate:	2,220.00	0.00
			Sold contabil final:		6,267.54
data	14-07-2023		Sold Contabil Initial	6,267.54	
data operatiunii			Referinta oper.	Debit	Credi
data Valorii		Explicatie	Document		
urs BNR	4.9437				
Tranzactii finalizate:					
1-07-2023 15:07	Inliser schimb valutar id 236373571, Curs: 4.8718, Valuta C./Valuta V.: RON/EUR -		2023071438060079 Ordin de vanzare valuta 20230714810889	5,695.00	0.00
			Tranzactii finalizate:	5,695.00	0.00
			Sold contabil final:		572.54
total tranzactii finalizate pe perioada:		01-01-2023 - 31-12-2023		7,915.00	0.00
sold contabil final la:		31-12-2023			572.54
Date informatii:					
Sold disponibil la:		04-01-2024 11:05			572.54

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 la titlularului de cont inlitate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

Cont 5750202.
Sold la 31.12.2023
572,54 euro x 4,9726 lei/euro = 2844,01 lei

Extras de cont

Perioada: de la 04.12.2023 la 29.12.2023

Data generare extras: 20.01.2024

SCOALA PROFESIONALA SPECIALA BISTRITA	Cod BIC Raiffeisen Bank: RZBRROBU
Adresa BL.-,SC.-,ET.- 1 Strada PRINCIPALA BISTRITA COM COSTESTI VL Romania	Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A. AG.HOREZU HOREZU, STR.1 DECEMBRIE,NR.5
Număr client: 0005269352	Cod IBAN: RO16 RZBR 0000 0600 2485 2281
Cod unic: 2541428	Tip cont: curent Valuta: EUR

Sold inițial	Rulaș debitor	Rulaș creditor	Sold final
70,318.63	6,453.28	0.00	63,865.35

Data înregistrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Sumă debitor	Sumă credit
12.12.2023	12.12.2023	OPIB SC RAMDAN TRAVEL SRL RO66 BTRL EURC RT02 9898 6101 BANCA TRANSILVANIA S.A. TRANSP PRO ERASM NR 22023-1-RO01-KA	6,240.00	
12.12.2023	12.12.2023	Comision plata interbancara IB	6.24	
18.12.2023	18.12.2023	OPIB/3 GROUPSMS ASIGURARI SA RO36 BTRL 0130 4601 0065 6313 BANCA TRANSILVANIA S.A. ASIG CALATOR PROE ERASMUS 220231 RO 01 KA122 VET	200.00	
18.12.2023	18.12.2023	Comision plata interbancara IB	5.03	
29.12.2023	31.12.2023	COMIS.LUNAR ADMINISTRARE CONT	2.01	
Sold final			63,865.35	

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/>

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

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

rhiva InforEuro 2023

01 noiembrie 2023 - 30 noiembrie 2023		4.9641
01 octombrie 2023 - 31 octombrie 2023		4.9754
01 septembrie 2023 - 30 septembrie 2023		4.9420
01 august 2023 - 31 august 2023		4.9308
01 iulie 2023 - 31 iulie 2023	<i>curs Euro la data semnării</i>	4.9638
01 iunie 2023 - 30 iunie 2023	<i>ERFORMES. contract</i>	4.9630
01 mai 2023 - 31 mai 2023		4.9390
01 aprilie 2023 - 30 aprilie 2023		4.9483
01 martie 2023 - 31 martie 2023		4.9198
01 februarie 2023 - 28 februarie 2023		4.9055
01 ianuarie 2023 - 31 ianuarie 2023		4.9493

Sold. banca 317014⁸²
Extras. cont Eur. 63865³⁵

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 04-01-2024

CONT 25335.01.381.108887.89128.RON [68.581.0] Titular SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA CF 2540589
Adresa: VILCEA, MUN. RAMNICU VALCEA, CALEA LUI TRAIAN, 331, RO
SOLD DISPONIBIL LA 04-01-2024

0,00

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 04-01-2024
1	25335.02.68.581.8	BAJAN MARIAN	1650101382759	1.776,89
2	25335.02.68.581.10	BERCEA MARIA	2650513386040	2.168,81
3	25335.02.68.581.30	DINUTA MONICA	2610823384198	2.440,06
4	25335.02.68.581.64	STANESCU MIHAELA-OANA	2770716384205	136,87
5	25335.02.68.581.79	BAJAN DUMITRU	1630721384003	1.355,89
6	25335.02.68.581.84	CONSTANTIN MIHAIL	1680115384219	128,39
7	25335.02.68.581.86	LUNGU GABRIEL	1660208384008	1.360,20
8	25335.02.68.581.101	PETRESCU IULIA-CORINA	2670719384186	1.865,07
9	25335.02.381.0.370828.RON	KRACE ALIN	1760212384193	666,97
10	25335.02.381.0.384819.RON	BARBU ELENA-AMELIE	2771127384191	2.324,98
11	25335.02.381.120183.452630.RO	VACARU IANCU	1801019385582	1.174,67
12	25335.02.381.122203.471381.RO	STANCIU-DOGAROIU ADRIANA	2730706384241	2.601,62
13	25335.02.381.122090.471383.RO	BILDEA DAMIAN	1610325384185	2.602,69
14	25335.02.381.124238.490690.RO	SARDARU AURORA	2750307090021	2.567,49
15	25335.02.381.120191.498322.RO	CEAUSU IONELA-DANIELA	2730424381451	2.425,41
16	25335.02.381.131095.555007.RO	MIHAI CONSTANTIN	1650925384198	2.457,20
17	25335.02.381.138156.601558.RO	IOAN FELICIA	2720212180794	2.566,89
18	25335.02.381.124477.601561.RO	OLARU MARIUS-COSTINEL	1740322384233	2.568,23
TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				33.188,33

INTOCMIT:
Morarescu Gabi Alina

VERIFICAT,



SITUATIA CENTRALIZATOARE A CONTURILOR GESTIONARI LA DATA DE 31-12-2023

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	9.43	8.49	3763.78	2858462	GESTIONAR Mosteanu Emanuela
		RO17RNCB0263028929570001	2670208384200					
223	VILCEA RM.	VILCEA25335.A01.0.2892957.0263.ROL.2	08-MAY-00	9.43	8.49	3764	12207546	GESTIONAR Niculescu Elena
		RO87RNCB0263028929570002	2680325384205					
223	VILCEA RM.	VILCEA25335.A01.0.2892957.0263.ROL.3	15-MAY-18		13.16	11.84	5272.65	2901964
		RO60RNCB0263028929570003	1690628384200					GESTIONAR Hanulescu Valentin
223	VILCEA RM.	VILCEA25335.A01.0.2892957.0263.ROL.4	15-MAY-18		13.16	11.84	5272.54	12294293
		RO33RNCB0263028929570004	1800801385567					GESTIONAR Sararu Ionut
223	VILCEA RM.	VILCEA25335.A01.0.2892957.0263.ROL.5	15-MAY-18		13.16	11.84	5272.55	10342186
		RO06RNCB0263028929570005	1781019384231					GESTIONAR Monea Gheorghe
Total valuta ROL unitatea VILCEA RM. VILCEA				58.34	52.5	23345.52		
Total valuta ROL				58.34	52.5	23345.52		

BANCA COMERCIALA ROMANA
SUCURSALA
LIDETEANĂ VILCEA 43

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 31-12-2023

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 31-12-2023 0,87

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-12-2023
1	25335.02.381.0.338696.RON	BAJAN MIHAIL	1641212382745	5.149,60
2	25335.02.381.0.338698.RON	NICU MARINELA	2621015384198	4.964,73
3	25335.02.381.0.338700.RON	BAJAN ELISAVETA	2680816382741	4.821,57
4	25335.02.381.120109.451971.RO	ZARNESCU I-CRISTINEL	1640507382743	7.613,96
5	25335.02.381.139572.707082.RO	DIMA AMELIA-ELENA	2841201382776	5.310,17
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				27.860,03

2254986

27 860,90

INTOCMIT:
Pestrea Diana Antonia

VERIFICAT,

NC. 12

550.01.02.02.G = 428.02.01.02.G.68.12.00.10.01.01

550.01.02.02.G = 428.02.01.02.G.66.06.03.10.01.01

428.02.01.02.G.68.12.00.10.01.01 = 550.01.02.02.G

1.625,76
1321,34
304,42

15,00

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : LADESTI
 Adresa : COM. LADESTI, STR. PRINCIPALA NR.120 PARTER
 Telefon : 0250/764544
 Fax : 0
 Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
 depozitul persoanei juridice/ GARANTII MAT..

EXTRAS DE CONT

Cod client: 13543964

Denumire client:

CENTRUL DE ASIST MEDICO SOCIALA LADESTI

STRADA PRINCIPALA, 1,
 , LADESTI, VILCEA

Cod IBAN: RO71CECEVL2569RON0338231

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Data editarii extrasului: 05-01-2024 10:57

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-12-2023 - 31-12-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

0,83

nr	data	valuta	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
			ta primire instructiune			
1	11-12-23	1403861171		Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/SF		200,00
	11-12-23	1470116674		GARANTII MATERIALE PERSONAL ADMINISTRATIV BAZA 100101 - OPH/2088 - 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	11-12-23	1403861171		Incasare: /ROC/SF GARANTII MATERIALE	5,00	
	11-12-23	1470116675		PERSONAL ADMINISTRATIV BAZA 100101,Comision/ - Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1403861171/1470116674 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
3	11-12-23	1403888412		- GARANTII NOIEMBRIE - OPH/1 - SUCURSALA	92,50	
	11-12-23	1470147286		RAMNICU VALCEA - Valcea		
4	11-12-23	1403888412		- GARANTII NOIEMBRIE - OPH/1 - SUCURSALA	92,50	
	11-12-23	1470147287		RAMNICU VALCEA - Valcea		
5	31-12-23	1410458724		Comision administrare cont - LADESTI -	10,00	
	31-12-23	1478829544		Valcea		
	31-12-23	1410458724		Capitalizare dobanda - LADESTI - Valcea		0,04
	31-12-23	1478829549				

Total sume debitoare

200,00

Total sume creditoare

200,04

SOLD FINAL:

0,87

Acest document a fost generat la 05-01-2024 10:57

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

CEC Bank

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

Extras de cont nr. 12

Cod client: 11698759

Cod IBAN: RO92CECEVL0169RON0089158
 Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU

Valuta : RON

STR. CALEA LUI TRAIAN, 143,

, MUN. RAMNICU VALCEA, VILCEA

Data editarii extrasului: 04-01-2024 16:46

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-12-2023 - 31-12-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

1.670,50

Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
11-12-23	1403866241	- Incasare: /ROC/GARANTII GESTIUNI		900,00
11-12-23	1470122445	NOIEMBRIE 2023 1001 100101SF - OPH/872 - 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	11-12-23 1403866241	Comision - OPH/872 - MUZ JUD A SACERDOTEANU VALCEA, la tranzactia cu referinta 1403866241/1470122445 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00	
3	29-12-23 1410064159	- garantii gestionari - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	300,00	
4	29-12-23 1410064159	- garantii gestionari - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	265,00	
5	29-12-23 1410064159	- garantii gestionari - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	300,00	
6	29-12-23 1410064159	- garantii gestionari - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	300,00	
7	29-12-23 1410064159	- garantii gestionari - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	300,00	
8	29-12-23 1410064159	- garantii gestionari - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	300,00	
9	29-12-23 1410064159	- garantii gestionari - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	300,00	
10	29-12-23 1410064159	- garantii gestionari - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	300,00	
11	29-12-23 1410064159	- garantii gestionari - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	200,00	
12	31-12-23 1410458547	Comision administrare cont, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	0,50	
13	31-12-23 1410458547	Capitalizare dobanda, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		7,76

CEC Bank

Total sume debitoare	2.570,50
Total sume creditoare	907,76

SOLD FINAL: 7,76

Comisioane datorate (restante) la sfarsitul lunii anterioare:
Valuta RON: 149,63
Valuta EUR: 30,00

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



SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 04-01-2024

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 04-01-2024

7,76

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 04-01-2024
1	25335.02.381.33315959.2046905	SERBANESCU DANIELA	2671102384211	6.744,11
2	25335.02.381.33315972.2046905	PENDUSI GEAMILIA	2670620321096	5.589,13
3	25335.02.381.33316051.2046909	TURMACU VASILICA-CLAUDIA	2760305384204	6.619,59
4	25335.02.381.3117136.20469101	BANU ELENA	2671007380896	5.666,66
5	25335.02.381.33316112.2046914	FRUMUSELU MIHAELA	2700807382741	5.905,32
6	25335.02.381.2983576.20469149	ZAMFIR CORNELIA	2661118384205	12.733,32
7	25335.02.381.695281.204691550	STAN MARIA-MIRONELA	2840807384785	6.735,87
8	25335.02.381.33316181.2046915	ECATERINESCU DRAGOS-IONUT	1820517385572	3.843,47
9	25335.02.381.33348363.2049268	CIONICA IANCU-TEODOR	1820909384962	292,18
10	25335.02.381.5001331.20492689	DIACONESCU ION	1650115384193	5.672,07
11	25335.02.381.7234996.20492691	CRISTEA ALINA-CRISTINA	2830822385583	3.130,86
12	25335.02.381.932521.204926963	MAVREA ILEANA	2680306382756	8.986,18
13	25335.02.381.33348647.2049279	CHIRILA ELENA	2881105385587	5.925,22
14	25335.02.381.33348641.2078525	DINCA ALINA-ELENA	2770825384260	2.386,05
15	25335.02.381.6784951.20954830	ALPOPA TEODORA-ELENA	2770215382753	401,65
16	25335.02.381.34130119.2098242	VOICU ILEANA	2631101382747	200,09

OLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF

80.831,77 +

7,76

INTOCMIT:
Morarescu Gabi Alina

VERIFICAT,

Sold 30.09.23 = 73636,73
sold 7,76 +

80839,53

Arbancu da = 5145,39 +
Depereri = (900 + 900 + 800) 2600 +
Impozit = 514,55 -
Contribuione = (5,5 + 15 + 15) 35,5 -
80839,53

Extras de cont la termen

Perioada: de la 04.12.2023 la 29.12.2023

Data generare extras: 10.01.2024

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.T1
9 Sîrada GIB MIHAESCU	DEP GARANTII GEST RON
RAMNICU VALCEA VL	Cod IBAN: RO08 RZBR 0000 0000 0781 9810
Număr client: 0001563730	Valuta: LEI
	Rata dobânzii: 6.20%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reînnoirii: 27.04.2024
	Data următoarei plăți de dobândă: 27.04.2024
	Titlu cont: SERV PUBLIC DE PAZA

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

Data înregistrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Rata dobânzii	Valoare tranzacții Dobânda/Impozit	Suma debit	Suma credit
13.12.2023	13.12.2023	modificare procent dobânda	6.20			
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

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 2, 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: 04-01-2024
pe perioada: 01-01-2023 - 31-12-2023

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

Data	Data operatiunii	Data Valorii	Explicatie	Sold Contabil Initial	Referinta oper. Document	Debit	Credit
	10-11-2023			7,757.00			
Tranzactii finalizate:							
10-11-2023 10:52			Referinta 231110S582314088, data valutei 10-11-2023; Decontare -Platitor; DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA; RO70TREZ24G541000100117X; CODFISC 17312597- Beneficiar: DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA; RO34RNCB0263067232590001; CODFISC 17312597-Detaliu: /ROC/Reintregire garantie materiala gestionar OPREA MIHAI		2023111051595008 Ordin de plata 443 10.11.2023	0.00	691.00
Tranzactii finalizate:						0.00	691.00
Sold contabil final:							8,448.00
Data	01-12-2023						
Tranzactii finalizate:							
01-12-2023 00:51			Dobanda (dupa Impozitare) depozit RO34RNCB0263067232590001		2023120148594620 Nota contabila 2023120153514380	0.00	58.38
Tranzactii finalizate:						0.00	58.38
Sold contabil final:							8,506.38
Total tranzactii finalizate pe perioada:				01-01-2023 - 31-12-2023		0.00	749.38
Sold contabil final la:				31-12-2023			8,506.38
Sold disponibil la:				04-01-2024 11:11			8,506.38

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

BANCA COMERCIALA ROMANA
 SUCURSALA
 JUDETEANA VALCEA 42

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 05-01-2024

CONT 25335.01.381.41296.89119.RON [39.561.0] Titular SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE CONSTANTIN ANASTASATU
Adresa: VILCEA, SAT MIHAESTI (COMUNA MIHAESTI), STR. NUFERILOR, 7, RO
SOLD DISPONIBIL LA 05-01-2024

1,89

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 05-01-2024
1	25335.02.39.561.7	TOPIRCEANU ELENA-MIHAELA	2700509384190	3.348,20
2	25335.02.381.0.274677.RO	SIRBU ELENA MONICA	2690515386049	2.145,11
3	25335.02.381.0.431530.RO	ANDRONOIU MIHAIL	1610222384212	2.896,42
4	25335.02.381.0.431535.RO	LACATUSU MIHAELA-PAULA	2711117386041	3.796,48
5	25335.02.381.0.431536.RO	NEGRESCU FLORINA-ADRIANA	2840316384966	3.631,05
6	25335.02.381.0.431538.RO	BUCHEAN RODICA	2780127382740	3.788,12
7	25335.02.381.129420.543205.RO	BALASOIU LUMINITA	2741129384203	4.106,26
8	25335.02.381.130333.549876.RO	CONSTANTINESCU ADRIANA--LOR	2710527380031	4.294,44
9	25335.02.381.118446.570948.RO	ZAHARIA MARIA	2800214385624	3.917,51
10	25335.02.381.33817868.2078570	ULINICI MARIA	2701216384181	1.274,92
11	25335.02.381.33548241.2078570	APOSTOLESU ANA-CRISTINA	2871127385577	951,71
12	25335.02.381.3608716.20785707	NAIDIN RAMONA-ELENA	2830929385295	1.274,92
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				35.425,14

INTOCMIT:
Morarescu Gabi Alina

VERIFICAT,

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 31-12-2023

CONT 25335.01.381.95325.251543.ROM [9.105.0] Titular SPITALUL PSIHIATRIE DRAGOESTI CF 2541916
Adresa: VALCEA, DRAGOESTI, DRAGOESTI, RO
SOLD DISPONIBIL LA 31-12-2023


1,59

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-12-2023
1	25335.02.381.122619.475726.RO	RADA IOANA CORNELIA	2710914381456	8.906,31
2	25335.02.381.22684.589629.ROM	TURCU FLORENTINA	2720726384189	11.541,54
3	25335.02.381.151320.687433.RO	ANTONOIU FILOFTEIA	2690222381451	11.618,98
4	25335.02.381.151321.687435.RO	DRAGHICI ELENA	2730212381461	11.619,82
5	25335.02.381.151383.687750.RO	CHIRITA IONUT	1781005450028	17.613,79
6	25335.02.381.88724.687861.ROM	NUTU GHEORGHE	1720305381458	6.624,23
7	25335.02.381.151634.688961.RO	CIUCA ELENA	2631107381450	11.619,09
8	25335.02.381.151651.689061.RO	SERBANOIU FILOFTEIA	2680616381461	11.617,37
9	25335.02.381.66768.6.20824.78	BONCAN ION-OCTAVIAN	1870622385595	1.523,84
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				91.984,97

INFORMIT:
Cretu Elena



VERIFICAT



CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RAMNICU VALCEA

Adresa : STR. CALEA LUI TRAIAN NR. 124

Telefon : 0250-737192

Fax : 0250/731549-

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

Cod IBAN: RO25CEEVL0169RON0724647

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 12

Cod client: 15549006

Denumire client:

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOC:

B-DUL TUDOR VLADIMIRESCU, 28,

0, MUN. RAMNICU VALCEA, VILCEA

Data editarii extrasului: 10-01-2024 10:53

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.

CONF ACTIV

Perioada extras: 01-12-2023 - 31-12-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

0,67

Data	valuta	tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
11-12-23	1403866272			- Incasare: /ROC/GARANTII MATERIALE		881,00
11-12-23	1470122477			Noiembrie 2023 ART 100101 SF - OPH/3046 - DGASPC VALCEA, Platitor DGASPC VALCEA, Iban Platitor RO30TREZ24A680600100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 17087924 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
2	11-12-23	1403866272		Comision - OPH/3046 - DGASPC VALCEA, la	5,00	
	11-12-23	1470122478		tranzactia cu referinta 1403866272/ 1470122477 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
3	11-12-23	1403891957		- Incasare: /ROC/GARANTII MATERIALE		2.864,00
	11-12-23	1470151931		Noiembrie 2023 ART 100101 SF - OPH/3030 - DGASPC VALCEA, Platitor DGASPC VALCEA, Iban Platitor RO83TREZ24A680502100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 17087924 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
4	11-12-23	1403891957		Comision - OPH/3030 - DGASPC VALCEA, la	5,00	
	11-12-23	1470151932		tranzactia cu referinta 1403891957/ 1470151931 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
5	13-12-23	1404773068		- GARANTII - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU	199,00	
	13-12-23	1472019403		VALCEA - Valcea		
6	13-12-23	1404773068		- GARANTII - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU	99,00	
	13-12-23	1472019404		VALCEA - Valcea		
7	13-12-23	1404773068		- GARANTII - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU	99,00	
	13-12-23	1472019405		VALCEA - Valcea		
8	13-12-23	1404773068		- GARANTII - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU	99,00	
	13-12-23	1472019406		VALCEA - Valcea		
9	13-12-23	1404773068		- GARANTII - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU	99,00	
	13-12-23	1472019407		VALCEA - Valcea		
10	13-12-23	1404773068		- GARANTII - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU	99,00	
	13-12-23	1472019408		VALCEA - Valcea		
11	13-12-23	1404773068		- GARANTII - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU	99,00	
	13-12-23	1472019409		VALCEA - Valcea		

Continuare pe pagina: 2/0

Data valuta tranz.		Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune					
12	13-12-23	1404773068	- GARANTII - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU	99,00	
	13-12-23	1472019410	VALCEA - Valcea		
13	13-12-23	1404773068	- GARANTII - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU	99,00	
	13-12-23	1472019412	VALCEA - Valcea		
14	13-12-23	1404773068	- GARANTII - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU	99,00	
	13-12-23	1472019414	VALCEA - Valcea		
15	13-12-23	1404773068	- GARANTII - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU	99,00	
	13-12-23	1472019415	VALCEA - Valcea		
16	13-12-23	1404773068	- GARANTII - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU	99,00	
	13-12-23	1472019416	VALCEA - Valcea		
17	13-12-23	1404773068	- GARANTII - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU	99,00	
	13-12-23	1472019417	VALCEA - Valcea		
18	13-12-23	1404773068	- GARANTII - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU	99,00	
	13-12-23	1472019418	VALCEA - Valcea		
	13-12-23	1404773068	- GARANTII - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU	105,00	
	13-12-23	1472019419	VALCEA - Valcea		
20	13-12-23	1404773068	- GARANTII - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU	380,00	
	13-12-23	1472019420	VALCEA - Valcea		
21	13-12-23	1404773068	- GARANTII - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU	443,00	
	13-12-23	1472019421	VALCEA - Valcea		
22	13-12-23	1404773068	- GARANTII - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU	429,00	
	13-12-23	1472019422	VALCEA - Valcea		
23	13-12-23	1404773068	- GARANTII - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU	439,00	
	13-12-23	1472019423	VALCEA - Valcea		
24	13-12-23	1404773068	- GARANTII - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU	443,00	
	13-12-23	1472019424	VALCEA - Valcea		
				<u>443,00</u>	
				3.725	
25	13-12-23	1404774152	Lichidare prin virament depozit - OT -		13.406,59
	13-12-23	1472020914	DGASPC VALCEA, - - - SUCURSALA RAMNICU		
			VALCEA - Valcea		
26	13-12-23	1404775113	- Plata - deblocare cf adresa 89297/6.12.	13.406,59	
	13-12-23	1472022417	2023 - OPH/4 - DGASPC VALCEA, Beneficiar		
			SUCA MARIA, Iban Beneficiar		
			RO17INGB0000999911188391, Banca beneficiar		
			ING BANK N.V., SUCURSALA BUCURESTI, - CV		
			ADRESA NR 89297/06.12.2023 - SUCURSALA		
			RAMNICU VALCEA - Valcea		
27	31-12-23	1410458547	Comision administrare cont, - SUCURSALA	10,00	
	31-12-23	1478531509	RAMNICU VALCEA - Valcea		
28	31-12-23	1410458547	Capitalizare dobanda, - SUCURSALA RAMNICU		12,82
	31-12-23	1478531521	VALCEA - Valcea		

Total sume debitoare	17.151,59	
Total sume creditoare		17.164,41

SOLD FINAL:		13,49
-------------	--	-------

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: 10-01-2024

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 10-01-2024

13,49

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 10-01-2024
1	25335.02.381.61622.725645.RO	TITA COSTINA	2650327384206	17.599,61
2	25335.02.381.107010.725646.RO	BARBUSI MARCEL	1680903384196	15.113,22
3	25335.02.381.158305.725657.RO	CIRSTEA MIRONELA	2681227386041	13.682,17
4	25335.02.381.85741.725669.RO	CALUGARITOIU GHEORGHE-DANIE	1800120385578	13.937,64
5	25335.02.381.158311.725675.RO	GHEITA MIHAI	1610222384183	12.194,42
6	25335.02.381.158329.725735.RO	FUIOREA DUMITRU	1660621381455	14.928,05
7	25335.02.381.158331.725736.RO	NAS EMILIAN-VASILE	1781024384186	14.256,14
8	25335.02.381.61806.725747.RO	VOINEA MARCELA	2681220380017	13.681,83
9	25335.02.381.158335.725748.RO	ARMASESCU CONSTANTIN	1610920382745	13.684,44
10	25335.02.381.157948.725751.RO	POPA ELENA	2640109384192	14.598,50
11	25335.02.381.156750.725752.RO	STOICANOIU IOANA	2710404381452	13.708,80
12	25335.02.381.157846.725753.RO	SCHIOPOIU ELENA-LOREDANA	2880628385604	8.264,26
13	25335.02.381.46983.726081.RO	DEFTA VASILICA-CARMEN	2630104384182	13.792,83
14	25335.02.381.158418.726084.RO	PERSU MARIANA	2690119382742	14.255,60
15	25335.02.381.115101.726455.RO	MISCOCI CATALIN	1681218380011	15.114,04
16	25335.02.381.159074.728698.RO	SITARU VIOREL	1660519384189	14.603,05
17	25335.02.381.128562.734804.RO	PIRVULESCU MIORICA	2630124380012	14.995,72
	25335.02.381.5810476.20650030	DUMITRASCU GHEORGHE	1690608382759	14.834,41
	25335.02.381.33398975.2079837	POPA ELENA-LOREDANA	2800614385565	6.701,32
20	25335.02.381.7007566.20798382	NEACSU FLORENTINA	2740327284391	8.688,61
21	25335.02.381.2885656.20802328	CIMPOERU MARIAN-LAURENTIU	1700202380028	8.379,48
22	25335.02.381.5509336.20835105	MARICUT TINCUTA	2650622384203	6.999,34
23	25335.02.381.33889282.2083510	BACIU ELENA	2670626384181	7.075,93
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				291.089,41

INTOCMIT:
Pufu Anamaria Glicheria

VERIFICAT,

CEC Bank

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

Cod IBAN: RO07CECEB00069RON0517937
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 143841464

Denumire client:

SERVICIUL PUBLIC DE TURISM, AGREMENT

STR. CALEA LUI TRAIAN, 760,

245600, ORAS CALIMANESTI, VILCEA

Data editarii extrasului: 04-01-2024 15:13

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: 01-12-2023 - 31-12-2023

Pag: 1

				SOLD INITIAL:	6,19
				Debit	Credit
Data valuta tranz. Referinte Descrierea tranzactiei					
a primire instructiune					
1	27-12-23	1409385462	- Incasare - . - NC - - SUCURSALA		10,00
	27-12-23	1477166205	RAMNICU VALCEA - Valcea		
2	31-12-23	1410458547	Comision administrare cont - SUCURSALA	10,00	
	31-12-23	1478570544	RAMNICU VALCEA - Valcea		
3	31-12-23	1410458547	Capitalizare dobanda - SUCURSALA RAMNICU		0,02
	31-12-23	1478570558	VALCEA - Valcea		
Total sume debitoare				10,00	
Total sume creditoare					10,02
				SOLD FINAL:	6,21

Acest document a fost generat la 04-01-2024 15:13

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

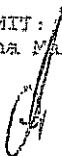
SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 01-01-2024

TOT 25745.01.381.33414661.205357050.RON [381.33414661.205357050.RON] Titular SERVICIUL PUBLIC DE TURISM,
Municipalitate: VILCEA, OPAS CALIMANESTI, STR. CALEA LUI TRAIAN, 760, RO
SOLD DISPONIBIL LA 01-01-2024

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 01-01-2024
	25335.02.381.27962955.2052571	UDUBASA ROXANA-MADALINA	2849715385599	9.668,28
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				9.668,28

INTOCMIT:
Mantu Florina Mamelea

VERIFICAT,



NITISOR CRISTIANA

Client: 0E11011

Informatii noi pentru clientii BT

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

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

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

EXTRAS CONT		Numarul: 12	din 01/12/2023 - 31/12/2023	
CONT 239RONGGE10E1101102		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 12		RON	Cod IBAN: RO95BTRLRONGGE10E1101102	
Data	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			5,173.49
31/12/2023	Dobanda depozit REF. 239CF00RON 00001			27.84
	Impozit pe dobanda REF. 239CF00RON 00002		2.78	
31/12/2023	RULAJ ZI		2.78	27.84
	SOLD FINAL ZI			5,198.55
31/12/2023	RULAJ TOTAL CONT		2.78	27.84
	SOLD FINAL CONT			5,198.55
	TOTAL DISPONIBIL din care			5,198.55
	Fonduri proprii			5,198.55
	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 guvernează relația de afaceri dintre Banca și Clientii persoane fizice.

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

Fondurile pe care le aveți la Banca Transilvania - sume de până la 100.000 euro, echivalent în lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informații despre garantare și legea aferentă (Nr. 311/2015): www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor.

EXTRAS CONT		Numarul: 12	din 01/12/2023 - 31/12/2023	
CONT 539RONGGE10K9728001		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 12		RON	Cod IBAN: RO26BTRLRONGGE10K9728001	
Data	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			4,957.42
31/12/2023	Dobanda depozit REF. 539CF00RON 00001			26.68
	Impozit pe dobanda REF. 539CF00RON 00002		2.67	
31/12/2023	RULAJ ZI		2.67	26.68
	SOLD FINAL ZI			4,981.43
31/12/2023	RULAJ TOTAL CONT		2.67	26.68
	SOLD FINAL CONT			4,981.43
TOTAL DISPONIBIL				4,981.43
din care				
Fonduri proprii				4,981.43
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)

Raport financiar

2. Raportul George de la DIRECTIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA PLANTELOR VALCEA la 09.01.2024 09.26

Conturi curente

Cont curent	IBAN	0,00 RON
Cont curent pentru salarii	RO86 RNCB 0263 0289 1060 0021	

Conturi de economii

DEPOZIT COLATERAL	IBAN	4 619,13 RON
Depozit colateral	201301251481990	

DEPOZIT COLATERAL	IBAN	2 888,19 RON
Depozit colateral	201301251481946	

DEPOZIT COLATERAL	IBAN	4 325,85 RON
Depozit colateral	201710120767867	

DEPOZIT COLATERAL	IBAN	4 133,86 RON
Depozit colateral	201601220703536	

15.967,03

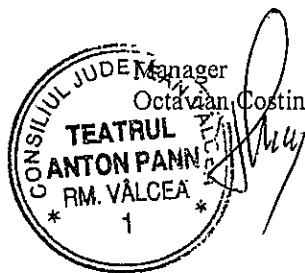
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
TEATRUL ANTON PANN RM. VALCEA

TEATRUL ANTON PANN
Rm. Vâlcea
Nr. 290
Ziua 25 Luna 01 Anul 2023

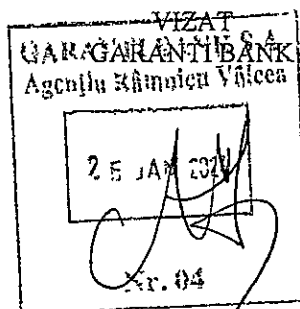
CATRE,
GARANTI BANK RM.VALCEA

BORDEROU GARANȚII MATERIALE
Trim. IV 2023

Nr. crt.	Numele si prenumele gestionarului	CONT	Valoarea depozitului extras de conta la data de 31.12.2023
1.	Bulagea Cristian	RO96UGBI0000182018403RON	4.308,15
2.	Bercu Iuliana	RO25UGBI0000182018418RON	9.969,67
3.	Croitoru Florina	RO46UGBI0000182018404RON	6.853,48
4.	Dospina Maria	RO93UGBI0000182018405RON	5.311,83
5.	Duicu Vasile	RO43UGBI0000182018406RON	12.038,09
6.	Magala Marina	RO22UGBI0000182018420RON	3.336,06
7.	Marinoiu Loredana	RO90UGBI0000182018407RON	5.079,40
8.	Moraru Ileana	RO40UGBI0000182018408RON	3.755,65
9.	Ologu Ghe Constantin	RO72UGBI0000182018419RON	7.816,41
10.	Perpelea Dorel	RO69UGBI0000182018421RON	4.973,62
11.	Popescu Cristian	RO75UGBI0000182018417RON	4.400,40
12.	Popescu Ghiorghita	RO87UGBI0000182018409RON	5.057,36
13.	Popescu Nicolae	RO37UGBI0000182018410RON	5.597,81
14.	Puchin Alexandru	RO84UGBI0000182018411RON	8.996,59
15.	Roiban Robert	RO34UGBI0000182018412RON	12.616,68
16.	Serban Petronel Ion	RO78UGBI0000182018415RON	8.589,26
17.	Stamate Viorica	RO81UGBI0000182018413RON	5.598,95
18.	Stefan Maria	RO31UGBI0000182018414RON	5.211,19
	TOTAL		119.510,60



Contabil sef
Liana Statie





BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Soseaua Orhideelor nr. 15D. Cladirea The Bridge 1. etajul 2. Sector 6. cod postal
060071. 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

17-01-2024 10:18

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 17-01-2024

pe perioada: 01-10-2023 - 31-12-2023

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

Cod IBAN Nou: RO10RNCB0263028929920006

Produse in valuta RON

Titular: CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVARE SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE VALCEA
CIC: 2892992 CUI/CNP: 2541258

Gestionar: Dinca Octavian

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

Data:	01-12-2023			Sold contabil initial:	4.285.77
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
01-12-2023 00:58	Dobanda (dupa impozitare) depozit RO10RNCB0263028929920006	2023120148668022 Nota contabila 2023120153569875	0.00	31.65	
Tranzactii finalizate:			0.00	31.65	
Sold contabil final:				4.317.42	
Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-10-2023 - 31-12-2023		0.00	31.65	
Sold contabil final la:	31-12-2023			4.317.42	
Sold disponibil la:	17-01-2024			4.317.42	

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

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 initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, cod postal
060071, 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

17-01-2024 10:17

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 17-01-2024

pe perioada: 01-10-2023 - 31-12-2023

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 CUI/CNP: 2541258
Gestionar: Timplarescu Florian
Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-dep.de administ.alte pers.j

Data:	01-12-2023		Sold contabil initial:	4.351.60
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		- Document		
Tranzactii finalizate:				
01-12-2023 00:58	Dobanda (dupa impozitare) depozit RO48RNCB0263028929920001	2023120148668014 Nota contabila 2023120153569869	0.00	32.08
Tranzactii finalizate:			0.00	32.08
Sold contabil final:				4.383.68
Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-10-2023 - 31-12-2023		0.00	32.08
Sold contabil final la:	31-12-2023			4.383.68
Sold disponibil la:	17-01-2024			4.383.68

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

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 valoarea 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 initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.