



Nr. 1004 din 30.04.2024

ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE VÂLCEA TREZORERIA MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 699/2024 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor rapoartări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2024 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 martie 2024.

Vă mulțumim pentru colaborare,



PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,
Daniela Calianu
Daniela Calianu

DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu
Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Pădurețu Adrian Nr.ex.1	Șef Serviciu	<i>[Signature]</i>	30.04.2024

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

RAPORT EXPLICATIV la Situațiile financiare încheiate la data de 31.03.2024

NOTA EXPLICATIVĂ NR.1 Privind creanțele

Valoarea totală a creanțelor este de 94.550.705,75 lei, din care valoarea creanțelor în valuta este 0 lei.

Valoarea creanțelor ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de 1 an este de 2.094.448,63 lei.

Valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor este de 30.791.907,80 lei.

NOTA EXPLICATIVĂ NR.2 Privind datoriile

Valoarea totală a datoriilor este de 154.800.147,27 lei, din care valoarea totală a datoriilor în valuta este 0 lei.

Valoarea totală a datoriilor care au termen de plată după 5 ani de la data încheierii exercițiului financiar este de 0 lei.

Valoarea plăților restante este de 2.739.438 lei.

NOTA EXPLICATIVĂ NR.3 Privind provizioanele

Valoarea contabilă la începutul perioadei este de 9.879.283 lei, valoarea la sfârșitul perioadei este de 9.865.988 lei.

Valoarea contabilă a provizioanelor suplimentare înregistrate în cursul perioadei este 0 lei.

Valoarea diminuată în cursul perioadei este de 13.295 lei.

Valoarea neutilizată și reluată la venituri în cursul perioadei(anulate) este 0 lei.

NOTA EXPLICATIVĂ NR.4 Privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli

Execuția bugetului local de venituri și cheltuieli
Veniturile totale au fost planificate la suma de 1.066.171.020 lei și au fost realizate în sumă de 79.077.721 lei, rezultând un procent de 7,42%.

Veniturile curente au fost planificate la suma de 265.407.090 lei și au fost realizate în sumă de 66.715.462 lei, rezultând un procent de 25,14%.

Veniturile proprii au fost planificate la suma de 76.815.090 lei și au fost realizate în sumă de 19.941.743 lei, rezultând un procent de 25,96%.

Veniturile fiscale au fost planificate la suma de 254.166.140 lei și au fost realizate în sumă de 63.975.830 lei, rezultând un procent de 25,17%.

Drepturile constatate sunt în sumă de 103.147.813 lei, din care:

- Drepturi constatate din anii precedenți sunt în sumă de 24.034.801 lei;

- Drepturi constatate din anul curent sunt în sumă de 79.113.012 lei.

Stingerile de debite pe alte căi decât încasări sunt în sumă de 0 lei.

Drepturile constatate de încasat sunt în sumă de 24.070.092 lei, astfel:

- Venituri din proprietate sunt în sumă de 17.443.689 lei;

- Venituri din prestări de servicii și alte activități sunt în sumă de 1.672.532 lei;

- Venituri din amenzi, penalități și confiscări sunt în sumă de 4.924.956 lei;

- Venituri din diverse venituri sunt în sumă de 25.963 lei;

- Venituri din valorificarea unor bunuri sunt în sumă de 2.952 lei.

Creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 1.066.171.020 lei, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 225.264.290 lei, angajamentele bugetare în sumă de 804.968.555 lei, angajamentele legale în sumă de 131.802.304 lei, plățile efectuate în sumă de 69.419.097 lei, angajamentele legale de plătit în sumă de 62.383.207 lei.

Pe capitole, situația se prezintă astfel:

La capitolul 51.01.03 - Autorități executive, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 40.264.980 lei, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 14.492.270 lei, plățile efectuate în sumă de 8.420.637 lei, rezultând un procent de 58,10%, angajamentele bugetare în sumă de 36.272.526 lei, angajamentele legale în sumă de 9.128.669 lei, angajamentele legale de plătit în sumă de 708.032 lei.

La capitolul 54.02 – Alte servicii publice generale, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 19.421.860 lei, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 8.984.160 lei, plățile efectuate în sumă de 1.065.391 lei, rezultând un procent de 11,86%, angajamentele bugetare în sumă de 5.026.660 lei, angajamentele legale în sumă de 1.078.602 lei, angajamentele legale de plătit în sumă de 13.211 lei.

La capitolul 55.02 – Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 2.328.460 lei, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 580.260 lei, plățile efectuate în sumă de 580.250 lei, rezultând un procent de 99,99%, angajamentele bugetare în sumă de 2.328.460 lei, angajamentele legale în sumă de 580.250 lei.

La capitolul 60.02 – Apărare, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 618.000 lei, creditele bugetare

trimestriale cumulate în sumă de 206.250 lei, plățile efectuate în sumă de 128.347 lei, rezultând un procent de 62,23%, angajamentele bugetare în sumă de 206.250 lei, angajamentele legale în sumă de 188.250 lei, angajamentele legale de plătit în sumă de 59.903 lei.

La capitolul 61.02 – Ordine publică și siguranță națională, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 2.707.540 lei, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 1.481.720 lei, plățile efectuate în sumă de 536.759 lei, rezultând un procent de 36,23%, angajamentele bugetare în sumă de 2.058.720 lei, angajamentele legale în sumă de 914.271 lei, angajamentele legale de plătit în sumă de 377.512 lei.

La capitolul 65.02 – Învățământ, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 85.867.830 lei, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 42.501.630 lei, plățile efectuate în sumă de 1.952.684 lei, rezultând un procent de 4,59%, angajamentele bugetare în sumă de 9.839.594 lei, angajamentele legale în sumă de 2.844.367 lei, angajamentele legale de plătit în sumă de 891.683 lei.

La capitolul 66.02 – Sănătate, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 69.949.430 lei, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 42.576.120 lei, plățile efectuate în sumă de 4.475.9579 lei, rezultând un procent de 10,51%, angajamentele bugetare în sumă de 29.181.900 lei, angajamentele legale în sumă de 4.475.957 lei.

La capitolul 67.02 – Cultură, recreere și religie, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 52.295.600 lei, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 18.240.810 lei, plățile efectuate în sumă de 12.857.003 lei, rezultând un procent de 70,48%, angajamentele bugetare în sumă de 50.481.871 lei, angajamentele legale în sumă de 262.538 lei.

La capitolul 68.02 – Asigurări și asistență socială, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 119.677.870 lei, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 36.247.370 lei, plățile efectuate în sumă de 27.023.676 lei, rezultând un procent de 74,55%, angajamentele bugetare în sumă de 88.322.128 lei, angajamentele legale în sumă de 84.528.165 lei, angajamentele legale de plătit în sumă de 57.504.489 lei.

La capitolul 70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 329.500 lei, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 127.000 lei, plățile efectuate în sumă de 17.399 lei, rezultând un procent de 13,70%, angajamentele bugetare în sumă de 329.500 lei, angajamentele legale în sumă de 17.399 lei.

La capitolul 74.02 – Protecția mediului, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 534.408.200 lei, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 35.463.930 lei, plățile efectuate în sumă de 1.086.307 lei, rezultând un procent de 3,063%, angajamentele bugetare în sumă de 468.569.196 lei, angajamentele legale în sumă de 1.086.420 lei, angajamentele legale de plătit în sumă de 113 lei.

La capitolul 83.02 –Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 1.050.000 lei, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 300.000 lei, plățile efectuate în sumă de 200.000 lei, rezultând un procent de 66,67%, angajamentele bugetare în sumă de 900.000 lei, angajamentele legale în sumă de 200.000 lei.

La capitolul 84.02 – Transporturi, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 131.547.500 lei, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 22.013.450 lei, plățile efectuate în sumă de 10.047.626 lei, rezultând un procent de 45,64%, angajamentele bugetare în sumă de 105.747.500 lei, angajamentele legale în sumă de 12.613.352 lei, angajamentele legale de plătit în sumă de 2.565.726 lei.

La capitolul 87.02 – Alte acțiuni economice, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 5.704.250 lei, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 2.049.320 lei, plățile efectuate în sumă de 1.027.061 lei, rezultând un procent de 50,12%, angajamentele bugetare în sumă de 5.704.250 lei, angajamentele legale în sumă de 1.027.061 lei.

Execuția bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri propria și subvenții

Veniturile totale au fost planificate la suma de 430.596.010 lei și au fost realizate în sumă de 105.765.704 lei, rezultând un procent de 24,56%.

Veniturile curente au fost planificate la suma de 240.213.600 lei și au fost realizate în sumă de 51.162.758 lei rezultând un procent de 21,30%.

Veniturile proprii au fost planificate la suma de 240.176.900 lei și au fost realizate în sumă de 51.101.058 lei rezultând un procent de 21,28%.

Drepturile constatate sunt în sumă de 118.136.388 lei, din care:

-Drepturi constatate din anii precedenți sunt în sumă de 23.180.982 lei;

-Drepturi constatate din anul curent sunt în sumă de 94.955.406 lei.

Stingerile de debite pe alte căi decât încasări sunt în sumă de 991.611 lei.

Drepturile constatate de încasat sunt în sumă de 11.379.073 lei, astfel:

-Venituri din proprietate sunt în sumă de 20.279 lei;

-Venituri din prestări de servicii și alte activități sunt în sumă de 11.358.794 lei.

Creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 430.596.010 lei, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 132.717.420 lei, angajamentele bugetare în sumă de 159.116.740 lei, angajamentele legale în sumă de 128.291.535 lei, plățile efectuate în sumă de 99.802.004 lei, angajamentele legale de plătit în sumă de 28.489.531 lei.

La capitolul 54.10 – Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 3.001.000 lei, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 798.000 lei, plățile efectuate în sumă de 698.011 lei, rezultând un procent de 87,47%, angajamentele bugetare în sumă de 2.665.151 lei, angajamentele

legale în sumă de 797.151 lei, angajamentele legale de plătit în sumă de 99.140 lei.

La capitolul 61.10 –Ordine publică și siguranță națională, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 5.523.150 lei, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 1.813.000 lei, plățile efectuate în sumă de 1.228.552 lei, rezultând un procent de 67,76%, angajamentele bugetare în sumă de 5.359.633 lei, angajamentele legale în sumă de 1.231.376 lei, angajamentele legale de plătit în sumă de 2.824 lei.

La capitolul 66.10 – Sănătate, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 389.134.810 lei, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 118.057.410 lei, plățile efectuate în sumă de 88.109.641 lei, rezultând un procent de 74,63%, angajamentele bugetare în sumă de 131.496.183 lei, angajamentele legale în sumă de 114.305.182 lei, angajamentele legale de plătit în sumă de 26.195.541 lei.

La capitolul 67.10 –Cultură, recreere și religie, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 24.724.700 lei, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 9.406.760 lei, plățile efectuate în sumă de 7.845.887 lei, rezultând un procent de 83,41%, angajamentele bugetare în sumă de 13.052.590 lei, angajamentele legale în sumă de 8.313.584 lei, angajamentele legale de plătit în sumă de 467.697 lei.

La capitolul 68.10 – Asigurări și asistență socială, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 3.475.000 lei, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 1.232.000 lei, plățile efectuate în sumă de 949.948 lei, rezultând un procent de 77,11%, angajamentele bugetare în sumă de 2.799.898 lei, angajamentele legale în sumă de 1.228.740 lei, angajamentele legale de plătit în sumă de 278.792 lei.

La capitolul 83.10 – Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 1.580.000 lei, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 469.000 lei, plățile efectuate în sumă de 271.317 lei, rezultând un procent de 57,85%, angajamentele bugetare în sumă de 1.351.000 lei, angajamentele legale în sumă de 271.317 lei.

La capitolul 87.10 – Alte acțiuni economice, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 3.157.350 lei, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 941.250 lei, plățile efectuate în sumă de 698.648 lei, rezultând un procent de 74,23%, angajamentele bugetare în sumă de 2.392.285 lei, angajamentele legale în sumă de 2.144.185 lei, angajamentele legale de plătit în sumă de 1.445.537 lei.

NOTA EXPLICATIVĂ NR.5

Privind diferențele semnificative ale indicatorilor care fac obiectul raportării
lunare

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

13.943.102 lei, o creștere cu 1.902.090 lei, reprezentată, în principal, de o creștere a sumelor cu clienții la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea.

2.Cod rând 010221: "Avansuri acordate"

9.556 lei, nu sunt modificări semnificative.

3.Cod rând 01061 "Datorii comerciale și avansuri"

20.093.948 lei, o scădere a sumelor cu 607.405 lei, reprezentată, în principal, de suma de -346.352 lei la Serviciul Public de Turism, Agrement și Servicii, valoare rămasă de recuperat de la Geotherm Distribution SA, ca urmare a facturării greșite prin utilizarea eronată a formulei de conversie a agentului termic, din Mwh în Gcal.

4.Cod rând 010631 "Contribuții sociale"

12.936.061 lei, o creștere a sumelor cu 1.022.881 lei, reprezentată, în principal, de creșteri ale contribuțiilor sociale la Spitalul de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihăești, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Spitalul Județean de Urgență Vâlcea.

5.Cod rând 01072 "Salariile angajaților"

20.753.749 lei, o creștere a sumelor cu 1.435.227 lei, reprezentată, în principal, de creșteri ale salariilor angajaților la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Spitalul Județean de Urgență Vâlcea.

6.Cod rând 01073 "Alte drepturi convenite altor categorii de persoane"

39.694 lei, nu sunt modificări semnificative.

Diferențele care apar la indicatorii care fac obiectul raportării, între raportarea lunară și cea trimestrială, se datorează faptului că unele instituții au mai înregistrat, în contabilitate, operațiuni economice.

NOTA EXPLICATIVĂ NR.6

Privind plățile restante

Plățile restante, înregistrate la data de **31.03.2024** de către Județul Vâlcea, sunt de **2.739.438 lei**, din care:

Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii 2.697.105 lei -sub 30 de zile 1.744.507 lei -peste 30 de zile 952.598 lei	- Spitalul Județean de Urgență Vâlcea	2.623.058 lei Secțiunea de funcționare 35.178 lei, reprezintă materiale, prestări de servicii și alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, 2.585.232 lei reprezintă medicamente, materiale sanitare, reactivi, 2.648 lei, reprezintă hrană, din care: - 2.555.768 lei, reprezintă plăți restante aferente programelor naționale
--	---------------------------------------	---

	Spitalul de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu"	74.047 lei Secțiunea de funcționare 74.047 lei contribuții la bugetul de stat
	Spitalul de Psihiatrie Drăgoești	0 lei
Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii 42.333 lei - sub 30 de zile 42.333 lei	- Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor	42.333 lei Secțiunea de funcționare 2.959 lei reprezintă prestări servicii 39.374 lei reprezintă contribuții la bugetul de stat

NOTA EXPLICATIVĂ NR.7

Privind drepturile de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești

Referitor la drepturile de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, precum și cele stabilite exclusiv prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, inclusiv contribuțiile aferente acestora, menționăm faptul că, la nivelul Județului Vâlcea avem suma de 9.865.988 lei, obligații ce decurg din exigibilitatea sentințelor și deciziilor civile, care reglementează plata unor sume către personalul D.G.A.S.P.C. Vâlcea.

DIRECTOR GENERAL,



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Adrian Pădurețu Nr.ex.1	Șef Serviciu		30.04.2024

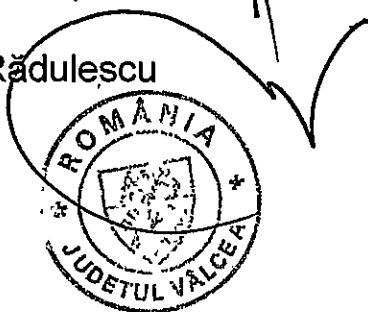
DECLARAȚIE

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 31.03.2024 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 handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes, located in the bottom right corner of the page.

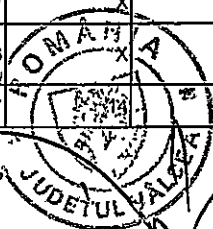
CIF 2540929

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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	201,585,159	3,302,333		69,432,764						87,412,824	11,235,510				30,201,728
2. Plati	03	200,119,055	3,302,319		59,845,681						88,151,447	10,508,450				38,311,158
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,466,104	14		9,587,083						-738,623	727,060				-8,109,430
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	3,040			3,040											
2. Plati	07	8,285,456			7,143,349						833,042	309,065				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-8,282,416			-7,140,309						-833,042	-309,065				
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	16,759,287			9,641,917						7,117,370					
2. Plati	11	2,430,067			2,430,067											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	14,329,220			7,211,850						7,117,370					
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	7,512,908	14		9,658,624						5,545,705	417,995				-8,109,430
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	135,668,142			83,357,297						9,422,049	152		1,232,806		41,655,838
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	16,759,287	X	X	9,641,917					X	7,117,370			X		X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	1,232,806	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1,232,806		X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	125,188,957			83,374,004						7,850,384	418,147				33,546,408

Conducatorul institutiei,
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

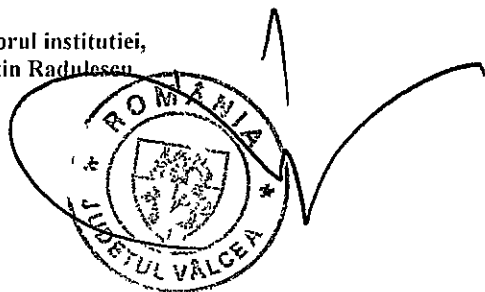
[Handwritten signature]

Viza trezoreriei,



Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	515.01.02	515.02.02	529.02.02	550.01.02
Cont banca			Total	5069			
1. Incasari	02	185,487	185,487	210	151,218		34,059
2. Plati	03	102,623	102,623	165	3,136		99,322
3. Numerar net din activitatea operationala	04	82,864	82,864	45	148,082		-65,263
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	82,864	82,864	45	148,082		-65,263
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,129,267	1,129,267	108	3,240		1,125,919
Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul perioadei	17	1,212,131	1,212,131	153	151,322		1,060,656

Conducatorul institutiei,
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

A handwritten signature in black ink, written over the text 'Conducatorul compartimentului financiar-contabil,'.

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anut curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	1066171020	211145290	103147813	24034801	79113012	79077721		24070092
VENITURI PROPRII	49.90	76815090	18680700	44011834	24034801	19977033	19941743		24070091
I. VENITURI CURENTE	00.02	265407090	67614700	90782602	24034801	66747801	66715462		24067140
A. VENITURI FISCALE	00.03	254166140	65544000	63975830		63975830	63975830		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	63942140	15985000	16560789		16560789	16560789		
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05	1140							
Impozit pe profit	01.02	1140							
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01	1140							
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	63941000	15985000	16560789		16560789	16560789		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	63941000	15985000	16560789		16560789	16560789		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	56089000	14022000	14527019		14527019	14527019		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	7852000	1963000	2033770		2033770	2033770		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	190224000	49559000	47415041		47415041	47415041		
Sume defalcate din TVA	11.02	188592000	48934000	46776759		46776759	46776759		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	91929000	25500000	23342759		23342759	23342759		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	19229000	3017000	3017000		3017000	3017000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	77434000	20417000	20417000		20417000	20417000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1632000	625000	638282		638282	638282		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1316000	525000	439327		439327	439327		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01			34786		34786	34786		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1316000	525000	404541		404541	404541		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	316000	100000	198955		198955	198955		
AC/CU	16.02.03.00.01	316000	100000	141152		141152	141152		
Aviz drum	16.02.03.00.02			2277		2277	2277		
Traseu licenta	16.02.03.00.03			55526		55526	55526		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	11240950	2070700	26806772	24034801	2771971	2739632		24067140
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	10130950	1793200	19888812	17411679	2477133	2445123		17443689
Venituri din proprietate	30.02	10130950	1793200	19888812	17411679	2477133	2445123		17443689
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	10130950	1793200	19548570	17071437	2477133	2445123		17103447
Redevente miniere.	30.02.05.01	3760000	550000	1013057	129790	883267	845147		167910
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	6370950	1243200	18535513	16941647	1593866	1599976		16935537
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	1110000	277500	6917960	6623122	294838	294509		6623451
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	10000	2500	1673279	1672203	1076	747		1672532
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	10000	2500	600	600				600

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			1672679	1671603	1076	747		1671932
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02			4924956	4924956				4924956
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			4924956	4924956				4924956
Diverse venituri	36.02	1100000	275000	319725	25963	293762	293762		25963
Alte venituri	36.02.50	1100000	275000	319725	25963	293762	293762		25963
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-326000	-73250						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	326000	73250						
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			5991		5991	3040		2951
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			5991		5991	3040		2951
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			5991		5991	3040		2951
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	65819840	53494900	9641917		9641917	9641917		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02	65819840	53494900	9641917		9641917	9641917		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	63809620	52411400	8724917		8724917	8724917		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18	2010220	1083500	917000		917000	917000		
IV. SUBVENTII	00.17	722122150	90035690	2395919		2395919	2395919		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	722122150	90035690	2395919		2395919	2395919		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	687483270	72716250	2395919		2395919	2395919		
A. De capital	00.19	596480810	67616830						
Programul Termoficare	42.02.01	457035500							
Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare	42.02.01.01	457035500							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
B. Curente	00.20	91002460	5099420	2395919		2395919	2395919		
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	42.02.21	9157000	4000000	2019642		2019642	2019642		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	1049000	441000	354576		354576	354576		
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale	42.02.52	9293420	658420						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	50626030							
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			21701		21701	21701		
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	137259810	67616830						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	115305720	56856770						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	21954090	10760060						
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02.93	2185500							
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02.93.03	2185500							
Subventii de la alte administratii	43.02	34638880	17319440						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	43.02.49	34638880	17319440						
Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01	29108300	14554150						
Sume aferente TVA	43.02.49.03	5530580	2765290						
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	12821940							
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	45.02.48	12821940							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.48.01	12821940							
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02			321384		321384	321383		1
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01			324573		324573	324573		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02			324573		324573	324573		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02			-3189		-3189	-3190		1
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02			141377		141377	141377		
Prefinantare	48.02.02.03			-144566		-144566	-144567		1
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	277297310	73065950	94073820	24034801	70039019	70006680		24067140
VENITURI PROPRII	49.90	76815090	18680700	44005843	24034801	19971042	19938703		24067140
I. VENITURI CURENTE	00.02	265081090	67541450	90782602	24034801	66747801	66715462		24067140
A. VENITURI FISCALE	00.03	254166140	65544000	63975830		63975830	63975830		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	63942140	15985000	16560789		16560789	16560789		
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05	1140							
Impozit pe profit	01.02	1140							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01	1140							
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	63941000	15985000	16560789		16560789	16560789		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	63941000	15985000	16560789		16560789	16560789		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	56089000	14022000	14527019		14527019	14527019		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	7852000	1963000	2033770		2033770	2033770		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	190224000	49559000	47415041		47415041	47415041		
Sume defalcate din TVA	11.02	188592000	48934000	46776759		46776759	46776759		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	91929000	25500000	23342759		23342759	23342759		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	19229000	3017000	3017000		3017000	3017000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	77434000	20417000	20417000		20417000	20417000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1632000	625000	638282		638282	638282		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1316000	525000	439327		439327	439327		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01			34786		34786	34786		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1316000	525000	404541		404541	404541		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	316000	100000	198955		198955	198955		
AC/CU	16.02.03.00.01	316000	100000	141152		141152	141152		
Aviz drum	16.02.03.00.02			2277		2277	2277		
Traseu licenta	16.02.03.00.03			55526		55526	55526		

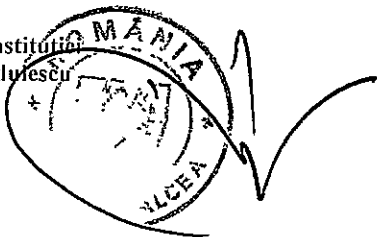
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	10914950	1997450	26806772	24034801	2771971	2739632		24067140
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	10130950	1793200	19888812	17411679	2477133	2445123		17443689
Venituri din proprietate	30.02	10130950	1793200	19888812	17411679	2477133	2445123		17443689
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	10130950	1793200	19548570	17071437	2477133	2445123		17103447
Redevente miniere.	30.02.05.01	3760000	550000	1013057	129790	883267	845147		167910
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	6370950	1243200	18535513	16941647	1593866	1599976		16935537
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	784000	204250	6917960	6623122	294838	294509		6623451
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	10000	2500	1673279	1672203	1076	747		1672532
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	10000	2500	600	600				600
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			1672679	1671603	1076	747		1671932
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02			4924956	4924956				4924956
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			4924956	4924956				4924956
Diverse venituri	36.02	1100000	275000	319725	25963	293762	293762		25963
Alte venituri	36.02.50	1100000	275000	319725	25963	293762	293762		25963
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-326000	-73250						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-326000	-73250						
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	2010220	1083500	917000		917000	917000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02	2010220	1083500	917000		917000	917000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18	2010220	1083500	917000		917000	917000		
IV. SUBVENTII	00.17	10206000	4441000	2374218		2374218	2374218		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	10206000	4441000	2374218		2374218	2374218		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	10206000	4441000	2374218		2374218	2374218		
B. Curente	00.20	10206000	4441000	2374218		2374218	2374218		
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	42.02.21	9157000	4000000	2019642		2019642	2019642		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	1049000	441000	354576		354576	354576		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	788873710	138079340	9073993		9073993	9071041		2952
VENITURI PROPRII	49.90			5991		5991	3040		2951
I. VENITURI CURENTE	00.02	326000	73250						
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	326000	73250						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	326000	73250						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	326000	73250						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	326000	73250						
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			5991		5991	3040		2951
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			5991		5991	3040		2951
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			5991		5991	3040		2951
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	63809620	52411400	8724917		8724917	8724917		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	63809620	52411400	8724917		8724917	8724917		
IV. SUBVENTII	00.17	711916150	85594690	21701		21701	21701		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	711916150	85594690	21701		21701	21701		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la bugetul de stat	42.02	677277270	68275250	21701		21701	21701		
A. De capital	00.19	596480810	67616830						
Programul Termoficare	42.02.01	457035500							
Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare	42.02.01.01	457035500							
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale	42.02.52	9293420	658420						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	50626030							
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			21701		21701	21701		
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	137259810	67616830						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	115305720	56856770						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	21954090	10760060						
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02.93	2185500							
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02.93.03	2185500							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la alte administratii	43.02	34638880	17319440						
Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	43.02.49	34638880	17319440						
Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01	29108300	14554150						
Sume aferente TVA	43.02.49.03	5530580	2765290						
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	12821940							
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	45.02.48	12821940							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.48.01	12821940							
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02			321384		321384	321383		1
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01			324573		324573	324573		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02			324573		324573	324573		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02			-3189		-3189	-3190		1
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02			141377		141377	141377		
Prefinantare	48.02.02.03			-144566		-144566	-144567		1

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
49.02 la data de 31-03-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1066171020	225264290	804968555	131708890	69419097	62289793	154614282
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			277297310	87184950	209281206	123547416	61313542	62233874	62220314
CHELTUIELI CURENTE	01			269898010	85335080	202269948	122085640	59851766	62233874	62220314
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			112238900	31289090	110027518	83809075	28897521	54911554	30034243
Cheltuieli salariale in bani	10.01			107665160	30593890	107429778	81983164	28272559	53710605	29378412
Salarii de baza	10.01.01			77447780	22338560	77447780	57414517	21636146	35778371	22640940
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			17301820	3897410	17301820	14843680	2810413	12033267	3118391
Alte sporuri	10.01.06			2157710	715920	2157710	2157710	650125	1507585	647174
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			2119430	828690	2119430	818898	647705	171193	644030
Drepturi de delegare	10.01.13			43150	12330	29368	7969	6969	1000	6969
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			366600	127500	145000	48830	26330	22500	75316
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4252460	1210890	4252460	3866547	1110858	2755689	1120326
Stimulentul de risc.	10.01.29			704380		704380	704380		704380	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			3271830	1462590	3271830	2120633	1384013	736620	1125266
Cheltuieli salariale in natura	10.02			2185800		209800				
Vouchere de vacanta	10.02.06			2185800		209800				
Contributii	10.03			2387940	695200	2387940	1825911	624962	1200949	655831
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2387940	695200	2387940	1825911	624962	1200949	655831
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			63255320	21415070	19486393	19437366	13753579	5683787	14282416
Bunuri si servicii	20.01			14434710	6515950	5920431	5874134	4393305	1480829	4717240
Furnituri de birou	20.01.01			461230	142400	162522	142522	78894	63628	82621
Materiale pentru curatenie	20.01.02			263730	104330	93420	93420	45662	47758	83331
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			5312720	3239900	2985644	2976217	2455725	520492	2446106
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1070150	455420	417304	413745	275415	138330	309926

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			989040	330500	292500	292500	3000	289500	127175
Piese de schimb	20.01.06			72820	31300	15170	15170	970	14200	2339
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			405440	148460	126538	124603	99276	25327	95599
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			524880	176670	144099	138097	66401	71696	82332
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			5334700	1886970	1683234	1677860	1367962	309898	1487811
Reparatii curente	20.02.00			36447810	9800280	9547779	9547779	6811285	2736494	7005798
Hrana	20.03			5588470	1850930	1362383	1362383	1110204	252179	1298792
Hrana pentru oameni	20.03.01			5588470	1850930	1362383	1362383	1110204	252179	1298792
Medicamente si materiale sanitare	20.04			385410	223710	151778	151778	132601	19177	161215
Medicamente	20.04.01			302810	176460	121725	121725	113084	8641	102731
Materiale sanitare	20.04.02			49720	36250	20722	20722	16186	4536	31443
Dezinfectanti	20.04.04			32880	11000	9331	9331	3331	6000	27041
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			982350	372360	184762	184762	41732	143030	3682
Uniforme si echipament	20.05.01			191410	66700	15000	15000		15000	1075
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			148740	47500	5000	5000		5000	37
Alte obiecte de inventar	20.05.30			642200	258160	164762	164762	41732	123030	2570
Depasari, detasari, transferari	20.06			316620	120430	104509	103009	34593	68416	36374
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			166620	80430	64509	63009	34593	28416	36374
Deplasari in strainatate	20.06.02			150000	40000	40000	40000		40000	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			84000	50000	36420	36420	26284	10136	1420
Consultanta si expertiza	20.12.00			10000	5000	5000	5000		5000	
Pregatire profesionala	20.13.00			114490	43710	32276	32276	1276	31000	1276
Protectia muncii	20.14.00			206330	92170	64153	62923	48267	14656	31118
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			50000	15000	15000	15000	200	14800	200
Alte cheltuieli	20.30			4635130	2325530	2061902	2061902	1153832	908070	1025301

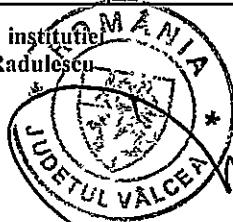
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Reclama si publicitate	20.30.01			300000	80000	80000	80000	1013	78987	8178
Protocol si reprezentare	20.30.02			6750	2250	2250	2250	1231	1019	1606
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			129000	54700	42127	42127	15727	26400	15727
Chirii	20.30.04			17920	12750	8066	8066	6326	1740	5220
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			4181460	2175830	1929459	1929459	1129535	799924	994570
TITLUL III DOBANZI	30			2328460	580260	2328460	580250	580250		580250
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			2328460	580260	2328460	580250	580250		580250
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			2328460	580260	2328460	580250	580250		580250
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			14220000	7504500					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			14220000	7504500					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			34454000	12318310	34454000	10072576	10072576		10072576
Transferuri curente	51.01			34454000	12318310	34454000	10072576	10072576		10072576
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			28114000	10290310	28114000	8962000	8962000		8962000
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate	51.01.24			780000	180000	780000				
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39			4100000	1423000	4100000	1110576	1110576		1110576
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			1460000	425000	1460000				
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			5735000	18000	5735000	17399	17399		17399
A. Transferuri interne	55.01			5735000	18000	5735000	17399	17399		17399
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			5735000	18000	5735000	17399	17399		17399
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			18442000	7890510	11036673	4316660	2687388	1629272	3396416
Ajutoare sociale	57.02			18442000	7890510	11036673	4316660	2687388	1629272	3396416

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			11801000	4570000	4395673	3197061	1567789	1629272	2276817
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			6641000	3320510	6641000	1119599	1119599		1119599
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			19224330	4319340	19201904	3852314	3843053	9261	3837014
Asociatii si fundatii	59.11.00			2688330	324590	2688330				
Sustinerea cultelor	59.12.00			600000		600000				
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15.00			15719000	3929750	15719000	3800582	3800582		3800582
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			217000	65000	194574	51732	42471	9261	36432
OPERATIUNI FINANCIARE	79			7399300	1849870	7399300	1849818	1849818		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			7399300	1849870	7399300	1849818	1849818		
Rambursari de credite interne	81.02			7399300	1849870	7399300	1849818	1849818		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			7399300	1849870	7399300	1849818	1849818		
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-388042	-388042	-388042		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-388042	-388042	-388042		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-388042	-388042	-388042		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			788873710	138079340	595687349	8161474	8105555	55919	92393968
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			7970000	5755000	7970000	962206	962206		962206
Transferuri de capital	51.02			7970000	5755000	7970000	962206	962206		962206
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28			4255000	4255000	4255000	652206	652206		652206
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29			1375000	700000	1375000	310000	310000		310000
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50			2340000	800000	2340000				
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			293000	73250	293000				
A. Transferuri interne	55.01			293000	73250	293000				

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			293000	73250	293000				
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56			16907440	700000	16907440				
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48			16907440	700000	16907440				
Finantare nationala	56.48.01			4085500	700000	4085500				
Finantare externa nerambursabila	56.48.02			12821940		12821940				
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			9245600	9150000	9150000	3254654	3214077	40577	89381560
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			8700000	8700000	8700000	3204654	3204654		87582742
Finantare nationala	58.01.01									87472406
Finantare externa nerambursabila	58.01.02									110336
Cheltuieli neeligibile	58.01.03			8700000	8700000	8700000	3204654	3204654		
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02									1782253
Finantare nationala	58.02.01									1782217
Finantare externa nerambursabila	58.02.02									36
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	58.03			400000	400000	400000				
Cheltuieli neeligibile	58.03.03			400000	400000	400000				
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	58.15			145600	50000	50000	50000	9423	40577	16565
Finantarea nationala	58.15.01			145600	50000	50000	50000	9423	40577	13336
Finantarea externa nerambursabila	58.15.02									3229
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			181659810	92002390	27047	27047	26339	708	
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			144414020	71410920					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Finantare publica nationala	60.02.00			9761120	7066120	27047	27047	26339	708	
Sume aferente TVA	60.03.00			27484670	13525350					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			572797860	30398700	561342040	3919745	3905111	14634	2050202
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			572797860	30398700	561342040	3919745	3905111	14634	2050202
Active fixe	71.01			570997860	28598700	559542040	3919745	3905111	14634	2050202
Constructii	71.01.01			563654890	22449460	552885980	3465774	3451834	13940	50781
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			5599400	4783400	5145400	430031	430031		1805369
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			185600	18000	122000				177369
Alte active fixe	71.01.30			1557970	1347840	1388660	23940	23246	694	16683
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			1800000	1800000	1800000				
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-2178	-2178	-2178		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-2178	-2178	-2178		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	85.01.02					-1416	-1416	-1416		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05					-762	-762	-762		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02 la data de 31-03-2024

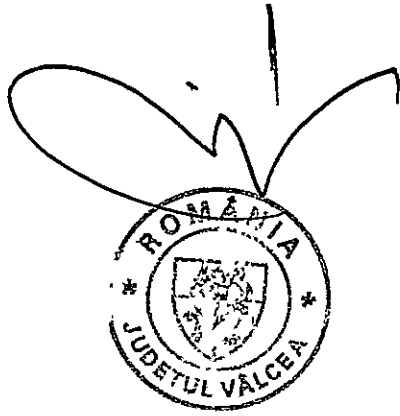
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			40264980	14492270	36272526	9128669	8420637	708032	10502212
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			36633330	10874490	32641638	9129331	8421299	708032	8816621
CHELTUIELI CURENTE	01			36633330	10874490	32703330	9191023	8482991	708032	8816621
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			29400000	8641150	29400000	7283865	7283865		7458977
Cheltuieli salariale in bani	10.01			28645410	8440170	28645410	7125018	7125018		7295537
Salarii de baza	10.01.01			22949700	6000000	22949700	5641437	5641437		5821356
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			2458140	761280	2458140				
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			896600	492660	896600	332040	332040		316346
Drepturi de delegare	10.01.13			27000	6610	27000	6601	6601		6601
Indemnizatii de hrana	10.01.17			303970	129620	303970	96057	96057		93635
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			2010000	1050000	2010000	1048883	1048883		1057599
Cheltuieli salariale in natura	10.02			116800		116800				
Vouchere de vacanta	10.02.06			116800		116800				
Contributii	10.03			637790	200980	637790	158847	158847		163440
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			637790	200980	637790	158847	158847		163440
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			5800000	1870000	1870000	1870000	1161968	708032	1324017
Bunuri si servicii	20.01			4670500	1504000	1504000	1504000	1114456	389544	1263391
Furnituri de birou	20.01.01			200000	50000	50000	50000	21215	28785	17533
Materiale pentru curatenie	20.01.02			30000	8000	8000	8000	1166	6834	5540
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			790000	350000	350000	350000	321980	28020	321226
Apa, canal si salubritate	20.01.04			80000	30000	30000	30000	10457	19543	10499
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			200000	80000	80000	80000		80000	35450
Piese de schimb	20.01.06			20000	6000	6000	6000	970	5030	1380

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			155000	40000	40000	40000	24925	15075	24066
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			300000	90000	90000	90000	37095	52905	48945
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			2895500	850000	850000	850000	696648	153352	798752
Reparatii curente	20.02.00			150000	40000	40000	40000	3440	36560	5969
Medicamente si materiale sanitare	20.04			20000	6000	6000	6000		6000	188
Materiale sanitare	20.04.02			10000	3000	3000	3000		3000	
Dezinfectanti	20.04.04			10000	3000	3000	3000		3000	188
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			50000	20000	20000	20000	477	19523	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			50000	20000	20000	20000	477	19523	
Depasari, detasari, transferari	20.06			255000	80000	80000	80000	19990	60010	19990
Depasari interne, detasari, transferari	20.06.01			105000	40000	40000	40000	19990	20010	19990
Depasari in strainatate	20.06.02			150000	40000	40000	40000		40000	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			15000	5000	5000	5000		5000	
Pregatire profesionala	20.13.00			13000	3000	3000	3000		3000	
Protectia muncii	20.14.00			70000	20000	20000	20000	6828	13172	6631
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			50000	15000	15000	15000	200	14800	200
Alte cheltuieli	20.30			506500	177000	177000	177000	16577	160423	27648
Reclama si publicitate	20.30.01			300000	80000	80000	80000	1013	78987	8178
Protocol si reprezentare	20.30.02			6500	2000	2000	2000	981	1019	1356
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			50000	15000	15000	15000	1897	13103	1897
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			150000	80000	80000	80000	12686	67314	16217
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			1433330	363340	1433330	37158	37158		33627
Asociatii si fundatii	59.11.00			1253330	313340	1253330				
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			180000	50000	180000	37158	37158		33627

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-61692	-61692	-61692		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-61692	-61692	-61692		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-61692	-61692	-61692		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			3631650	3617780	3630888	-662	-662		1685591
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			5000	1250	5000				
A. Transferuri interne	55.01			5000	1250	5000				
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			5000	1250	5000				
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58									1553590
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02									1553590
Finantare nationala	58.02.01									1553590
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			3626650	3616530	3626650	100	100		132001
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			3626650	3616530	3626650	100	100		132001
Active fixe	71.01			1826650	1816530	1826650	100	100		132001
Constructii	71.01.01			636400	636400	636400	100	100		20720
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									78105
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									20521
Alte active fixe	71.01.30			1190250	1180130	1190250				12655
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			1800000	1800000	1800000				
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-762	-762	-762		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-762	-762	-762		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05					-762	-762	-762		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

Two handwritten signatures in black ink are positioned to the right of the text. The first signature is on the left, and the second is on the right.

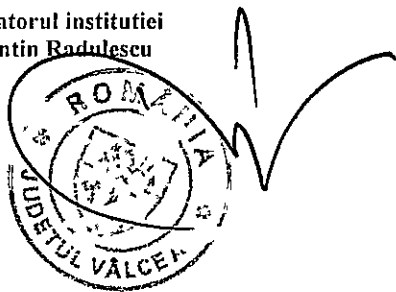
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02 la data de 31-03-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			19421860	8984160	5026660	1078602	1065391	13211	1007156
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			19215000	8777300	4819800	994742	981531	13211	992333
CHELTUIELI CURENTE	01			19215000	8777300	4819800	994742	981531	13211	992333
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1021300	280050	1021300	269242	269242		280044
Cheltuieli salariale in bani	10.01			999290	273880	999290	263318	263318		273882
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			999290	273880	999290	263318	263318		273882
Contributii	10.03			22010	6170	22010	5924	5924		6162
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			22010	6170	22010	5924	5924		6162
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			188700	13500	13500	13500	289	13211	289
Bunuri si servicii	20.01			138500	13500	13500	13500	289	13211	289
Furnituri de birou	20.01.01			35000	1000	1000	1000		1000	
Materiale pentru curatenie	20.01.02			3000						
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			29500	7500	7500	7500		7500	
Piese de schimb	20.01.06			2000	500	500	500		500	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			6000	500	500	500	54	446	54
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			5000	2000	2000	2000	235	1765	235
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			58000	2000	2000	2000		2000	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			43700						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			43700						
Alte cheltuieli	20.30			6500						
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			6000						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			500						
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			14220000	7504500					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			14220000	7504500					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			3780000	978000	3780000	712000	712000		712000
Transferuri curente	51.01			3780000	978000	3780000	712000	712000		712000
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			3000000	798000	3000000	712000	712000		712000
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate	51.01.24			780000	180000	780000				
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			5000	1250	5000				
Asociatii si fundatii	59.11.00			5000	1250	5000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			206860	206860	206860	83860	83860		14823
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			206860	206860	206860	83860	83860		14823
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			206860	206860	206860	83860	83860		14823
Active fixe	71.01			206860	206860	206860	83860	83860		14823
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			206860	206860	206860	83860	83860		13683
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									1140

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



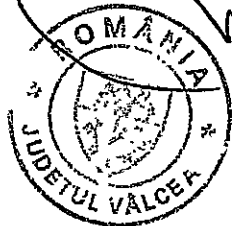
Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
55.02 la data de 31-03-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			2328460	580260	2328460	580250	580250		580250
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2328460	580260	2328460	580250	580250		580250
CHELTUIELI CURENTE	01			2328460	580260	2328460	580250	580250		580250
TITLUL III DOBANZI	30			2328460	580260	2328460	580250	580250		580250
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			2328460	580260	2328460	580250	580250		580250
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			2328460	580260	2328460	580250	580250		580250

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

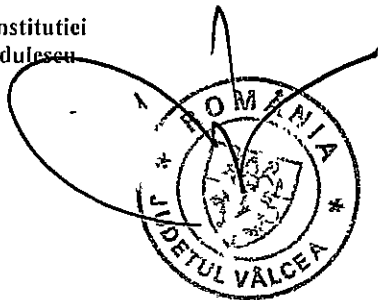
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
60.02 la data de 31-03-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			618000	206250	206250	188250	128347	59903	195145
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			600000	188250	188250	188250	128347	59903	189204
CHELTUIELI CURENTE	01			600000	188250	188250	188250	128347	59903	189204
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			600000	188250	188250	188250	128347	59903	189204
Bunuri si servicii	20.01			519000	185250	185250	185250	127302	57948	188015
Furnituri de birou	20.01.01			18000	10000	10000	10000	8144	1856	3287
Materiale pentru curatenie	20.01.02			10000						2446
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			90000	60000	60000	60000	45827	14173	45370
Apa, canal si salubritate	20.01.04			16000	4000	4000	4000	1989	2011	1965
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			20000	20000	20000	20000		20000	4850
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			15000	3750	3750	3750	3647	103	3678
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			10000	2500	2500	2500	2261	239	3682
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			340000	85000	85000	85000	65434	19566	122737
Reparatii curente	20.02.00			72000						
Medicamente si materiale sanitare	20.04									144
Materiale sanitare	20.04.02									9
Dezinfectanti	20.04.04									135
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			2000						
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			2000						
Alte cheltuieli	20.30			7000	3000	3000	3000	1045	1955	1045
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			5000	2500	2500	2500	1045	1455	1045
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			2000	500	500	500		500	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			18000	18000	18000				5941

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			18000	18000	18000				5941
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			18000	18000	18000				5941
Active fixe	71.01			18000	18000	18000				5941
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									4073
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			18000	18000	18000				1671
Alte active fixe	71.01.30									197

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02 la data de 31-03-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			2707540	1481720	2058720	914271	536759	377512	437792
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1367000	580180	718180	568100	190588	377512	208181
CHELTUIELI CURENTE	01			1367000	580180	718180	568100	190588	377512	208181
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			198000	60000	198000	47920	47920		64480
Cheltuieli salariale in bani	10.01			198000	60000	198000	47920	47920		64480
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			198000	60000	198000	47920	47920		64480
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1169000	520180	520180	520180	142668	377512	143701
Bunuri si servicii	20.01			396400	243480	243480	243480	42043	201437	55704
Furnituri de birou	20.01.01			10000	5000	5000	5000		5000	
Materiale pentru curatenie	20.01.02			11900						
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			55000	20000	20000	20000	18339	1661	18340
Apa, canal si salubritate	20.01.04			25000	7000	7000	7000	1939	5061	1939
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			174000	172000	172000	172000		172000	12700
Piese de schimb	20.01.06			10000	2000	2000	2000		2000	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			38500	11000	11000	11000	4843	6157	4843
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			69000	25480	25480	25480	16922	8558	17882
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			3000	1000	1000	1000		1000	
Reparatii curente	20.02.00			238550	88550	88550	88550	58640	29910	48547
Hrana	20.03			100000	26700	26700	26700	23850	2850	23850
Hrana pentru oameni	20.03.01			100000	26700	26700	26700	23850	2850	23850
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			354300	105700	105700	105700	5302	100398	2570
Uniforme si echipament	20.05.01			30000	15000	15000	15000		15000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			324300	90700	90700	90700	5302	85398	2570

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deplasari, detasari, transferari	20.06			1500	1500	1500	1500		1500	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			1500	1500	1500	1500		1500	
Pregatire profesionala	20.13.00			24000	24000	24000	24000		24000	
Protectia muncii	20.14.00			4000	2000	2000	2000	591	1409	788
Alte cheltuieli	20.30			50250	28250	28250	28250	12242	16008	12242
Protocol si reprezentare	20.30.02			250	250	250	250	250		250
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			37000	20200	20200	20200	11674	8526	11674
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			13000	7800	7800	7800	318	7482	318
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1340540	901540	1340540	346171	346171		229611
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58									228209
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02									228209
Finantare nationala	58.02.01									228209
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1340540	901540	1340540	346171	346171		1402
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1340540	901540	1340540	346171	346171		1402
Active fixe	71.01			1340540	901540	1340540	346171	346171		1402
Constructii	71.01.01			33000		33000				
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1263540	901540	1263540	346171	346171		1402
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			44000		44000				

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 31-03-2024

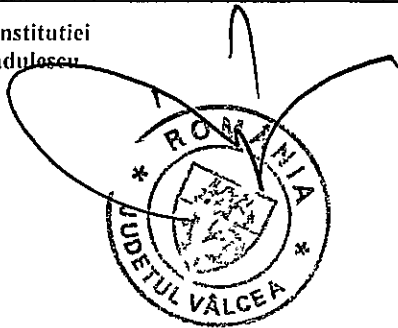
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			85867830	42501630	9839594	2844367	1952684	891683	2255773
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			13723600	5629510	9638999	2773789	1882701	891088	2201349
CHELTUIELI CURENTE	01			13723600	5629510	9638999	2773789	1882701	891088	2201349
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			366600	127500	145000	48830	26330	22500	75316
Cheltuieli salariale in bani	10.01			366600	127500	145000	48830	26330	22500	75316
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			366600	127500	145000	48830	26330	22500	75316
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			4072000	1611500	1382511	1333484	464896	868588	734558
Bunuri si servicii	20.01			1708000	621500	465720	419423	315014	104409	475928
Furnituri de birou	20.01.01			70000	21000	21000	1000		1000	1975
Materiale pentru curatenie	20.01.02			37000	7500	3379	3379	1276	2103	11056
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			1161000	453000	353821	344394	270478	73916	393776
Apa, canal si salubritate	20.01.04			117000	34000	26061	22502	17757	4745	17757
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			100000	35000	10000	10000	3000	7000	17298
Piese de schimb	20.01.06			30000	16500	6500	6500		6500	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			19000	6500	5277	3342	2642	700	2642
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			79000	22000	16631	10629	2400	8229	6850
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			95000	26000	23051	17677	17461	216	24574
Reparatii curente	20.02.00			315000	100000	54920	54920	16695	38225	11755
Hrana	20.03			284500	122500	119263	119263	51154	68109	57446
Hrana pentru oameni	20.03.01			284500	122500	119263	119263	51154	68109	57446
Medicamente si materiale sanitare	20.04			22000	6000	6000	6000	491	5509	3763
Medicamente	20.04.01			6000	1500	1500	1500	491	1009	1146
Materiale sanitare	20.04.02			6000	1500	1500	1500		1500	2042

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Dezinfectanti	20.04.04			10000	3000	3000	3000		3000	575
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			51000	25000	25000	25000	2783	22217	
Uniforme si echipament	20.05.01			6000						
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			5000	5000	5000	5000		5000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			40000	20000	20000	20000	2783	17217	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			6000	2000	2000	500		500	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			6000	2000	2000	500		500	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			29000	5000	5000	5000		5000	
Consultanta si expertiza	20.12.00			10000	5000	5000	5000		5000	
Pregatire profesionala	20.13.00			25000	9000	3800	3800	800	3000	800
Protectia muncii	20.14.00			28500	7500	5500	4270	4198	72	4198
Alte cheltuieli	20.30			1593000	708000	690308	690308	73761	616547	180668
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			31000	17000	4427	4427	1111	3316	1111
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			1562000	691000	685881	685881	72650	613231	179557
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			9285000	3890510	8111488	1391475	1391475		1391475
Ajutoare sociale	57.02			9285000	3890510	8111488	1391475	1391475		1391475
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			2644000	570000	1470488	271876	271876		271876
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			6641000	3320510	6641000	1119599	1119599		1119599
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			72144230	36872120	200595	70578	69983	595	54424
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58									2882
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01									2882
Finantare externa nerambursabila	58.01.02									2882
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			71944230	36672120	595	595		595	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			59280860	29640430					
Finantare publica nationala	60.02.00			1400000	1400000	595	595		595	
Sume aferente TVA	60.03.00			11263370	5631690					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			200000	200000	200000	69983	69983		51542
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			200000	200000	200000	69983	69983		51542
Active fixe	71.01			200000	200000	200000	69983	69983		51542
Constructii	71.01.01			200000	200000	200000	69983	69983		3473
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									20690
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									24155
Alte active fixe	71.01.30									3224

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

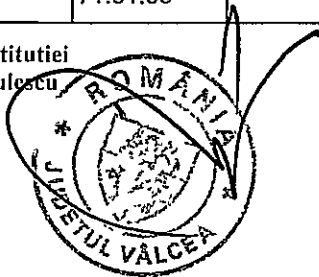
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
66.02 la data de 31-03-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			69949430	42576120	29181900	4475957	4475957		1419786
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1535900	476900	1535900	390468	390468		354576
CHELTUIELI CURENTE	01			1500000	441000	1500000	354576	354576		354576
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			1500000	441000	1500000	354576	354576		354576
Transferuri curente	51.01			1500000	441000	1500000	354576	354576		354576
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39			1500000	441000	1500000	354576	354576		354576
OPERATIUNI FINANCIARE	79			35900	35900	35900	35892	35892		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			35900	35900	35900	35892	35892		
Rambursari de credite interne	81.02			35900	35900	35900	35892	35892		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			35900	35900	35900	35892	35892		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			68413530	42099220	27646000	4085489	4085489		1065210
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			4255000	4255000	4255000	652206	652206		652206
Transferuri de capital	51.02			4255000	4255000	4255000	652206	652206		652206
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28			4255000	4255000	4255000	652206	652206		652206
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56			4100000		4100000				
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48			4100000		4100000				
Finantare nationala	56.48.01			1100000		1100000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Finantare externa nerambursabila	56.48.02			3000000		3000000				
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			8700000	8700000	8700000	3204654	3204654		94287
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			8700000	8700000	8700000	3204654	3204654		94287
Finantare nationala	58.01.01									3324
Finantare externa nerambursabila	58.01.02									90963
Cheltuieli neeligibile	58.01.03			8700000	8700000	8700000	3204654	3204654		
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			40767530	20753220					
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			33423870	16600920					
Finantare publica nationala	60.02.00			993120	998120					
Sume aferente TVA	60.03.00			6350540	3154180					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			10591000	8391000	10591000	228629	228629		318717
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			10591000	8391000	10591000	228629	228629		318717
Active fixe	71.01			10591000	8391000	10591000	228629	228629		318717
Constructii	71.01.01			10591000	8391000	10591000	228629	228629		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									212330
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									106387

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 31-03-2024

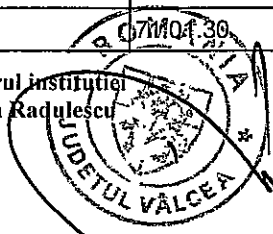
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			52295600	18240810	50481871	13026127	12857003	169124	12886214
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			46253000	14228810	45934871	12657453	12528906	128547	12539246
CHELTUIELI CURENTE	01			46253000	14228810	45934871	12657453	12528906	128547	12539246
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			4253000	1149000	4253000	1149000	1070601	78399	1105822
Cheltuieli salariale in bani	10.01			4065000	1121000	4065000	1121000	1047156	73844	1081488
Salarii de baza	10.01.01			3755000	1030000	3755000	1030000	978966	51034	1021627
Drepturi de delegare	10.01.13			2000	1000	2000	1000		1000	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			238000	60000	238000	60000	54761	5239	56674
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			70000	30000	70000	30000	13429	16571	3187
Cheltuieli salariale in natura	10.02			93000		93000				
Vouchere de vacanta	10.02.06			93000		93000				
Contributii	10.03			95000	28000	95000	28000	23445	4555	24334
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			95000	28000	95000	28000	23445	4555	24334
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			565000	242000	246871	246871	205984	40887	181037
Bunuri si servicii	20.01			482000	185000	189871	189871	180840	9031	175795
Furnituri de birou	20.01.01			18000	5000	5000	5000	2440	2560	278
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2000						415
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			130000	70000	74871	74871	74871		74871
Apa, canal si salubritate	20.01.04			10000	4000	4000	4000	2927	1073	2927
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			3000	3000	3000	3000		3000	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			8000	3000	3000	3000	1696	1304	1696
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			2000						1078
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			309000	100000	100000	100000	98906	1094	94530

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Reparatii curente	20.02.00			10000	10000	10000	10000	280	9720	280
Medicamente si materiale sanitare	20.04			1000						2740
Materiale sanitare	20.04.02			1000						2663
Dezinfectanti	20.04.04									77
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1000						
Uniforme si echipament	20.05.01			1000						
Daplasari, detasari, transferari	20.06			2000	1000	1000	1000		1000	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			2000	1000	1000	1000		1000	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			25000	25000	25000	25000	24864	136	
Pregatire profesionala	20.13.00			2000	1000	1000	1000		1000	
Protectia muncii	20.14.00			2000						
Alte cheltuieli	20.30			40000	20000	20000	20000		20000	2222
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			40000	20000	20000	20000		20000	2222
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			23674000	8894060	23674000	7449000	7449000		7449000
Transferuri curente	51.01			23674000	8894060	23674000	7449000	7449000		7449000
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			22214000	8469060	22214000	7449000	7449000		7449000
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			1460000	425000	1460000				
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			17761000	3943750	17761000	3812582	3803321	9261	3803387
Asociatii si fundatii	59.11.00			1430000	10000	1430000				
Sustinerea cultelor	59.12.00			600000		600000				
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15.00			15719000	3929750	15719000	3800582	3800582		3800582
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			12000	4000	12000	12000	2739	9261	2805
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			6042600	4012000	4547000	368674	328097	40577	346968
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			1775000	600000	1775000	310000	310000		310000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transferuri de capital	51.02			1775000	600000	1775000	310000	310000		310000
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29			1275000	600000	1275000	310000	310000		310000
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50			500000		500000				
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			145600	50000	50000	50000	9423	40577	16565
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	58.15			145600	50000	50000	50000	9423	40577	16565
Finantarea nationala	58.15.01			145600	50000	50000	50000	9423	40577	13336
Finantarea externa nerambursabila	58.15.02									3229
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			1400000	200000					
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			800000						
Finantare publica nationala	60.02.00			400000	200000					
Sume aferente TVA	60.03.00			200000						
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			2722000	3162000	2722000	8674	8674		20403
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			2722000	3162000	2722000	8674	8674		20403
Active fixe	71.01			2722000	3162000	2722000	8674	8674		20403
Constructii	71.01.01			2662000	3162000	2662000	8674	8674		4063
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									13770
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			60000		60000				2363
Alte active fixe										207

Conducatorul institutiei
Constantin Raulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 31-03-2024

-lei-

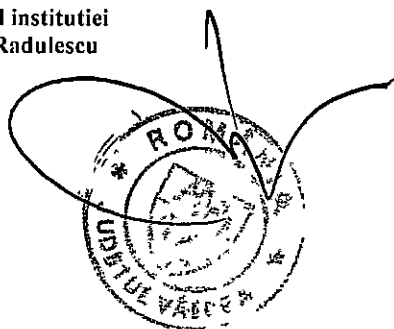
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			119677870	36247370	88322128	84528165	27023676	57504489	28943467
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			104492620	33794030	86276708	84432708	26942853	57489855	28805796
CHELTUIELI CURENTE	01			104492620	33794030	86603058	84759058	27269203	57489855	28805796
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			77000000	21031390	75010218	75010218	20199563	54810655	21049604
Cheltuieli salariale in bani	10.01			73390860	20571340	73377078	73377078	19762817	53614261	20587709
Salarii de baza	10.01.01			50743080	15308560	50743080	50743080	15015743	35727337	15797957
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			14843680	3136130	14843680	14843680	2810413	12033267	3118391
Alte sporuri	10.01.06			2157710	715920	2157710	2157710	650125	1507585	647174
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			223540	62150	223540	223540	52347	171193	53802
Drepturi de delegare	10.01.13			14150	4720	368	368	368		368
Indemnizatii de hrana	10.01.17			3710490	1021270	3710490	3710490	960040	2750450	970017
Stimulentul de risc.	10.01.29			704380		704380	704380		704380	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			993830	322590	993830	993830	273781	720049	
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1976000						
Vouchere de vacanta	10.02.06			1976000						
Contributii	10.03			1633140	460050	1633140	1633140	436746	1196394	461895
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1633140	460050	1633140	1633140	436746	1196394	461895
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			15710620	7769640	6065081	6065081	5015153	1049928	4995251
Bunuri si servicii	20.01			6520310	3763220	3318610	3318610	2613361	705249	2558118
Furnituri de birou	20.01.01			110230	50400	70522	70522	47095	23427	59548
Materiale pentru curatenie	20.01.02			169830	88830	82041	82041	43220	38821	63874
Încălzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			3086720	2286900	2126952	2126952	1724230	402722	1592523
Apa, canal si salubritate	20.01.04			822150	376420	346243	346243	240346	105897	274839
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			462540	13000					56877

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Piese de schimb	20.01.06			10820	6300	170	170		170	959
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			163940	83710	63011	63011	61469	1542	58620
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			59880	34690	7488	7488	7488		3660
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			1634200	822970	622183	622183	489513	132670	447218
Reparatii curente	20.02.00			662260	361730	154309	154309	97956	56353	224888
Hrana	20.03			5203970	1701730	1216420	1216420	1035200	181220	1217496
Hrana pentru oameni	20.03.01			5203970	1701730	1216420	1216420	1035200	181220	1217496
Medicamente si materiale sanitare	20.04			342410	211710	139778	139778	132110	7668	154380
Medicamente	20.04.01			296810	174960	120225	120225	112593	7632	101585
Materiale sanitare	20.04.02			32720	31750	16222	16222	16186	36	26729
Dezinfectanti	20.04.04			12880	5000	3331	3331	3331		26066
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			480350	221660	34062	34062	33170	892	1112
Uniforme si echipament	20.05.01			154410	51700					1075
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			141740	42500					37
Alte obiecte de inventar	20.05.30			184200	127460	34062	34062	33170	892	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			52120	35930	20009	20009	14603	5406	16384
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			52120	35930	20009	20009	14603	5406	16384
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			15000	15000	1420	1420	1420		1420
Pregatire profesionala	20.13.00			50490	6710	476	476	476		476
Protectia muncii	20.14.00			101830	62670	36653	36653	36650	3	19501
Alte cheltuieli	20.30			2281880	1389280	1143344	1143344	1050207	93137	801476
Chirii	20.30.04			17920	12750	8066	8066	6326	1740	5220
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			2263960	1376530	1135278	1135278	1043881	91397	796256
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			2600000	982000	2600000	756000	756000		756000
Transferuri curente	51.01			2600000	982000	2600000	756000	756000		756000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39			2600000	982000	2600000	756000	756000		756000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			9157000	4000000	2925185	2925185	1295913	1629272	2004941
Ajutoare sociale	57.02			9157000	4000000	2925185	2925185	1295913	1629272	2004941
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			9157000	4000000	2925185	2925185	1295913	1629272	2004941
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			25000	11000	2574	2574	2574		
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			25000	11000	2574	2574	2574		
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-326350	-326350	-326350		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-326350	-326350	-326350		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-326350	-326350	-326350		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			15185250	2453340	2045420	95457	80823	14634	137671
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56			1807440	100000	1807440				
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48			1807440	100000	1807440				
Finantare nationala	56.48.01			326500	100000	326500				
Finantare externa nerambursabila	56.48.02			1480940		1480940				
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58									16945
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01									16491
Finantare externa nerambursabila	58.01.02									16491
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02									454
Finantare nationala	58.02.01									418
Finantare externa nerambursabila	58.02.02									36

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			1684010	420030					
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			1107590	43720					
Finantare publica nationala	60.02.00			368000	368000					
Sume aferente TVA	60.03.00			208420	8310					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			11693800	1933310	237980	95457	80823	14634	120726
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			11693800	1933310	237980	95457	80823	14634	120726
Active fixe	71.01			11693800	1933310	237980	95457	80823	14634	120726
Constructii	71.01.01			10982950	1910060	214040	71517	57577	13940	22525
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			454000						88401
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			63600						9800
Alte active fixe	71.01.30			193250	23250	23940	23940	23246	694	

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



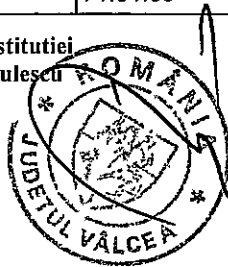
Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 31-03-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			329500	127000	329500	17399	17399		17399
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			72000	18000	72000	17399	17399		17399
CHELTUIELI CURENTE	01			72000	18000	72000	17399	17399		17399
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			72000	18000	72000	17399	17399		17399
A. Transferuri interne	55.01			72000	18000	72000	17399	17399		17399
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			72000	18000	72000	17399	17399		17399
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			257500	109000	257500				
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			198000	49500	198000				
A. Transferuri interne	55.01			198000	49500	198000				
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			198000	49500	198000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			59500	59500	59500				
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			59500	59500	59500				
Active fixe	71.01			59500	59500	59500				
Alte active fixe	71.01.30			59500	59500	59500				

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

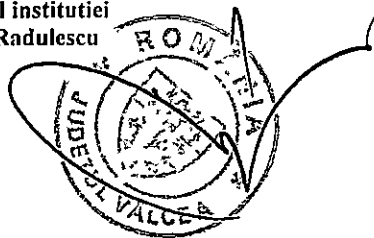
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02 la data de 31-03-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			534408200	35463930	468569196	1086420	1086307	113	1135343
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			10995660	1061410	10995660	1061384	1061384		
CHELTUIELI CURENTE	01			5663000		5663000				
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			5663000		5663000				
A. Transferuri interne	55.01			5663000		5663000				
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			5663000		5663000				
OPERATIUNI FINANCIARE	79			5332660	1061410	5332660	1061384	1061384		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			5332660	1061410	5332660	1061384	1061384		
Rambursari de credite interne	81.02			5332660	1061410	5332660	1061384	1061384		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			5332660	1061410	5332660	1061384	1061384		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			523412540	34402520	457573536	25036	24923	113	1135343
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			90000	22500	90000				
A. Transferuri interne	55.01			90000	22500	90000				
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			90000	22500	90000				
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			400000	400000	400000				
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	58.03			400000	400000	400000				
Cheltuieli neeligibile	58.03.03			400000	400000	400000				
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			65864040	33957020	26452	26452	26339	113	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			49801700	25125850					
Finantare publica nationala	60.02.00			6600000	4100000	26452	26452	26339	113	
Sume aferente TVA	60.03.00			9462340	4731170					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			457058500	23000	457058500				1135343
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			457058500	23000	457058500				1135343
Active fixe	71.01			457058500	23000	457058500				1135343
Constructii	71.01.01			457035500		457035500				
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1135343
Alte active fixe	71.01.30			23000	23000	23000				
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-1416	-1416	-1416		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-1416	-1416	-1416		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	85.01.02					-1416	-1416	-1416		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



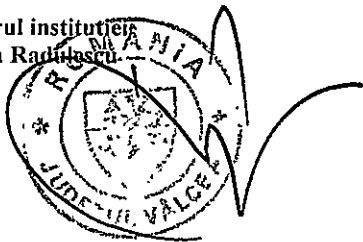
Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
83.02 la data de 31-03-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1050000	300000	900000	200000	200000		200000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			950000	200000	800000	200000	200000		200000
CHELTUIELI CURENTE	01			950000	200000	800000	200000	200000		200000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			150000						
Alte cheltuieli	20.30			150000						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			150000						
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			800000	200000	800000	200000	200000		200000
Transferuri curente	51.01			800000	200000	800000	200000	200000		200000
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			800000	200000	800000	200000	200000		200000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			100000	100000	100000				
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			100000	100000	100000				
Transferuri de capital	51.02			100000	100000	100000				
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29			100000	100000	100000				

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

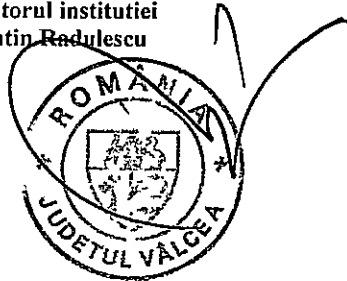
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02 la data de 31-03-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			131547500	22013450	105747500	12613352	10047626	2565726	94296941
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			35326490	9526490	9526490	9526481	6960755	2565726	6714359
CHELTUIELI CURENTE	01			35000000	9200000	9200000	9200000	6634274	2565726	6714359
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			35000000	9200000	9200000	9200000	6634274	2565726	6714359
Reparatii curente	20.02.00			35000000	9200000	9200000	9200000	6634274	2565726	6714359
OPERATIUNI FINANCIARE	79			326490	326490	326490	326481	326481		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			326490	326490	326490	326481	326481		
Rambursari de credite interne	81.02			326490	326490	326490	326481	326481		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			326490	326490	326490	326481	326481		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			96221010	12486960	96221010	3086871	3086871		87582582
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			840000	300000	840000				
Transferuri de capital	51.02			840000	300000	840000				
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50			840000	300000	840000				
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56			11000000	600000	11000000				
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48			11000000	600000	11000000				
Finantare nationala	56.48.01			2659000	600000	2659000				
Finantare externa nerambursabila	56.48.02			8341000		8341000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58									87469082
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01									87469082
Finantare nationala	58.01.01									87469082
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			84381010	11586960	84381010	3086871	3086871		113500
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			84381010	11586960	84381010	3086871	3086871		113500
Active fixe	71.01			84381010	11586960	84381010	3086871	3086871		113500
Constructii	71.01.01			80614040	7850000	80614040	3086871	3086871		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			3675000	3675000	3675000				113100
Alte active fixe	71.01.30			91970	61960	91970				400

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



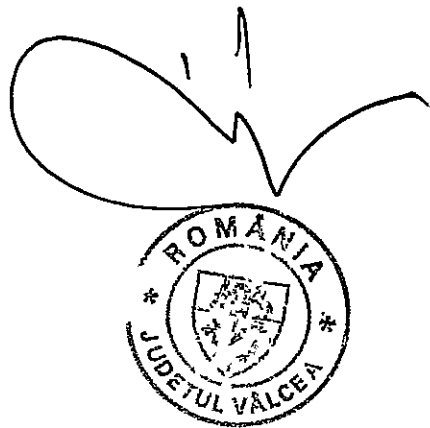
Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
87.02 la data de 31-03-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			5704250	2049320	5704250	1027061	1027061		736804
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3804250	1249320	3804250	1027061	1027061		601000
CHELTUIELI CURENTE	01			2100000	823250	2100000	601000	601000		601000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			2100000	823250	2100000	601000	601000		601000
Transferuri curente	51.01			2100000	823250	2100000	601000	601000		601000
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			2100000	823250	2100000	601000	601000		601000
OPERATIUNI FINANCIARE	79			1704250	426070	1704250	426061	426061		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			1704250	426070	1704250	426061	426061		
Rambursari de credite interne	81.02			1704250	426070	1704250	426061	426061		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			1704250	426070	1704250	426061	426061		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1900000	800000	1900000				135804
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			1000000	500000	1000000				
Transferuri de capital	51.02			1000000	500000	1000000				
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50			1000000	500000	1000000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			900000	300000	900000				135804
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			900000	300000	900000				135804
Active fixe	71.01			900000	300000	900000				135804
Constructii	71.01.01			900000	300000	900000				
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									124472
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									11332

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

Two handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is written in a cursive style with a long, sweeping underline. The second signature on the right is more stylized and blocky, also with a long underline.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-03-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			1066171020.00	225264290.00	804968555.00	131802304.00	69419097.00	62383207.00	154614282.00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			62015300.00	24056690.00	43627646.00	10787521.00	10066278.00	721243.00	12089618.00
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			40264980.00	14492270.00	36272526.00	9128669.00	8420637.00	708032.00	10502212.00
Autoritati executive si legislative	51.02.01			40264980.00	14492270.00	36272526.00	9128669.00	8420637.00	708032.00	10502212.00
Autoritati executive	51.02.01.03			40264980.00	14492270.00	36272526.00	9128669.00	8420637.00	708032.00	10502212.00
Alte servicii publice generale	54.02			19421860.00	8984160.00	5026660.00	1078602.00	1065391.00	13211.00	1007156.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			14220000.00	7504500.00					
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10			3000000.00	798000.00	3000000.00	712000.00	712000.00		712000.00
Alte serv.publ. generale	54.02.50.00			2201860.00	681660.00	2026660.00	366602.00	353391.00	13211.00	295156.00
Serviciul Salvamont	54.02.50.00.01									830.00
STPS Valcea	54.02.50.00.02			60000.00	13500.00	13500.00	13500.00	289.00	13211.00	5790.00
Alte serv.publ. generale	54.02.50.00.03			880000.00	180000.00	780000.00				
ATOP	54.02.50.00.04			1261860.00	488160.00	1233160.00	353102.00	353102.00		288536.00
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			2328460.00	580260.00	2328460.00	580250.00	580250.00		580250.00
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			3325540.00	1687970.00	2264970.00	1102521.00	665106.00	437415.00	632937.00
Aparare	60.02			618000.00	206250.00	206250.00	188250.00	128347.00	59903.00	195145.00
Aparare nationala	60.02.02			618000.00	206250.00	206250.00	188250.00	128347.00	59903.00	195145.00
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			2707540.00	1481720.00	2058720.00	914271.00	536759.00	377512.00	437792.00
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05.00			2707540.00	1481720.00	2058720.00	914271.00	536759.00	377512.00	209583.00
Salvamont	61.02.05.00.01			619400.00	314080.00	452080.00	282600.00	89937.00	192663.00	107654.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05.00.02			2088140.00	1167640.00	1606640.00	631671.00	446822.00	184849.00	101929.00
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50									228209.00
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			327790730.00	139565930.00	177825493.00	104968030.00	46309320.00	58658710.00	45505240.00
Invatamant	65.02			85867830.00	42501630.00	9839594.00	2844367.00	1952684.00	891683.00	2255773.00
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			7863000.00	3931510.00	7252000.00	1730599.00	1119599.00	611000.00	1119599.00
Invatamant prescolar	65.02.03.01			1315490.00	657750.00	1213270.00	281575.00	179355.00	102220.00	179355.00
Invatamant prescolar Fructe	65.02.03.01.01			259650.00	129830.00	208540.00	108276.00	57166.00	51110.00	57166.00
Invatamant prescolar Lactate si Panificatie	65.02.03.01.02			1055840.00	527920.00	1004730.00	173299.00	122189.00	51110.00	122189.00
Invatamant primar	65.02.03.02			6547510.00	3273760.00	6038730.00	1449024.00	940244.00	508780.00	940244.00
Invatamant primar Fructe	65.02.03.02.01			1292350.00	646180.00	1037960.00	554736.00	300346.00	254390.00	300346.00
Invatamant primar Lactate si Panificatie	65.02.03.02.02			5255160.00	2627580.00	5000770.00	894288.00	639898.00	254390.00	639898.00
Invatamant nedefinibil prin nivel	65.02.07			5770600.00	1698000.00	2296999.00	1043190.00	763102.00	280088.00	1120237.00
Invatamant special	65.02.07.04			5770600.00	1698000.00	2296999.00	1043190.00	763102.00	280088.00	1120237.00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			72234230.00	36872120.00	290595.00	70578.00	69983.00	595.00	15937.00
Sanatate	66.02			69949430.00	42576120.00	29181900.00	4475957.00	4475957.00		1419786.00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06			5755000.00	4696000.00	5755000.00	1006782.00	1006782.00		1006782.00
Spitale generale	66.02.06.01			4255000.00	4255000.00	4255000.00	652206.00	652206.00		652206.00
Spitalul de Pneumoftiziologie	66.02.06.01.01			2748000.00	2748000.00	2748000.00	116900.00	116900.00		116900.00
Spitalul de Psihiatrie	66.02.06.01.02			1150000.00	1150000.00	1150000.00	535306.00	535306.00		535306.00
Spitalul de Urgenta	66.02.06.01.03			357000.00	357000.00	357000.00				
Unitati medico-sociale	66.02.06.03			1500000.00	441000.00	1500000.00	354576.00	354576.00		354576.00
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			64194430.00	37880120.00	23426900.00	3469175.00	3469175.00		413004.00
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			64194430.00	37880120.00	23426900.00	3469175.00	3469175.00		413004.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Cultura, recreere si religie	67.02			52295600.00	18240810.00	50481871.00	13119541.00	12857003.00	262538.00	12886214.00
Servicii culturale	67.02.03			21821600.00	8037000.00	21207871.00	6126285.00	5863747.00	262538.00	5901632.00
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			6397600.00	2607000.00	5783871.00	1551285.00	1288747.00	262538.00	1322569.00
Muzee	67.02.03.03			7710000.00	2421000.00	7710000.00	2032000.00	2032000.00		2036063.00
Memorialul Nicolae Balcescu	67.02.03.03.01			2085000.00	1014000.00	2085000.00	677000.00	677000.00		677012.00
Muzeul Judetean Aurelian Sacerdoteanu	67.02.03.03.02			5625000.00	1407000.00	5625000.00	1355000.00	1355000.00		1359051.00
Instituti publice de spectacole si concerte	67.02.03.04			2500000.00	1418500.00	2500000.00	1252000.00	1252000.00		1252000.00
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05			1414000.00	495500.00	1414000.00	346000.00	346000.00		346000.00
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08			3800000.00	1095000.00	3800000.00	945000.00	945000.00		945000.00
Servicii recreative si sportive	67.02.05			8075000.00	3649060.00	8075000.00	3184000.00	3184000.00		3184000.00
Sport	67.02.05.01			8065000.00	3639060.00	8065000.00	3184000.00	3184000.00		3184000.00
Tineret	67.02.05.02			10000.00	10000.00	10000.00				
Servicii religioase	67.02.06			15719000.00	3929750.00	15719000.00	3800582.00	3800582.00		3800582.00
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50			6680000.00	2625000.00	5480000.00	8674.00	8674.00		
Asigurari si asistenta sociala	68.02			119677870.00	36247370.00	88322128.00	84528165.00	27023676.00	57504489.00	28943467.00
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04			1439070.00	422910.00	1122636.00	1122636.00	319204.00	803432.00	388300.00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			62531450.00	17441250.00	42913641.00	42913641.00	13394292.00	29519349.00	13859594.00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			62531450.00	17441250.00	42913641.00	42913641.00	13394292.00	29519349.00	13859594.00
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			51099910.00	17101210.00	39678411.00	39678411.00	12496703.00	27181708.00	13900611.00
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12			2600000.00	982000.00	2600000.00	756000.00	756000.00		756000.00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			2007440.00	300000.00	2007440.00	57477.00	57477.00		38962.00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			2007440.00	300000.00	2007440.00	57477.00	57477.00		38962.00
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			534737700.00	35590930.00	468898696.00	1103819.00	1103706.00	113.00	1152742.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			329500.00	127000.00	329500.00	17399.00	17399.00		17399.00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			329500.00	127000.00	329500.00	17399.00	17399.00		17399.00
Alimentare cu apa	70.02.05.01			329500.00	127000.00	329500.00	17399.00	17399.00		17399.00
Protectia mediului	74.02			534408200.00	35463930.00	468569196.00	1086420.00	1086307.00	113.00	1135343.00
Reducerea si controlul poluarii	74.02.03			462721500.00	23000.00	462720084.00	-1416.00	-1416.00		2047.00
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			71686700.00	35440930.00	5849112.00	1087836.00	1087723.00	113.00	1133296.00
Salubritate	74.02.05.01			90000.00	22500.00	90000.00				
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			71596700.00	35418430.00	5759112.00	1087836.00	1087723.00	113.00	1133296.00
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			138301750.00	24362770.00	112351750.00	13840413.00	11274687.00	2565726.00	95233745.00
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			1050000.00	300000.00	900000.00	200000.00	200000.00		200000.00
Agricultura	83.02.03			1050000.00	300000.00	900000.00	200000.00	200000.00		200000.00
Protectia plantelor si carantina fitosanitara	83.02.03.03			900000.00	300000.00	900000.00	200000.00	200000.00		200000.00
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30			150000.00						
Transporturi	84.02			131547500.00	22013450.00	105747500.00	12613352.00	10047626.00	2565726.00	94296941.00
Transport rutier	84.02.03			131307500.00	22013450.00	105507500.00	12613352.00	10047626.00	2565726.00	94296941.00
Drumuri si poduri	84.02.03.01			131307500.00	22013450.00	105507500.00	12613352.00	10047626.00	2565726.00	94296941.00
Transport aerian	84.02.06			240000.00		240000.00				
Aeroporturi	84.02.06.01			240000.00		240000.00				
Alte actiuni economice	87.02			5704250.00	2049320.00	5704250.00	1027061.00	1027061.00		736804.00
Turism	87.02.04			3604250.00	1226070.00	3604250.00	426061.00	426061.00		135804.00
Alte actiuni economice	87.02.50			2100000.00	823250.00	2100000.00	601000.00	601000.00		601000.00
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							9658624.00		
Excedent	98.02							9658624.00		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							8693138.00		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							965486.00		
Deficit	99.02									

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96				-14119000.00					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			277297310.00	87184950.00	209281206.00	123640830.00	61313542.00	62327288.00	62220314.00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			58176790.00	20232050.00	39789898.00	10704323.00	9983080.00	721243.00	10389204.00
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			36633330.00	10874490.00	32641638.00	9129331.00	8421299.00	708032.00	8816621.00
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			19215000.00	8777300.00	4819800.00	994742.00	981531.00	13211.00	992333.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte serv.publ. generale	54.02.50.00		X	X	X	X	X	X	X	X
STPS Valcea	54.02.50.00.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte serv.publ. generale	54.02.50.00.03		X	X	X	X	X	X	X	X
ATOP	54.02.50.00.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			2328460.00	580260.00	2328460.00	580250.00	580250.00		580250.00
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			1967000.00	768430.00	906430.00	756350.00	318935.00	437415.00	397385.00
Aparare	60.02			600000.00	188250.00	188250.00	188250.00	128347.00	59903.00	189204.00
Aparare nationala	60.02.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			1367000.00	580180.00	718180.00	568100.00	190588.00	377512.00	208181.00
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05.00		X	X	X	X	X	X	X	X
Salvamont	61.02.05.00.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05.00.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			166005120.00	54129250.00	143386478.00	100347832.00	41744928.00	58602904.00	43900967.00
Invatamant	65.02			13723600.00	5629510.00	9638999.00	2773789.00	1882701.00	891088.00	2201349.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar Fructe	65.02.03.01.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar Lactate si Panificatie	65.02.03.01.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar Fructe	65.02.03.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar Lactate si Panificatie	65.02.03.02.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant nedefinibil prin nivel	65.02.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant special	65.02.07.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			1535900.00	476900.00	1535900.00	390468.00	390468.00		354576.00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Unitati medico-sociale	66.02.06.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			46253000.00	14228810.00	45934871.00	12750867.00	12528906.00	221961.00	12539246.00
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Memorialul Nicolae Balcescu	67.02.03.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Muzeul Judetean Aurelian Sacerdoteanu	67.02.03.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriate cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Tineret	67.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			104492620.00	33794030.00	86276708.00	84432708.00	26942853.00	57489855.00	28805796.00
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			11067660.00	1079410.00	11067660.00	1078783.00	1078783.00		17399.00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			72000.00	18000.00	72000.00	17399.00	17399.00		17399.00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			10995660.00	1061410.00	10995660.00	1061384.00	1061384.00		
Reducerea si controlul poluarii	74.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			40080740.00	10975810.00	14130740.00	10753542.00	8187816.00	2565726.00	7515359.00
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			950000.00	200000.00	800000.00	200000.00	200000.00		200000.00
Agricultura	83.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia plantelor si carantina fitosanitara	83.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X

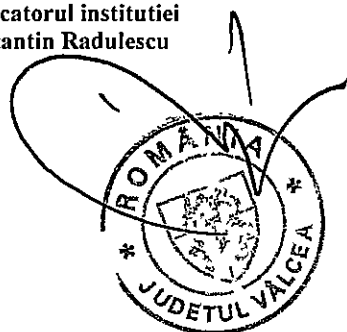
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transporturi	84.02			35326490.00	9526490.00	9526490.00	9526481.00	6960755.00	2565726.00	6714359.00
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.02			3804250.00	1249320.00	3804250.00	1027061.00	1027061.00		601000.00
Turism	87.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02				-14119000.00			8693138.00		
Excedent	98.02							8693138.00		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							8693138.00		
Deficit	99.02				-14119000.00					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96				-14119000.00					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			788873710.00	138079340.00	595687349.00	8161474.00	8105555.00	55919.00	92393968.00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			3838510.00	3824640.00	3837748.00	83198.00	83198.00		1700414.00
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			3631650.00	3617780.00	3630888.00	-662.00	-662.00		1685591.00
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			206860.00	206860.00	206860.00	83860.00	83860.00		14823.00
Alte serv.publ. generale	54.02.50.00		X	X	X	X	X	X	X	X
Serviciul Salvamont	54.02.50.00.01		X	X	X	X	X	X	X	X
STPS Valcea	54.02.50.00.02		X	X	X	X	X	X	X	X
ATOP	54.02.50.00.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			1358540.00	919540.00	1358540.00	346171.00	346171.00		235552.00
Aparare	60.02			18000.00	18000.00	18000.00				5941.00
Aparare nationala	60.02.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			1340540.00	901540.00	1340540.00	346171.00	346171.00		229611.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05.00		X	X	X	X	X	X	X	X
Salvamont	61.02.05.00.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05.00.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			161785610.00	85436680.00	34439015.00	4620198.00	4564392.00	55806.00	1604273.00
Invatamant	65.02			72144230.00	36872120.00	200595.00	70578.00	69983.00	595.00	54424.00
Invatamant nedefinibil prin nivel	65.02.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant special	65.02.07.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			68413530.00	42099220.00	27646000.00	4085489.00	4085489.00		1065210.00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.02.06.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitalul de Pneumofiziologie	66.02.06.01.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitalul de Psihiatrie	66.02.06.01.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitalul de Urgenta	66.02.06.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			6042600.00	4012000.00	4547000.00	368674.00	328097.00	40577.00	346968.00
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Memorialul Nicolae Balcescu	67.02.03.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Muzeul Judetean Aurelian Sacerdoteanu	67.02.03.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			15185250.00	2453340.00	2045420.00	95457.00	80823.00	14634.00	137671.00
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			523670040.00	34511520.00	457831036.00	25036.00	24923.00	113.00	1135343.00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			257500.00	109000.00	257500.00				
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			523412540.00	34402520.00	457573536.00	25036.00	24923.00	113.00	1135343.00
Reducerea si controlul poluarii	74.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			98221010.00	13386960.00	98221010.00	3086871.00	3086871.00		87718386.00
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			100000.00	100000.00	100000.00				
Agricultura	83.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia plantelor si carantina fitosanitara	83.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02			96221010.00	12486960.00	96221010.00	3086871.00	3086871.00		87582582.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Transport aerian	84.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Aeroporturi	84.02.06.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.02			1900000.00	800000.00	1900000.00				135804.00
Turism	87.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							965486.00		
Excedent	98.02							965486.00		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							965486.00		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	430596010	132717420	118136388	23180982	94955406	105765704	991611	11379073
VENITURI PROPRII	49.90	240176900	65609000	62498688	23146629	39352059	51101058	18557	11379073
I. VENITURI CURENTE	00.02	240213600	65645700	63533442	23146629	40386813	51162758	991611	11379073
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	240213600	65645700	63533442	23146629	40386813	51162758	991611	11379073
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	100000	25000	68322	22945	45377	31600	16443	20279
Venituri din proprietate	30.10	100000	25000	68322	22945	45377	31600	16443	20279
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	100000	25000	68322	22945	45377	31600	16443	20279
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	100000	25000	68322	22945	45377	31600	16443	20279
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	240113600	65620700	63465120	23123684	40341436	51131158	975168	11358794
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	240075750	65583000	62429721	23123684	39306037	51069458	1469	11358794
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	6680350	772000	2047466	538605	1508861	1607305		440161
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	875000	250000	245984		245984	245984		
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	405000	105000	55422		55422	55422		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	182773400	51150000	48234479	21514460	26720019	38357547	236	9876696
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	40150000	10730000	8122673		8122673	8122673		
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	6000000	1500000	1448000		1448000	1448000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	3192000	1076000	2275697	1070619	1205078	1232527	1233	1041937
Diverse venituri	36.10	1150	1000	645		645		645	

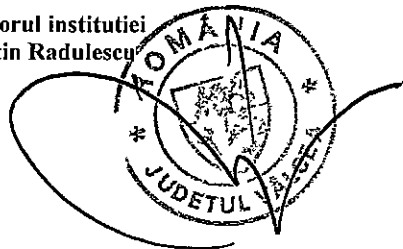
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri	36.10.50	1150	1000	645		645		645	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	36700	36700	1034754		1034754	61700	973054	
Donatii si sponsorizari	37.10.01	36700	36700	61700		61700	61700		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-1413000	-1103000	-41932		-41932	-41932		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	1413000	1103000	41932		41932	41932		
Alte transferuri voluntare	37.10.50			973054		973054		973054	
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	7054410	7854410	7117370		7117370	7117370		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	7054410	7054410	6117370		6117370	6117370		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	7054410	7054410	6117370		6117370	6117370		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01	4430530	4430530	4430530		4430530	4430530		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02	2623880	2623880	1686840		1686840	1686840		
Alte sume in curs de clarificare	41.10		800000	1000000		1000000	1000000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06		800000	1000000		1000000	1000000		
IV. SUBVENTII	00.17	183328000	59217310	47485576	34353	47451223	47485576		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	183328000	59217310	47485576	34353	47451223	47485576		
Subventii de la alte administratii	43.10	183328000	59217310	47485576	34353	47451223	47485576		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	31763000	11713310	10072576		10072576	10072576		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	551000	25000						
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	4255000	4255000	652206		652206	652206		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	1375000	700000	310000		310000	310000		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	145384000	42524000	36450794	34353	36416441	36450794		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	420929130	124035540	115445410	23180982	92264428	103074726	991611	11379073
VENITURI PROPRII	49.90	240176900	65609000	62498688	23146629	39352059	51101058	18557	11379073
I. VENITURI CURENTE	00.02	238800600	64542700	63491510	23146629	40344881	51120826	991611	11379073
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	238800600	64542700	63491510	23146629	40344881	51120826	991611	11379073
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	100000	25000	68322	22945	45377	31600	16443	20279
Venituri din proprietate	30.10	100000	25000	68322	22945	45377	31600	16443	20279
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	100000	25000	68322	22945	45377	31600	16443	20279
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	100000	25000	68322	22945	45377	31600	16443	20279
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	238700600	64517700	63423188	23123684	40299504	51089226	975168	11358794
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	240075750	65583000	62429721	23123684	39306037	51069458	1469	11358794
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	6680350	772000	2047466	538605	1508861	1607305		440161
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	875000	250000	245984		245984	245984		
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	405000	105000	55422		55422	55422		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	182773400	51150000	48234479	21514460	26720019	38357547	236	9876696
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	40150000	10730000	8122673		8122673	8122673		
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	6000000	1500000	1448000		1448000	1448000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	3192000	1076000	2275697	1070619	1205078	1232527	1233	1041937

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Diverse venituri	36.10	1150	1000	645		645		645	
Alte venituri	36.10.50	1150	1000	645		645		645	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	-1376300	-1066300	992822		992822	19768	973054	
Donatii si sponsorizari	37.10.01	36700	36700	61700		61700	61700		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-1413000	-1103000	-41932		-41932	-41932		
Alte transferuri voluntare	37.10.50			973054		973054		973054	
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	4430530	5230530	5430530		5430530	5430530		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	4430530	4430530	4430530		4430530	4430530		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	4430530	4430530	4430530		4430530	4430530		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01	4430530	4430530	4430530		4430530	4430530		
Alte sume in curs de clarificare	41.10		800000	1000000		1000000	1000000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06		800000	1000000		1000000	1000000		
IV. SUBVENTII	00.17	177698000	54262310	46523370	34353	46489017	46523370		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	177698000	54262310	46523370	34353	46489017	46523370		
Subventii de la alte administratii	43.10	177698000	54262310	46523370	34353	46489017	46523370		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	31763000	11713310	10072576		10072576	10072576		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	551000	25000						
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	145384000	42524000	36450794	34353	36416441	36450794		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	9666880	8681880	2690978		2690978	2690978		
I. VENITURI CURENTE	00.02	1413000	1103000	41932		41932	41932		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1413000	1103000	41932		41932	41932		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1413000	1103000	41932		41932	41932		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	1413000	1103000	41932		41932	41932		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	1413000	1103000	41932		41932	41932		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	2623880	2623880	1686840		1686840	1686840		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	2623880	2623880	1686840		1686840	1686840		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02	2623880	2623880	1686840		1686840	1686840		
IV. SUBVENTII	00.17	5630000	4955000	962206		962206	962206		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	5630000	4955000	962206		962206	962206		
Subventii de la alte administratii	43.10	5630000	4955000	962206		962206	962206		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	4255000	4255000	652206		652206	652206		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	1375000	700000	310000		310000	310000		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
49.10 la data de 31-03-2024

-lei-

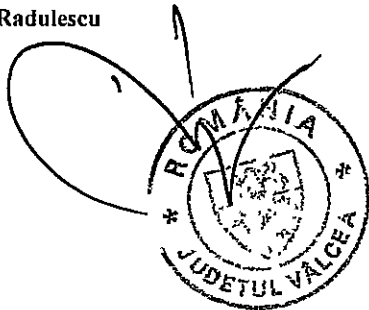
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			430596010	132717420	159116740	128291535	99802004	28489531	101364052
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			420929130	124035540	153475246	123090976	98659898	24431078	100239998
CHELTUIELI CURENTE	01			420929130	124035540	154333100	123948830	99517752	24431078	100239998
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			285853150	81482410	100005074	73039252	67929716	5109536	68607365
Cheltuieli salariale in bani	10.01			274840640	77658480	96261297	70909969	66181991	4727978	66740677
Salarii de baza	10.01.01			179512490	49457990	63356080	46683070	44101479	2581591	44788645
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			40067000	11466000	10486397	9787480	9760649	26831	9849269
Alte sporuri	10.01.06			13360000	4333000	8962049	3911785	2617064	1294721	2588813
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			36500	15500	36500	13051	13051		15575
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			18117000	5163000	5302667	4416163	4152475	263688	3966910
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			3000	1000	1000				
Drepturi de delegare	10.01.13			32000	14000	26000	6391	391	6000	391
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8264150	2523990	2974647	2035787	1818278	217509	1809662
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			15448500	4684000	5115957	4056242	3718604	337638	3721412
Cheltuieli salariale in natura	10.02			3289800	1425000	647400				
Vouchere de vacanta	10.02.06			3289800	1425000	647400				
Contributii	10.03			7722710	2398930	3096377	2129283	1747725	381558	1866688
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			1649000	530000	947386	485571	307351	178220	364246
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			12000	3000					
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			20000	5000					
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			4000	1000					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			4000	1000					
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			6025710	1856930	2140991	1642219	1438881	203338	1501081
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08			8000	2000	8000	1493	1493		1361
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			134858980	42453130	54184948	50837658	31542923	19294735	31599385
Bunuri si servicii	20.01			35727830	12908630	15155539	13735494	9856314	3879180	9688936
Furnituri de birou	20.01.01			614800	207400	291961	269242	71226	198016	134199
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1180000	278000	300360	263687	117688	145999	176829
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			8541000	3232600	3776928	3402630	2484022	918608	1804944
Apa, canal si salubritate	20.01.04			5026400	1536000	2036253	1932171	1196742	735429	1364894
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			352250	107500	125612	96921	64668	32253	81867
Piese de schimb	20.01.06			360000	297400	121015	78569	12017	66552	6720
Transport	20.01.07			1265000	429000	423891	402974	212185	190789	373645
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			218200	85700	89665	68662	53473	15189	42255
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			12488150	4698000	4990892	4690913	4007003	683910	3897861
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			5682030	2037030	2998962	2529725	1637290	892435	1805722
Reparatii curente	20.02.00			1143800	629800	488034	356034	16290	339744	142608
Hrana	20.03			8022000	2739000	3713036	3363036	1998120	1364916	2081187
Hrana pentru oameni	20.03.01			8022000	2739000	3713036	3363036	1998120	1364916	2081187
Medicamente si materiale sanitare	20.04			85730000	24090500	32842088	31867688	18886623	12981065	18843138
Medicamente	20.04.01			56365000	16103000	23392298	22790298	12827101	9963197	12213305
Materiale sanitare	20.04.02			15011000	3937000	4408204	4206304	2592543	1613761	3474080
Reactivi	20.04.03			13225000	3593000	4525803	4405803	3083889	1321914	2938997
Dezinfectanti	20.04.04			1129000	457500	515783	465283	383090	82193	216756
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1502850	972500	829967	656557	233968	422589	141573
Uniforme si echipament	20.05.01			273650	159300	164165	85665	42989	42676	17459
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			363000	305000	70000	45000		45000	16554

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			866200	508200	595802	525892	190979	334913	107560
Daplasari, detasari, transferari	20.06			678000	285000	267489	227225	206374	20851	289519
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			536000	235000	217489	177225	156671	20554	211738
Deplasari în strainatate	20.06.02			142000	50000	50000	50000	49703	297	77781
Materiale de laborator	20.09.00			12000	7200	3395	3395	3395		1598
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			43000	26500	24500	10000	2164	7836	2329
Consultanta si expertiza	20.12.00			150000	52500	104255	54255	90	54165	4255
Pregatire profesionala	20.13.00			197500	108500	115490	95740	6264	89476	60640
Protectia muncii	20.14.00			68000	25000	20000	16650	7750	8900	7750
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			11000	6000	11000	5000		5000	
Alte cheltuieli	20.30			1573000	602000	610155	446584	325571	121013	335852
Reclama si publicitate	20.30.01			186000	36000	46000	11190	2475	8715	3475
Protocol si reprezentare	20.30.02			100000	30000	40000	19388	9388	10000	9727
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			67000	29000	28633	9153	3020	6133	8153
Chirii	20.30.04			592000	237000	242000	222000	206884	15116	192890
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			628000	270000	253522	184853	103804	81049	121607
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			217000	100000	143078	71920	45113	26807	33248
Asociatii si fundatii	59.11.00			6000	6000					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			211000	94000	143078	71920	45113	26807	33248
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-857854	-857854	-857854		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-857854	-857854	-857854		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-857854	-857854	-857854		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			9666880	8681880	5641494	5200559	1142106	4058453	1124054
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			9666880	8681880	5641494	5200559	1142106	4058453	1124054

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			9666880	8681880	5641494	5200559	1142106	4058453	1124054
Active fixe	71.01			8600880	8200880	5125494	4760494	833041	3927453	1124054
Constructii	71.01.01			2799630	2774630	736419	736419	596596	139823	1721
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			2199450	1889450	839975	699975	236445	463530	1098067
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			50000						17846
Alte active fixe	71.01.30			3551800	3536800	3549100	3324100		3324100	6420
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			1066000	481000	516000	440065	309065	131000	

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
61.10.50 la data de 31-03-2024

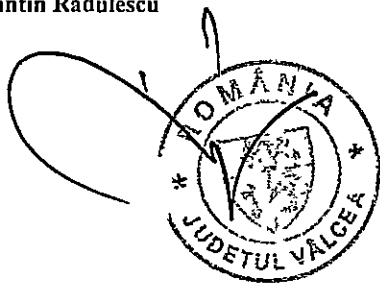
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			5523150	1813000	5359633	1231376	1228552	2824	1231893
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			5523150	1813000	5359633	1231376	1228552	2824	1228344
CHELTUIELI CURENTE	01			5523150	1813000	5372000	1243743	1240919	2824	1228344
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			5226000	1667000	5226000	1207412	1207412		1193265
Cheltuieli salariale in bani	10.01			4988000	1496000	4988000	1181386	1181386		1167008
Salarii de baza	10.01.01			4208000	1201000	4208000	987363	987363		998579
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			174000	75000	174000	44792	44792		46281
Alte sporuri	10.01.06			219000	80000	219000	51639	51639		48748
Drepturi de delegare	10.01.13			5000	4000	5000	46	46		46
Indemnizatii de hrana	10.01.17			297000	86000	297000	72261	72261		73354
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			85000	50000	85000	25285	25285		
Cheltuieli salariale in natura	10.02			125000	125000	125000				
Vouchere de vacanta	10.02.06			125000	125000	125000				
Contributii	10.03			113000	46000	113000	26026	26026		26257
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			113000	46000	113000	26026	26026		26257
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			297150	146000	146000	36331	33507	2824	35079
Bunuri si servicii	20.01			160000	63000	63000	34737	31913	2824	32212
Furnituri de birou	20.01.01			6000	2000	2000	1598	1598		1262
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2000	1000	1000	399	399		185
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			15000	10000	10000	5064	5064		5064
Apa, canal si salubritate	20.01.04			8000	2000	2000	1315	1315		1315
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			35000	11000	11000	8185	6058	2127	6210

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Piese de schimb	20.01.06			4000	3000	3000				
Transport	20.01.07			2000	1000	1000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			26000	10000	10000	4259	4259		4259
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			32000	9000	9000	3497	2801	696	3497
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			30000	14000	14000	10420	10419	1	10420
Reparatii curente	20.02.00			14000	2000	2000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			76150	55000	55000				1273
Uniforme si echipament	20.05.01			65150	50000	50000				1273
Alte obiecte de inventar	20.05.30			11000	5000	5000				
Daplasari, detasari, transferari	20.06			20000	14000	14000	794	794		794
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			20000	14000	14000	794	794		794
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			2000						
Pregatire profesionala	20.13.00			5000	3000	3000				
Protectia muncii	20.14.00			1000						
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			1000	1000	1000				
Alte cheltuieli	20.30			18000	8000	8000	800	800		800
Reclama si publicitate	20.30.01			2000	2000	2000				
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			11000	4000	4000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			5000	2000	2000	800	800		800
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85						-12367	-12367	-12367	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01						-12367	-12367	-12367	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01						-12367	-12367	-12367	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									3549

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									3549
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									3549
Active fixe	71.01									3549
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									3549

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
66.10 la data de 31-03-2024

-lei-

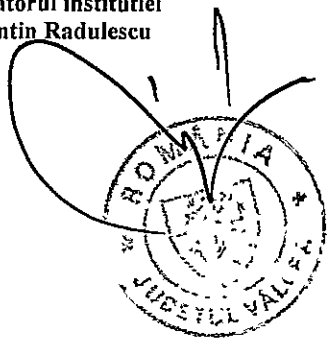
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			389134810	118057410	131496183	114305182	88109641	26195541	89960640
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			380842930	110075530	126604689	109413688	87276600	22137088	88957170
CHELTUIELI CURENTE	01			380842930	110075530	127419856	110228855	88091767	22137088	88957170
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			261060000	73879000	79424005	64850005	61325054	3524951	61874064
Cheltuieli salariale in bani	10.01			251124600	70373000	76582573	62906573	59723884	3182689	60158490
Salarii de baza	10.01.01			159483000	43460000	46751663	39828663	38666667	1161996	39238620
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			38540000	10944000	9391643	9321643	9317867	3776	9404420
Alte sporuri	10.01.06			12936000	4180000	8538049	3788049	2508600	1279449	2485304
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			17762000	5023000	4947667	4297667	4033979	263688	3818992
Indemnizatii de hrana	10.01.17			7078100	2151000	1941594	1658594	1520671	137923	1505312
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			15325500	4615000	5011957	4011957	3676100	335857	3705842
Cheltuieli salariale in natura	10.02			2764400	1300000	230000				
Vouchere de vacanta	10.02.06			2764400	1300000	230000				
Contributii	10.03			7171000	2206000	2611432	1943432	1601170	342262	1715574
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			1635000	525000	933386	483386	305166	178220	362029
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			12000	3000					
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			20000	5000					
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			4000	1000					
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			4000	1000					
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5496000	1671000	1678046	1460046	1296004	164042	1353545
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			119655930	36119530	47942773	45335772	26742555	18593217	27070846

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Bunuri si servicii	20.01			23958930	7947030	10260472	9358471	5890602	3467869	6098990
Furnituri de birou	20.01.01			568000	185800	270361	255361	67813	187548	127446
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1082000	240000	261391	231391	115592	115799	156041
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			6798000	2425000	2978470	2708470	1921919	786551	1679116
Apa, canal si salubritate	20.01.04			4730400	1440000	1941795	1871795	1154884	716911	1324518
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			206000	66000	84028	64028	40902	23126	31883
Piese de schimb	20.01.06			317000	281400	105015	75015	11338	63677	3809
Transport	20.01.07			1211000	405000	402891	396890	208079	188811	369539
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			124000	51800	57200	46200	33780	12420	25223
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			4105000	1285000	1630359	1530359	1022729	507630	874054
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			4817530	1567030	2528962	2178962	1313566	865396	1507361
Reparatii curente	20.02.00			1012800	572800	431034	311034	8593	302441	134736
Hrana	20.03			7032000	2389000	3363036	3013036	1757922	1255114	1765129
Hrana pentru oameni	20.03.01			7032000	2389000	3363036	3013036	1757922	1255114	1765129
Medicamente si materiale sanitare	20.04			85594000	24008000	32759588	31789588	18874164	12915424	18806841
Medicamente	20.04.01			56290000	16059000	23348298	22748298	12823537	9924761	12208106
Materiale sanitare	20.04.02			14952000	3899000	4370204	4170204	2583648	1586556	3443332
Reactivi	20.04.03			13225000	3593000	4525803	4405803	3083889	1321914	2938997
Dezinfectanti	20.04.04			1127000	457000	515283	465283	383090	82193	216406
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1186200	785000	642467	547467	156716	390751	130503
Uniforme si echipament	20.05.01			103000	55800	60665	35665	637	35028	16186
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			348000	295000	60000	35000		35000	16554
Alte obiecte de inventar	20.05.30			735200	434200	521802	476802	156079	320723	97763
Dplasari, detasari, transferari	20.06			60000	29000	16381	11381	381	11000	381
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			60000	29000	16381	11381	381	11000	381
Materiale de laborator	20.09.00			12000	7200	3395	3395	3395		1598

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			16000	8000	16000	8000	331	7669	496
Consultanta si expertiza	20.12.00			150000	52500	104255	54255	90	54165	4255
Pregatire profesionala	20.13.00			167500	89500	96490	81490	2914	78576	57290
Protectia muncii	20.14.00			8000	5000					
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			10000	5000	10000	5000		5000	
Alte cheltuieli	20.30			448500	221500	239655	152655	47447	105208	70627
Reclama si publicitate	20.30.01			20000	5000	20000	5000		5000	
Protocol si reprezentare	20.30.02			20000	10000	20000	10000		10000	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			5500	5500	5133	5133		5133	5133
Chirii	20.30.04			102000	37000	42000	22000	7464	14536	6872
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			301000	164000	152522	110522	39983	70539	58622
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			127000	77000	53078	43078	24158	18920	12260
Asociatii si fundatii	59.11.00			6000	6000					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			121000	71000	53078	43078	24158	18920	12260
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-815167	-815167	-815167		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-815167	-815167	-815167		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-815167	-815167	-815167		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			8291880	7981880	4891494	4891494	833041	4058453	1003470
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			8291880	7981880	4891494	4891494	833041	4058453	1003470
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			8291880	7981880	4891494	4891494	833041	4058453	1003470
Active fixe	71.01			8160880	7850880	4760494	4760494	833041	3927453	1003470
Constructii	71.01.01			2774630	2774630	736419	736419	596596	139823	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			2059450	1749450	699975	699975	236445	463530	998395

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									1304
Alte active fixe	71.01.30			3326800	3326800	3324100	3324100		3324100	3771
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			131000	131000	131000	131000		131000	

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
54.10 la data de 31-03-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3001000	798000	2665151	797151	698011	99140	707605
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3001000	798000	2665151	797151	698011	99140	703165
CHELTUIELI CURENTE	01			3001000	798000	2666000	798000	698860	99140	703165
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2494000	626000	2494000	626000	545274	80726	549132
Cheltuieli salariale in bani	10.01			2406000	612000	2406000	612000	533369	78631	537048
Salarii de baza	10.01.01			2156000	535000	2156000	535000	476058	58942	478390
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			158000	52000	158000	52000	41494	10506	42529
Alte sporuri	10.01.06			4000	1000	4000	1000		1000	
Drepturi de delegare	10.01.13			8000	4000	8000	4000		4000	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			80000	20000	80000	20000	15817	4183	16129
Cheltuieli salariale in natura	10.02			32000		32000				
Vouchere de vacanta	10.02.06			32000		32000				
Contributii	10.03			56000	14000	56000	14000	11905	2095	12084
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			56000	14000	56000	14000	11905	2095	12084
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			507000	172000	172000	172000	153586	18414	154033
Bunuri si servicii	20.01			477000	160000	160000	160000	150386	9614	141036
Furnituri de birou	20.01.01			1000	1000	1000	1000		1000	109
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1000	1000	1000	1000		1000	137
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			68000	35000	35000	35000	33407	1593	26771
Apa, canal si salubritate	20.01.04			5000	2000	2000	2000	1297	703	882
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			5000	5000	5000	5000		5000	584
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			4000	1000	1000	1000	847	153	847

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			86000	16000	16000	16000	15871	129	22831
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			307000	99000	99000	99000	98964	36	88875
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05									9797
Alte obiecte de inventar	20.05.30									9797
Daplasari, detasari, transferari	20.06			9000	3000	3000	3000	217	2783	217
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			9000	3000	3000	3000	217	2783	217
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			2000	2000	2000	2000	1833	167	1833
Pregatire profesionala	20.13.00			5000	2000	2000	2000		2000	
Protectia muncii	20.14.00			5000	2000	2000	2000	600	1400	600
Alte cheltuieli	20.30			9000	3000	3000	3000	550	2450	550
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			9000	3000	3000	3000	550	2450	550
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85						-849	-849	-849	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01						-849	-849	-849	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01						-849	-849	-849	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									4440
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									4440
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									4440
Active fixe	71.01									4440
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									4440

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
67.10 la data de 31-03-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			24724700	9406760	13052590	8313584	7845887	467697	7770420
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			23449700	8806760	12402590	8004519	7536822	467697	7691921
CHELTUIELI CURENTE	01			23449700	8806760	12419775	8021704	7554007	467697	7691921
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			11720150	3802660	7508069	3477459	3449152	28307	3508756
Cheltuieli salariale in bani	10.01			11205760	3709160	7168444	3397383	3370088	27295	3428597
Salarii de baza	10.01.01			9139490	2993490	5714417	2774217	2754539	19678	2778711
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			1065000	345000	632754	319045	317512	1533	317256
Alte sporuri	10.01.06			6000	2000	6000	1097	1097		1113
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			36500	15500	36500	13051	13051		15575
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			355000	140000	355000	118496	118496		147918
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			3000	1000	1000				
Drepturi de delegare	10.01.13			19000	6000	13000	2345	345	2000	345
Indemnizatii de hrana	10.01.17			543770	187170	390773	150132	147829	2303	152109
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			38000	19000	19000	19000	17219	1781	15570
Cheltuieli salariale in natura	10.02			259400		151400				
Vouchere de vacanta	10.02.06			259400		151400				
Contributii	10.03			254990	93500	188225	80076	79064	1012	80159
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			14000	5000	14000	2185	2185		2217
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			232990	86500	166225	76398	75386	1012	76581
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08			8000	2000	8000	1493	1493		1361
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			11729550	5004100	4911706	4544245	4104855	439390	4183165
Bunuri si servicii	20.01			9186550	4019600	3952098	3688845	3404117	284728	3429335

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Furnituri de birou	20.01.01			26200	13000	13000	7895	1427	6468	4297
Materiale pentru curatenie	20.01.02			34000	17000	17000	12928	1697	11231	6409
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			521000	341000	331858	300860	226722	74138	231035
Apa, canal si salubritate	20.01.04			108000	39000	37458	32932	20140	12792	19784
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			35000	10500	10584	7084	5084	2000	20845
Piese de schimb	20.01.06			10000	5000	5000	1000	125	875	125
Transport	20.01.07			34000	18000	15000	1084	389	695	389
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			31700	13100	11665	9725	8917	808	6838
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			8137150	3353000	3300533	3124658	2955952	168706	2982300
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			249500	210000	210000	190679	183664	7015	157313
Reparatii curente	20.02.00			83000	46000	46000	40000	7697	32303	7872
Hrana	20.03			590000	200000	200000	200000	178823	21177	212298
Hrana pentru oameni	20.03.01			590000	200000	200000	200000	178823	21177	212298
Medicamente si materiale sanitare	20.04			118000	78000	78000	78000	12359	65641	36147
Medicamente	20.04.01			67000	42000	42000	42000	3564	38436	5199
Materiale sanitare	20.04.02			51000	36000	36000	36000	8795	27205	30598
Dezinfectanti	20.04.04									350
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			171000	110000	110000	92440	74592	17848	
Uniforme si echipament	20.05.01			91000	50000	50000	50000	42352	7648	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			5000	5000	5000	5000		5000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			75000	55000	55000	37440	32240	5200	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			589000	239000	234108	212050	204982	7068	288127
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			447000	189000	184108	162050	155279	6771	210346
Deplasari în strainatate	20.06.02			142000	50000	50000	50000	49703	297	77781
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			21000	16000	6000				
Pregatire profesionala	20.13.00			10000	9000	9000	7250	2250	5000	2250

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Protectia muncii	20.14.00			18000	6500	6500	4150	4150		4150
Alte cheltuieli	20.30			943000	280000	270000	221510	215885	5625	202986
Reclama si publicitate	20.30.01			160000	25000	20000	2190	2190		3190
Protocol si reprezentare	20.30.02			80000	20000	20000	9388	9388		9727
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			23000	7000	7000	1003	1003		1003
Chirii	20.30.04			490000	200000	200000	200000	199420	580	186018
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			190000	28000	23000	8929	3884	5045	3048
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85									
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01									
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01									
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1275000	600000	650000	309065	309065		78499
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1275000	600000	650000	309065	309065		78499
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1275000	600000	650000	309065	309065		78499
Active fixe	71.01			340000	250000	265000				78499
Constructii	71.01.01			25000						
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			40000	40000	40000				59412
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			50000						16542
Alte active fixe	71.01.30			225000	210000	225000				2545
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			935000	350000	385000	309065	309065		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
68.10 la data de 31-03-2024

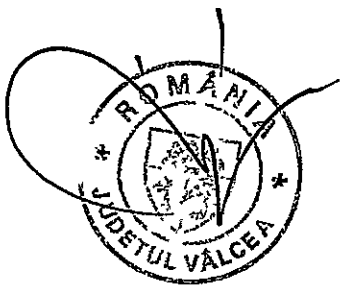
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3475000	1232000	2799898	1228740	949948	278792	966249
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3475000	1232000	2799898	1228740	949948	278792	959662
CHELTUIELI CURENTE	01			3475000	1232000	2809000	1237842	959050	278792	959662
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2255000	745000	2255000	745000	707012	37988	740498
Cheltuieli salariale în bani	10.01			2143000	725000	2143000	725000	691477	33523	724204
Salarii de baza	10.01.01			1695000	560000	1695000	560000	559433	567	594750
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			130000	50000	130000	50000	38984	11016	38783
Alte sporuri	10.01.06			195000	70000	195000	70000	55728	14272	53648
Indemnizatii de hrana	10.01.17			123000	45000	123000	45000	37332	7668	37023
Cheltuieli salariale în natura	10.02			62000		62000				
Vouchere de vacanta	10.02.06			62000		62000				
Contributii	10.03			50000	20000	50000	20000	15535	4465	16294
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			50000	20000	50000	20000	15535	4465	16294
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1130000	464000	464000	464000	231083	232917	198176
Bunuri si servicii	20.01			612000	271000	271000	271000	164813	106187	90531
Furnituri de birou	20.01.01			5000	3000	3000	3000		3000	698
Materiale pentru curatenie	20.01.02			50000	15000	15000	15000		15000	8663
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			400000	200000	200000	200000	143674	56326	56067
Apa, canal si salubritate	20.01.04			41000	12000	12000	12000	6977	5023	7749
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			5000						1922
Piese de schimb	20.01.06			5000	2000	2000	2000		2000	
Transport	20.01.07			18000	5000	5000	5000	3717	1283	3717

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			10000	4000	4000	4000	2192	1808	1498
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			28000	10000	10000	10000	3251	6749	4386
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			50000	20000	20000	20000	5002	14998	5831
Reparatii curente	20.02.00			30000	5000	5000	5000		5000	
Hrana	20.03			400000	150000	150000	150000	61375	88625	103760
Hrana pentru oameni	20.03.01			400000	150000	150000	150000	61375	88625	103760
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			45000	15000	15000	15000	1010	13990	
Uniforme si echipament	20.05.01			5000						
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			10000	5000	5000	5000		5000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			30000	10000	10000	10000	1010	8990	
Pregatire profesionala	20.13.00			10000	5000	5000	5000	1100	3900	1100
Protectia muncii	20.14.00			25000	10000	10000	10000	2500	7500	2500
Alte cheltuieli	20.30			8000	8000	8000	8000	285	7715	285
Reclama si publicitate	20.30.01			4000	4000	4000	4000	285	3715	285
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			1000	1000	1000	1000		1000	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			3000	3000	3000	3000		3000	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			90000	23000	90000	28842	20955	7887	20988
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			90000	23000	90000	28842	20955	7887	20988
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-9102	-9102	-9102		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-9102	-9102	-9102		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-9102	-9102	-9102		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									6587
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									6587
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									6587
Active fixe	71.01									6587

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Constructii	71.01.01									349
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									6238

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

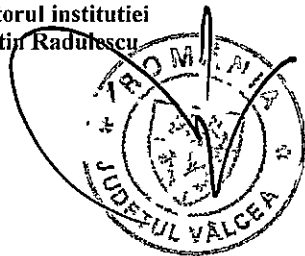
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
83.10 la data de 31-03-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1580000	469000	1351000	271317	271317		332788
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1480000	369000	1251000	271317	271317		316774
CHELTUIELI CURENTE	01			1480000	369000	1251000	271317	271317		316774
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1171000	289000	1171000	238376	238376		283521
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1120000	280000	1120000	234347	234347		277282
Salarii de baza	10.01.01			1061000	266000	1061000	227827	227827		269259
Indemnizatii de hrana	10.01.17			59000	14000	59000	6520	6520		8023
Cheltuieli salariale in natura	10.02			15000		15000				
Vouchere de vacanta	10.02.06			15000		15000				
Contributii	10.03			36000	9000	36000	4029	4029		6239
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			36000	9000	36000	4029	4029		6239
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			309000	80000	80000	32941	32941		33253
Bunuri si servicii	20.01			241000	61000	61000	30234	30234		32146
Furnituri de birou	20.01.01			8000	2000	2000				
Materiale pentru curatenie	20.01.02			6000	2000	2000				
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			11000	3000	3000	1864	1864		3118
Apa, canal si salubritate	20.01.04			4000	1000	1000	51	51		75
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			60000	15000	15000	12624	12624		16373
Piese de schimb	20.01.06			24000	6000	6000	554	554		2786
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			20000	5000	5000	2694	2694		2806
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			80000	20000	20000	6399	6399		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			28000	7000	7000	6048	6048		6988

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Reparatii curente	20.02.00			4000	4000	4000				
Medicamente si materiale sanitare	20.04			18000	4500	4500	100	100		150
Medicamente	20.04.01			8000	2000	2000				
Materiale sanitare	20.04.02			8000	2000	2000	100	100		150
Dezinfectanti	20.04.04			2000	500	500				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			20000	5000	5000	1650	1650		
Uniforme si echipament	20.05.01			8000	2000	2000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30			12000	3000	3000	1650	1650		
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			2000	500	500				
Protectia muncii	20.14.00			4000						
Alte cheltuieli	20.30			20000	5000	5000	957	957		957
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			20000	5000	5000	957	957		957
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			100000	100000	100000				16014
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			100000	100000	100000				16014
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			100000	100000	100000				16014
Active fixe	71.01			100000	100000	100000				16014
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			100000	100000	100000				16014

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

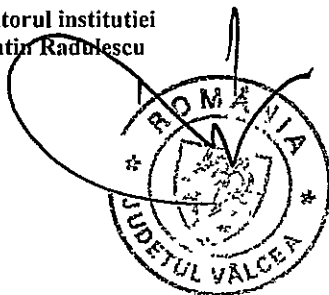
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
87.10 la data de 31-03-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3157350	941250	2392285	2144185	698648	1445537	394457
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3157350	941250	2392285	2144185	698648	1445537	382962
CHELTUIELI CURENTE	01			3157350	941250	2395469	2147369	701832	1445537	382962
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1927000	473750	1927000	1895000	457436	1437564	458129
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1853280	463320	1853280	1853280	447440	1405840	448048
Salarii de baza	10.01.01			1770000	442500	1770000	1770000	429592	1340408	430336
Indemnizatii de hrana	10.01.17			83280	20820	83280	83280	17848	65432	17712
Cheltuieli salariale in natura	10.02			32000		32000				
Vouchere de vacanta	10.02.06			32000		32000				
Contributii	10.03			41720	10430	41720	41720	9996	31724	10081
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			41720	10430	41720	41720	9996	31724	10081
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1230350	467500	468469	252369	244396	7973	-75167
Bunuri si servicii	20.01			1092350	387000	387969	192207	184249	7958	-135314
Furnituri de birou	20.01.01			600	600	600	388	388		387
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5000	2000	2969	2969		2969	5394
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			728000	218600	218600	151372	151372		-196227
Apa, canal si salubritate	20.01.04			130000	40000	40000	12078	12078		10571
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			6250						4050
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			2500	800	800	784	784		784
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			20000	5000	5000				10793
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			200000	120000	120000	24616	19627	4989	28934
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			4500	2500	2500				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Uniforme si echipament	20.05.01			1500	1500	1500				
Alte obiecte de inventar	20.05.30			3000	1000	1000				
Protectia muncii	20.14.00			7000	1500	1500	500	500		500
Alte cheltuieli	20.30			126500	76500	76500	59662	59647	15	59647
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			6500	6500	6500	1060	1060		1060
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			120000	70000	70000	58602	58587	15	58587
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-3184	-3184	-3184		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-3184	-3184	-3184		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-3184	-3184	-3184		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									11495
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									11495
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									11495
Active fixe	71.01									11495
Constructii	71.01.01									1372
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									10019
Alte active fixe	71.01.30									104

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 31-03-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			430596010	132717420	159116740	128291535	99802004	28489531	101364052
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10			3001000	798000	2665151	797151	698011	99140	707605
Alte servicii publice generale	54.10			3001000	798000	2665151	797151	698011	99140	707605
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10			3001000	798000	2665151	797151	698011	99140	707605
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.10			5523150	1813000	5359633	1231376	1228552	2824	1231893
Ordine publica si siguranta nationala	61.10			5523150	1813000	5359633	1231376	1228552	2824	1231893
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.10.50			5523150	1813000	5359633	1231376	1228552	2824	1231893
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			417334510	128696170	147348671	123847506	96905476	26942030	98697309
Sanatate	66.10			389134810	118057410	131496183	114305182	88109641	26195541	89960640
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06			389134810	118057410	131496183	114305182	88109641	26195541	89960640
Spitale generale	66.10.06.01			387634810	117616410	130136183	113864182	87755937	26108245	89578888
Spitalul de Pneumoftiziologie	66.10.06.01.01			30624550	14352550	30566997	14294997	4705783	9589214	4889110
Spitalul de Psihiatrie	66.10.06.01.02			16144730	10498330	3966315	3966315	3886907	79408	3313319
Spitalul de Urgenta	66.10.06.01.03			340865530	92765530	95602871	95602870	79163247	16439623	81376459
Unitati medico-sociale	66.10.06.03			1500000	441000	1360000	441000	353704	87296	381752
Cultura, recreere si religie	67.10			24724700	9406760	13052590	8313584	7845887	467697	7770420
Servicii culturale	67.10.03			16518000	5711000	9089340	4682824	4597831	84993	4453237
Muzee	67.10.03.03			8020000	2460000	2403887	2097952	2012959	84993	1798000
Memorialul Nicolae Balcescu	67.10.03.03.01			2105000	1014000	960441	654506	654506		347044
Muzeul Judetean Aurelian Sacerdoteanu	67.10.03.03.02			5915000	1446000	1443446	1443446	1358453	84993	1450956
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04			2680000	1455500	2444171	1136098	1136098		1131629

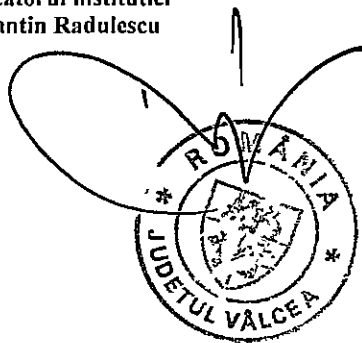
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05			1838000	640500	1606198	553570	553570		611627
Alte servicii culturale	67.10.03.30			3980000	1155000	2635084	895204	895204		911981
Servicii recreative si sportive	67.10.05			8206700	3695760	3963250	3630760	3248056	382704	3317183
Sport	67.10.05.01			8206700	3695760	3963250	3630760	3248056	382704	3317183
Asigurari si asistenta sociala	68.10			3475000	1232000	2799898	1228740	949948	278792	966249
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12			3475000	1232000	2799898	1228740	949948	278792	966249
Partea a V-a Actiuni economice	79.10			4737350	1410250	3743285	2415502	969965	1445537	727245
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10			1580000	469000	1351000	271317	271317		332788
Agricultura	83.10.03			1580000	469000	1351000	271317	271317		332788
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30			1580000	469000	1351000	271317	271317		332788
Alte actiuni economice	87.10			3157350	941250	2392285	2144185	698648	1445537	394457
Alte actiuni economice	87.10.50			3157350	941250	2392285	2144185	698648	1445537	394457
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							5963700		
Excedent	98.10							5963700		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							4414828		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97							1548872		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			420929130	124035540	153475246	123090976	98659898	24431078	100239998
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10			3001000	798000	2665151	797151	698011	99140	703165
Alte servicii publice generale	54.10			3001000	798000	2665151	797151	698011	99140	703165
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.10			5523150	1813000	5359633	1231376	1228552	2824	1228344
Ordine publica si siguranta nationala	61.10			5523150	1813000	5359633	1231376	1228552	2824	1228344
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.10.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			407767630	120114290	141807177	118646947	95763370	22883577	97608753
Sanatate	66.10			380842930	110075530	126604689	109413688	87276600	22137088	88957170

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.10.06.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitalul de Pneumoftiziologie	66.10.06.01.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitalul de Psihiatrie	66.10.06.01.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitalul de Urgenta	66.10.06.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Unitati medico-sociale	66.10.06.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.10			23449700	8806760	12402590	8004519	7536822	467697	7691921
Servicii culturale	67.10.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.10.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Memorialul Nicolae Balcescu	67.10.03.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Muzeul Judetean Aurelian Sacerdoteanu	67.10.03.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii culturale	67.10.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.10.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.10.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.10			3475000	1232000	2799898	1228740	949948	278792	959662
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.10			4637350	1310250	3643285	2415502	969965	1445537	699736
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10			1480000	369000	1251000	271317	271317		316774
Agricultura	83.10.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.10			3157350	941250	2392285	2144185	698648	1445537	382962
Alte actiuni economice	87.10.50		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							4414828		
Excedent	98.10							4414828		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							4414828		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD			9666880	8681880	5641494	5200559	1142106	4058453	1124054
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10									4440
Alte servicii publice generale	54.10									4440
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.10									3549
Ordine publica si siguranta nationala	61.10									3549
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.10.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			9566880	8581880	5541494	5200559	1142106	4058453	1088556
Sanatate	66.10			8291880	7981880	4891494	4891494	833041	4058453	1003470
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.10.06.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitalul de Pneumoftiziologie	66.10.06.01.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitalul de Psihiatrie	66.10.06.01.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitalul de Urgenta	66.10.06.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.10			1275000	600000	650000	309065	309065		78499
Servicii culturale	67.10.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.10.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Memorialul Nicolae Balcescu	67.10.03.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Muzeul Judetean Aurelian Sacerdoteanu	67.10.03.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii culturale	67.10.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.10.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.10.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.10									6587
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.10			100000	100000	100000				27509
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10			100000	100000	100000				16014
Agricultura	83.10.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.10									11495
Alte actiuni economice	87.10.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							1548872		
Excedent	98.10							1548872		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97							1548872		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-03-2024**

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		14
	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	135668142	125188943
	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	135668142	125188957
	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	135668142	125188957
	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	53977	26143
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	624817	531048
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	1129267	1212131
	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	1129267	1212131
	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	1129267	1212131
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite; exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total(rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	57011842	57011842
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate 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)	157	1655305	1655683
	Total (rd.158+159+160+164), din care:			
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158	1655305	1655683
	-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	23874283	11670832
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	23874283	11670832
	-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	-13005968	-12973958
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	-13005968	-12973958
	-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	-13005968	-12973958
	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	41391	43670463
	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	128785	10320225
	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 garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	2189599	3203981
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	1255185	1378257
	-societati nefinanciare (S11)	205	934414	1825724
	- 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 si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (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 golerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		16759287
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		16759287
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		16759287
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (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 reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (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	34700356	31617733

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	34700356	31617733
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	34700356	31617733
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (În cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	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	38836	38611
	-Societati nefinanciare (S11)	313	38836	38611
	-Institutii 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	30783867	19925760
	-Societati nefinanciare (S11)	321	30783867	19925760
	-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	13505396	15918059
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	18930879	20821429
	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 convenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	44358	39694
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	32480633	36779182
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341	95599747	95455181
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	7537283	7523988
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta. (ct.1510203)	342.3	7537283	7523988
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste un an(ct.4200201)	342.31		

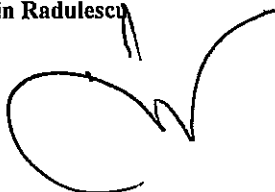
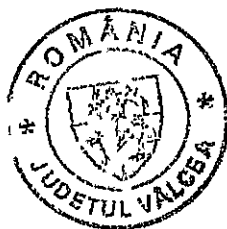
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul 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	2342000	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	2342000	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 instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X

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 datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

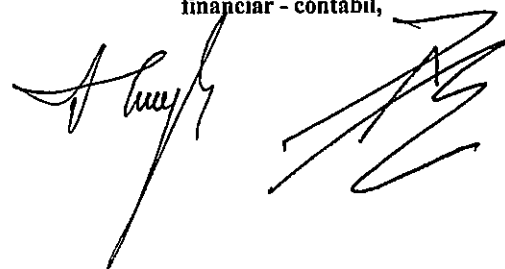
Notă

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

Conducătorul institutiei,
Constantin Radulescu

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil,



CEC Bank

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

Cod IBAN: RO02CEEVL0169RON0089129
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 3

Cod client: 11722960

Denumire client:

JUDETUL VALCEA

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

Data editarii extrasului: 04-04-2024 10:24

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: 01-03-2024 - 31-03-2024

Pag: 1

SOLD INITIAL:

351,85

Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
11-03-24	1433229490	- Incasare: /ROC/GARANTII MATERIALE		100,00
11-03-24	1509452516	DUMITRASCU GEORGETA SF FEBR 2024 100101 - OPH/532 - Judetul Valcea, Platitor Judetul Valcea, Iban Platitor RO45TREZ24A510103100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 2540929 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
2 11-03-24	1433229490	Comision - OPH/532 - Judetul Valcea, la	5,00	
11-03-24	1509452517	tranzactia cu referinta 1433229490/1509452516 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
3 11-03-24	1433318364	- Incasare - CV R3817 15.02.2024 COSTURI		500,00
11-03-24	1509559036	SERVICII BANCARE - NC - ., - - - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
4 11-03-24	1433324699	- garantii oct, nov dec ian febr - OPH/1, -	500,00	
11-03-24	1509565901	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
5 31-03-24	1440208193	Comision administrare cont, - SUCURSALA	10,00	
31-03-24	1516617924	RAMNICU VALCEA - Valcea		

Total sume debitoare

515,00


Total sume creditoare

600,00

SOLD FINAL:

436,85

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.

 32.270,14

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

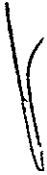
CONT 25335.01.381.41324.89129.RON [72.585.0] Titular JUDETUL VALCEA CF 2540929
Adresa: VILCEA, MUN. RAMNICU VALCEA, STR. GEN. DAVID PRAPORGESCU, 1, RO
SOLD DISPONIBIL LA 04-04-2024

436,85

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 04-04-2024
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
3	25335.02.381.1199236.20999171	DUMITRASCU GEORGETA	2690514384191	500,00
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				31.833,29

INTOCMIT:
Morarescu Gabi Alina

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 in vigoare a documentului pentru clientii ale caror conturi au fost deschise pana 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: 1	din 01/01/2024 - 31/01/2024	
CONT 239RONGGE10E1101102		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
		RON	Cod IBAN: RO95BTRLRONGGE10E1101102	
Data	Descriere	Debit	Credit	
	SOLD ANTERIOR		5,198.55	
31/01/2024	Dobanda depozit REF: 239CF00RON000001		26.82	
	Impozit pe dobanda REF: 239CF00RON000002	2.68		
31/01/2024	RULAJ ZI	2.68	26.82	
	SOLD FINAL ZI		5,222.69	
31/01/2024	RULAJ TOTAL CONT	2.68	26.82	
	SOLD FINAL CONT		5,222.69	
	TOTAL DISPONIBIL din care		5,222.69	
	Fonduri proprii		5,222.69	
	Credit neutilizat			

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

NITISOR CRISTIANA

Client: 0E11011

Informatii noi pentru clientii BT

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

Data de intrare in vigoare a documentului pentru clientii ale caror conturi au fost deschise pana 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: 2	din 01/02/2024 - 29/02/2024	
CONT 239RONGGE10E1101102		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
		RON	Cod IBAN: RO95BTRLRONGGE10E1101102	
Data	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			5,222.69
29/02/2024	Dobanda depozit REF: 239CF00RON000001			24.19
	Impozit pe dobanda REF: 239CF00RON000002		2.42	
29/02/2024	RULAJ ZI		2.42	24.19
	SOLD FINAL ZI			5,244.46
29/02/2024	RULAJ TOTAL CONT		2.42	24.19
	SOLD FINAL CONT			5,244.46
	TOTAL DISPONIBIL din care			5,244.46
	Fonduri proprii			5,244.46
	Credit neutilizat			

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

NITISOR CRISTIANA

Client: 0E11011

Informatii noi pentru clientii BT

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

Data de intrare in vigoare a documentului pentru clientii ale caror conturi au fost deschise pana 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: 3	din 01/03/2024 - 31/03/2024	
CONT 239RONGGE10E1101102		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
		RON	Cod IBAN: RO95BTRLRONGGE10E1101102	
Data	Descriere	Debit	Credit	
	SOLD ANTERIOR		5,244.46	
31/03/2024	Dobanda depozit REF: 239CF00RON000001		25.97	
	Impozit pe dobanda REF: 239CF00RON000002	2.60		
31/03/2024	RULAJ ZI	2.60	25.97	
	SOLD FINAL ZI		5,267.83	
31/03/2024	RULAJ TOTAL CONT	2.60	25.97	
	SOLD FINAL CONT		5,267.83	
	TOTAL DISPONIBIL din care		5,267.83	
	Fonduri proprii		5,267.83	
	Credit neutilizat			

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

IORDAN CRISTIAN

Client: 0K97280

Informatii noi pentru clientii BT

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

Data de intrare in vigoare a documentului pentru clientii ale caror conturi au fost deschise pana 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 para 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: 3 din 01/03/2024 - 31/03/2024CONT 539RONGGE10K9728001 Valuta Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare
RON Cod IBAN: RO26BTRLRONGGE10K9728001

Data	Descriere	Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR		5,025.42
31/03/2024	Dobanda depozit REF: 539CF00RON000001		24.88
	Impozit pe dobanda REF: 539CF00RON000002	2.49	
31/03/2024	RULAJ ZI	2.49	24.88
	SOLD FINAL ZI		5,047.81
31/03/2024	RULAJ TOTAL CONT	2.49	24.88
	SOLD FINAL CONT		5,047.81
	TOTAL DISPONIBIL din care		5,047.81
	Fonduri proprii		5,047.81
	Credit neutilizat		

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 clientii ale caror 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: 2 din 01/02/2024 - 29/02/2024
CONT 539RONGGE10K9728001 Valuta Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare
RON Cod IBAN: RO26BTRLRONGGE10K9728001

Data	Descriere	Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR		5,004.56
29/02/2024	Dobanda depozit REF: 539CF00RON000001		23.18
	Impozit pe dobanda REF: 539CF00RON000002	2.32	
29/02/2024	RULAJ ZI	2.32	23.18
	SOLD FINAL ZI		5,025.42
29/02/2024	RULAJ TOTAL CONT	2.32	23.18
	SOLD FINAL CONT		5,025.42
	TOTAL DISPONIBIL din care		5,025.42
	Fonduri proprii		5,025.42
	Credit neutilizat		

Acest extras de cont este valabil fără semnatura și stampila, putând fi obținut 24/7 și din aplicațiile de internet (BT24) și mobile banking (mBT24)

IORDAN CRISTIAN

Client: 0K97280

Informatii noi pentru clientii BT

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

Data de intrare in vigoare a documentului pentru clientii ale caror conturi au fost deschise pana 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: 1 din 01/01/2024 - 31/01/2024

CONT 539RONGGE10K9728001 Valuta Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare
RON Cod IBAN: RO26BTRLRONGGE10K9728001

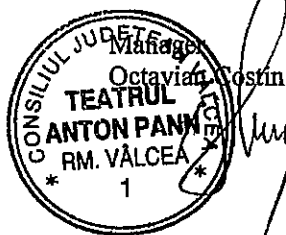
Data	Descriere	Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR		4,981.43
31/01/2024	Dobanda depozit REF: 539CF00RON000001		25.70
	Impozit pe dobanda REF: 539CF00RON000002	2.57	
31/01/2024	RULAJ ZI	2.57	25.70
	SOLD FINAL ZI		5,004.56
31/01/2024	RULAJ TOTAL CONT	2.57	25.70
	SOLD FINAL CONT		5,004.56
	TOTAL DISPONIBIL din care		5,004.56
	Fonduri proprii		5,004.56
	Credit neutilizat		

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

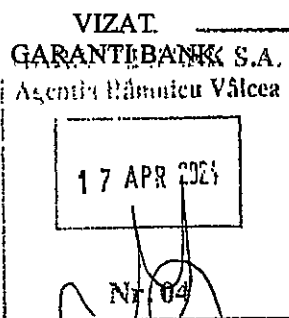
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
TEATRUL ANTON PANN RM. VALCEA
Nr. 1344/15.04.2024

CATRE,
GARANTI BANK RM.VALCEA
BORDEROU CU GARANȚII MATERIALE GESTIONARI
Trim.I 2024

Nr. crt.	Numele si prenumele gestionarului	Valoarea depozitului 31.03.2024
1	Bulagea Cristian-RO96UGBI0000182018403RON	4.763,15
2	Bercu Iuliana-RO25UGBI0000182018418RON	10.595,52
3	Croitoru Florina-RO46UGBI0000182018404RON	7.440,83
4	Dospina Maria-RO93UGBI0000182018405RON	5.377,47
5	Duicu Vasile-RO43UGBI0000182018406RON	12.689,51
6	Magala Marina-RO22UGBI0000182018420RON	3.779,04
7	Marinoiu Loredana-RO90UGBI0000182018407RON	5.142,16
8	Moraru Ileana-RO40UGBI0000182018408RON	4.163,45
9	Ologu Constantin-RO72UGBI0000182018419RON	8.415,66
10	Perpelea Dorel-RO69UGBI0000182018421RON	5.477,57
11	Popescu Cristian-RO75UGBI0000182018417RON	4.454,78
12	Popescu Ghiorghita-RO87UGBI0000182018409RON	5.119,85
13	Popescu Nicolae-RO37UGBI0000182018410RON	6.068,73
14	Puchin Alexandru-RO84UGBI0000182018411RON	9.509,52
15	Roiban Robert-RO34UGBI0000182018412RON	13.275,26
16	Serban Petronel Ion-RO78UGBI0000182018415RON	9.097,14
17	Stamate Viorica-RO81UGBI0000182018413RON	6.069,90
18	Stefan Maria-RO31UGBI0000182018414RON	5.275,59
	TOTAL	126.715,13



Sef serviciu
Holom Marinela



Extras de cont la termen

Perioada: de la 29.03.2024 la 29.03.2024

Data generare extras: 18.04.2024

tular cont: AMELIA E SPORIS	Unitate bancară:	RAIFFEISEN BANK S.A.
dresa		AGENT.VALCEA
pt. 13 BL.S5,SC.0,ET.4	Denumire produs:	R.VALCEA,ST.STIRBEI VODA BL.TI
Strada GIB MIHAESCU		DEP GARANTII GEST RON
AMNICU VALCEA VL	Cod IBAN:	RO08 RZBR 0000 0000 0781 9810
Număr client: 0001563730	Valuta:	LEI
	Rata dobânzii:	5.60%
	Dobânda acumulată la data extrasului:	0.00
	Data scadenței / reînnoirii:	27.04.2024
	Data următoarei plăți de dobândă:	27.04.2024
	Titlu cont:	SERV PUBLIC DE PAZA

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

Data registrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Rata dobânzii	Valoarea tranzacției Dobânda/Impozit	Suma debit	Suma credit
Nu există tranzacții						
						Sold final: 4,743.08

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

Extrasul 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 Institutiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

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

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

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

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 11-04-2024**pe perioada: 01-01-2024 - 31-03-2024**

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

Salda tranzactii finalizate pe perioada:	01-01-2024 - 31-03-2024	0.00	0.00
Salda final la:	31-03-2024		8,506.3
Date informatii:			
Sold disponibil la:	11-04-2024 09:29		8,506.3

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

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

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: 11-04-2024**pe perioada: 01-01-2024 - 10-04-2024**

Cont Nou:		Cont Vechi:		
2511.E01.0.2892934.0263.ROL.4				
Cod IBAN Nou:		Cod IBAN Vechi:		
RO93RNCB0263028929340004				
Valuta:		CUI/CNP:		
RON		2541193		
Titular:		CIC: 2892934		
BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU				
Tip Produs:		Conturi curente-subconturi curente		
Cont curent - subconturi curente incasari, si plati incasari, si pla				
Data	Explicatie	Sold Contabil Initial	Debit	Credit
18-01-2024		107.67		
Data operatiunii	Referinta oper.	Debit	Credit	
Data Valorii	Document			
18-01-2024 19:09	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: RO93RNCB0263028929340004	20.00		0.00
	Nota contabila			
	2024011800747218			
Tranzactii finalizate:		20.00		0.00
Sold contabil final:				87.67
18-02-2024				87.67
Data operatiunii	Referinta oper.	Debit	Credit	
Data Valorii	Document			
18-02-2024 19:05	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: RO93RNCB0263028929340004	20.00		0.00
	Nota contabila			
	2024021830433722			
Tranzactii finalizate:		20.00		0.00
Sold contabil final:				67.67
28-02-2024				67.67
Data operatiunii	Referinta oper.	Debit	Credit	
Data Valorii	Document			
28-02-2024 18:28	Referinta 240228S618283073, data valutei 28-02-2024, Plata Instant -Platitor: NICOLA ALINA-MIHAELA; RO81BTRL03901201A95527XX-Beneficiar: Biblioteca Antim Ivreanu; RO93RNCB0263028929340004-Detali: retur avans spre decontare neutilizat	0.00		210.00
02-2024 16:28	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2024022848577442	4.00		0.00
	Nota contabila			
	2024022848577442			
	Ordin de plata 5			
	28.02.2024			
Tranzactii finalizate:		4.00		210.00
Sold contabil final:				273.67
06-03-2024				273.67
Data operatiunii	Referinta oper.	Debit	Credit	
Data Valorii	Document			
06-03-2024 09:20	Initiere schimb valutar Id 249029317, Curs: 5.0423, Valuta C/Valute V.: EUR/RON -	100.85		0.00
	Nota contabila			
	20240306995689			
Tranzactii finalizate:		100.85		0.00
Sold contabil final:				172.82
18-03-2024				172.82
Data operatiunii	Referinta oper.	Debit	Credit	
Data Valorii	Document			
18-03-2024 19:17	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: RO93RNCB0263028929340004	20.00		0.00
	Nota contabila			
	2024031860467986			
Tranzactii finalizate:		20.00		0.00
Sold contabil final:				152.82

Add cont 575.01.02.
la 31 mart. 2024 = 152,82 lei

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, Bucuresti

Inmatriculata la Registrul Comerțului: 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 rețelele Vodafone, Orange, RCS RDS; Telekom;
+4021.407.42.00, apelabil din orice rețea din România sau din străinătate

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 11-04-2024

pe perioada: 01-01-2024 - 10-04-2024

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

Cont Vechi:

Cod IBAN Nou: RO39RNCB0263028929340006

Cod IBAN Vechi:

Valuta: EUR

Titular: BIBLIOTECA ANTIM FVIREAȘU

CIC: 2892934

CUI/CNP:

2541193

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

Data	02-01-2024		Sold Contabil Initial	39.75
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit
Data Valorii		Explicatie	Document	Credit
Curs BNR	4.9746			
Tranzactii finalizate:				
12-01-2024 19:12	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: RO39RNCB0263028929340006		2024010293563798 Nota contabila 2024010284985848	4.02 0.00
Tranzactii finalizate:			4.02	0.00
Sold contabil final:				35.73
Data	02-02-2024		Sold Contabil Initial	31.71
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit
Data Valorii		Explicatie	Document	Credit
Curs BNR	4.9747			
Tranzactii finalizate:				
12-02-2024 19:22	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: RO39RNCB0263028929340006		2024020230176981 Nota contabila 2024020216080549	4.02 0.00
Tranzactii finalizate:			4.02	0.00
Sold contabil final:				31.71
Data	26-02-2024		Sold Contabil Initial	31.71
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit
Data Valorii		Explicatie	Document	Credit
Curs BNR	4.9753			
Tranzactii finalizate:				
13-02-2024 13:07	Ref: SGW1000015616141 Ordonator: EUROPEAN COMMISSION DE59700202700655468722, 2470045231 18-JAN-2024/ED 2023 - AS 23 VALCEA BALANCE PAYMENT Tara beneficiarului RO, 201002402260J000, 201002402262AEI-28X419055883, Referinta Bancii Infiatorului QTD240222KEGE00925200000623, Tara Infiatorului DE, Referinta ordonatorului 2490817922, Explicatii/Detailii plata 2470045231 18-JAN-2024/ED 2023 - AS 23 VALCEA BALANCE PAYMENT		2024022638130124 Nota contabila 2024022637274436	0.00 9,120.00
Tranzactii finalizate:			0.00	9,120.00
Sold contabil final:				9,151.71
Data	02-03-2024		Sold Contabil Initial	9,151.71
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit
Data Valorii		Explicatie	Document	Credit
Curs BNR	4.9699			
Tranzactii finalizate:				
2-03-2024 19:04	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: RO39RNCB0263028929340006		2024030265098124 Nota contabila 2024030244394117	4.02 0.00
Tranzactii finalizate:			4.02	0.00
Sold contabil final:				9,147.69
Data	18-03-2024		Sold Contabil Initial	9,147.69
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit
Data Valorii		Explicatie	Document	Credit
Curs BNR	4.9707			
Tranzactii finalizate:				

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 11-04-2024

pe perioada: 01-01-2024 - 10-04-2024

1-03-2024 15:18 Ref: SGW1000015821929Ordonator: EUROPEAN COMMISSION Rue de la Loi 2 2024031841349236 0.00 21,280.00
 DE59700202700655488722 , , 2484003186 03-MAR-2024/ED 2024 - AS Nota contabila
 23 VALCEA PF Tara beneficiarului RO, 201002403180J1FO, 201002403182AEI- 2024031860399998
 36XVBH037051, Referinta bancii initiatorului CTD240313KEGE04729500000227, Tara
 Initiatorului DE, Referinta ordonatorului 2491118835, Explicatii/Detaili plata 2484003186
 03-MAR-2024/ED 2024 - AS
 23 VALCEA PF

Tranzactii finalizate: 0.00 21,280.00

~~Sold contabil final:~~

30,427.69
 30,427.69

ata 02-04-2024 Sold Contabil Initial
 ata operatiunii Referinta oper. Debit Credit
 ata Valorii Explicatie Document
 curs BNR 4.97

Tranzactii finalizate:
 2-04-2024 19:04 Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: RO39RNCB0263028929340008 2024040214527721 4.02 0.00
 Nota contabila
 2024040276583863

Tranzactii finalizate: 4.02 0.00
 Sold contabil final: 30,423.67

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-01-2024 - 10-04-2024 16.08 30,400.00
 Sold contabil final la: 10-04-2024 30,423.67
 Informatii:
 Sold disponibil la: 11-04-2024 11:51 30,423.67

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 de titularului de cont initiale sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

Sold cont 51502.02 la 31 mart. 2024 =
 30427,69 euro x 4,9683 lei/euro =>
 => 151.173,90 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 Institutiilor de Credit Nr. RB-FJR-40-008/18.02.1999
 Cod Unic de Inregistrare: RO 361757
 Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
 SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro
 InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
 +4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 11-04-2024
pe perioada: 01-01-2024 - 10-04-2024

Cont Nou: 2511.A01.0.2892934.0263.EUR.12
 Cod IBAN Nou: RO71RNCB0263028929340012
 Valuta: EUR
 Titular: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU
 Tip Produs: Cont curent ORG EUR - Conturi curente

Cont Vechi:
 Cod IBAN Vechi:
 CIC: 2892934 CUI/CNP: 2541193

Data	Explicatie	Sold Contabil Initial	Referinta oper. Debit	Credit
08-01-2024		39.33		
Data operatiunii				
Data Valorii				
Curs BNR	4.9744			
Tranzactii finalizate:				
08-01-2024 19:10	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: RO71RNCB0263028929340012		2024010815990834 Nota contabila 2024010891330866	4.02 0.00
		Sold contabil final:		4.02 0.00

Data	Explicatie	Sold Contabil Initial	Referinta oper. Debit	Credit
08-02-2024		35.31		
Data operatiunii				
Data Valorii				
Curs BNR	4.9769			
Tranzactii finalizate:				
08-02-2024 19:06	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: RO71RNCB0263028929340012		2024020854489992 Nota contabila 2024020891183170	4.02 0.00
		Sold contabil final:		4.02 0.00

Data	Explicatie	Sold Contabil Initial	Referinta oper. Debit	Credit
08-03-2024		31.29		
Data operatiunii				
Data Valorii				
Curs BNR	4.9707			
Tranzactii finalizate:				
08-03-2024 19:21	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: RO71RNCB0263028929340012		2024030893579352 Nota contabila 2024030851026467	4.02 0.00
		Sold contabil final:		4.02 0.00

Data	Explicatie	Sold Contabil Initial	Referinta oper. Debit	Credit
08-04-2024		27.27		
Data operatiunii				
Data Valorii				
Curs BNR	4.9681			
Tranzactii finalizate:				
08-04-2024 19:06	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: RO71RNCB0263028929340012		2024040840433398 Nota contabila 2024040881899052	4.03 0.00
		Sold contabil final:		4.03 0.00

Total tranzactii finalizata pe perioada:	01-01-2024 - 10-04-2024	16.09	0.00
Sold contabil final la:	10-04-2024		23.24
Alte informatii:			
Sold disponibil la:	11-04-2024 11:50		23.24

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

Sold cont 51502.02 la 31 mart 2024 = 27,27 euro x 7,9683 lei/euro = 21.135.50 lei

Pag. 1 din 2

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: 11-04-2024

pe perioada: 01-01-2024 - 10-04-2024

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

Cont Vechi:

Cod IBAN Nou: RO17RNCB0263028929340014

Cod IBAN Vechi:

Valuta: EUR

Titular: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU

CIC: 2892934

CUI/CNE:

2541193

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

Data 06-03-2024

Sold Contabil Initial

572.54

Data operatiunii

Referinta oper.

Debit

Credit

Data Valorii

Explicatie

Document

Cu BNR 4.9719

Tranzactii finalizate:

06-03-2024 09:20 Inltare schimb valutar Id 249029317, Curs: 6.0423, Valuta C/Valuta V: EUR/RON -

2024030680281344

0.00

20.00

Ordin de cumparare valuta

20240306895689

06-03-2024 16:21 Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref. 240306SF08611282; in valoare de EUR

2024030682266253

584.00

0.00

Nota contabila 01

06.03.2024

beneficiar: SHREWSBURY COLLEGES GROUP
 PRIORY ROAD SHROPSHIRE SY1 1RX GB;
 GB35NWBK00720158887350;
 scopul platii: RESTIT AV.NEUTIL.PT PR.ERASMUS +SUP
 . PRISON LEARNES CF.REFERAT 481/05.
 03.2024

06-03-2024 16:21 Comision BCR pentru plata SEPA PJ pentru tranzactia cu voucherul 2024030682266253

2024030682266253

6.03

0.00

Nota contabila 01

06.03.2024

Tranzactii finalizate:

590.03

20.00

Sold contabil final

2.51

Sold disponibil la:

11-04-2024 11:52

2.51

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 inltate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

*Sold cont 5150202 la 31 martie 2024 = 2,57 euro x
 4,9683 lei/euro = 12,76 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

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: 11-04-2024**pe perioada: 01-01-2024 - 10-04-2024**

Cont Nou: 25335.A01.0.2892934.0263.ROL.13

Cont Vechi:

Cod IBAN Nou: RO44RNCB0263028929340013

Cod IBAN Vechi:

Valuta: RON

Titular: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU

CIC: 2892934

CUI/CNP:

2541193

Gestionar: Stroe Simona Zinaida

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

Data 11-01-2024

Sold Contabil Initial

16,015.28

Data operatiunii

Referinta oper.

Debit

Credit

Data Valorii

Explicatie

Document

Tranzactii finalizate:

11-01-2024 10:37	Referinta 240111S602405220, data valutei 11-01-2024, Decontare -Platitor: Biblioteca Antim Ivireanu; RO05TREZ24A670302100101X; CODFISC 2541193-Beneficiar: STROE SIMONA ZINAIDA; RO44RNCB0263028929340013; CODFISC 2541193-Detali: /ROC/garantie materiala Decembrie 2023 100101 SF	2024011127150078 Ordin de plata 5 11.01.2024	0.00	219.00
------------------	---	--	------	--------

Tranzactii finalizate:

0.00

219.00

Sold contabil final:

16,234.28

Data 09-02-2024

Sold Contabil Initial

16,234.28

Data operatiunii

Referinta oper.

Debit

Credit

Data Valorii

Explicatie

Document

Tranzactii finalizate:

09-02-2024 10:57	Referinta 240209S611594499, data valutei 09-02-2024, Decontare -Platitor: Biblioteca Antim Ivireanu; RO05TREZ24A670302100101X; CODFISC 2541193-Beneficiar: STROE SIMONA ZINAIDA; RO44RNCB0263028929340013; CODFISC 2541193-Detali: /ROC/garantie materiala Ianuarie 100101 2024 SF	20240209S6478957 Ordin de plata 50 09.02.2024	0.00	240.00
------------------	--	---	------	--------

Tranzactii finalizate:

0.00

240.00

Sold contabil final:

16,474.28

Data 11-03-2024

Sold Contabil Initial

16,474.28

Data operatiunii

Referinta oper.

Debit

Credit

Data Valorii

Explicatie

Document

Tranzactii finalizate:

11-03-2024 10:46	Referinta 240311S621818277, data valutei 11-03-2024, Decontare -Platitor: Biblioteca Antim Ivireanu; RO05TREZ24A670302100101X; CODFISC 2541193-Beneficiar: STROE SIMONA ZINAIDA; RO44RNCB0263028929340013; CODFISC 2541193-Detali: /ROC/garantie materiala Februarie 100101 2024 SF	2024031103700827 Ordin de plata 99 11.03.2024	0.00	240.00
------------------	---	---	------	--------

Tranzactii finalizate:

0.00

240.00

Sold contabil final:

16,714.28

Total tranzactii finalizata pe perioada:

01-01-2024 - 10-04-2024

0.00

699.00

Sold contabil final la:

10-04-2024

16,714.28

Alte informatii:

Sold disponibil la:

11-04-2024 11:53

16,954.28

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 initiata sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

Cont 550.01.02
Sold la 31 mart. 2024 = 16.714,28 lei

Raport financiar

Printat prin George de DIRECTIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA PLANTELOR VALCEA la 17.04.2024 15:45

Conturi curente

Cont intern virare salarii	IBAN RO86 RNCB 0263 0289 1060 0021	0,00 RON
----------------------------	---------------------------------------	----------

Conturi de economii

Depozit colateral	IBAN 201601230703536	4 133,86 RON
-------------------	-------------------------	--------------

Depozit colateral	IBAN 201301251481946	2 888,19 RON
-------------------	-------------------------	--------------

Depozit colateral	IBAN 201710120767867	4 325,85 RON
-------------------	-------------------------	--------------

Depozit colateral	IBAN 201301251481990	4 619,13 RON
-------------------	-------------------------	--------------

15.967,03

CEC Bank

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

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

Cod IBAN: RO71CECEVL2569RON0338231
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 13543964

Denumire client:

CENTRUL DE ASIST MEDICO SOCIALA LADESTI

STRADA PRINCIPALA, 1,
, LADESTI, VALCEA

Data editarii extrasului: 05-04-2024 13:42

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: 01-03-2024 - 31-03-2024

Pag: 1

SOLD INITIAL:

0,87

Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
18-03-24	1435881139	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/SF		100,00
18-03-24	1512789879	RETINERE GARANTII MATERIALE BAZA 100101 - OPH/426 - CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SO, Platitor CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SO, Iban platitor RO96TREZ24G660603100101X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 18735471, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
18-03-24	1435881139	Incasare: /ROC/SF RETINERE GARANTII	5,00	
18-03-24	1512789880	MATERIALE BAZA 100101, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1435881139/1512789879 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
18-03-24	1435921662	- GARANTII FEBRUARIE - OPH/1 - SUCURSALA	85,00	
18-03-24	1512840100	RAMNICU VALCEA - Valcea		
31-03-24	1440208368	Comision administrare cont - LADESTI -	10,00	
31-03-24	1517071815	Valcea		

Total sume debitoare

100,00

Total sume creditoare

100,00

SOLD FINAL:

0,87

Acest document a fost generat la 05-04-2024 13:42

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

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 31-03-2024

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 31-03-2024 0,87

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-03-2024
1	25335.02.381.0.338696.RON	BAJAN MIHAIL	1641212382745	5.242,10
2	25335.02.381.0.338698.RON	NICU MARINELA	2621015384198	4.964,73
3	25335.02.381.0.338700.RON	BAJAN ELISAVETA	2680816382741	4.914,07
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
6	25335.02.381.34140242.2098997	SANDA MADALINA-MARIA	2921029384791	265,00
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				28.310,03

INTOCMIT:
Pestrea Diana Antonia

VERIFICAT,

28.310,03

NC. 3/27.03.2024
Inregistrat plata comision garanti materiale

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

10,00
5,00

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: RO78CECEVL0169RON0089119
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 3

Cod client: 11718205

Denumire client:

SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE CONSTANTIN

STR. NUFERILOR, 7,

247375, SAT MIHAESTI (COMUNA MIHAESTI),
VILCEA

Data editarii extrasului: 05-04-2024 10:03

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: 01-03-2024 - 31-03-2024

Pag: 1

SOLD INITIAL:

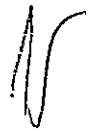
151,89

Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
		primire instructiune		
26-03-24	1438654503	- Incasare: /ROC/BORDEROU GARANTII		500,00
26-03-24	1515234409	MATERIALE 02 2024 10 01 01 SF - OPH/211 - SPITAL PNEUMOFIZIOLOGIE C TIN,Platitor SPITAL PNEUMOFIZIOLOGIE C TIN,Iban Platitor RO81TREZ24F660601100101X,Banca platitor TREZROBU,CUI/CNP Platitor 2541878 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
2	26-03-24	1438654503 Comision - OPH/211 - SPITAL	5,00	
	26-03-24	1515234410 PNEUMOFIZIOLOGIE C TIN, la tranzactia cu referinta 1438654503/1515234409 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
3	27-03-24	1439034048 - GARANTII FEBRUARIE - OPH/1, - SUCURSALA	50,00	
	27-03-24	1515590067 RAMNICU VALCEA - Valcea		
4	27-03-24	1439034048 - GARANTII FEBRUARIE - OPH/1, - SUCURSALA	50,00	
	27-03-24	1515590069 RAMNICU VALCEA - Valcea		
5	27-03-24	1439034048 - GARANTII FEBRUARIE - OPH/1, - SUCURSALA	50,00	
	27-03-24	1515590070 RAMNICU VALCEA - Valcea		
6	27-03-24	1439034048 - GARANTII FEBRUARIE - OPH/1, - SUCURSALA	50,00	
	27-03-24	1515590071 RAMNICU VALCEA - Valcea		
	27-03-24	1439034048 - GARANTII FEBRUARIE - OPH/1, - SUCURSALA	50,00	
	27-03-24	1515590073 RAMNICU VALCEA - Valcea		
8	27-03-24	1439034048 - GARANTII FEBRUARIE - OPH/1, - SUCURSALA	50,00	
	27-03-24	1515590074 RAMNICU VALCEA - Valcea		
9	27-03-24	1439034048 - GARANTII FEBRUARIE - OPH/1, - SUCURSALA	50,00	
	27-03-24	1515590075 RAMNICU VALCEA - Valcea		
10	27-03-24	1439034048 - GARANTII FEBRUARIE - OPH/1, - SUCURSALA	50,00	
	27-03-24	1515590076 RAMNICU VALCEA - Valcea		
11	27-03-24	1439034048 - GARANTII FEBRUARIE - OPH/1, - SUCURSALA	50,00	
	27-03-24	1515590078 RAMNICU VALCEA - Valcea		
12	27-03-24	1439034048 - GARANTII FEBRUARIE - OPH/1, - SUCURSALA	50,00	
	27-03-24	1515590079 RAMNICU VALCEA - Valcea		
13	31-03-24	1440208193 Comision administrare cont, - SUCURSALA	10,00	
	31-03-24	1516617830 RAMNICU VALCEA - Valcea		

CEC Bank

Total sume debitoare	515,00	
Total sume creditoare		500,00
SOLD FINAL:		136,89

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: 05-04-2024

CONT 25335.01.381.41296.89119.RON [39.561.0] Titular SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTIN ANASTASATU
Adresa: VILCEA, SAT MIHAESTI (COMUNA MIHAESTI), STR. NUFERILOR, 7, RO
SOLD DISPONIBIL LA 05-04-2024 136,89

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 05-04-2024
1	25335.02.39.561.7	TOPIRCEANU ELENA-MIHAELA	2700509384190	3.498,20
2	25335.02.381.0.274677.RO	SIRBU ELENA MONICA	2690515386049	2.145,11
3	25335.02.381.0.431530.RO	ANDRONOIU MIHAIL	1610222384212	3.046,42
4	25335.02.381.0.431535.RO	LACATUSU MIHAELA-PAULA	2711117386041	3.946,48
5	25335.02.381.0.431536.RO	NEGRESCU FLORINA-ADRIANA	2840316384966	3.781,05
6	25335.02.381.0.431538.RO	BUCHEAN RODICA	2780127382740	3.938,12
7	25335.02.381.129420.543205.RO	BALASOIU LUMINITA	2741129384203	4.256,26
8	25335.02.381.130333.549876.RO	CONSTANTINESCU ADRIANA--LOR	2710527380031	4.294,44
9	25335.02.381.118446.570948.RO	ZAHARIA MARIA	2800214385624	4.067,51
10	25335.02.381.33817868.2078570	ULINICI MARIA	2701216384181	1.424,92
11	25335.02.381.33548241.2078570	APOSTOLESCU ANA-CRISTINA	2871127385577	1.101,71
12	25335.02.381.3608716.20785707	NAIDIN RAMONA-ELENA	2830929385295	1.424,92
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				36.925,14

INTOCMIT:
Morarescu Gabi Alina

VERIFICAT,

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 31-03-2024

CONT 25335.01.381.95325.251543.ROM [9.105.0] Titular SPITALUL PSIHIATRIE DRAGOESTI CF 2541916
Adresa: VALCEA, DRAGOESTI, DRAGOESTI, RO
SOLD DISPONIBIL LA 31-03-2024

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-03-2024
1	25335.02.381.122619.475726.RO	RADA IOANA-CORNELIA	2710914381456	9.002,98
2	25335.02.381.22684.589625.ROM	TURCU FLORENTINA	2720726384189	11.688,20
3	25335.02.381.151320.687433.RO	ANTONOIU FILOFTEIA	2690222381451	11.715,65
4	25335.02.381.151321.687435.RO	DRAGHICI ELENA	2730212381461	11.716,49
5	25335.02.381.151383.687750.RO	CHIRITA IONUT	1781005450028	17.760,45
6	25335.02.381.88724.687861.ROM	NUTU GHEORGHE	1720305381458	6.720,90
7	25335.02.381.151634.688961.RO	CIUCA ELENA	2631107381450	11.715,76
8	25335.02.381.151651.689061.RO	SERBANOIU FILOFTEIA	2680616381461	11.714,04
9	25335.02.381.6676816.20824178	SONCAN ION-OCTAVIAN	1870622385595	11.920,50
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				93.954,97

INTOCMIT:
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

Cod IBAN: RO92CECEVL0169RON0089158
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 11698759

Denumire client:

MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU

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

Data editarii extrasului: 03-04-2024 14:10

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: 01-03-2024 - 31-03-2024

Pag: 1

			SOLD INITIAL:	1.768,26
		Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
1	11-03-24 11-03-24	1433222318 Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ 1509443789 GARANTII GESTIUNI FEBRUARIE 2024 1001 100101SF - OPH/143 - 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		900,00
2	11-03-24 11-03-24	1433222318 Incasare: /ROC/GARANTII GESTIUNI FEBRUARIE 1509443790 2024 1001 100101SF, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1433222318/1509443789 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00	
3	31-03-24 31-03-24	1440208193 Comision administrare cont - SUCURSALA 1516618099 RAMNICU VALCEA - Valcea	10,00	
Total sume debitoare			15,00	
Total sume creditoare				900,00
			SOLD FINAL:	2.653,26

Comisioane datorate (restante) la sfarsitul lunii anterioare:

Valuta EUR: 3,02

Acest document a fost generat la 03-04-2024 14:10

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

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 03-04-2024

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 03-04-2024

2.653,26

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 03-04-2024
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
TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				80.831,77

INTOCMIT:
Ciungu Mihaela Antoanela

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: RO25CECEVL0169RON0724647
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 3

Cod client: 15549006

Denumire client:

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI

B-DUL TUDOR VLADIMIRESCU, 28,

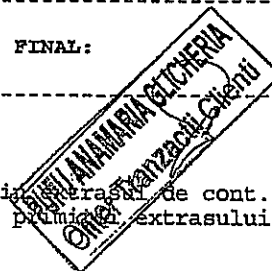
0, MUN. RAMNICU VALCEA, VILCEA

Data editarii extrasului: 03-04-2024 12:51
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: 01-03-2024 - 31-03-2024

Pag: 1

		SOLD INITIAL:		
		0,49		
Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
		primire instructiune		
1	11-03-24	1433237668 - Incasare: /ROC/GARANTII MATERIALE		
	11-03-24	1509462623 Februarie 2024 ART 100101 SF - OPH/765 - DGASPC VALCEA, Platitor DGASPC VALCEA, Iban Platitor RO30TREZ24A680600100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 17087924 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		881,00
2	11-03-24	1433237668 Comision - OPH/765 - DGASPC VALCEA, la	5,00	
	11-03-24	1509462624 tranzactia cu referinta 1433237668/ 1509462623 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
3	11-03-24	1433242834 - Incasare: /ROC/GARANTII MATERIALE		
	11-03-24	1509468224 Februarie 2024 ART 100101 SF - OPH/733 - DGASPC VALCEA, Platitor DGASPC VALCEA, Iban Platitor RO83TREZ24A680502100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 17087924 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		2.836,00
4	11-03-24	1433242834 Comision - OPH/733 - DGASPC VALCEA, la	5,00	
	11-03-24	1509468225 tranzactia cu referinta 1433242834/ 1509468224 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
5	31-03-24	1440208193 Comision administrare cont, - SUCURSALA	10,00	
	31-03-24	1516795003 RAMNICU VALCEA - Valcea		
Total sume debitoare			20,00	
Total sume creditoare				3.717,00
		SOLD FINAL:		3.697,49

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.



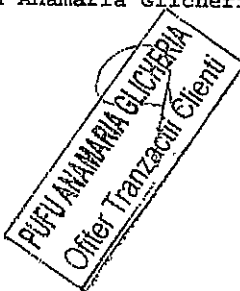
SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 03-04-2024

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 03-04-2024 3.697,49

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 03-04-2024
1	25335.02.381.61622.725645.RO	TITA COSTINA	2650327384206	17.997,61
2	25335.02.381.107010.725646.RO	BARBUSI MARCEL	1680903384196	15.113,22
3	25335.02.381.158305.725657.RO	CIRSTEA MIRONELA	2681227386041	13.882,17
4	25335.02.381.85741.725669.RO	CALUGARITOIU GHEORGHE-DANIE	1800120385578	14.137,64
5	25335.02.381.158311.725675.RO	GHITA MIHAI	1610222384183	12.394,42
6	25335.02.381.158329.725735.RO	FUIOREA DUMITRU	1660621381455	15.028,05
7	25335.02.381.158331.725736.RO	NAS EMILIAN-VASILE	1781024384186	14.456,14
8	25335.02.381.61806.725747.RO	VGINEA MARCELA	2681220380017	13.881,83
9	25335.02.381.158335.725748.RO	ARMASESCU CONSTANTIN	1610920382745	13.884,44
10	25335.02.381.157948.725751.RO	POPA ELENA	2640109384192	14.816,50
11	25335.02.381.156750.725752.RO	STOICANOIU IOANA	2710404381452	13.908,80
12	25335.02.381.157846.725753.RO	SCHIOPOIU ELENA-LOREDANA	2880628385604	8.739,26
13	25335.02.381.46983.726081.RO	DEFTA VASILICA-CARMEN	2630104384182	13.992,83
14	25335.02.381.158418.726084.RO	PERSU MARIANA	2690119382742	14.455,60
15	25335.02.381.115101.726455.RO	MISCOCI CATALIN	1681218380011	15.114,04
16	25335.02.381.159074.728698.RO	SITARU VIOREL	1660519384189	14.811,05
17	25335.02.381.128562.734804.RO	PIRVULESCU MIORICA	2630124380012	14.995,72
18	25335.02.381.5810476.20650030	DUMITRASCU GHEORGHE	1690608382759	14.834,41
19	25335.02.381.33398975.2079837	POPA ELENA-LOREDANA	2800614385565	7.459,32
20	25335.02.381.7007566.20798382	NEACSU FLORENTINA	2740327284391	9.572,61
21	25335.02.381.2885656.20802328	CIMPOERU MARIAN-LAURENTIU	1700202380028	9.237,48
22	25335.02.381.5509336.20835105	MARICUT TINCUTA	2650622384203	7.875,34
23	25335.02.381.33889282.2083510	BACIU ELENA	2670626384181	7.959,93
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				298.548,41

INTOCMIT:
Pufu Anamaria Glicheria

VERIFICAT,



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

Cqd Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

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

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

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

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 01-04-2024
pe perioada: 01-03-2024 - 31-03-2024

Cont Nou: 25335.A01.0.2892957.0263.ROL.5

Cont Vechi:

Cod IBAN Nou: RO06RNCB0263028929570005

Cod IBAN Vechi:

Valuta: RON

Titular: MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCESCU

CIC: 2892957

CUI/CNP:

3292244

Gestionar: Monea Gheorghe

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

Data 11-03-2024

Sold Contabil Initial

5,672.5

Data operatiunii

Referinta oper.

Debit

Cred

Data Valorii

Explicatie

Document

Tranzactii finalizate:

11-03-2024 10:57	Referinta 240311S621843508, data valutei 11-03-2024, Decontare -Platitor: MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCES; RO96TREZ24G870303100101X; CODFISC 3292244- Beneficiar: Monea Gheorghe; RO06RNCB0263028929570005; CODFISC 1781019384231-Detali: /ROC/garantii materiale Februarie 2024 10 1001 1001 SF	2024031103764228 Ordin de plata 88 11.03.2024	0.00	200.0
------------------	---	---	------	-------

Tranzactii finalizate:

0.00

200.0

Sold contabil final:

5,872.5

Sold disponibil la: 01-04-2024 15:20

5,872.5

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

Prin acest extras de cont va confirmam ca depozitul pentru care acesta a fost emis se incadreaza in categoria depozitelor eligibile pentru garantare. Planul 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 el zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont indata sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
 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. din data: 01-04-2024
pe perioada: 01-03-2024 - 31-03-2024

Cont Nou: 25335.A01.0.2892957.0263.ROL.1

Cont Vechi: 25335.1-6927.2/ROL

Cod IBAN Nou: RO17RNCB0263028929570001

Cod IBAN Vechi: RO51RNCB4800000069270002

Valuta: RON

Titular: MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCESCU

CIC: 2892957

CUI/CNP:

3292244

Gestionar: Mosteanu Emanuela

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

Data: 11-03-2024

Sold Contabil Initial

3,963.7

Data operatiunii

Referinta oper.

Debit

Cred:

Data Valorii

Explicatie

Document

Tranzactii finalizate:

11-03-2024 10:49	Referinta 240311S621821438, data valutei 11-03-2024, Decontare -Platitor: MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCES; RO96TREZ24G670303100101X; CODFISC 3292244- Beneficiar: Mosteanu Emanuela; RO17RNCB0263028929570001; CODFISC 2670208384200-Detaliu: /ROC/garantii materiale Februarie 2024 10 1001 100101 SF	2024031103714021 Ordin de plata 87 11.03.2024	0.00	100.0
------------------	---	---	------	-------

Tranzactii finalizate:

0.00

100.0

Sold contabil final:

4,063.7

Sold disponibil la: 01-04-2024 15:16

4,063.7

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

Prin acest extras de cont va confirmam ca depozitul pentru care acesta a fost emis se incadreaza in categoria depozitelor eligibile pentru garantare. Plata de acoperire este echivalentul in lei al aumei 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/tega>), precum si website-ul Fondului de garantare a depozitelor bancare din Romania: <http://www.fgdb.ro/>.

Soldul disponibil al zilei bancare inscrie 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.

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. din data: 01-04-2024**pe perioada: 01-03-2024 - 31-03-2024**

Cont Nou: 25335.A01.0.2892957.0263.ROL.2

Cont Vechi: 25335.1-6927.3/ROL

Cod IBAN Nou: RO87RNCB0263028929570002

Cod IBAN Vechi: RO24RNCB4800000069270003

Valuta: RON

Titular: MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCESCU

CIC: 2892957

CUI/CNP:

3292244

Gestionar: Niculescu Elena

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

Data 11-03-2024

Sold Contabil Initial

3,964.00

Data operatiunii

Referinta oper.

Debit

Cred

Data Valorii

Explicatie

Document

Tranzactii finalizate:

Data	Explicatie	Referinta oper.	Debit	Cred
14-03-2024 10:49	Referinta 240311S621823181, data valutei 11-03-2024, Decontare -Platitor: MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCES; RO98TREZ24G670303100101X; CODFISC 3292244- Beneficiar: Niculescu Elena; RO87RNCB0263028929570002; CODFISC 2680325384205- Detalii: /ROC/garantii materiale Februarie 2024 10 1001 100101 SF	2024031103716074 Ordin de plata 86 11.03.2024	0.00	100.00

Tranzactii finalizate:

0.00

100.00

Sold contabil final:

4,064.00

Sold disponibil la: 01-04-2024 15:16

4,064.00

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

Prin acest extras de cont va confirmam ca depozitul pentru care acesta a fost emis se incadreaza in categoria depozitelor eligibile pentru garantare. Planul 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 inregistrate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

CONFORM
CU ORIGINALUL

BANCA COMERCIALĂ ROMANA S.A.

01-04-2024 15:17

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: 01-04-2024

pe perioada: 01-03-2024 - 31-03-2024

Cont Nou: 25335.A01.0.2892957.0263.ROL.3

Cont Vechi:

Cod IBAN Nou: RO60RNCB0263028929570003

Cod IBAN Vechi:

Valuta: RON

Titular: MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCESCU

CIC: 2892957

CUI/CNP:

3292244

Gestionar: Hanulescu Valentin

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

Data 11-03-2024

Sold Contabil Initial

6,654.61

Data operatiunii

Referinta oper.

Dabit

Credit

Data Valorii

Explicatie

Document

Tranzactii finalizate:

11-03-2024 10:49	Referinta 240311S621823872, data valutei 11-03-2024, Decontare -Platitor: MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCES; RO81TREZZ4G870303100117X; CODFISC 8292244- Beneficiar: Hanulescu Valentin; RO60RNCB0263028929570003; CODFISC 1690628384200-Detali: /ROC/garantii materiale Februarie 2024 10 1001100117 SF	2024031103712411 Ordin de plata 95 11.03.2024	0.00	200.00
------------------	--	---	------	--------

Tranzactii finalizate:

0.00

200.00

Sold contabil final:

6,854.61

Sold disponibil la: 01-04-2024 15:17

6,854.61

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

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

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Soseaua Orhideelor nr. 15D, Clădirea 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: 01-04-2024
pe perioada: 01-03-2024 - 31-03-2024

Cont Nou: 25335.A01.0.2892957.0263.ROL.4 Cont Vechi:
 Cod IBAN Nou: RO33RNCB0263028929570004 Cod IBAN Vechi:
 Valuta: RON
 Titular: MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCESCU CIC: 2892957 CUI/CNP: 3292244
 Gestionar: Sararu Ionut
 Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
 Garantii depuse de administ

Data	11-03-2024	Sold Contabil Initial	5,672.5
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit Cred
Data Valorii	Explicatie	Document	
Tranzactii finalizate:			
11-03-2024 10:49	Referinta 2403118621823877, data valutei 11-03-2024, Decontare -Platitor: MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCES; RO86TREZ24G670303100101X; CODFISC 3292244- Beneficiar: Sararu Ionut; RO33RNCB0263028929570004; CODFISC 1800801385587- Detalii: /ROC/garantii materiale Februarie 2024 10 1001 100101 SF	2024031103712416 Ordin de plata 89 11.03.2024	0.00 200.0
Tranzactii finalizate:			0.00 200.0
Sold contabil final:			5,872.5

Sold disponibil la: 01-04-2024 15:18

5,872.5

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

Prin acest extras de cont va confirmam ca depozitul pentru care acesta a fost emis se încadrează în categoria depozitelor eligibile pentru garantare. Plasamentul de acoperire este echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per instituție de credit. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați "Formularul pentru informații oferite deponentilor" din Anexa 2 la Contractul de Servicii Bancare (afisat pe website-ul BCR la adresa <http://www.bcr.ro/toga>), precum și website-ul Fondului de garantare a depozitelor bancare din România: <http://www.fgdb.ro/>.

Soldul disponibil al zilei bancare înscris pe extrasul de cont reflecta situația sumelor înregistrate în contul curent în momentul editării extrasului de cont, în funcție de obligațiile de plată ale titularului de cont înțitate sau evidentiate până la momentul editării extrasului de cont.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RAMNICU VALCEA
Adresa : STR. CALEA LUI TRAIAN NR. 124
Telefon : 0250-737192
Fax : 0250/731549-
Denumire produs: 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 SI

STR. CALEA LUI TRAIAN, 760,
245600, ORAS CALIMANESTI, VILCEA

Data editarii extrasului: 08-04-2024 11:19

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: 01-03-2024 - 31-03-2024

Pag: 1

SOLD INITIAL:

6,21

Denumire	valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
1	11-03-24	1433214410	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/		626,00
	11-03-24	1509435271	GARANTIE MATERIALA Februarie 2024 JIANU MADALINA IULIANA 100101 SF - OPH/111 - SERV PUB DE TUR AGREM SI SERV,Platitor SERV PUB DE TUR AGREM SI SERV,Iban platitor RO23TREZ24G875000100101X,Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 40170780, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
2	11-03-24	1433214410	Incasare: /ROC/GARANTIE MATERIALA	5,00	
	11-03-24	1509435272	Februarie 2024 JIANU MADALINA IULIANA 100101 SF,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1433214410/ 1509435271 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
3	31-03-24	1440208193	Comision administrare cont - SUCURSALA	10,00	
	31-03-24	1516830568	RAMNICU VALCEA - Valcea		

Total sume debitoare

15,00

Total sume creditoare

626,00

SOLD FINAL:

617,21

Acest document a fost generat la 08-04-2024 11:19

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

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 08-04-2024

40170780

CONT 25335.01.381.33414661.205357050.RON [381.33414661.205357050.RON] Titular SERVICIUL PUBLIC DE TURISM,
Adresa: VILCEA, ORAS CALIMANESTI, STR. CALEA LUI TRAIAN, 760, RO
SOLD DISPONIBIL LA 08-04-2024 617,21

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 08-04-2024
1	25335.02.381.27962955.2053571	UDUBASA ROXANA-MADALINA	2840715385599	9.008,28
2	25335.02.381.34141865.2099131	JIANU MADALINA-IULIANA	2840412384969	0,00
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				9.008,28

INTOCMIT:
Bucataru Georgeta

VERIFICAT,



Extras de cont

Perioada: de la 01.03.2024 la 29.03.2024

Data generare extras: 11.04.2024

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

Sold inițial	Rulaș debitor	Rulaș creditor	Sold final
63,861.33	19,922.69	0.00	43,938.64

Data înregistrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Sumă debit	Sumă credit
07.03.2024	07.03.2024	OPIB/10 SC REGIONAL AIR SUPPORT SRL RO75 BRDE 410S V650 8046 4100 BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE C val Garantie Bilete Grup Air Serb		100.00
07.03.2024	07.03.2024	Comision plata interbancara IB	5.03	
11.03.2024	11.03.2024	OPIB/20 SC REGIONAL AIR SUPPORT SRL RO75 BRDE 410S V650 8046 4100 BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE Cval fac CAR 400617-PROE ERASMUS	6,369.86	
11.03.2024	11.03.2024	Comision plata interbancara IB	6.37	
12.03.2024	12.03.2024	OPIB/10 ION UNGUREANU RO89 RZBR 0000 0600 2584 7545 RAIFFEISEN BANK S.A. SPRIJ PROIECT ERASMUS KA122-VET 142	667.00	
12.03.2024	12.03.2024	OPIB/11 NECSOIU TIBERIU MIHAI RO49 BTRL EURC RTOC Q732 1601 BANCA TRANSILVANIA S.A. SPRIJ PROIECT ERASMUS KA122-VET 142	667.00	
12.03.2024	12.03.2024	Comision plata interbancara IB	5.03	
12.03.2024	12.03.2024	OPIB/13 BULEANU NICOLAE -FELIX RO65 CECE B000 B2EU R309 3732 CEC BANK S.A. SPRIJ PROIECT ERASMUS KA122-VET 142	667.00	
12.03.2024	12.03.2024	Comision plata interbancara IB	5.03	
12.03.2024	12.03.2024	OPIB/12 DAN RAUL CRISTIAN RO14 BRDE 390S V739 6627 3900 BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE SPRIJ PROIECT ERASMUS KA122-VET 142	667.00	
12.03.2024	12.03.2024	Comision plata interbancara IB	5.03	
12.03.2024	12.03.2024	OPIB/14 DUMITRANA PAVEL-MARIN RO55 CECE B000 B2EU R309 6628 CEC BANK S.A. SPRIJ PROIECT ERASMUS KA122-VET 142	667.00	
12.03.2024	12.03.2024	Comision plata interbancara IB	5.03	
12.03.2024	12.03.2024	OPIB/15 DADICIU DRAGOS-IONUT RO23 CECE B000 B2EU R305 7628 CEC BANK S.A. SPRIJ PROIECT ERASMUS KA122-VET 142	667.00	

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 RZBRROBL · Call Center: *2000, cu tarife normale în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

Data înregistrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Sumă debit	Sumă credit
12.03.2024	12.03.2024	Comision plata interbancara IB	5.03	
12.03.2024	12.03.2024	OPIB/16 PREDA NICOLAE-GABRIEL RO36 CECE 8000 B2EU R309 5612 CEC BANK S.A. SPRIJ PROIECT ERASMUS KA122-VET 142	667.00	
12.03.2024	12.03.2024	Comision plata interbancara IB	5.03	
12.03.2024	12.03.2024	OPIB/17 SONTROP ANDREI RO37 RNCB 0265 1781 1731 0012 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. SPRIJ PROIECT ERASMUS KA122-VET 142	667.00	
12.03.2024	12.03.2024	Comision plata interbancara IB	5.03	
12.03.2024	12.03.2024	OPIB/18 COBZARU GRIGORE-DENIS RO39 RNCB 0265 1781 5802 0003 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. SPRIJ PROIECT ERASMUS KA122-VET 142	667.00	
12.03.2024	12.03.2024	Comision plata interbancara IB	5.03	
12.03.2024	12.03.2024	OPIB/19 LACRARU ROMEO-VALENTIN RO36 RNCB 0265 1781 6239 0004 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. SPRIJ PROIECT ERASMUS KA122-VET 142	667.00	
12.03.2024	12.03.2024	Comision plata interbancara IB	5.03	
12.03.2024	12.03.2024	OPIB/20 STOICA MARCEL-MIHAI RO07 RNCB 0265 1731 3319 0010 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. SPRIJ PROIECT ERASMUS KA122-VET 142	667.00	
12.03.2024	12.03.2024	Comision plata interboncara IB	5.03	
12.03.2024	12.03.2024	OPIB/21 STOICA DANIEL-SEBASTIAN RO51 RNCB 0265 1731 3231 0010 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. SPRIJ PROIECT ERASMUS KA122-VET 142	667.00	
12.03.2024	12.03.2024	Comision plata interbancara IB	5.03	
13.03.2024	13.03.2024	OPIB/30 GRUPAMA ASIGURARI SA RO36 BTRL 0130 4601 0065 6313 BANCA TRANSILVANIA S.A. Asig Calator Proie ERASMUS KA-122-V	280.00	
13.03.2024	13.03.2024	Comision plata interbancara IB	5.03	
13.03.2024	13.03.2024	OPIB/31 MILUTOIU CONSTANTIN-BOGDAN RO39 BRDE 390S V741 8208 3900 BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE C VAL Sprij Fin Proiec Erasmus KA 1	1,928.00	
13.03.2024	13.03.2024	Comision plata interbancara IB	5.03	
13.03.2024	13.03.2024	OPIB CONSTANTIN RACASAN RO97 RZBR 0000 0600 2164 4003 RAIFFEISEN BANK S.A. Cvta Sprijin Proiect Erasmus KA 122 32	2,395.00	
14.03.2024	14.03.2024	OPIB/33 SC REGIONAL AIR SUPPORT RO75 BRDE 410S V650 8046 4100 BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE C val Bilte Avion Proiect Erasmus K	762.00	
14.03.2024	14.03.2024	Comision plata interbancara IB	5.03	
29.03.2024	31.03.2024	COMIS.LUNAR ADMINISTRARE CONT	2.01	
			Sold final	43,938.64

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/>

28.06.2024, RB led

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

Raiffeisen Bank S.A. · Administratia Centrala · Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București · Cod poștal 014476 · România · Telefon: +40 21 306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro · www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 · Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRCJ40/44/1991-Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR011NCR/400009 · Agenți Afiliați înregistrați 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 tarife normale în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RAMNICU VALCEA
Adresa : STR. CALEA LUI TRAIAN NR. 124
Telefon : 0250-737192
Fax : 0250/731549-

Extras de cont nr. 3

Denumirea produs: Depozit PJ garantii gestionari -
depozitul persoanei juridice/ CONT AFERENT GARANTIEI SPITALULUI JUDE

Cod client: 14138911

Cod IBAN: RO29CECRL0169RONDD89128
Cod BIC: CECERORU

Denumire client:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA

Valuta : RON

CALEA LUI TRAIAN, 331,

240277, MUN. RAMNICU VALCEA, VALCEA

Data editarii extrasului: 02-04-2024 11:04

Suma existente in conturile/depozitele numeasastra 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: 01-03-2024 - 31-03-2024

Pag: 1/0

SOLD INITIAL:		0,00
Total sume debitoare	0,00	
Total sume creditoare		0,00
SOLD FINAL:		0,00

Comisiunea datorata (restanta) la sfarsitul lunii anterioare:
Valuta RON: 10,00

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 GESTIONABILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 02-04-2024

CONT 25335.01.381.108887.89128.RO [68,581.0] Titular SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA CF 2540589
Adresa: VALCEA, MUN. RAMNICU VALCEA, CALEA LUI TRAIAN, 331, RO
SOLD DISPONIBIL LA 02-04-2024

0,00

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 02-04-2024
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-ORANA	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.RO	HRACE ALINA	1760212384193	666,97
10	25335.02.381.0.384819.RO	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-DOGARDIU 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
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				33.188,33

INTOCMIT:
Morarescu Gabi Alina

VERIFICAT,



428 01 01 1 = 286 8896
428 01 01 2 = 4999,38
TOTAL = 33.188,33