

# ROMÂNIA



## JUDEȚUL VÂLCEA CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA



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

Nr. 20176 din 02.11.2022

### ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE VÂLCEA TREZORERIA MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, precum și de modificare și completare a altor acte normative în domeniul contabilității instituțiilor publice și a prevederilor Ordinului ministrului finanțelor nr. 411/2022 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice, vă transmitem, alăturat, Situațiile financiare privind execuția bugetului județean la data de 30 septembrie 2022.

PREȘEDINTE

Constantin RADULESCU



SECRETAR GENERAL  
AL JUDEȚULUI,

Daniela CALIANU

DIRECTOR GENERAL

Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Intocmit: Pădureșu Adrian	Șef Serviciu		01.11.2022
.Nr.ex.1			

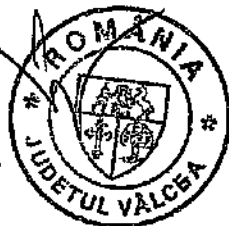
CIF 2540929

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 6200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru soma] ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5800101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5810100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	710,324,222	9,891,785		391,896,599						244,918,675	22,108,434				51,508,730
2. Plati	03	483,838,168	9,891,659		164,132,127						238,028,880	19,988,752				51,848,770
3. Numerar net din activitatea operationala	04	226,836,054	126		217,764,471						6,889,815	2,121,682				-140,040
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	33,014	29,789		3,225											
2. Plati	07	112,883,385	29,789		108,346,816						4,359,813	146,947				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-112,850,351			-108,343,591						-4,359,813	-146,947				
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	24,097,348			20,618,930						3,478,418					
2. Plati	11	2,461,457			2,481,457											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	21,535,891			18,157,473						3,478,418					
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	135,421,594	126		127,678,353						6,008,420	1,974,735				-140,040
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	62,184,273			44,978,514						7,986,488	152				9,219,119
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	24,097,348			20,618,930						3,478,418					
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	173,508,519	126		151,937,937						10,516,490	1,974,867				9,079,079

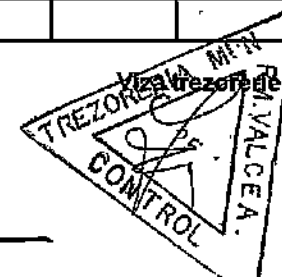
Conducatorul institutiei,  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



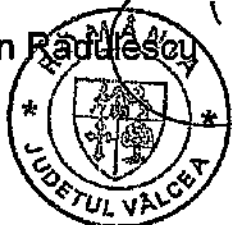
## DECLARAȚIE

Subsemnații Constantin Rădulescu, Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, în calitate de ordonator principal de credite și Vasilica Mazilu, Director General, Direcția Generală Economică, în calitate de conducător al compartimentului financiar-contabil, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la data de 30.09.2022 și confirmăm că:

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

Ordonator principal de credite,  
PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil,  
DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

## CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

### POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNCHEIATE LA DATA DE 30.09.2022

Situațiile financiare încheiate la data de 30.09.2022, oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare - active nete, capital propriu - precum și a performanței financiare și a rezultatului patrimonial aparținând Consiliului Județean Vâlcea. Acestea, în afara rolului pe care îl au ca instrumente de informare cu privire la rezultatul execuției bugetare, reprezintă în același timp și un mijloc de analiză a modului de utilizare a resurselor bugetare pentru îndeplinirea sarcinilor care revin instituției noastre.

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

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

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

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

- la cost de achiziție - pentru bunuri procurate cu titlu oneros;

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

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

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

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

La data de 30.09.2022, Consiliul Județean Vâlcea împreună cu unitățile subordonate au gestionat și utilizat bunuri corporale și necorporale necesare desfășurării activității, în valoare netă totală de 2.115.175.853 lei.

Nivelul capitalurilor proprii este de 2.266.152.762 lei, în creștere față de începutul anului cu aproximativ 5,57 %.

Disponibilitățile bănești din conturile de trezorerie, cât și a celor din conturile instituțiilor de credit sunt în valoare de 176.360.270 lei.

Veniturile bugetului local al Consiliului Județean Vâlcea, sunt în valoare de 402.518.752 lei .

Plățile totale efectuate pe capitole bugetare, din bugetul local, sunt în valoare de 274.940.400 lei.

Situațiile financiare încheiate la data de 30.09.2022 au fost întocmite în conformitate cu:

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

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr.28/2020 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;
- Ordin nr. 494/2021 din 12 aprilie 2021 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;
- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 6 din 4 ianuarie 2022 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2021 și pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității;
- Ordinul ministrului finanțelor nr. 411/2022 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;
- Ordinul nr. 3384/2022 privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice.

DIRECTOR GENERAL

Vasilica Mazilu



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Adrian Pădurețu Nr.ex.1	Șef Serviciu		01.11.2022

# CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

## RAPORT EXPLICATIV

### la situațiile financiare încheiate la 30.09.2022

Situațiile financiare la 30.09.2022 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, precum și de modificare și completare a altor acte normative în domeniul contabilității instituțiilor publice.

## BILANȚUL CONTABIL

Bilanțul contabil întocmit la 30.09.2022 a fost întocmit pe baza centralizării bilanțurilor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local, precum și din venituri proprii.

**Totalul activelor la 30.09.2022 este de 2.467.932.813 lei**

**A. active necurente**, în sumă de **2.172.894.712 lei**, cu următoarele elemente:

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

**B. active curente**, în sumă de **295.038.101 lei** - cu următoarea componență:

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



- 29.121.600 lei, creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări;
- -3.916.607 lei, creanțe bugetare;
- 12.808.617 lei, creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile,
- 176.360.270 lei, disponibilul din conturi de trezorerie și bănci comerciale, cât și alte valori;
- 24.097.348 lei, împrumuturi pe termen scurt;
- 41.505 lei, cheltuieli în avans.

**Totalul datoriilor însumează 201.780.051 lei, din care:**

➤ 13.769.400 lei, sume necurente de plată, reprezentând:

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

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

- 30.238.195 lei, datorii comerciale, avansuri și alte decontări;
- 11.045.014 lei, datorii către bugete, reprezentând contribuții aferente salariilor, impozitul pe venituri din salarii și din alte drepturi la Consiliul Județean Vâlcea și instituțiile subordonate;
- 16.624.157 lei, salariile datorate angajaților;
- 97.369.165 lei, datorii din operațiuni cu FEN și fonduri de la buget;
- 60.267 lei, alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane;
- 24.097.348 lei, împrumuturi pe termen scurt;
- 8.324.056 lei, provizioane;
- 252.449 lei, venituri în avans.

**Activele nete înregistrate** la data de 30.09.2022 sunt de 2.266.152.762 lei și reprezintă capitalurile proprii ale Județului Vâlcea, care se compun din 1.711.929.233 lei rezerve și fonduri, 480.850.130 lei rezultatul reportat și 73.373.399 lei rezultatul patrimonial – excedent al exercițiului.

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

La 30.09.2022, contul de rezultat patrimonial al Județului Vâlcea cuprinde **venituri totale de 563.319.266 lei**, din care:

- 563.310.529 lei, venituri operaționale;
- 5.296 lei, venituri financiare;
- 3.441 lei, venituri extraordinare;

și **cheltuieli totale de 489.945.867 lei**, din care:

- 488.634.632 lei, cheltuieli operaționale;
- 1.069.184 lei, cheltuieli financiare.
- 242.051 lei, cheltuieli extraordinare;

Rezultatul patrimonial la 30.06.2022, înregistrează un excedent de **73.373.399 lei**.

## FLUXURI DE TREZORERIE

Situața privind fluxul de trezorerie, cod 03, prezintă fluctuațiile și soldurile conturilor de disponibilități, care, la 30.09.2022, sunt în sumă de 173.508.519 lei.

Fluxurile prezentate în situația cod 04, la sfârșitul perioadei de raportare, cuprind mișcările și soldurile conturilor de disponibilități din bănci ale Consiliului Județean Vâlcea și ale unităților subordonate. Acestea însumează 824.363 lei.

## CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL

La data de 30.09.2022 au fost încasate **venituri în valoare totală de 402.518.752 lei**, din care:

- 51.790.305 lei, cote și sume defalcate din impozitul pe venit;
- 126.485.000 lei, sume defalcate din TVA;
- 1.100.323 lei, taxe pe utilizarea bunurilor;
- 20.210.665 lei, venituri din proprietate;
- 1.199.440 lei, venituri din prestări de servicii și alte activități;
- 32.027 lei, venituri din amenzi, penalități și confiscări;
- 12.198.619 lei, venituri din impozitul pe profit de la agenți economici;
- 805.231 lei, diverse venituri;
- 3.225 lei, venituri din valorificarea unor bunuri;
- 20.618.930 lei, sume din excedentul bugetului local;
- 43.038.706 lei, subvenții de la bugetul de stat;
- 124.822.850 lei, sume primite de la UE;
- 188.664 lei, sume FEN în contul plăților efectuate în anii anteriori;
- 24.767 lei, alte sume primite de la UE;

**Plățile au fost de 274.940.400 lei, detaliate după cum urmează:**

- **Capitolul 51.02** - Autorități executive – 20.566.399 lei;
- **Capitolul 54.02** - Alte servicii publice generale – 3.267.789 lei;
- **Capitolul 55.02** – Tranzacții privind datoria publică și împrumuturile – 475.367 lei;
- **Capitolul 60.02** - Apărare Națională – 419.492 lei (Centrul Militar Județean Vâlcea);
- **Capitolul 61.02** - Ordine publică și siguranță națională, respectiv Inspectoratul Județean de Protecție Civilă "General Magheru" Vâlcea – 583.384;
- **Capitolul 65.02** - Învățământ – 6.370.333 lei (învățământ special și învățământ preșcolar și școlar);
- **Capitolul 66.02** - Sănătate – 8.060.016 lei;
- **Capitolul 67.02** - Cultură și religie – 25.756.178 lei;
- **Capitolul 68.02** - Asistență socială – 73.566.804 lei;
- **Capitolul 74.02** – Protecția Mediului – 39.661.352 lei;
- **Capitolul 83.02** - Agricultură - 544.000 lei ;
- **Capitolul 84.02** - Transporturi - 92.375.202 lei;
- **Capitolul 87.02** - Alte acțiuni economice – 3.294.084 lei .

La data de 30.09.2022 a fost înregistrat un excedent al bugetului local în sumă de 127.578.352 lei.

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

Unitățile finanțate parțial din bugetul local al județului sunt:

- Muzeul Județean "Aurelian Sacerdoțeanu" Vâlcea,
- Memorialul Nicolae Bălcescu,
- Școala de Arte și Meserii Rm.Vâlcea,
- Centrul de Conservare și Valorificare a Tradiției Populare Vâlcea,
- Teatrul "Anton Pann" Vâlcea,

- Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vâlcea,
- Centrul de Asistență Medico - Socială Lădești,
- Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor Vâlcea,
- Serviciul Public de Turism, Agrement și Servicii Mirajul Oltului;
- Clubul Sportiv Vâlcea – 1924;
- Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea,
- Spitalul Județean de Urgență Vâlcea,
- Spitalul de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihăești,
- Spitalul de Psihiatrie Drăgoești.

**Veniturile totale încasate sunt de 270.505.527 lei, din care:**

- 151.419.161 lei, venituri din prestări servicii și din alte activități;
- 49.866 lei, venituri din proprietate;
- 3.478.418 lei, sume utilizate din excedentul anului precedent;
- 115.487.877 lei, subvenții din bugetul local al Județului Vâlcea;
- 39.450 lei, donații și sponsorizări;
- 90 lei, alte venituri;
- 30.665 lei, alte sume primite de la UE.

**Plățile totale efectuate sunt 262.522.372 lei, din care:**

- 1.980.270 lei s-au efectuat la Direcția Județeană de Evidența Persoanelor Vâlcea;
- 3.098.614 lei la Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea;
- 240.588.198 lei, plăți efectuate în domeniul sănătății din care: 1.298.139 lei Centrul Medico-Social Lădești, 215.699.971 lei la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, 13.453.956 lei la Spitalul de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihăești și 10.136.132 lei la Spitalul Psihiatrie Drăgoești;
- 11.503.239 lei, reprezintă plăți efectuate de către unitățile de cultură de interes județean, astfel:
  - Muzeul Județean "Aurelian Sacerdoțeanu" Vâlcea și Memorialul Nicolae Bălcescu –4.721.878 lei,
  - Școala de Arte și Meserii Rm.Vâlcea – 1.114.517 lei,
  - Centrul de Conservare și Valorificare a Tradiției Populare Vâlcea - 2.465.909 lei,
  - Teatrul "Anton Pann" Vâlcea – 3.185.930 lei;
  - Clubul Sportiv Vâlcea – 1924 – 15.005 lei;
- 2.544.858 lei plăți pentru asistență socială – la Centrul Medico - Social Lădești;
- 805.824 lei la Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor Vâlcea;
- 2.001.369 lei la Serviciul Public de Turism, Agrement și Servicii Mirajul Oltului .

La data de 30.09.2022, contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții a înregistrat un excedent de 7.983.155 lei.

## **PLĂȚI RESTANTE**

Plățile restante, înregistrate la data de 30.09.2022 de către Județul Vâlcea sunt de **3.055.889 lei**.

### **Buget local 728.182 lei**

Secțiunea de funcționare  
servicii de igienizare spațiu 2.537 lei

Secțiunea de dezvoltare  
Întărirea capacității SJU COVID 19 - 725.645 lei, reprezintă plăți aferente FEN

### **Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii 2.327.707 lei**

- Spitalul Județean de Urgență Vâlcea – **2.327.707 lei**

Secțiunea de funcționare  
241.196 lei, bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (furnituri birou, materiale curățenie, alte bunuri și servicii cu caracter funcțional), 7.259 lei obiecte de inventar, 2.079.252 lei medicamente, materiale sanitare,  
din care:

2.067.298 lei, reprezintă plăți restante aferente programelor naționale

Bilanțul contabil, contul de rezultat patrimonial, precum și contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, contul de execuție a bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, contul de execuție a bugetului local, la data de 30.09.2022 au fost întocmite pe baza bilanțurilor, conturilor de execuție și anexelor elaborate de instituțiile publice de interes județean, precum și de aparatul propriu al Consiliului Județean Vâlcea, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019,

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

**DIRECTOR GENERAL**

*Vasilica Mazilu*  
**Vasilica Mazilu**



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Intocmit: Adrian Pădurețu Nr.ex.1	Șef Serviciu	<i>[Signature]</i>	01.11.2022

**BILANT**  
la data de 30-09-2022

Cod 01

-lei-

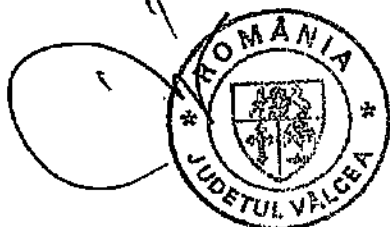
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	1817444	1777600
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	362682593	365838691
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	1647037531	1747559562
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	57606852	57011842
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	57606852	57011842
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	1845073	707017
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	10	1789198	642512
7	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>2070989493</b>	<b>2172894712</b>
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	54450845	56525368
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	32158712	29121600
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	26705636	23705477
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	11991084	17933489
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	9932069	-3916607
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	9932069	-3916607
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	25508733	12808617

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		24097348
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>67599514</b>	<b>62110958</b>
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5760100+5750300+5750400-7700000)	33	62184273	173508519
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320800+ 5320800+5420100)	33,1	467728	2027388
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	771227	824363
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>63423228</b>	<b>176360270</b>
6	Cheltuieli în avans(ct. 4710000)	42	45644	41505
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>185519231</b>	<b>295038101</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>2256508724</b>	<b>2467932813</b>
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	610752	585538
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	14542	49261
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	15008043	13021954
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	783853	161908
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>16402648</b>	<b>13769400</b>
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	28873071	30238195
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	27673403	28662493
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	11008517	11045014
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	9080845	9155511
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	36702927	97369165
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		24097348



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	16688375	16624157
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+ 4380000), din care:	73	15596	60267
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74	246497	252449
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		8324056
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	78	93534983	188010651
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	79	109937631	201780051
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	80	2146571093	2266152762
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	1666037597	1711929233
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	383840959	480850130
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	96692537	73373399
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	90	2146571093	2266152762

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

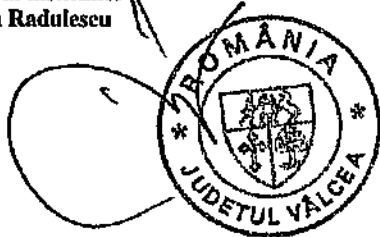
cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	145291478	188527684
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	193124049	201260407
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	160372100	165353985
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	7324933	8168453
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05</b>	<b>06</b>	<b>506112560</b>	<b>563310529</b>
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	265924340	263414845
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	33745771	43633062
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	98717266	120522346
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	17285122	60401729
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	1359764	662650
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12</b>	<b>13</b>	<b>417032263</b>	<b>488634632</b>
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.06-13	15	89080297	74675897
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
<b>IV</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	4707	5296
<b>V</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	563324	1069184
<b>VI</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	558617	1063888
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	88521680	73612009

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	13154	3441
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	9210	242051
X	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.25-26	28	3944	
	- DEFICIT rd.26-25	29		238610
XI	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	<b>29.1</b>		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	88525624	73373399
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	88525624	73373399
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

Denumire Indicatori	Rand	Total	5xx	512.01.02	515.01.02	515.02.02	550.01.02
Cont banca			Total		5069		
1. Incasari	02	551,720	551,720	460	132,528	253,402	165,330
2. Plati	03	498,584	498,584		133,730	210,068	154,786
3. Numerar net din activitatea operationala	04	53,136	53,136	460	-1,202	43,334	10,544
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	53,136	53,136	460	-1,202	43,334	10,544
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	771,227	771,227		3,753	85,792	681,682
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	824,363	824,363	460	2,551	129,126	692,226

Conducatorul institutiei,  
Constantin Radulescu



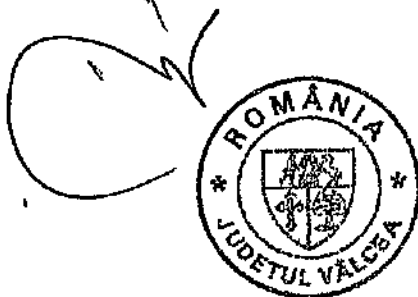
Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	8770901	1959442	1944464	8785879
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	681356	166118	154800	692674
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	8089545	1793324	1789664	8093205

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

cod 56

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)
	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11)		82245956								
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)		82245956								
19	Active nefinanciare (titlul XV)		82245956								

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

*[Handwritten signature]*

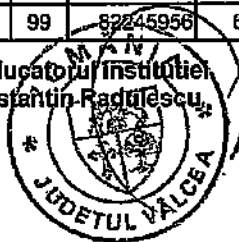
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta  
cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Cod 10

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineați 02)														Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30	178458	88599			88599			88599									
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	65316541	51065184	36770359		14294825			14294825	9579567								
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	790063	353041	297182		55859			55859	438181								
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.08)	34	15960894	9851141	5940		9845201			9845201									
Total (cod 01 la 46)	99	82245956	61357965	37073481		24284484			24284484	10017748								

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

*[Handwritten signature]*

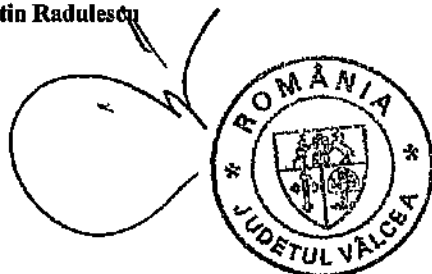
Denumirea Indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01	5287102	3055889	3055889
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	4740278	2282069	2282069
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	546824	773820	773820
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150	5287102	2330244	2330244
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	4740278	1595694	1595694
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	546824	734550	734550
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	160	5287102	2330244	2330244
-sub 30 de zile:	161	4740278	1595694	1595694
-peste 30 de zile	162	546824	734550	734550
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			



Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereznt sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
<b>Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 ) (rd.271+272+273+274+275), din care:</b>	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>Dobânzi restante (afereznte celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:</b>	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295),din care:</b>	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	300		725645	725645
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		686375	686375
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		39270	39270
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305			
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>	310		725645	725645

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311		686375	686375
-peste 30 de zile	312		39270	39270
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

Plati restante din bugetele locale (Sursa A)  
la data de 30-09-2022

Cod 42

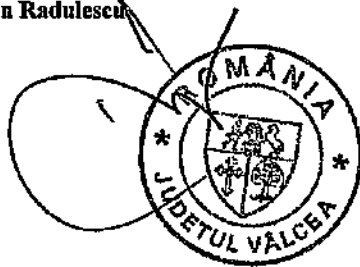
-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01		728182	728182
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		686375	686375
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03		41807	41807
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150		2537	2537
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		2537	2537
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	160		2537	2537
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162		2537	2537
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100 ) , din care:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea Indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
<b>Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 ) (rd.271+272+273+274+275), din care:</b>	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>Dobânzi restante (afereante celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:</b>	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295),din care:</b>	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	300		725645	725645
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		686375	686375
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		39270	39270
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305			
<b>Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>	310		725645	725645

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311		686375	686375
-peste 30 de zile	312		39270	39270
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
<b>Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:</b>	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
<b>Dobânzi restante (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:</b>	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

**Plati restante din bugetele de venituri proprii (Sursa G - Spital)  
la data de 30-09-2022**

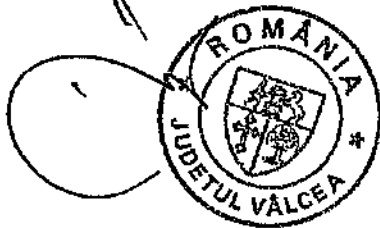
-lei-

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

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

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

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil



**Plati restante ale institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (Sursa G) la data de 30-09-2022**

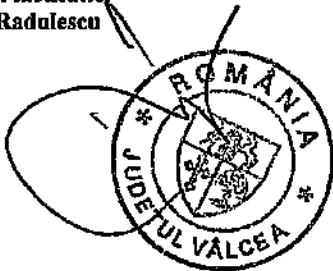
Cod 53 -lei-

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

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

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

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**Sinteza platilor restante a arieratelor - Total  
la data de 30-09-2022**

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie <sup>1</sup>	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	3571014	%	2982299		69690			
2	sold la finele perioadei	3055889	%	2067298		725645			
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

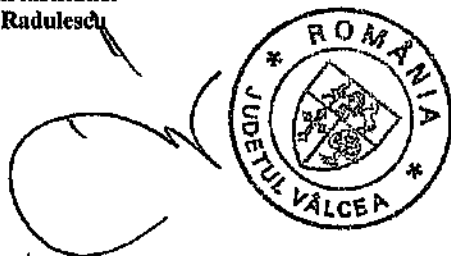
\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

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

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

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

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

**Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)  
la data de 30-09-2022**

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	72227	%			69690			
2	sold la finele perioadei	728182	%			725645			
3	% diminuare arierate luna raportare ***) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

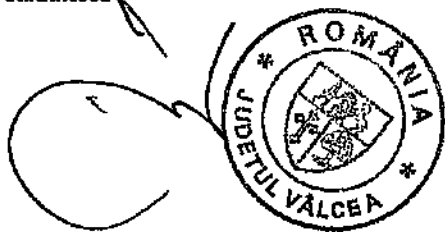
\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

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

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

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

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

**Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele de venituri proprii  
(Sursa F - Spital)  
la data de 30-09-2022**

Cod 79

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0:	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	3498787	%	2982299					
2	sold la finele perioadei	2327707	%	2067298					
3	% diminuare arierate (luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

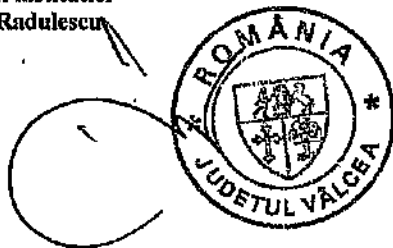
\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

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

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

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

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

**Sinteza platilor restante si a arieratelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (Sursa G) la data de 30-09-2022**

Cod 71

-lei-

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

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

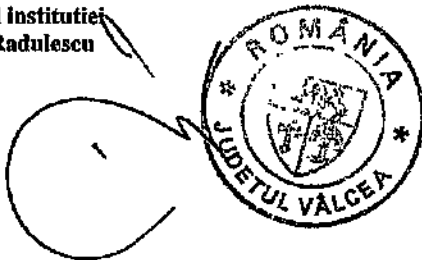
\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

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

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

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

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

**SITUATIA CENTRALIZATA \*)**  
**a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale**  
**la data de 30-09-2022**

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente		650				-650
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	100%

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

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

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

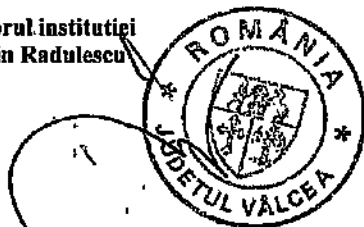
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

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

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

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

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil



**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR  
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA  
la data de 30-09-2022**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	<b>1</b>	X	X
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>2</b>	X	X
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	<b>3</b>	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		126
	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.5150800+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	62184273	173508393
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	62184273	173508519
	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	62184273	173508519
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total ( în baze accrual)( rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total ( în baze accrual)( rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total ( în baze accrual)( rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	467728	2027388
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:</b>	<b>30</b>	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	771227	824363
	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	771227	824363
	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	771227	824363
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total ( în baze accrual)( rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102 )	42		
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)( rd.51)	52		
<b>A3</b>	<b>Alte disponibilitati</b>	<b>60</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate( ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	<b>70</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
<b>B1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate ( detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)</b>	<b>72</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	77		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala)(rd. 73)</b>	<b>78</b>		
<b>B2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate</b>	<b>85</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>1</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:</b>	<b>86</b>		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	<b>Total( rd.86+91)</b>	<b>97</b>		
C	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	<b>110</b>	X	X
C1	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	<b>111</b>	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala.(ct.4680102)(S1313)	112		
D	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>120</b>	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	<b>Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )</b>	<b>122</b>	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.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	<b>Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )</b>	<b>130</b>	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	57606852	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	57606852	57011842
D3	<b>Alte participatii</b>	<b>140</b>	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)( ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>155</b>	X	X
E1	<b>Credite comerciale si avansuri acordate</b>	<b>156</b>	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	1789198	642512
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158	1789198	642512
	-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	26705636	23705477
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	26705636	23705477
	-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		
<b>E2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile</b>	<b>175</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	9932069	-3916607
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	9932069	-3916607
	-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	9932069	-3916607
	<b>Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana</b>	<b>190</b>		
	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	22013220	10997344
	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	3495513	1811273
	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		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>201</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>202</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume datorate tertilor reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	1885472	2296163
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	608322	711729
	-societati nefinanciare (S11)	205	1277150	1584434
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
<b>B</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B1</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>221</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala și 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 și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre și instituti și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	226		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala)(rd.222)</b>	<b>227</b>		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni și produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180804)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
<b>B2</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>240</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de catre administratia locala și 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 și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre și instituti și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	245		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala)(rd.241)</b>	<b>246</b>		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
<b>C</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>261</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale și instituti din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre și instituti și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	265		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din veniturile din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		24097348
	<b>Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>		<b>24097348</b>
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	<b>Total (dobânzi de platit )(rd.269+273)</b>	<b>274</b>		
	<b>Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>	<b>275</b>		<b>24097348</b>
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	<b>276</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191 ).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110 ).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
<b>C2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	15008043	13021954

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	15008043	13021954
	<b>Total (in baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>	<b>15008043</b>	<b>13021954</b>
	<b>Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :</b>	<b>291</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	<b>Total dobânzi de platit(rd.291)</b>	<b>295</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Total (in baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)</b>	<b>296</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (In cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	<b>Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:</b>	<b>303</b>		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>310</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E1</b>	<b>Credite comerciale si avansuri primite</b>	<b>311</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312	14542	49261
	-Societati nefinanciare (S11)	313	14542	49261
	-Instituti publice, din care(rd.315+316+317):	314		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	27673403	28662493
	-Societati nefinanciare (S11)	321	27673403	28662493
	-Instituti publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	327		
<b>E2</b>	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	10876748	10913355
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	16688375	16824157
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	15598	60267
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	27580719	27597779
	<b>Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana</b>	<b>340</b>		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341	36702927	97369165
	<b>Alte datorii</b>	<b>342</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Provizioane necurente; din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	783853	161908
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.( ct.1510203)	342.3	783853	161908
	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 în titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente, din care:( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		8324056
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		8324056

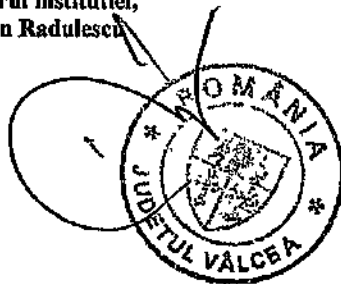


NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
<b>E3</b>	<b>Plati restante</b>	<b>345</b>	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand 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 - (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	<b>Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>	<b>375</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Notă

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

Conducatorul institutiei,  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
finanțiar - contabil,

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	746972870	621834670	436725459	48141632	388583827	402518752	1088411	33118296
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	86929250	69637350	121546542	48141632	73404910	87339835	1088411	33118296
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	258200250	203538350	248028317	48141632	199886685	213821610	1088411	33118296
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	247916110	194070920	200596692	9024909	191571783	191574247	469	9021976
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	75268110	58913900	73010793	9024909	63985884	63988924		9021869
<b>A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE</b>	00.05	6807010	6804800	21220488	9024909	12195579	12198819		9021869
Impozit pe profit	01.02	6807010	6804800	21220488	9024909	12195579	12198819		9021869
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01	6807010	6804800	21220488	9024909	12195579	12198819		9021869
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	68461100	52109100	51790305		51790305	51790305		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	68461100	52109100	51790305		51790305	51790305		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	57383000	43038000	42759732		42759732	42759732		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	8034000	6027000	5986473		5986473	5986473		
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte.	04.02.06	3044100	3044100	3044100		3044100	3044100		
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	172648000	135157020	127585899		127585899	127585323	469	107
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	171271000	133901000	126485000		126485000	126485000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	82413000	62366000	58450000		58450000	58450000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de Incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	17110000	16500000	13000000		13000000	13000000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	71748000	55035000	55035000		55035000	55035000		
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	1377000	1256020	1100899		1100899	1100323	469	107
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1127000	1018850	1045415		1045415	1045415		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01			47451		47451	47451		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1127000	1018850	997964		997964	997964		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	250000	237170	55484		55484	54908	469	107
AC/CU	16.02.03.00.01	250000	237170	33995		33995	33526	469	
Aviz drum	16.02.03.00.02			21489		21489	21382		107
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	10284140	9467430	47431625	39116723	8314902	22247363	1087942	24096320
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	8221170	7617960	37695070	31324807	6370263	20210665	5234	17479171
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	8221170	7617960	37689836	31324807	6365029	20210665		17479171
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	8221170	7617960	37349594	30984565	6365029	20210665		17138929
Redevante miniere.	30.02.05.01	1100000	1100000	1288830		1288830	1232589		56241
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	7121170	6517960	36060764	30984565	5076199	18978076		17082688
Venituri din dividende	30.02.08			340242	340242				340242
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02			340242	340242				340242
<b>Venituri din dobanzi</b>	31.02			5234		5234		5234	
Alte venituri din dobanzi	31.02.03			5234		5234		5234	
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	2062970	1849470	9736555	7791916	1944639	2036698	1082708	6617149
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	1162970	1180470	2847972	1719552	1128420	1199440		1648532

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alfa cai decat Incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	10000	7500	8021		8021	8021		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	1152970	1152970	2839951	1719552	1120399	1191419		1648532
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02			4974681	4963693	10988	32027		4942654
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			4974681	4963693	10988	32027		4942654
<b>Diverse venituri</b>	36.02	900000	689000	1913902	1108671	805231	805231	1082708	25963
Alte venituri	36.02.50	900000	689000	1913902	1108671	805231	805231	1082708	25963
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-18321380	-17238170	-11629091		-11629091	-11629091		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	18321380	17238170	11629091		11629091	11629091		
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>	00.15			3225		3225	3225		
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>	39.02			3225		3225	3225		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			3225		3225	3225		
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16	43191540	42989190	20618930		20618930	20618930		
<b>Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate</b>	40.02	43191540	42989190	20618930		20618930	20618930		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	43191540	42989190	20618930		20618930	20618930		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	170573970	133538580	43038706		43038706	43038706		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	170573970	133538580	43038706		43038706	43038706		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	170573970	133538580	43038706		43038706	43038706		
<b>A. De capital</b>	00.19	475120	475120	455196		455196	455196		
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	58120	58120						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.16	417000	417000	373183		373183	373183		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat Incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.16.01	417000	417000	373183		373183	373183		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20			82013		82013	82013		
<b>B. Curente</b>	00.20	170098850	133083460	42583510		42583510	42583510		
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	42.02.21	4555000	2720000	3594517		3594517	3594517		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	1049000	1049000	1049000		1049000	1049000		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	104024900	84796700	20920915		20920915	20920915		
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	60469950	44497760	17019078		17019078	17019078		
<b>Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari</b>	45.02			188664		188664	188664		
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01			188664		188664	188664		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02			188664		188664	188664		
<b>Alte sume primite de la UE</b>	46.02			24767		24767	24767		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04			24767		24767	24767		
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.02	275007110	241768550	124822850		124822850	124822850		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	218808220	209119870	114381106		114381106	114381106		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	218808220	209119870	14294825		14294825	14294825		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02			9390903		9390903	9390903		
Prefinantare	48.02.01.03			90895378		90895378	90895378		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	5102060	4719350	492643		492643	492643		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	5102060	4719350	55859		55859	55859		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02			438181		438181	438181		
Prefinantare	48.02.02.03			-1397		-1397	-1397		
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03	50992930	27825430	9845201		9845201	9845201		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01	50992930	27825430	9845201		9845201	9845201		
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15	103900	103900	103900		103900	103900		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01	103900	103900	103900		103900	103900		
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	245482870	190089180	241042743	48141632	192901111	206836036	1088411	33118296
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	86929250	69637350	121543317	48141632	73401685	87336610	1088411	33118296
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	239878870	186300180	236399228	48141632	188257594	202192519	1088411	33118296
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	247916110	194070920	200596692	9024909	191571783	191574247	469	9021976
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	75268110	58913900	73010793	9024909	63985884	63988924		9021869
<b>A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE</b>	00.05	6807010	6804800	21220488	9024909	12195579	12198619		9021869
<b>Impozit pe profit</b>	01.02	6807010	6804800	21220488	9024909	12195579	12198619		9021869
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01	6807010	6804800	21220488	9024909	12195579	12198619		9021869

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	68461100	52109100	51790305		51790305	51790305		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	68461100	52109100	51790305		51790305	51790305		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	57383000	43038000	42759732		42759732	42759732		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	8034000	6027000	5986473		5986473	5986473		
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte.	04.02.06	3044100	3044100	3044100		3044100	3044100		
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	172648000	135157020	127585899		127585899	127585323	469	107
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	171271000	133901000	126485000		126485000	126485000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	82413000	62366000	58450000		58450000	58450000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	17110000	18500000	13000000		13000000	13000000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	71748000	55035000	55035000		55035000	55035000		
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	1377000	1256020	1100899		1100899	1100323	469	107
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1127000	1018850	1045415		1045415	1045415		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01			47451		47451	47451		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1127000	1018850	997964		997964	997964		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	250000	237170	55484		55484	54908	469	107
AC/CU	16.02.03.00.01	250000	237170	33995		33995	33526	469	
Aviz drum	16.02.03.00.02			21489		21489	21382		107



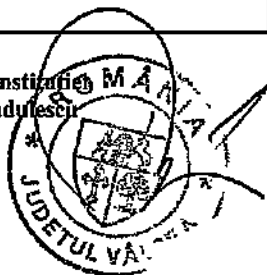
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	-8037240	-7770740	35802534	39116723	-3314189	10618272	1087942	24096320
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	8221170	7617960	37695070	31324807	6370263	20210665	5234	17479171
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	8221170	7617960	37689836	31324807	6365029	20210665		17479171
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	8221170	7617960	37349594	30984565	6365029	20210665		17138929
Redevente miniere.	30.02.05.01	1100000	1100000	1288830		1288830	1232589		56241
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	7121170	6517960	36060764	30984565	5076199	18978076		17082688
Venituri din dividende	30.02.08			340242	340242				340242
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02			340242	340242				340242
<b>Venituri din dobanzi</b>	31.02			5234		5234		5234	
Alte venituri din dobanzi	31.02.03			5234		5234		5234	
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	-16258410	-15388700	-1892536	7791916	-9684452	-9592393	1082708	6617149
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	1162970	1160470	2847972	1719552	1128420	1199440		1648532
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	10000	7500	8021		8021	8021		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	1152970	1152970	2839951	1719552	1120399	1191419		1648532
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02			4974681	4963693	10988	32027		4942654
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			4974681	4963693	10988	32027		4942654
<b>Diverse venituri</b>	36.02	900000	689000	1913902	1108671	805231	805231	1082708	25963
Alte venituri	36.02.50	900000	689000	1913902	1108671	805231	805231	1082708	25963
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	-18321380	-17238170	-11629091		-11629091	-11629091		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-18321380	-17238170	-11629091		-11629091	-11629091		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	5604000	3769000	4643517		4643517	4643517		

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>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	5604000	3769000	4643517		4643517	4643517		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	5604000	3769000	4643517		4643517	4643517		
<b>B. Curente</b>	00.20	5604000	3769000	4643517		4643517	4643517		
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	42.02.21	4555000	2720000	3594517		3594517	3594517		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	1049000	1049000	1049000		1049000	1049000		
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	501490000	431765490	195682716		195682716	195682716		
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90			3225		3225	3225		
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	18321380	17238170	11629091		11629091	11629091		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	18321380	17238170	11629091		11629091	11629091		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	18321380	17238170	11629091		11629091	11629091		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	18321380	17238170	11629091		11629091	11629091		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	18321380	17238170	11629091		11629091	11629091		
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>	00.15			3225		3225	3225		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			3225		3225	3225		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			3225		3225	3225		
<b>incasari din rambursarea imprumuturilor acordate</b>	40.02	43191540	42989190	20618930		20618930	20618930		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	43191540	42989190	20618930		20618930	20618930		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	164969970	129769580	38395189		38395189	38395189		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	164969970	129769580	38395189		38395189	38395189		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	164969970	129769580	38395189		38395189	38395189		
<b>A. De capital</b>	00.19	475120	475120	455196		455196	455196		
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	58120	58120						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.16	417000	417000	373183		373183	373183		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.16.01	417000	417000	373183		373183	373183		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20			82013		82013	82013		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	104024900	84796700	20920915		20920915	20920915		
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	60469950	44497760	17019078		17019078	17019078		
<b>Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari</b>	45.02			188664		188664	188664		
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01			188664		188664	188664		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02			188664		188664	188664		
<b>Alte sume primite de la UE</b>	46.02			24767		24767	24767		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04			24767		24767	24767		
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrulul financiar 2014-2020</b>	48.02	275007110	241768550	124822850		124822850	124822850		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	218808220	209119870	114381106		114381106	114381106		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	218808220	209119870	14294825		14294825	14294825		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02			9390903		9390903	9390903		

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
Prefinantare	48.02.01.03			90695378		90695378	90695378		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	5102060	4719350	492643		492643	492643		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	5102060	4719350	55859		55859	55859		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02			438181		438181	438181		
Prefinantare	48.02.02.03			-1397		-1397	-1397		
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03	50992930	27825430	9845201		9845201	9845201		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01	50992930	27825430	9845201		9845201	9845201		
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15	103900	103900	103900		103900	103900		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01	103900	103900	103900		103900	103900		

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
49.02 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			746972870	627076190	719205803	287944820	274940400	13004420	222935395
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			245482870	195310700	222763328	174690032	162146871	12543161	167789679
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			242834740	193324800	220566846	173155591	160612430	12543161	167789679
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			109321910	82327880	109300074	81879637	77339705	4539932	84748946
Cheltuieli salariale in bani	10.01			104711760	78344420	104689924	77961238	73831359	4129879	82829549
Salarii de baza	10.01.01			77325940	57631060	77325940	57469794	55489244	1980550	56268998
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			12940300	9958030	12940300	9958030	9188178	769852	16186286
Alte sporuri	10.01.06			2995210	2262270	2995210	2262270	1964934	297336	1942713
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			1978950	1452430	1978950	1421767	1407584	14183	1424116
Drepturi de delegare	10.01.13			49400	39520	49400	35680	18580	17100	18780
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			196000	156900	174164	145782	134073	11709	156247
Indemnizatii de hrana	10.01.17			5432510	4079530	5432510	4000938	3551899	449239	3521710
Stimulentul de risc.	10.01.29									1495350
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			3793450	2765680	3793450	2666977	2077087	589910	1815349
Cheltuieli salariale in natura	10.02			2176450	2176450	2176450	2144669	1852869	291800	252419
Vouchere de vacanta	10.02.06			2176450	2176450	2176450	2144669	1852869	291800	252419
Contributii	10.03			2433700	1807010	2433700	1773730	1655477	118253	1666978
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			10500	10500	10500	7223	7223		7223
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			1000	1000	1000	229	229		229
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			5500	5500	5500	2377	2377		2377
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			150	150	150	69	69		69
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05			4000	4000	4000				

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			850	850	850	389	389		389
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2411700	1785010	2411700	1763443	1645190	118253	1656691
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>			<b>68050510</b>	<b>59244060</b>	<b>50458810</b>	<b>50335561</b>	<b>43134823</b>	<b>7200738</b>	<b>43484180</b>
Bunuri si servicii	20.01			17749480	14299630	10268436	10193925	8424063	1769862	9037254
Furnituri de birou	20.01.01			316150	258700	225287	215146	176801	38345	210970
Materiale pentru curatenie	20.01.02			294800	248200	156647	155107	130281	24826	152223
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			8608070	7260300	4119077	4093101	3149831	943270	3585721
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1239800	942000	855163	852013	762662	89351	799114
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			592850	499700	406333	406333	361898	44435	428453
Piese de schimb	20.01.06			119500	91500	64576	64576	34185	30391	48017
Transport	20.01.07			85000	55000	55000	55000	43435	11565	43435
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			453180	317170	288665	283955	251708	32247	261461
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			911070	628420	585112	574690	411204	163486	426636
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			5129060	3998640	3512576	3494004	3102058	391946	3081224
Reparatii curente	20.02.00			36313830	32781830	31275186	31262555	27945741	3316814	27977856
Hrana	20.03			5505680	4633380	3389355	3389355	3210577	178778	3536876
Hrana pentru oameni	20.03.01			5505680	4633380	3389355	3389355	3210577	178778	3536876
Medicamente si materiale sanitare	20.04			508020	450660	272715	272715	238999	33716	363230
Medicamente	20.04.01			283700	262200	200298	200298	192740	7568	195840
Materiale sanitare	20.04.02			106320	87070	18278	18278	4955	13323	86604
Dezinfectanti	20.04.04			118000	101390	54139	54139	41304	12835	80786
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			2201530	1943880	1273738	1261721	1113174	148547	298718
Uniforme si echipament	20.05.01			395430	313180	200462	200462	189132	11330	36959
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			257000	254600	165321	165321	111467	53854	11887
Alte obiecte de inventar	20.05.30			1549100	1376100	907955	895938	812575	83363	249872
Daplasari, detasari, transferari	20.06			247700	229700	135311	129372	89713	39659	93335

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 interne, detasari, transferari	20.06.01			247700	229700	135311	129372	89713	39659	93335
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			140000	115500	104228	104228	47009	57219	1509
Pregatire profesionala	20.13.00			179500	170500	60288	47208	24730	22478	24730
Protectia muncii	20.14.00			270850	238350	137075	132005	112474	19531	140568
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			166650	156650	151650	151650	115461	36189	111161
Alte cheltuieli	20.30			4767270	4223980	3390828	3390827	1812882	1577945	1898945
Reclama si publicitate	20.30.01			50000	28000	28000	28000	12702	15298	11826
Protocol si reprezentare	20.30.02			12500	11500	11500	11500	4399	7101	5881
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			67740	51740	51740	51740	23842	27898	23842
Chirii	20.30.04			38880	29160	27571	27571	27331	240	27571
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			4598150	4103580	3272017	3272016	1744608	1527408	1829825
<b>TITLUL III DOBANZI</b>	<b>30</b>			<b>619700</b>	<b>475380</b>	<b>619700</b>	<b>475367</b>	<b>475367</b>		<b>475367</b>
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			619700	475380	619700	475367	475367		475367
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			619700	475380	619700	475367	475367		475367
<b>TITLUL V FONDURI DE REZERVA</b>	<b>50</b>			<b>2192050</b>	<b>2192050</b>					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			2192050	2192050					
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	<b>51</b>			<b>31080420</b>	<b>24828020</b>	<b>31080420</b>	<b>20692692</b>	<b>20692692</b>		<b>20692692</b>
Transferuri curente	51.01			31080420	24828020	31080420	20692692	20692692		20692692
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			24188350	18770950	24188350	16167300	16167300		16167300
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate	51.01.24			23000	23000	23000	23000	23000		23000
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39			5277000	4442000	5277000	3415000	3415000		3415000

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 acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			1592070	1592070	1592070	1087392	1087392		1087392
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	55			3072000	1456160	3072000	1454357	1454357		52197
A. Transferuri interne	55.01			3072000	1456160	3072000	1454357	1454357		52197
Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul ID	55.01.65			3072000	1456160	3072000	1454357	1454357		52197
<b>TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ</b>	57			14284000	12152000	12307557	8067913	7296884	771029	8237481
Ajutoare sociale	57.02			14284000	12152000	12307557	8067913	7296884	771029	8237481
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01			6771000	4639000	4794557	4348560	3577531	771029	4593663
Ajutoare sociale în natură	57.02.02			7513000	7513000	7513000	3719353	3719353		3643818
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	59			14214150	10649050	13728285	10250064	10218602	31462	10098816
Burse	59.01.00			600000	255900	212068	212068	212068		212068
Asociații și fundații	59.11.00			725150	725150	725150	660673	660673		660673
Contribuții la salarizarea personalului neclerical	59.15.00			12356000	9267000	12356000	8989906	8989906		8988052
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			533000	401000	435067	387417	355955	31462	238023
<b>OPERATIUNI FINANCIARE</b>	79			2648130	1986100	2648130	1986089	1986089		
<b>TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE</b>	81			2648130	1986100	2648130	1986089	1986089		
Rambursări de credite interne	81.02			2648130	1986100	2648130	1986089	1986089		
Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			2648130	1986100	2648130	1986089	1986089		
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-451648	-451648	-451648		
Plati efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01					-451648	-451648	-451648		
Plati efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF	85.01.01					-451648	-451648	-451648		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			501490000	431765490	498442475	113254788	112793529	461259	55145716
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			9279820	9229820	9279820	3731695	3731695		3731696



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 de capital	51.02			9279820	9229820	9279820	3731695	3731695		3731696
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	51.02.12			417000	417000	417000	41895	41895		41895
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28			6750760	6700760	6750760	2893987	2893987		2893987
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29			943000	943000	943000	5815	5815		5815
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50			1169060	1169060	1169060	789998	789998		789999
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	<b>55</b>			<b>1543000</b>	<b>1157250</b>	<b>1543000</b>	<b>715016</b>	<b>715016</b>		<b>715016</b>
A. Transferuri interne	55.01			1543000	1157250	1543000	715016	715016		715016
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			1543000	1157250	1543000	715016	715016		715016
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	<b>58</b>			<b>354417760</b>	<b>305204640</b>	<b>353303530</b>	<b>82707215</b>	<b>82245956</b>	<b>461259</b>	<b>2323876</b>
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			280358110	262798740	280358110	65316541	65316541		1295850
Finantare nationala	58.01.01			54427420	46556420	54427420	14251357	14251357		67808
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			225930690	216242320	225930690	51055184	51055184		1228042
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			6795860	6342110	5341726	840376	790063	50313	561875
Finantare nationala	58.02.01			1598580	1529890	1403383	444852	437022	7830	203424
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			5187430	4804720	3938343	395524	353041	42483	358451
Cheltuieli neeligibile	58.02.03			9850	7500					
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	58.03			67014290	35814290	67014290	15960894	15960894		103483
Finantare nationala	58.03.01			16014290	7981790	16014290	6109753	6109753		97572
Finantare externa nerambursabila	58.03.02			51000000	27832500	51000000	9851141	9851141		5911
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	58.15			249500	249500	589404	589404	178458	410946	362668
Finantarea nationala	58.15.01			145600	145600	354575	354575	89859	264716	100562
Finantarea externa nerambursabila	58.15.02			103900	103900	234829	234829	88599	146230	262106

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			136249420	116173780	132343340	26128077	26128077		48375128
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			136249420	116173780	132343340	26128077	26128077		48375128
Active fixe	71.01			136249420	116173780	132343340	26128077	26128077		48375128
Constructii	71.01.01			131248210	111212570	128373050	25127071	25127071		45834973
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			2970390	2930390	2035167	776667	776667		1967802
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03			95980	95980	95980				445211
Alte active fixe	71.01.30			1934840	1934840	1839143	224339	224339		127142
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-27215	-27215	-27215		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-27215	-27215	-27215		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	85.01.02					-27215	-27215	-27215		

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
51.02 la data de 30-09-2022

-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			36242390	27505950	34853795	21183410	20566399	617011	20933692
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			28233590	20540340	26844995	20034271	19417260	617011	19727306
CHELTUIELI CURENTE	01			28233590	20540340	26922110	20111386	19494375	617011	19727306
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			23532580	17213810	23532580	16789309	16789309		16990708
Cheltuieli salariale in bani	10.01			22723290	16544520	22723290	16180846	16180846		16383835
Salarii de baza	10.01.01			18427460	13348440	18427460	13187174	13187174		13496846
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			1077600	780200	1077600	758907	758907		714407
Drepturi de delegare	10.01.13			29000	21320	29000	17480	17480		17480
Indemnizatii de hrana	10.01.17			754060	559390	754060	480798	480798		483705
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			2435170	1835170	2435170	1736487	1736487		1671397
Cheltuieli salariale in natura	10.02			269700	269700	269700	237919	237919		230669
Vouchere de vacanta	10.02.06			269700	269700	269700	237919	237919		230669
Contributii	10.03			539590	399590	539590	370544	370544		376204
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			10500	10500	10500	7223	7223		7223
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			1000	1000	1000	229	229		229
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			5500	5500	5500	2377	2377		2377
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			150	150	150	69	69		69
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			850	850	850	389	389		389
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			521590	381590	521590	360257	360257		365917
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			4462010	3150530	3150530	3150530	2533519	617011	2562788
Bunuri si servicii	20.01			3810100	2603120	2603120	2603120	2224150	378970	2218830
Furnituri de birou	20.01.01			85700	65700	65700	65700	39499	26201	48567

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			30000	27000	27000	27000	14277	12723	14409
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			601000	393000	393000	393000	322270	70730	322261
Apa, canal si salubritate	20.01.04			63000	41000	41000	41000	32521	8479	32475
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			154580	152080	152080	152080	151338	742	108088
Piese de schimb	20.01.06			30000	17000	17000	17000	7328	9672	7708
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			127500	75000	75000	75000	66714	8286	66934
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			341500	150500	150500	150500	89386	61114	97411
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			2376820	1681840	1681840	1681840	1500817	181023	1520977
Reparatii curente	20.02.00			106930	104930	104930	104930	40495	64435	39807
Medicamente si materiale sanitare	20.04			19000	7000	7000	7000	381	6619	709
Materiale sanitare	20.04.02			7500	1500	1500	1500	381	1119	252
Dezinfectanti	20.04.04			11500	5500	5500	5500		5500	457
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			77950	77950	77950	77950	61693	16257	95014
Alte obiecte de inventar	20.05.30			77950	77950	77950	77950	61693	16257	95014
Deplasari, detasari, transferari	20.06			69500	68000	68000	68000	38880	29120	38880
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			69500	68000	68000	68000	38880	29120	38880
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			10000	8000	8000	8000		8000	
Pregatire profesionala	20.13.00			2000	2000	2000	2000		2000	
Protectia muncii	20.14.00			46300	21300	21300	21300	19814	1486	19814
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			155550	145550	145550	145550	111061	34489	111161
Alte cheltuieli	20.30			164680	112680	112680	112680	37045	75635	38573
Reclama si publicitate	20.30.01			50000	28000	28000	28000	12702	15298	11826
Protocol si reprezentare	20.30.02			10500	9500	9500	9500	3599	5901	5081
Prime de asigurare non-vlata	20.30.03			30000	16000	16000	16000	3187	12813	3187
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			74180	59180	59180	59180	17557	41623	18479

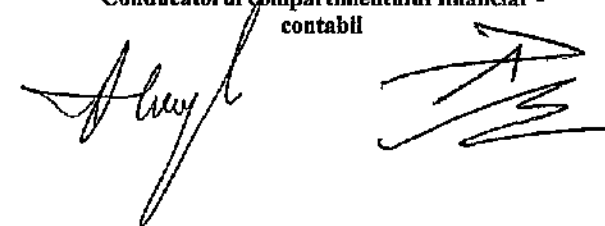
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	55			72000	54000	72000	52197	52197		52197
A. Transferuri interne	55.01			72000	54000	72000	52197	52197		52197
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			72000	54000	72000	52197	52197		52197
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	59			167000	122000	167000	119350	119350		121613
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			167000	122000	167000	119350	119350		121613
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-77115	-77115	-77115		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-77115	-77115	-77115		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-77115	-77115	-77115		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			8008800	6965610	8008800	1149139	1149139		1206386
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	55			1543000	1157250	1543000	715016	715016		715016
A. Transferuri interne	55.01			1543000	1157250	1543000	715016	715016		715016
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			1543000	1157250	1543000	715016	715016		715016
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	58			4447660	4447660	4447660	319851	319851		84358
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			4447660	4447660	4447660	319851	319851		84358
Finantare nationala	58.02.01			1147660	1147660	1147660	260190	260190		64821
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			3300000	3300000	3300000	59661	59661		19537
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			2018140	1360700	2018140	114272	114272		407012
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			2018140	1360700	2018140	114272	114272		407012
Active fixe	71.01			2018140	1360700	2018140	114272	114272		407012
Constructii	71.01.01			657440		657440				41598
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			219290	219290	219290	114272	114272		290076
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			49980	49980	49980				45308

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
.Alte active fixe	71.01.30	-		1091430	1091430	1091430				30030

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu




Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
54.02 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			7172830	6048360	4933280	3372668	3267789	104879	3178087
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			7004930	5880460	4765380	3209775	3104896	104879	3170046
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			7004930	5880460	4765380	3209775	3104896	104879	3170046
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			963930	717980	963930	704356	704356		771350
Cheltuieli salariale in bani	10.01			942230	700690	942230	691300	691300		756820
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			786230	589690	786230	580320	580320		645840
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			156000	111000	156000	110980	110980		110980
Contributii	10.03			21700	17290	21700	13056	13056		14530
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05			4000	4000	4000				
Contributia asiguratorile pentru munca	10.03.07			17700	13290	17700	13056	13056		14530
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			334500	287000	287000	287000	182121	104879	180277
Bunuri si servicii	20.01			142220	137020	137020	137020	69793	67227	48551
Furnituri de birou	20.01.01			3000	3000	3000	3000		3000	4
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			74830	73330	73330	73330	52849	20481	28599
Piese de schimb	20.01.06			1000						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			5770	4070	4070	4070	2432	1638	2432
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			48220	47220	47220	47220	12592	34628	12591
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			9400	9400	9400	9400	1920	7480	4925
Hrana	20.03			90800	66000	66000	66000	59690	6310	59690
Hrana pentru oameni	20.03.01			90800	66000	66000	66000	59690	6310	59690
Medicamente si materiale sanitare	20.04			2360	2360	2360	2360		2360	
Materiale sanitare	20.04.02			2360	2360	2360	2360		2360	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			78480	63480	63480	63480	42875	20605	62273

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					
Uniforme si echipament	20.05.01			10330	10330	10330	10330		10330	7777
Alte obiecte de inventar	20.05.30			68150	53150	53150	53150	42875	10275	54496
Daplasari, detasari, transferari	20.06			1200	1200	1200	1200		1200	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			1200	1200	1200	1200		1200	
Protectia muncii	20.14.00			4700	4700	4700	4700	2600	2100	2600
Alte cheltuieli	20.30			14740	12240	12240	12240	7163	5077	7163
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			13740	11740	11740	11740	7163	4577	7163
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			1000	500	500	500		500	
<b>TITLUL V FONDURI DE REZERVA</b>	50			2192050	2192050					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			2192050	2192050					
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			3514450	2683430	3514450	2218419	2218419		2218419
Transferuri curente	51.01			3514450	2683430	3514450	2218419	2218419		2218419
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			3392000	2560980	3392000	2096000	2096000		2096000
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate	51.01.24			23000	23000	23000	23000	23000		23000
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			99450	99450	99450	99419	99419		99419
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			167900	167900	167900	162893	162893		8041
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			167900	167900	167900	162893	162893		8041
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			167900	167900	167900	162893	162893		8041
Active fixe	71.01			167900	167900	167900	162893	162893		8041
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			167900	167900	167900	162893	162893		4963
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									3078

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

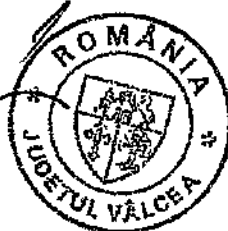


CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
55.02 la data de 30-09-2022

-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			619700	475380	619700	475367	475367		475367
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			619700	475380	619700	475367	475367		475367
CHELTUIELI CURENTE	01			619700	475380	619700	475367	475367		475367
TITLUL III DOBANZI	30			619700	475380	619700	475367	475367		475367
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			619700	475380	619700	475367	475367		475367
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			619700	475380	619700	475367	475367		475367

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

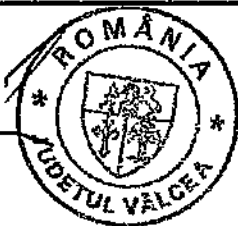
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
60.02 la data de 30-09-2022

-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			655000	538400	578361	538361	419492	118869	443881
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			615000	538400	538361	538361	419492	118869	429042
CHELTUIELI CURENTE	01			615000	538400	538400	538400	419531	118869	429042
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			615000	538400	538400	538400	419531	118869	429042
Bunuri si servicii	20.01			440540	368540	368540	368540	324451	44089	328149
Furnituri de birou	20.01.01			10000	5000	5000	5000	4503	197	9935
Materiale pentru curatenie	20.01.02			7000	3500	3500	3500	2996	504	4326
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			79000	69000	69000	69000	50296	18704	50298
Apa, canal si salubritate	20.01.04			10000	7500	7500	7500	7155	345	7148
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			20540	20540	20540	20540	19726	814	11636
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			12000	10000	10000	10000	9982	18	10102
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			286000	241000	241000	241000	218769	22231	221338
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			16000	12000	12000	12000	10724	1276	13368
Reparatii curente	20.02.00			150000	150000	150000	150000	85311	64689	85311
Medicamente si materiale sanitare	20.04			3460	3460	3460	3460		3460	1084
Materiale sanitare	20.04.02			1460	1460	1460	1460		1460	456
Dezinfectanti	20.04.04			2000	2000	2000	2000		2000	628
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			16000	12000	12000	12000	7714	4286	12443
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			2000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			14000	12000	12000	12000	7714	4286	12443
Alte cheltuieli	20.30			5000	4400	4400	4400	2055	2345	2055
Prime de asigurare non-vlata	20.30.03			4000	4000	4000	4000	1655	2345	1655
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			1000	400	400	400	400		400

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-39	-39	-39		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-39	-39	-39		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-39	-39	-39		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			40000		40000				14839
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			40000		40000				14839
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			40000		40000				14839
Active fixe	71.01			40000		40000				14839
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			40000		40000				7445
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									5904
Alte active fixe	71.01.30									1490

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
61.02 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			2177970	2101970	2101970	731522	583384	148138	480937
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			458000	382000	382000	382000	233862	148138	307259
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			458000	382000	382000	382000	233862	148138	307259
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			458000	382000	382000	382000	233862	148138	307259
Bunuri si servicii	20.01			201000	165000	165000	165000	93326	71674	95472
Furnituri de birou	20.01.01			5000	3000	3000	3000		3000	2089
Materiale pentru curatenie	20.01.02			3000	3000	3000	3000		3000	2540
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			43000	35000	35000	35000	28490	6510	27647
Apa, canal si salubritate	20.01.04			15000	12000	12000	12000	6571	5429	6571
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			30750	30750	30750	30750	27352	3398	23979
Piese de schimb	20.01.06			28000	20000	20000	20000	41	19959	1761
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			20000	15000	15000	15000	9634	5366	9634
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			56250	46250	46250	46250	21238	25012	21238
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30									13
Reparatii curente	20.02.00			115000	95000	95000	95000	63795	31205	169332
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			120000	100000	100000	100000	66372	33628	32088
Alte obiecte de inventar	20.05.30			120000	100000	100000	100000	66372	33628	32088
Alte cheltuieli	20.30			22000	22000	22000	22000	10369	11631	10369
Protocol si reprezentare	20.30.02			2000	2000	2000	2000	800	1200	800
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			15000	15000	15000	15000	7173	7827	7173
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			5000	5000	5000	5000	2396	2604	2396
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			1719970	1719970	1719970	349522	349522		173678

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	58			411970	411970	411970	38429	38429		34219
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			411970	411970	411970	38429	38429		34219
Finantare nationala	58.02.01			109490	109490	109490	38429	38429		34219
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			302480	302480	302480				
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			1308000	1308000	1308000	311093	311093		139459
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			1308000	1308000	1308000	311093	311093		139459
Active fixe	71.01			1308000	1308000	1308000	311093	311093		139459
Constructii	71.01.01			150000	150000	150000				
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1128000	1128000	1128000	311093	311093		127148
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			30000	30000	30000				10972
Alte active fixe	71.01.30									1339

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

*[Handwritten signature]*

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
65.02 la data de 30-09-2022

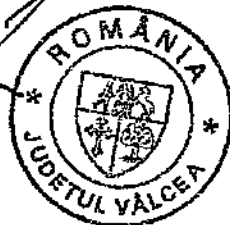
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			16484590	14933690	14685915	8351097	6370333	1980764	6325048
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			14300400	12749500	12623825	8232550	6251786	1980764	6157522
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			14300400	12749500	12623825	8232550	6251786	1980764	6157522
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			196000	155900	174164	145782	134073	11709	156247
Cheltuieli salariale in bani	10.01			196000	155900	174164	145782	134073	11709	156247
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			196000	155900	174164	145782	134073	11709	156247
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			3775400	3305700	3050036	2926787	1430165	1496622	1344262
Bunuri si servicii	20.01			1201200	925000	875331	800820	646387	154433	737523
Furnituri de birou	20.01.01			47500	40200	34454	24313	20204	4109	23832
Materiale pentru curatenie	20.01.02			33000	23500	19321	17781	10210	7571	19097
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			701300	528300	543901	517925	420512	97413	454467
Apa, canal si salubritate	20.01.04			50000	46000	42346	39196	35263	3933	35263
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			85000	66000	46800	46800	30800	16000	70533
Piese de schimb	20.01.06			23500	23500	14332	14332	13573	759	16028
Transport	20.01.07			85000	55000	55000	55000	43435	11565	43435
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			21600	17300	15123	10413	8768	1645	8768
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			55100	47500	44006	33584	26073	7511	25873
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			99200	77700	60048	41476	37549	3927	40227
Reparatii curente	20.02.00			316900	306900	187999	175368	172707	2661	170051
Hrana	20.03			278000	202700	171264	171264	119640	51624	115362
Hrana pentru oameni	20.03.01			278000	202700	171264	171264	119640	51624	115362
Medicamente si materiale sanitare	20.04			25000	19500	12500	12500	5893	6607	11915
Medicamente	20.04.01			5000	3500	2500	2500	1612	888	2726

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale sanitare	20.04.02			8000	6000	5000	5000	616	4384	3098
Dezinfectanti	20.04.04			12000	10000	5000	5000	3665	1335	6091
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			296500	296500	269004	256987	247325	9662	53819
Uniforme si echipament	20.05.01			5000	5000					7099
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			5000	5000	5000	5000		5000	11880
Alte obiecte de inventar	20.05.30			286500	286500	264004	251987	247325	4662	34840
Deplasari, detasari, transferari	20.06			11500	10000	8000	2061	1531	530	1531
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			11500	10000	8000	2061	1531	530	1531
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			15000	15000	15000	15000	15000		281
Pregatire profesionala	20.13.00			62500	60500	49988	36908	23030	13878	23030
Protectia muncii	20.14.00			12000	10000	9143	4073	4073		4287
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			11100	11100	6100	6100	4400	1700	
Alte cheltuieli	20.30			1545700	1448500	1445707	1445706	190179	1255527	226463
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			5000	5000	5000	5000	4664	336	4664
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			1540700	1443500	1440707	1440706	185515	1255191	221799
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>57</b>			<b>9729000</b>	<b>9032000</b>	<b>9187557</b>	<b>4947913</b>	<b>4475480</b>	<b>472433</b>	<b>4444945</b>
Ajutoare sociale	57.02			9729000	9032000	9187557	4947913	4475480	472433	4444945
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			2216000	1519000	1674557	1228560	756127	472433	801127
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			7513000	7513000	7513000	3719353	3719353		3643818
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>			<b>600000</b>	<b>255900</b>	<b>212068</b>	<b>212068</b>	<b>212068</b>		<b>212068</b>
Burse	59.01.00			600000	255900	212068	212068	212068		212068
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>			<b>2184190</b>	<b>2184190</b>	<b>2042090</b>	<b>118547</b>	<b>118547</b>		<b>167526</b>
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	<b>58</b>			<b>1944840</b>	<b>1944840</b>	<b>1944840</b>	<b>70392</b>	<b>70392</b>		<b>93499</b>
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			1944840	1944840	1944840	70392	70392		93499

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Finantare nationala	58.01.01			344000	344000	344000	45625	45625		23383
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			1600840	1600840	1600840	24767	24767		70116
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			239350	239350	97250	48155	48155		74027
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			239350	239350	97250	48155	48155		74027
Active fixe	71.01			239350	239350	97250	48155	48155		74027
Constructii	71.01.01			195750	195750	97250	48155	48155		1500
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									19857
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									51124
Alte active fixe	71.01.30			43600	43600					1546

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
66.02 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			31636460	29340080	31609235	8060016	8060016		5682121
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			1937620	1837620	1937620	1376973	1376973		1376973
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			1937620	1837620	1937620	1376973	1376973		1376973
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			1937620	1637620	1937620	1376973	1376973		1376973
Transferuri curente	51.01			1937620	1637620	1937620	1376973	1376973		1376973
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39			1830000	1530000	1830000	1349000	1349000		1349000
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			107620	107620	107620	27973	27973		27973
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			29898830	27702460	29671615	6683043	6683043		4305148
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			7196820	7146820	7196820	2935882	2935882		2935882
Transferuri de capital	51.02			7196820	7146820	7196820	2935882	2935882		2935882
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	51.02.12			417000	417000	417000	41895	41895		41895
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28			6750760	6700760	6750760	2893987	2893987		2893987
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50			29060	29060	29060				
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	58			20925210	18978840	20925210	3494659	3494659		663667
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			20925210	18978840	20925210	3494659	3494659		663667
Finantare nationala	58.01.01			2595380	2215380	2595380	1064326	1064326		44425
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			18329830	16763460	18329830	2430333	2430333		619242

Denumirea Indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1576800	1576800	1576800	279717	279717		705599
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1576800	1576800	1576800	279717	279717		705599
Active fixe	71.01			1576800	1576800	1576800	279717	279717		705599
Constructii	71.01.01			1576800	1576800	1576800	279717	279717		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									463839
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									241760
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-27215	-27215	-27215		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-27215	-27215	-27215		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	85.01.02					-27215	-27215	-27215		

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

*[Handwritten signature]*

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
67.02 la data de 30-09-2022

-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			56236650	42543050	56390213	27228299	25756178	1472121	25878119
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			36249500	28705900	36063159	26491888	25430713	1061175	25375969
CHELTUIELI CURENTE	01			36249500	28705900	36098500	26527229	25466054	1061175	25375969
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			4225000	3643250	4225000	3643250	2872642	770608	2827074
Cheltuieli salariale in bani	10.01			4030750	3469000	4030750	3469000	2729630	739370	2765458
Salarii de baza	10.01.01			3660750	3150000	3660750	3150000	2530136	619864	2574170
Drepturi de delegare	10.01.13			5000	4000	5000	4000		4000	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			240000	210000	240000	210000	158755	51245	158316
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			125000	105000	125000	105000	40739	64261	32972
Cheltuieli salariale in natura	10.02			94250	94250	94250	94250	81700	12550	
Vouchere de vacanta	10.02.06			94250	94250	94250	94250	81700	12550	
Contributii	10.03			100000	80000	100000	80000	61312	18688	61616
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			100000	80000	100000	80000	61312	18688	61616
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			847000	696000	696000	696000	432866	263134	394725
Bunuri si servicii	20.01			597000	488000	488000	488000	375140	112860	382287
Furnituri de birou	20.01.01			10000	7000	7000	7000	5162	1838	7902
Materiale pentru curatenie	20.01.02			4000	3000	3000	3000	1972	1028	2349
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			145000	110000	110000	110000	103288	6712	102325
Apa, canal si salubritate	20.01.04			17000	14000	14000	14000	9667	4333	9857
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			6000	3000	3000	3000		3000	1590
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			14000	12000	12000	12000	7170	4830	7505
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			8000	6000	6000	6000	1000	5000	2492
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			393000	333000	333000	333000	246881	86119	248267

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Reparatii curente	20.02.00			50000	50000	50000	50000		50000	
Medicamente si materiale sanitare	20.04			12000	8000	8000	8000		8000	10758
Materiale sanitare	20.04.02			7000	4000	4000	4000		4000	10347
Dezinfectanti	20.04.04			5000	4000	4000	4000		4000	411
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			51000	41000	41000	41000	25745	15255	
Uniforme si echipament	20.05.01			1000	1000	1000	1000		1000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			50000	40000	40000	40000	25745	14255	
Depasari, detasari, transferari	20.06			8000	6000	6000	6000	800	5200	1280
Depasari interne, detasari, transferari	20.06.01			8000	6000	6000	6000	800	5200	1280
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			100000	80000	80000	80000	30781	49219	
Pregatire profesionala	20.13.00			10000	7000	7000	7000	400	6600	400
Protectia muncii	20.14.00			5000	5000	5000	5000		5000	
Alte cheltuieli	20.30			14000	11000	11000	11000		11000	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			14000	11000	11000	11000		11000	
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	<b>51</b>			<b>18030350</b>	<b>14320500</b>	<b>18030350</b>	<b>12471400</b>	<b>12471400</b>		<b>12471400</b>
Transferuri curente	51.01			18030350	14320500	18030350	12471400	12471400		12471400
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			16945350	13235500	16945350	11511400	11511400		11511400
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			1085000	1085000	1085000	960000	960000		960000
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>			<b>13147150</b>	<b>10046150</b>	<b>13147150</b>	<b>9716579</b>	<b>9689146</b>	<b>27433</b>	<b>9682770</b>
Asociatii si fundatii	59.11.00			725150	725150	725150	660673	660673		660673
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15.00			12356000	9267000	12356000	8989906	8989906		8988052
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			66000	54000	66000	66000	38567	27433	34045
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>85</b>									
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-35341	-35341	-35341		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-35341	-35341	-35341		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			19987150	13837150	20327054	736411	325465	410946	502150
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			535000	535000	535000	5815	5815		5815
Transferuri de capital	51.02			535000	535000	535000	5815	5815		5815
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29			535000	535000	535000	5815	5815		5815
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	58			17749500	11749500	18089404	617964	207018	410946	362668
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			17500000	11500000	17500000	28560	28560		
Finantare nationala	58.01.01			3050000	2000000	3050000				
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			14450000	9600000	14450000	28560	28560		
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	58.15			249500	249500	589404	589404	178458	410946	362668
Finantarea nationala	58.15.01			145600	145600	354575	354575	89859	264716	100582
Finantarea externa nerambursabila	58.15.02			103900	103900	234829	234829	88599	146230	262106
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			1702650	1552650	1702650	112632	112632		133667
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			1702650	1552650	1702650	112632	112632		133667
Active fixe	71.01			1702650	1552650	1702650	112632	112632		133667
Constructii	71.01.01			1276650	1126650	1276650				8278
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			404200	404200	404200	112632	112632		110279
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03			16000	16000	16000				14733
Alte active fixe	71.01.30			5800	5800	5800				377

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

*[Handwritten signature]*

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
68.02 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			120614940	95134560	101820984	78826399	73566804	5259595	82530224
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			112565000	87538370	98989158	77800698	72591416	5209282	81313338
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			112565000	87538370	99328311	78139851	72930569	5209282	81313338
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			80404400	60596940	80404400	60596940	56839325	3757615	64003667
Cheltuieli salariale in bani	10.01			76819490	57474310	76819490	57474310	54095510	3378800	62767189
Salarii de baza	10.01.01			55237730	41132620	55237730	41132620	39771934	1360686	40197982
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			12940300	9958030	12940300	9958030	9188178	769852	16186286
Alte sporuri	10.01.06			2995210	2262270	2995210	2262270	1964934	297336	1942713
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			115120	82540	115120	82540	68357	14183	63869
Drepturi de delegare	10.01.13			15400	14200	15400	14200	1100	13100	1300
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4438450	3310140	4438450	3310140	2912146	397994	2879689
Stimulentul de risc.	10.01.29									1495350
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			1077280	714510	1077280	714510	188861	525649	
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1812500	1812500	1812500	1812500	1533250	279250	21750
Vouchere de vacanta	10.02.06			1812500	1812500	1812500	1812500	1533250	279250	21750
Contributii	10.03			1772410	1310130	1772410	1310130	1210565	99565	1214628
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1772410	1310130	1772410	1310130	1210565	99565	1214628
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			23858600	20684430	12154844	12154844	11005802	1149042	11368870
Bunuri si servicii	20.01			11357420	9612950	5631425	5631425	4690816	940609	5226442
Furnituri de birou	20.01.01			154950	134800	107133	107133	107133		118641
Materiale pentru curatenie	20.01.02			217800	188200	100826	100826	100826		109502
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			7038770	6125000	2968176	2968176	2224975	743201	2628725
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1084800	821500	738317	738317	671485	66832	707800
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			221150	164000	79833	79833	79833		184028

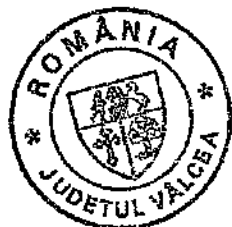
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Piese de schimb	20.01.06			37000	31000	13244	13244	13243	1	22520
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			252310	183800	157472	157472	147008	10464	156086
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			116000	89950	50136	50136	42146	7990	45693
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			2234640	1884700	1416288	1416288	1304167	112121	1253447
Reparatii curente	20.02.00			2075000	2075000	687257	687257	686476	781	616398
Hrana	20.03			5136880	4364680	3152091	3152091	3031247	120844	3361824
Hrana pentru oameni	20.03.01			5136880	4364680	3152091	3152091	3031247	120844	3361824
Medicamente si materiale sanitare	20.04			446200	410340	239395	239395	232725	6670	338764
Medicamente	20.04.01			278700	258700	197798	197798	191128	6670	193114
Materiale sanitare	20.04.02			80000	71750	3958	3958	3958		72451
Dezinfectanti	20.04.04			87500	79890	37639	37639	37639		73199
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1561600	1352950	710304	710304	661450	48854	43083
Uniforme si echipament	20.05.01			379100	296850	189132	189132	189132		22083
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			250000	249600	160321	160321	111487	48854	7
Alte obiecte de inventar	20.05.30			932500	806500	360851	360851	360851		20993
Deplasari, detasari, transferari	20.06			157500	144500	52111	52111	48502	3609	51644
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			157500	144500	52111	52111	48502	3609	51644
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			15000	12500	1228	1228	1228		1228
Pregatire profesionala	20.13.00			105000	101000	1300	1300	1300		1300
Protectia muncii	20.14.00			202850	197350	96932	96932	85987	10945	113865
Alte cheltuieli	20.30			2801150	2413160	1582801	1582801	1566071	16730	1614322
Chiri	20.30.04			38880	29160	27571	27571	27331	240	27571
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			2762270	2384000	1555230	1555230	1538740	16490	1586751
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			3447000	2912000	3447000	2066000	2066000		2066000
Transferuri curente	51.01			3447000	2912000	3447000	2066000	2066000		2066000

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			3447000	2912000	3447000	2066000	2066000		2066000
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>57</b>			<b>4555000</b>	<b>3120000</b>	<b>3120000</b>	<b>3120000</b>	<b>2821404</b>	<b>298596</b>	<b>3792536</b>
Ajutoare sociale	57.02			4555000	3120000	3120000	3120000	2821404	298596	3792536
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			4555000	3120000	3120000	3120000	2821404	298596	3792536
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>			<b>300000</b>	<b>225000</b>	<b>202067</b>	<b>202067</b>	<b>198038</b>	<b>4029</b>	<b>82365</b>
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			300000	225000	202067	202067	198038	4029	82365
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>85</b>					<b>-339153</b>	<b>-339153</b>	<b>-339153</b>		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-339153	-339153	-339153		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-339153	-339153	-339153		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>			<b>8049940</b>	<b>7596190</b>	<b>2831826</b>	<b>1025701</b>	<b>975388</b>	<b>50313</b>	<b>1216886</b>
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	<b>58</b>			<b>3804680</b>	<b>3350930</b>	<b>2350546</b>	<b>901921</b>	<b>851608</b>	<b>50313</b>	<b>938825</b>
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			1868450	1868450	1868450	419825	419825		495527
Finantare nationala	58.01.01			280270	280270	280270				
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			1588180	1588180	1588180	419825	419825		495527
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			1936230	1482480	482096	482096	431783	50313	443298
Finantare nationala	58.02.01			341430	272740	146233	146233	138403	7830	104384
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			1584950	1202240	335863	335863	293380	42483	338914
Cheltuieli neeligibile	58.02.03			9850	7500					
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>			<b>4245260</b>	<b>4245260</b>	<b>481280</b>	<b>123780</b>	<b>123780</b>		<b>278061</b>
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>			<b>4245260</b>	<b>4245260</b>	<b>481280</b>	<b>123780</b>	<b>123780</b>		<b>278061</b>
Active fixe	71.01			4245260	4245260	481280	123780	123780		278061
Constructii	71.01.01			3134260	3134260	357600	100	100		35719
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1011000	1011000	75777	75777	75777		193835

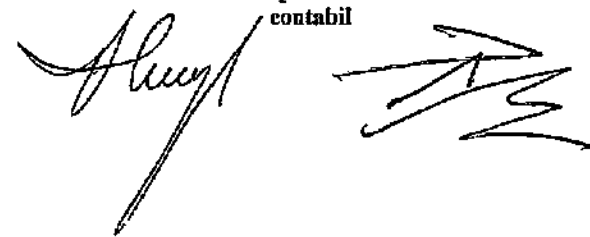


Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									45883
Alte active fixe	71.01.30			100000	100000	47903	47903	47903		2624

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
74.02 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadel de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			146030140	103383330	146030140	39661352	39661352		1872241
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3943880	2110070	3943880	2110065	2110065		
CHELTUIELI CURENTE	01			3000000	1402160	3000000	1402160	1402160		
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			3000000	1402160	3000000	1402160	1402160		
A. Transferuri interne	55.01			3000000	1402160	3000000	1402160	1402160		
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			3000000	1402160	3000000	1402160	1402160		
OPERATIUNI FINANCIARE	79			943880	707910	943880	707905	707905		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			943880	707910	943880	707905	707905		
Rambursari de credite interne	81.02			943880	707910	943880	707905	707905		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			943880	707910	943880	707905	707905		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			142086260	101273260	142086260	37551287	37551287		1872241
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			140050060	99237060	140050060	35898519	35898519		146640
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			73035770	63422770	73035770	19937625	19937625		43157
Finantare nationala	58.01.01			19775770	13334770	19775770	3835528	3835528		
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			53260000	50088000	53260000	16102097	16102097		43157
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	58.03			67014290	35814290	67014290	15960894	15960894		103483
Finantare nationala	58.03.01			16014290	7981790	16014290	6109753	6109753		97572
Finantare externa nerambursabila	58.03.02			51000000	27832500	51000000	9851141	9851141		5911
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			2036200	2036200	2036200	1652768	1652768		1725601
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			2036200	2036200	2036200	1652768	1652768		1725601
Active fixe	71.01			2036200	2036200	2036200	1652768	1652768		1725601

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			1570200	1570200	1570200	1564868	1564868		1564868
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									160733
Alte active fixe	71.01.30			466000	466000	466000	87900	87900		

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
83.02 la data de 30-09-2022

-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			1358000	1188000	1358000	744000	544000	200000	544000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			950000	780000	950000	744000	544000	200000	544000
CHELTUIELI CURENTE	01			950000	780000	950000	744000	544000	200000	544000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			200000	200000	200000	200000		200000	
Alte cheltuieli	20.30			200000	200000	200000	200000		200000	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			200000	200000	200000	200000		200000	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			750000	580000	750000	544000	544000		544000
Transferuri curente	51.01			750000	580000	750000	544000	544000		544000
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			750000	580000	750000	544000	544000		544000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			408000	408000	408000				
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			408000	408000	408000				
Transferuri de capital	51.02			408000	408000	408000				
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29			408000	408000	408000				

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

*(Handwritten signatures)*

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
84.02 la data de 30-09-2022

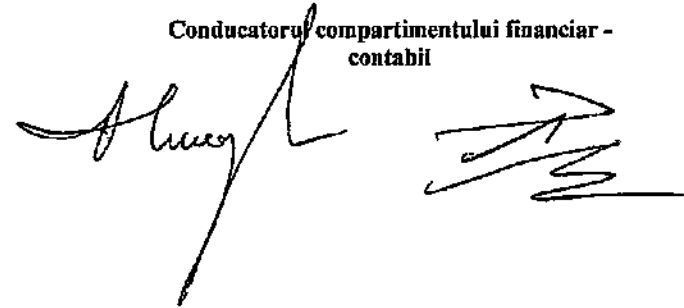
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			322300960	299572760	318800960	95478245	92375202	3103043	72282507
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			33500000	30000000	30000000	30000000	26896957	3103043	26896957
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			33500000	30000000	30000000	30000000	26896957	3103043	26896957
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			33500000	30000000	30000000	30000000	26896957	3103043	26896957
Reparatii curente	20.02.00			33500000	30000000	30000000	30000000	26896957	3103043	26896957
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			288800960	269572760	288800960	65478245	65478245		45385550
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			890000	890000	890000	789998	789998		789999
Transferuri de capital	51.02			890000	890000	890000	789998	789998		789999
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50			890000	890000	890000	789998	789998		789999
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	58			165083840	165083840	165083840	41365480	41365480		
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			165083840	165083840	165083840	41365480	41365480		
Finantare nationala	58.01.01			28382000	28382000	28382000	9305678	9305678		
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			136701840	136701840	136701840	32059602	32059602		
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			122827120	103598920	122827120	23322767	23322767		44595551
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			122827120	103598920	122827120	23322767	23322767		44595551
Active fixe	71.01			122827120	103598920	122827120	23322767	23322767		44595551
Constructii	71.01.01			122599110	103370910	122599110	23234231	23234231		44183010
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									322805
Alte active fixe	71.01.30			228010	228010	228010	88536	88536		89736

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil



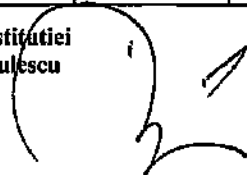
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
87.02 la data de 30-09-2022

-lei-

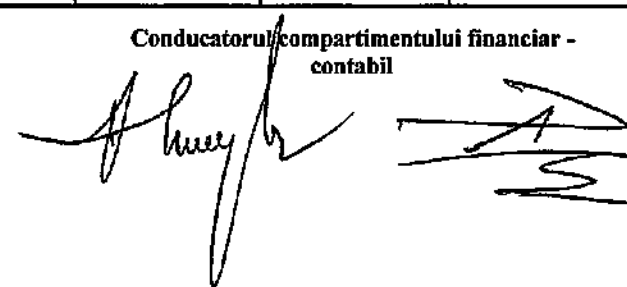
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			5443250	4310660	5443250	3294084	3294084		2309171
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			5105250	3972660	5105250	3294084	3294084		2015900
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			3401000	2694470	3401000	2015900	2015900		2015900
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			3401000	2694470	3401000	2015900	2015900		2015900
Transferuri curente	51.01			3401000	2694470	3401000	2015900	2015900		2015900
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			3101000	2394470	3101000	2015900	2015900		2015900
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			300000	300000	300000				
<b>OPERATIUNI FINANCIARE</b>	79			1704250	1278190	1704250	1278184	1278184		
<b>TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE</b>	81			1704250	1278190	1704250	1278184	1278184		
Rambursari de credite interne	81.02			1704250	1278190	1704250	1278184	1278184		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			1704250	1278190	1704250	1278184	1278184		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			338000	338000	338000				293271
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			250000	250000	250000				
Transferuri de capital	51.02			250000	250000	250000				
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50			250000	250000	250000				
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			88000	88000	88000				293271
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			88000	88000	88000				293271
Active fixe	71.01			88000	88000	88000				293271
Constructii	71.01.01			88000	88000	88000				
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									266822

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Mobilier, aparatura birou și alte active corporale	71.01.03									26449

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu




Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil





DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	390698540	309437280	285348800	14064929	271283871	270505527	9002786	5840487
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	223850900	175438600	157362817	14042285	143320532	151469117	75857	5817843
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	223890350	175478050	166329196	14042285	152286911	151508567	9002786	5817843
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	223890350	175478050	166329196	14042285	152286911	151508567	9002786	5817843
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	100000	75000	133526	29758	103768	49866	43079	40581
<b>Venituri din proprietate</b>	30.10	100000	75000	133526	29758	103768	49866	43079	40581
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	100000	75000	133526	29758	103768	49866	43079	40581
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	100000	75000	133526	29758	103768	49866	43079	40581
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	223790350	175403050	166195670	14012627	152183143	151458701	8959707	5777262
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.10	223745900	175358600	157197100	14009620	143187480	151419161	5428	5772511
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	5040800	3481800	5002225	355874	4646351	4583764		418461
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	700000	525000	563085		563085	563085		
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	200000	140000	161118		161118	161118		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	166385600	131637300	116492415	12913187	103579228	111763480	3749	4725186
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	41920000	32297000	27264773		27284773	27264773		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	200000	185000						
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	6000000	4625000	4227000		4227000	4227000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	3299500	2467500	3486484	740559	2745925	2855941	1679	628864
<b>Diverse venituri</b>	36.10	5000	5000	32191	2907	29284	90	27350	4751
Alte venituri	36.10.50	5000	5000	32191	2907	29284	90	27350	4751
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.10	39450	39450	8966379		8966379	39450	8926929	
Donatii si sponsorizari	37.10.01	39450	39450	39450		39450	39450		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-1475150	-1387800	-375617		-375617	-375617		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	1475150	1387800	375617		375617	375617		
Alte transferuri voluntare	37.10.50			8926929		8926929		8926929	
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16	3798480	4336920	3478418		3478418	3478418		
<b>Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate</b>	40.10	3798480	3736920	2878418		2878418	2878418		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	3798480	3736920	2878418		2878418	2878418		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01	1263100	1263100	1263100		1263100	1263100		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02	2535380	2473820	1615318		1615318	1615318		
<b>Alte sume in curs de clarificare</b>	41.10		600000	600000		600000	600000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06		600000	600000		600000	600000		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	162971830	129584430	115510521	22644	115487877	115487877		22644
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	162971830	129584430	115510521	22644	115487877	115487877		22644
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.10	95720	95720	95716		95716	95716		
<b>B. Curente</b>	00.20	95720	95720	95716		95716	95716		
Sume alocate pentru stimulentele de risc.	42.10.82	95720	95720	95716		95716	95716		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anut curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.10	162876110	129488710	115414805	22644	115392161	115392161		22644
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	28684350	22731950	19282300		19282300	19282300		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	881000	556000	350000		350000	350000		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	6750760	6700760	2893987		2893987	2893987		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.10.16	417000	417000	41895		41895	41895		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in sanatate	43.10.16.01	417000	417000	41895		41895	41895		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	943000	943000	5815		5815	5815		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	125200000	98140000	92840808	22644	92818164	92818164		22644
<b>Alte sume primite de la UE</b>	46.10	23800	23800	30665		30665	30665		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.10.04	23800	23800	30665		30665	30665		
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.10	14080	14080						
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.10.01	14080	14080						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	14080	14080						
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	378539370	297477020	280385503	14084929	266320574	265542230	9002786	5840487
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	223850900	175438600	157362817	14042285	143320532	151469117	75857	5817843
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	222415200	174090250	165953579	14042285	151911294	151132950	9002786	5817843
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	222415200	174090250	165953579	14042285	151911294	151132950	9002786	5817843

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>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	100000	75000	133526	29758	103768	49866	43079	40581
Venituri din proprietate	30.10	100000	75000	133526	29758	103768	49866	43079	40581
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	100000	75000	133526	29758	103768	49866	43079	40581
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	100000	75000	133526	29758	103768	49866	43079	40581
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	222315200	174015250	165820053	14012527	151807526	151083084	8959707	5777262
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	223745900	175358600	157197100	14009620	143187480	151419161	5428	5772511
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	5040800	3481800	5002225	355874	4646351	4583764		418461
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	700000	525000	563085		563085	563085		
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	200000	140000	161118		161118	161118		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	166385600	131637300	116492415	12913187	103579228	111763480	3749	4725186
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	41920000	32297000	27264773		27264773	27264773		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	200000	185000						
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	6000000	4625000	4227000		4227000	4227000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	3299500	2467500	3486484	740559	2745925	2855941	1679	628864
Diverse venituri	36.10	5000	5000	32191	2907	29284	90	27350	4751
Alte venituri	36.10.50	5000	5000	32191	2907	29284	90	27350	4751
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.10	-1435700	-1348350	8590762		8590762	-336167	8926929	
Donatii si sponsorizari	37.10.01	39450	39450	39450		39450	39450		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat Incasari	Drepturi constatate de Incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-1475150	-1387800	-375617		-375617	-375617		
Alte transferuri voluntare	37.10.50			8926929		8926929		8926929	
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16	1263100	1863100	1863100		1863100	1863100		
<b>Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate</b>	40.10	1263100	1263100	1263100		1263100	1263100		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	1263100	1263100	1263100		1263100	1263100		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01	1263100	1263100	1263100		1263100	1263100		
<b>Alte sume in curs de clarificare</b>	41.10		600000	600000		600000	600000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06		600000	600000		600000	600000		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	154861070	121523670	112568824	22644	112546180	112546180		22644
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	154861070	121523670	112568824	22644	112546180	112546180		22644
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.10	95720	95720	95716		95716	95716		
<b>B. Curente</b>	00.20	95720	95720	95716		95716	95716		
Sume alocate pentru stimulentele de risc.	42.10.82	95720	95720	95716		95716	95716		
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.10	154765350	121427950	112473108	22644	112450464	112450464		22644
Subventii pentru instituti publice	43.10.09	28684350	22731950	19282300		19282300	19282300		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	881000	556000	350000		350000	350000		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	125200000	98140000	92840808	22644	92818164	92818164		22644
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	12159170	11960260	4963297		4963297	4963297		
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	1475150	1387800	375617		375617	375617		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	1475150	1387800	375617		375617	375617		

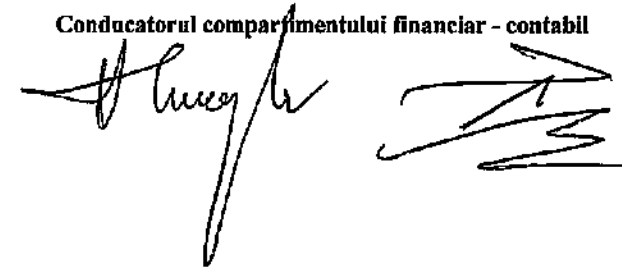
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadel de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care;	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	1475150	1387800	375617		375617	375617		
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.10	1475150	1387800	375617		375617	375617		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	1475150	1387800	375617		375617	375617		
<b>incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.10	2535380	2473820	1615318		1615318	1615318		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	2535380	2473820	1615318		1615318	1615318		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02	2535380	2473820	1615318		1615318	1615318		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	8110760	8060760	2941697		2941697	2941697		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	8110760	8060760	2941697		2941697	2941697		
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.10	8110760	8060760	2941697		2941697	2941697		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuiellor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	6750760	6700760	2893987		2893987	2893987		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	43.10.16	417000	417000	41895		41895	41895		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	43.10.16.01	417000	417000	41895		41895	41895		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	943000	943000	5815		5815	5815		
<b>Alte sume primite de la UE</b>	46.10	23800	23800	30665		30665	30665		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.10.04	23800	23800	30665		30665	30665		
<b>Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.10	14080	14080						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.10.01	14080	14080						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	14080	14080						

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 30-09-2022**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			390698540	309437280	313151520	292420178	262522372	29897806	266405772
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			378539370	297477020	302106800	285492794	258015613	27477181	262894746
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			378539370	297477020	303422934	286808928	259331747	27477181	262894746
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			263652860	202701260	209293565	196620762	188331844	8288918	186409301
Cheltuieli salariale in bani	10.01			254987680	195790320	202188553	190241552	182590178	7651374	180686993
Salarii de baza	10.01.01			167602120	127876840	132612674	125459107	122276902	3182205	121473944
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			43255900	32547400	32580497	31913200	31671861	241339	30900899
Alte sporuri	10.01.06			13342000	11082000	12084950	10581262	7832515	2748747	7779930
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			18000	14000	18000	11585	11585		10133
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			17168000	13435000	13618627	12439409	11960718	478691	11744075
Drepturi de delegare	10.01.13			26000	22000	23212	11252	9712	1540	9712
Indemnizatii de hrana	10.01.17			9067940	6989860	7283359	6408954	6126028	282926	6073361
Stimulentul de risc.	10.01.29			95720	95720	95720	95720	95716	4	95716
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			4412000	3727500	3871514	3321063	2605141	715922	2599223
Cheltuieli salariale in natura	10.02			863400	731400	718700	697412	645350	52062	645040
Vouchere de vacanta	10.02.06			863400	731400	718700	697412	645350	52062	645040
Contributii	10.03			7801780	6179540	6386312	5681798	5096316	585482	5077268
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			1766000	1429500	1533500	1303510	1014418	289092	1015178
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			10000	7500	7500				
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			20000	15000	15000				
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			1000	750	750				



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					
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.08			4000	3000	3000				
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5998780	4721790	4824562	4377997	4081607	296390	4061654
Contributii plătite de angajator in numele angajatului	10.03.08			2000	2000	2000	291	291		436
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			114671510	94589760	93929573	90004560	70850609	19154051	76348252
Bunuri si servicii	20.01			27725110	22822290	23009208	21476568	17890397	3586171	17434743
Furnituri de birou	20.01.01			460800	363620	381671	368097	275648	92449	306325
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1472200	1140800	1429269	1008767	811438	197329	810342
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			9080500	7450000	7220183	6465532	5561068	904464	5017876
Apa, canal si salubritate	20.01.04			3947800	3267100	3444254	3396793	2895318	501475	2960178
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			410500	353250	345421	328782	289236	39546	284913
Piese de schimb	20.01.06			158500	148750	130605	119959	14959	105000	13407
Transport	20.01.07			959000	811250	803451	767775	579092	188683	629479
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			203160	166850	164951	138450	120280	18170	126860
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			6663020	5419410	5371349	5326660	4419841	908819	4325414
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			4369630	3701260	3718054	3555753	2923517	632236	2959949
Reparatii curente	20.02.00			1553000	1462000	1100137	902961	554721	348240	401088
Hrana	20.03			4705000	3923750	3813929	3651284	2701998	949286	2898554
Hrana pentru oameni	20.03.01			4705000	3923750	3813929	3651284	2701998	949286	2898554
Medicamente si materiale sanitare	20.04			77594500	63700790	63697715	62046038	48495446	13550592	54734147
Medicamente	20.04.01			51319500	41792770	41810755	40416102	31593636	8822466	34500198
Materiale sanitare	20.04.02			13157000	11344350	11309180	11144627	8548707	2595920	10403197
Reactivi	20.04.03			11358000	9168670	9200093	9192093	7267637	1924456	8751696
Dezinfectanti	20.04.04			1760000	1395000	1377687	1293216	1085466	207750	1079056
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1444500	1267500	1144064	1019370	618451	400919	300426
Uniforme si echipament	20.05.01			227000	208148	161089	114545	57188	57357	30259
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			176000	156000	131849	97849	4849	93000	68436

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			1041500	903352	851126	806978	556414	250562	201731
Daplasari, detasari, transferari	20.06			244000	218500	178573	147898	116959	30937	104567
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			234000	208500	177072	146395	115458	30937	103066
Deplasari în strainatate	20.06.02			10000	10000	1501	1501	1501		1501
Materiale de laborator	20.09.00			10000	9000	6832	6832	6832		5242
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			33900	30700	22700	17165	5190	11975	5516
Consultanta si expertiza	20.12.00			95000	87500	92500	79000	4000	75000	4000
Pregatire profesionala	20.13.00			154000	140000	105790	70380	14380	56000	14380
Protectia muncii	20.14.00			72500	64880	49216	35235	21109	14126	22515
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			1000	1000					
Alte cheltuieli	20.30			1039000	861850	708909	551831	421026	130805	423074
Reclama si publicitate	20.30.01			117300	95050	95471	62436	46136	16300	44636
Protocol si reprezentare	20.30.02			17000	16000	16000	13774	13774		10813
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			58300	41800	30799	14075	14066	9	14066
Chirii	20.30.04			65000	59000	60000	43147	28623	14524	33971
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			781400	650000	506639	418399	318427	99972	319588
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>			<b>215000</b>	<b>186000</b>	<b>199796</b>	<b>183606</b>	<b>149394</b>	<b>34212</b>	<b>137193</b>
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			215000	186000	199796	183606	149394	34212	137193
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>85</b>									
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-1316134	-1316134	-1316134		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-1316134	-1316134	-1316134		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>			<b>12159170</b>	<b>11960260</b>	<b>11044720</b>	<b>6927384</b>	<b>4506758</b>	<b>2420625</b>	<b>3511026</b>

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			37880	37880					
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			37880	37880					
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			37880	37880					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			12121290	11922380	11044720	6927384	4506759	2420625	3511026
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			12121290	11922380	11044720	6927384	4506759	2420625	3511026
Active fixe	71.01			11651290	11452380	10574720	6825384	4504430	2320954	3511026
Constructii	71.01.01			3227820	3227820	2205653	2205653	1987853	217800	177795
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			6398410	6320560	6345734	2740958	2072040	668918	3070928
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			80000	80000	80000	80000	74089	5911	30203
Alte active fixe	71.01.30			1945060	1824000	1943333	1798773	370448	1428325	232100
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			470000	470000	470000	102000	2329	99671	

Conducatorul institutiei  
Constantin Raulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA  
CHELTUIELILOR  
61.10 la data de 30-09-2022

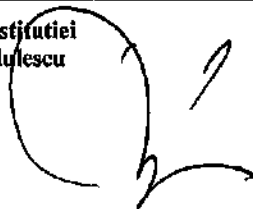
-lei-

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			4446000	3593000	4253995	3101038	3098614	2424	3101337
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			4446000	3593000	4253995	3101038	3098614	2424	3090690
CHELTUIELI CURENTE	01			4446000	3593000	4256119	3103162	3100738	2424	3090690
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			4163000	3317000	4061100	2955001	2955001		2985787
Cheltuieli salariale in bani	10.01			3964000	3132000	3864000	2781200	2781200		2811374
Salarii de baza	10.01.01			3312000	2630000	3212000	2337847	2337847		2364508
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			103000	80000	103000	71431	71431		75279
Alte sporuri	10.01.06			219000	170000	219000	152974	152974		152625
Drepturi de delegare	10.01.13			5000	5000	5000	440	440		440
Indemnizatii de hrana	10.01.17			308000	230000	308000	218508	218508		218522
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			17000	17000	17000				
Cheltuieli salariale in natura	10.02			115000	115000	113100	111167	111167		111167
Vouchere de vacanta	10.02.08			115000	115000	113100	111167	111167		111167
Contributii	10.03			84000	70000	84000	62634	62634		63246
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			84000	70000	84000	62634	62634		63246
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			283000	276000	195019	148161	145737	2424	104903
Bunuri si servicii	20.01			158000	151000	111075	83558	81134	2424	84367
Furnituri de birou	20.01.01			6000	6000	6000	4408	4408		4978
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2000	2000	2000	1324	1324		1161
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			20000	20000	15000	10318	10318		10317
Apa, canal si salubritate	20.01.04			8000	7000	3000	495	495		495
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			35000	31000	25000	24470	22046	2424	24287
Piese de schimb	20.01.06			3000	3000	2800	2800	2800		2800

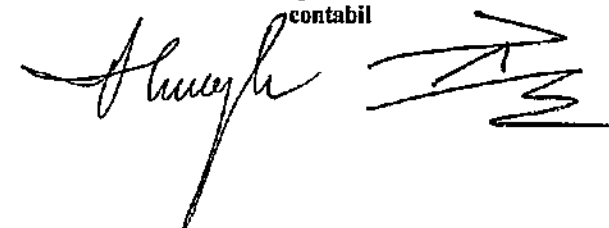
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
_Transport	20.01.07			2000	2000	500	160	160		160
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			19000	18000	19000	9963	9963		9964
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			33000	32000	17502	14631	14631		15196
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			30000	30000	20273	14989	14989		15009
Reparatii curente	20.02.00			6000	6000	476	476	476		476
Medicamente si materiale sanitare	20.04			8000	8000	8000	1440	1440		1509
Materiale sanitare	20.04.02			8000	8000	8000	1440	1440		1509
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			66000	66000	55134	44136	44136		
Uniforme si echipament	20.05.01			57000	57000	47745	36747	36747		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			9000	9000	7389	7389	7389		
Deplasari, detasari, transferari	20.06			20000	20000	10810	10810	10810		10810
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			20000	20000	10810	10810	10810		10810
Pregatire profesionala	20.13.00			5000	5000	790	790	790		790
Protectia muncii	20.14.00			1000	1000					
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			1000	1000					
Alte cheltuieli	20.30			18000	18000	8734	6951	6951		6951
Reclama si publicitate	20.30.01			4000	4000	934	934	934		934
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			11000	11000	6000	5117	5117		5117
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			3000	3000	1800	900	900		900
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>85</b>					-2124	-2124	-2124		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-2124	-2124	-2124		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-2124	-2124	-2124		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>									<b>10647</b>

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									10647
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									10647
Active fixe	71.01									10647
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									10647

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA  
CHELTUIELILOR  
66.10 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			355378670	281480810	280698827	267212480	240588198	26624282	244166336
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			344755650	270969350	271190257	260782624	236228385	24554239	241041833
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			344755650	270969350	272448294	262040661	237486422	24554239	241041833
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			238700600	183564350	185053531	177904952	171444353	6460599	169363623
Cheltuieli salariale in bani	10.01			231120000	177617000	179004957	172434802	166535780	5899022	164477417
Salarii de baza	10.01.01			148120000	113080000	113729126	110854047	108966276	1887771	108000053
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			41300000	31042000	30682632	30465717	30447287	18430	29674748
Alte sporuri	10.01.06			12809000	10664000	11551950	10185994	7501679	2684315	7454597
Fond aferent plati cu ora	10.01.11			16910000	13239000	13380627	12274539	11795848	478691	11600514
Indemnizatii de hrana	10.01.17			7636000	5914000	5876108	5365942	5210734	155208	5157637
Stimulentul de risc.	10.01.29			45000	45000	45000	45000	45000		45000
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			4300000	3633000	3759514	3243563	2568956	674607	2544868
Cheltuieli salariale in natura	10.02			342600	210600	210600	210600	181952	28648	181952
Vouchere de vacanta	10.02.06			342600	210600	210600	210600	181952	28648	181952
Contributii	10.03			7238000	5736750	5837974	5259550	4726621	532929	4704254
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			1750000	1417500	1517500	1292773	1003681	289092	1004541
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			10000	7500	7500				
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			20000	15000	15000				
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			1000	750	750				
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			4000	3000	3000				
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5453000	4293000	4294224	3966777	3722940	243837	3699713

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			105910050	87279000	87264967	84010913	65944907	18066006	71593600
Bunuri si servicii	20.01			21488550	17694360	18109437	16950130	14067914	2882216	13551978
Furnituri de birou	20.01.01			399800	313970	341357	339357	254302	85055	278958
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1365000	1050500	1344418	941477	770809	170668	759974
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			7000000	5807500	5593935	4993442	4390997	602445	3941159
Apa, canal si salubritate	20.01.04			3660000	3022000	3214451	3209451	2732601	476850	2798587
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			211000	171000	170937	167937	151417	16520	141449
Piese de schimb	20.01.06			120000	114000	102055	97055	2055	95000	3622
Transport	20.01.07			910000	765250	766250	735916	553309	182607	603696
Posta, telecomunicatii, radio, tv, Internet	20.01.08			103000	83750	83779	74076	61554	12522	67319
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			4362500	3476940	3580811	3560811	2863449	697362	2697960
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			3357250	2889450	2911444	2830608	2287421	543187	2259254
Reparatii curente	20.02.00			1020000	965000	775492	615079	361892	253187	190286
Hrana	20.03			4355000	3623750	3513929	3351284	2510093	841191	2701155
Hrana pentru oameni	20.03.01			4355000	3623750	3513929	3351284	2510093	841191	2701155
Medicamente si materiale sanitare	20.04			77566500	63675290	63682215	62042184	48493592	13548592	54636562
Medicamente	20.04.01			51318500	41792020	41810005	40416102	31593636	8822466	34500198
Materiale sanitare	20.04.02			13140000	11329100	11297930	11142773	8546853	2595920	10306440
Reactivi	20.04.03			11358000	9168670	9200093	9192093	7267637	1924456	8751696
Dezinfectanti	20.04.04			1750000	1385500	1374187	1291216	1085466	205750	1078228
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			773000	687500	615480	555628	259026	296602	271031
Uniforme si echipament	20.05.01			117000	104500	66696	55844	18135	37709	24286
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			126000	106000	81849	47849	4849	43000	66501
Alte obiecte de inventar	20.05.30			530000	477000	466935	451935	236042	215893	180244
Deplasari, detasari, transferari	20.06			76000	69000	67000	53355	40355	13000	27155
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			76000	69000	67000	53355	40355	13000	27155
Materiale de laborator	20.09.00			10000	9000	6832	6832	6832		5242



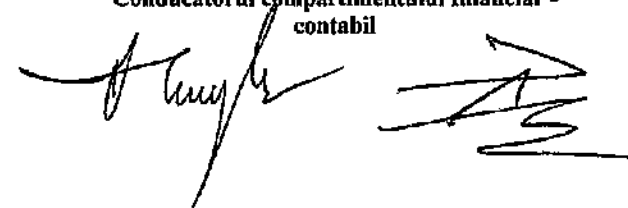
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			16000	15000	15000	14000	3511	10489	3676
Consultanta si expertiza	20.12.00			95000	87500	92500	79000	4000	75000	4000
Pregatire profesionala	20.13.00			88000	77000	61000	46192	10192	36000	10192
Protectia muncii	20.14.00			10000	9000					
Alte cheltuieli	20.30			412000	366600	326082	297229	187500	109729	192323
Reclama si publicitate	20.30.01			20000	15000	20000	15000		15000	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			1600	1600	901	901	901		901
Chirii	20.30.04			60000	55000	60000	43147	28623	14524	33971
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			330400	295000	245181	238181	157976	80205	157451
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>			<b>145000</b>	<b>126000</b>	<b>129796</b>	<b>124796</b>	<b>97162</b>	<b>27634</b>	<b>84610</b>
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			145000	126000	129796	124796	97162	27634	84610
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>85</b>					<b>-1258037</b>	<b>-1258037</b>	<b>-1258037</b>		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-1258037	-1258037	-1258037		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-1258037	-1258037	-1258037		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>			<b>10623020</b>	<b>10511460</b>	<b>9508570</b>	<b>6429856</b>	<b>4359813</b>	<b>2070043</b>	<b>3124503</b>
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	<b>58</b>			<b>37880</b>	<b>37880</b>					
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			37880	37880					
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			37880	37880					
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>			<b>10585140</b>	<b>10473580</b>	<b>9508570</b>	<b>6429856</b>	<b>4359813</b>	<b>2070043</b>	<b>3124503</b>
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>			<b>10585140</b>	<b>10473580</b>	<b>9508570</b>	<b>6429856</b>	<b>4359813</b>	<b>2070043</b>	<b>3124503</b>
Active fixe	71.01			10417140	10305580	9340570	6429856	4359813	2070043	3124503
Constructii	71.01.01			3009820	3009820	1987653	1987653	1987653		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			5529160	5526760	5476484	2674930	2006012	668918	2884225

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									9988
Alte active fixe	71.01.30			1878160	1769000	1876433	1767273	366148	1401125	230290
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			168000	168000	168000				

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil



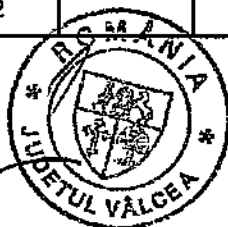

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA  
CHELTUIELILOR  
54.10 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			3393000	2560980	3270684	2557084	1980270	576814	2016046
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			3393000	2560980	3270684	2557084	1980270	576814	2002725
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			3393000	2560980	3274580	2560980	1984166	576814	2002725
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			2899600	2186000	2899600	2186000	1713342	472658	1731278
Cheltuieli salariale in bani	10.01			2795900	2098800	2795900	2098800	1643673	455127	1661215
Salarii de baza	10.01.01			2405000	1805000	2405000	1805000	1456278	348722	1469945
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			240500	180500	240500	180500	120473	60027	123794
Alte sporuri	10.01.06			12000	9000	12000	9000	7050	1950	7006
Indemnizatii de hrana	10.01.17.			108400	81300	108400	81300	59872	21428	60470
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			30000	23000	30000	23000		23000	
Cheltuieli salariale in natura	10.02			37700	37700	37700	37700	32686	5014	32686
Vouchere de vacanta	10.02.06			37700	37700	37700	37700	32686	5014	32686
Contributii	10.03			66000	49500	66000	49500	36983	12517	37377
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			66000	49500	66000	49500	36983	12517	37377
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			493400	374980	374980	374980	270824	104156	271447
Bunuri si servicii	20.01			426500	323030	323030	323030	257041	65989	261091
Furnituri de birou	20.01.01			3000	3000	3000	3000		3000	270
Materiale pentru curatenie	20.01.02			3000	2000	2000	2000	1980	20	1980
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			58000	49000	49000	49000	26382	22618	26382
Apa, canal si salubritate	20.01.04			4800	3600	3600	3600	1950	1650	1950
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			2500	2500	2500	2500		2500	5056
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			4800	3600	3600	3600	2387	1213	2387

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			60020	42020	42020	42020	31377	10643	30101
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			290380	217310	217310	217310	192965	24345	192965
Reparatii curente	20.02.00			2000	1000	1000	1000		1000	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			20000	15000	15000	15000	3716	11284	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			20000	15000	15000	15000	3716	11284	
Deplasari, detasari, transferari	20.06			20000	17500	17500	17500	6033	11467	6033
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			20000	17500	17500	17500	6033	11467	6033
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			1900	450	450	450		450	
Pregatire profesionala	20.13.00			12000	9000	9000	9000	1000	8000	1000
Protectia muncii	20.14.00			8000	7000	7000	7000	1800	5200	1924
Alte cheltuieli	20.30			3000	2000	2000	2000	1234	766	1399
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			3000	2000	2000	2000	1234	766	1399
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85						-3896	-3896	-3896	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01						-3896	-3896	-3896	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01						-3896	-3896	-3896	
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00									13321
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70									13321
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71									13321
Active fixe	71.01									13321
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									13321

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA  
CHELTUIELILOR  
67.10 la data de 30-09-2022

-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			18196350	14261500	16213804	12962288	11503239	1459049	11608819
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			17454000	13606500	15471454	12530788	11422321	1108467	11487227
CHELTUIELI CURENTE	01			17454000	13606500	15509701	12569035	11460568	1108467	11487227
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			12737900	9659200	12127574	9423983	8674008	749975	8730040
Cheltuieli salariale in bani	10.01			12194000	9186000	11609916	8980488	8262066	718422	8317819
Salarii de baza	10.01.01			9702000	7286000	9203428	7207209	6680839	526370	6747232
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			1432400	1094900	1374366	1045552	912380	133172	908185
Alte sporuri	10.01.06			17000	14000	17000	8294	8294		7705
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			18000	14000	18000	11585	11585		10133
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			258000	196000	258000	164870	164870		143561
Drepturi de delegare	10.01.13			21000	17000	18212	10812	9272	1540	9272
Indemnizatii de hrana	10.01.17			680600	509600	655911	477666	438641	39025	437376
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			65000	54500	65000	54500	36185	18315	54355
Cheltuieli salariale in natura	10.02			249300	249300	238500	232150	216100	16050	215790
Vouchere de vacanta	10.02.06			249300	249300	238500	232150	216100	16050	215790
Contributii	10.03			294600	223900	279158	211345	195842	15503	196431
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			16000	12000	16000	10737	10737		10637
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			276600	209900	261158	200317	184814	15503	185358
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08			2000	2000	2000	291	291		436
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			4716100	3947300	3382127	3145052	2786560	358492	2757187
Bunuri si servicii	20.01			3250100	2712100	2523866	2473363	2221899	251464	2296837
Furnituri de birou	20.01.01			37500	27500	18164	10336	10215	121	17770

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			28500	19500	14051	11340	7977	3363	15913
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			477000	385000	373748	363466	342763	20703	315335
Apa, canal si salubritate	20.01.04			72000	62500	51203	49280	46522	2758	45422
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			41000	39000	37234	37234	27132	10102	37455
Piese de schimb	20.01.06			15500	15500	9500	8453	3453	5000	3453
Transport	20.01.07			33000	32000	24701	19699	15048	4651	15048
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			49600	38150	35222	30132	30132		30946
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			2024000	1730950	1593516	1584463	1407908	176555	1449054
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			472000	362000	366527	358950	330749	28211	366441
Reparatii curente	20.02.00			436000	406000	239189	219467	164124	55343	193056
Medicamente si materiale sanitare	20.04			12000	12000	2000	2000		2000	94734
Materiale sanitare	20.04.02			4000	4000					93906
Dezinfectanti	20.04.04			8000	8000	2000	2000		2000	828
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			390500	319000	278450	244597	229522	15075	3677
Uniforme si echipament	20.05.01			28000	23648	23648	9648		9648	869
Alte obiecte de inventar	20.05.30			362500	295352	254802	234949	229522	5427	2808
Deplasari, detasari, transferari	20.06			128000	112000	83263	66231	59761	6470	60569
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			118000	102000	81762	64730	58260	6470	59068
Deplasari in strainatate	20.06.02			10000	10000	1501	1501	1501		1501
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			9000	8700	700				
Pregatire profesionala	20.13.00			34500	34500	20500	11000	1000	10000	1000
Protectia muncii	20.14.00			18000	15000	9336	4929	4929		4929
Alte cheltuieli	20.30			438000	328000	224843	123465	105325	18140	102385
Reclama si publicitate	20.30.01			87000	71000	69487	43690	43690		42190
Protocol si reprezentare	20.30.02			17000	16000	16000	13774	13774		10813
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			15000	13000	7698	6400	6400		6400

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					
Chiri	20.30.04			5000	4000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			314000	224000	131658	59601	41461	18140	42982
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-38247	-38247	-38247		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-38247	-38247	-38247		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-38247	-38247	-38247		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			742350	655000	742350	431500	80918	350582	121592
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			742350	655000	742350	431500	80918	350582	121592
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			742350	655000	742350	431500	80918	350582	121592
Active fixe	71.01			440350	353000	440350	329500	78589	250911	121592
Constructii	71.01.01			218000	218000	218000	218000	200	217800	30913
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			75450		75450				68964
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03			80000	80000	80000	80000	74089	5911	20215
Alte active fixe	71.01.30			66900	55000	66900	31500	4300	27200	1500
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			302000	302000	302000	102000	2329	99671	

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA  
CHELTUIELILOR  
- 68.10 la data de 30-09-2022

-lei-

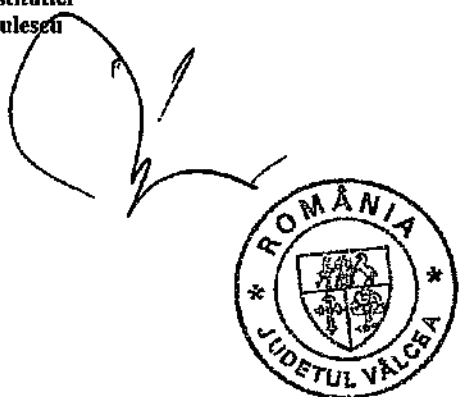
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			4197720	3487720	4073913	3406751	2544858	861893	2568002
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			4052720	3342720	3928913	3340723	2478830	861893	2417373
CHELTUIELI CURENTE	01			4052720	3342720	3929720	3341530	2479637	861893	2417373
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2692720	2115720	2692720	2115720	1883378	232342	1886557
Cheltuieli salariale in bani	10.01			2572720	2000720	2572720	2000720	1786836	213884	1789778
Salarii de baza	10.01.01			1882000	1440000	1882000	1440000	1338552	101448	1349182
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			180000	150000	180000	150000	120290	29710	118893
Alte sporuri	10.01.06			285000	225000	285000	225000	162518	62482	157997
Indemnizatii de hrana	10.01.17			175000	135000	175000	135000	114760	20240	112990
Stimulentul de risc.	10.01.29			50720	50720	50720	50720	50716	4	50716
Cheltuieli salariale in natura	10.02			60000	60000	60000	60000	57650	2350	57650
Vouchere de vacanta	10.02.06			60000	60000	60000	60000	57650	2350	57650
Contributii	10.03			60000	55000	60000	55000	38892	16108	39129
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			60000	55000	60000	55000	38892	16108	39129
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1290000	1167000	1167000	1167000	544027	622973	478233
Bunuri si servicii	20.01			746000	674000	674000	674000	289922	384078	231408
Furnituri de birou	20.01.01			7000	7000	7000	7000	2727	4273	2352
Materiale pentru curatenie	20.01.02			50000	45000	45000	45000	21722	23278	23573
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			500000	450000	450000	450000	191302	258698	126563
Apa, canal si salubritate	20.01.04			50000	45000	45000	45000	24783	20217	24783
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			8000	8000	8000	8000		8000	4672
Piese de schimb	20.01.06			5000	5000	5000	5000		5000	
Transport	20.01.07			14000	12000	12000	12000	10575	1425	10575



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			12000	12000	12000	12000	7565	4435	7565
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			40000	35000	35000	35000	12741	22259	10863
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			60000	55000	55000	55000	18507	36493	20460
Reparatii curente	20.02.00			65000	65000	65000	65000	26290	38710	15331
Hrana	20.03			350000	300000	300000	300000	191905	108095	197399
Hrana pentru oameni	20.03.01			350000	300000	300000	300000	191905	108095	197399
Medicamente si materiale sanitare	20.04									858
Materiale sanitare	20.04.02									858
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			100000	100000	100000	100000	22042	77958	17928
Uniforme si echipament	20.05.01			10000	10000	10000	10000		10000	1827
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			50000	50000	50000	50000		50000	1935
Alte obiecte de inventar	20.05.30			40000	40000	40000	40000	22042	17958	14166
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			2000	2000	2000	2000	964	1036	1125
Pregatire profesionala	20.13.00			2000	2000	2000	2000		2000	
Protectia muncii	20.14.00			22000	21000	21000	21000	12074	8926	13356
Alte cheltuieli	20.30			3000	3000	3000	3000	830	2170	830
Reclama si publicitate	20.30.01			1300	1300	1300	1300		1300	
Prime de asigurare non-vlata	20.30.03			700	700	700	700	691	9	691
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			1000	1000	1000	1000	139	861	139
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>			<b>70000</b>	<b>60000</b>	<b>70000</b>	<b>58810</b>	<b>52232</b>	<b>6578</b>	<b>52583</b>
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			70000	60000	70000	58810	52232	6578	52583
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>85</b>									
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-807	-807	-807		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-807	-807	-807		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>			<b>145000</b>	<b>145000</b>	<b>145000</b>	<b>66028</b>	<b>66028</b>		<b>150629</b>

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			145000	145000	145000	66028	66028		150629
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			145000	145000	145000	66028	66028		150629
Active fixe	71.01			145000	145000	145000	66028	66028		150629
Constructii	71.01.01									142767
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			145000	145000	145000	66028	66028		7862

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA  
CHELTUIELILOR  
83.10 la data de 30-09-2022**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			1900000	1573000	1839618	805824	805824		931491
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			1337000	1010000	1276618	805824	805824		876276
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			1337000	1010000	1278500	807706	807706		876276
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			1098000	829500	1098000	679033	679033		710636
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1044000	783000	1044000	648494	648494		679486
Salarii de baza	10.01.01			984000	738000	984000	617896	617896		647184
Indemnizatii de hrana	10.01.17			60000	45000	60000	30598	30598		32302
Cheltuieli salariale in natura	10.02			24000	24000	24000	15950	15950		15950
Vouchere de vacanta	10.02.06			24000	24000	24000	15950	15950		15950
Contributii	10.03			30000	22500	30000	14589	14589		15200
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			30000	22500	30000	14589	14589		15200
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			239000	180500	180500	128673	128673		165640
Bunuri si servicii	20.01			195700	144150	144150	119051	119051		153314
Furnituri de birou	20.01.01			4000	3000	3000	1999	1999		
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1700	1400	1400				
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			9500	6500	6500	6471	6471		6472
Apa, canal si salubritate	20.01.04			3000	2000	2000	255	255		255
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			63000	51750	51750	51141	51141		55194
Piese de schimb	20.01.06			15000	11250	11250	6651	6651		3532
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			11000	8250	8250	6863	6863		6863
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			63500	42500	42500	30419	30419		41600
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			25000	17500	17500	15252	15252		39398

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadel de raportare	Trimestriale cumulate					
Reparatii curente	20.02.00			4000	4000	4000	1939	1939		1939
Medicamente si materiale sanitare	20.04			8000	5500	5500	414	414		484
Medicamente	20.04.01			1000	750	750				
Materiale sanitare	20.04.02			5000	3250	3250	414	414		484
Dezinfectanti	20.04.04			2000	1500	1500				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			16000	12000	12000	5156	5156		7790
Uniforme si echipament	20.05.01			8000	6000	6000				3277
Alte obiecte de inventar	20.05.30			8000	6000	6000	5156	5156		4513
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			3800	3350	3350	715	715		715
Pregatire profesionala	20.13.00			7500	7500	7500	1398	1398		1398
Protectia muncii	20.14.00			4000	4000	4000				
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-1882	-1882	-1882		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-1882	-1882	-1882		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-1882	-1882	-1882		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			563000	563000	563000				55215
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			563000	563000	563000				55215
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			563000	563000	563000				55215
Active fixe	71.01			563000	563000	563000				55215
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			563000	563000	563000				55215

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA  
CHELTUIELILOR  
87.10 la data de 30-09-2022

-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	Anual aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			3186800	2480270	2800879	2374713	2001369	373344	2013741
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			3101000	2394470	2714879	2374713	2001369	373344	1978622
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			3101000	2394470	2726020	2385854	2012510	373344	1978622
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			1361040	1029490	1361040	1356073	982729	373344	1001380
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1297060	972800	1297060	1297048	932129	364919	949904
Salarii de baza	10.01.01			1197120	897840	1197120	1197108	879214	317894	895840
Indemnizatii de hrana	10.01.17			99940	74960	99940	99940	52916	47026	54064
Cheltuieli salariale in natura	10.02			34800	34800	34800	29845	29845		29845
Vouchere de vacanta	10.02.06			34800	34800	34800	29845	29845		29845
Contributii	10.03			29180	21890	29180	29180	20755	8425	21631
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			29180	21890	29180	29180	20755	8425	21631
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			1739960	1364980	1364980	1029781	1029781		977242
Bunuri si servicii	20.01			1460260	1123650	1123650	853436	853436		855750
Furnituri de birou	20.01.01			3500	3150	3150	1997	1997		1997
Materiale pentru curatenie	20.01.02			22000	20400	20400	7626	7626		7741
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			1016000	732000	732000	592835	592835		591648
Apa, canal si salubritate	20.01.04			150000	125000	125000	88712	88712		88686
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			50000	50000	50000	37500	37500		16800
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			3760	3100	3100	1816	1816		1816
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			80000	60000	60000	59316	59316		80640
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			135000	130000	130000	63634	63634		66422
Reparatii curente	20.02.00			20000	15000	15000				

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 de natura obiectelor de inventar	20.05			79000	68000	68000	54853	54853		
Uniforme si echipament	20.05.01			7000	7000	7000	2306	2306		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			72000	61000	61000	52547	52547		
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			1200	1200	1200				
Pregatire profesionala	20.13.00			5000	5000	5000				
Protectia muncii	20.14.00			9500	7880	7880	2306	2306		2306
Alte cheltuieli	20.30			165000	144250	144250	119186	119186		119186
Reclama si publicitate	20.30.01			5000	3750	3750	1512	1512		1512
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			30000	15500	15500	957	957		957
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			130000	125000	125000	116717	116717		116717
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>85</b>					-11141	-11141	-11141		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-11141	-11141	-11141		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-11141	-11141	-11141		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>			85800	85800	85800				35119
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>			85800	85800	85800				35119
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>			85800	85800	85800				35119
Active fixe	71.01			85800	85800	85800				35119
Construcții	71.01.01									4115
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			85800	85800	85800				30694
Alte active fixe	71.01.30									310

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

*[Handwritten signature]*

# CEC Bank

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

Extras de cont nr. 9

Cod client: 11722960

Denumire client:

JUDETUL VALCEA

Cod IBAN: RO02CECEVL0169RON0089129  
Cod BIC: CECEROBU

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

Valuta : RON

Data editarii extrasului: 05-10-2022 14:02

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-09-2022 - 30-09-2022

Pag: 1

SOLD INITIAL:

4.332,83

Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
06-09-22	1248201901	- GARANTII DEC2021-IULIE 2022 - OPH/1, -	3.904,00	
06-09-22	1291727150	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
09-09-22	1249310127	- Incasare: /ROC/garantii materiale Grecu		488,00
09-09-22	1292604102	Roxana AUG 2022 10 01 17 SF - OPH/2290 - Judetul Valcea, Platitor Judetul Valcea, Iban Platitor RO10TREZ24A510103100117X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 2540929 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
09-09-22	1249310127	Comision - OPH/2290 - Judetul Valcea, la	5,00	
09-09-22	1292604103	tranzactia cu referinta 1249310127/ 1292604102 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
30-09-22	1257261600	Comision administrare cont, - SUCURSALA	10,00	
30-09-22	1298856746	RAMNICU VALCEA - Valcea		

Total sume debitoare

3.919,00

Total sume creditoare

488,00

SOLD FINAL:

901,83

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.

27-392,13

SITUATIA GESTIONARIILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 05-10-2022

CONT 25335.01.381.41324.89129.RON [72.585.0] Titular JUDETUL VALCEA CF 2540929  
Adresa: VILCEA, MUN. RAMNICU VALCEA, STR. GEN. DAVID BRAPORGESCU, 1, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 05-10-2022

901,83

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 05-10-2022
1	25335.02.381.56869.546554.RON	DOGARU FLORICA	2630515384193	8.656,59
2	25335.02.381.33567038.2062657	GRECU ROXANA-TATIANA	2900112385568	17.833,71
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				26.490,30

INTOCMIT:  
Pufu Anamaria Glicheria

VERIFICAT,





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

Extras de cont nr. 9

Cod IBAN: RO25CECEVL0169RON0724647  
 Cod BIC: CECEROEU

Cod client: 15549006

Denumire client:

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

Valuta : RON

B-DUL TUDOR VLADIMIRESCU, 28,

0, MUN. RAMNICU VALCEA, VALCEA

Data editarii extrasului: 05-10-2022 10:05

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-09-2022 - 30-09-2022

Pag: 1

SOLD INITIAL:

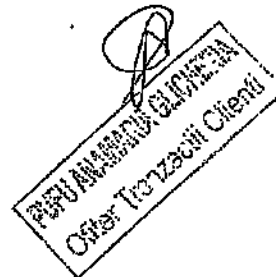
0,01

Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
09-09-22	1249327707	- Incasare: /ROC/GARANTII MATERIALE		2.049,00
09-09-22	1292630340	August 2022 ART 100101 SF - OPH/2053 - DGASPC VALCEA, Platitor DGASPC VALCEA, Iban Platitor RO83TREZ24A680502100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 17087924 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
2	09-09-22	1249327707	Comision - OPH/2053 - DGASPC VALCEA, la	5,00
	09-09-22	1292630341	tranzactia cu referinta 1249327707/ 1292630340 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
3	09-09-22	1249338542	- Incasare: /ROC/GARANTII MATERIALE	394,00
	09-09-22	1292654390	August 2022 ART 100101 SF - OPH/1792 - DGASPC VALCEA, Platitor DGASPC VALCEA, Iban Platitor RO57TREZ24A680400100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 17087924 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
4	09-09-22	1249338542	Comision - OPH/1792 - DGASPC VALCEA, la	5,00
	09-09-22	1292654391	tranzactia cu referinta 1249338542/ 1292654390 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
5	09-09-22	1249376038	- Incasare: /ROC/GARANTII MATERIALE	100,00
	09-09-22	1292702412	August 2022 ART 100101 SF - OPH/2098 - DGASPC VALCEA, Platitor DGASPC VALCEA, Iban Platitor RO30TREZ24A680500100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 17087924 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
6	09-09-22	1249376038	Comision - OPH/2098 - DGASPC VALCEA, la	5,00
	09-09-22	1292702413	tranzactia cu referinta 1249376038/ 1292702412 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
7	16-09-22	1252008828	- garantii august - OPH/1, - SUCURSALA	98,00
	16-09-22	1295212470	RAMNICU VALCEA - Valcea	
8	16-09-22	1252008828	- garantii august - OPH/1, - SUCURSALA	98,00
	16-09-22	1295212471	RAMNICU VALCEA - Valcea	
9	16-09-22	1252008828	- garantii august - OPH/1, - SUCURSALA	98,00
	16-09-22	1295212472	RAMNICU VALCEA - Valcea	

Continuare pe pagina: 2/0

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
10	16-09-22	1252008828 - garantii august - OPH/1, - SUCURSALA	390,00	
	16-09-22	1295212473 RAMNICU VALCEA - Valcea		
11	16-09-22	1252008828 - garantii august - OPH/1, - SUCURSALA	325,00	
	16-09-22	1295212474 RAMNICU VALCEA - Valcea		
12	16-09-22	1252008828 - garantii august - OPH/1, - SUCURSALA	378,00	
	16-09-22	1295212475 RAMNICU VALCEA - Valcea		
13	16-09-22	1252008828 - garantii august - OPH/1, - SUCURSALA	363,00	
	16-09-22	1295212476 RAMNICU VALCEA - Valcea		
14	16-09-22	1252008828 - garantii august - OPH/1, - SUCURSALA	380,00	
	16-09-22	1295212477 RAMNICU VALCEA - Valcea		
15	16-09-22	1252008828 - garantii august - OPH/1, - SUCURSALA	388,00	
	16-09-22	1295212478 RAMNICU VALCEA - Valcea		
16	30-09-22	1257261600 Comision administrare cont, - SUCURSALA	10,00	
	30-09-22	1299043599 RAMNICU VALCEA - Valcea		
Total sume debitoare			2.543,00	
Total sume creditoare				2.543,00
SOLD FINAL:				0,01

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiatae 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: 05-10-2022

CONT 25335.01.381.148685.724647.ROM [381.148685.724647.ROM] Titular DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA  
Adresa: VILCEA, MUN. RAMNICU VALCEA, B-DUL TUDOR VLADIMIRESCU, 28, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 05-10-2022 0,01

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 05-10-2022
1	25335.02.381.61622.725645.ROM	TITA COSTINA	2650327384206	13.000,94
2	25335.02.381.107010.725646.RO	BARBUSI MARCEL	1680903384196	12.688,39
3	25335.02.381.158305.725657.RO	CIRSTEA MIRONELA	2681227386041	11.249,78
4	25335.02.381.85741.725669.ROM	CALUGARITOIU GHEORGHE-DANIE	1800120385578	11.477,61
5	25335.02.381.158310.725672.RO	TOMA MARIANA	2630427384211	9.996,70
6	25335.02.381.158311.725675.RO	GHITA MIHAI	1610222384183	9.546,90
7	25335.02.381.158316.725695.RO	MIRAIILESCU DOINA	2661021237309	11.249,37
8	25335.02.381.112380.725732.RO	SUCA MARIA	2610915384191	10.666,93
9	25335.02.381.158319.725735.RO	FUIOREA DUMITRU	1660621381455	12.365,21
10	25335.02.381.158331.725736.RO	NAS EMILIAN-VASILE	1781024384186	11.763,66
11	25335.02.381.61806.725747.ROM	VOINEA MARCELA	2681220380017	11.249,47
12	25335.02.381.158335.725748.RO	ARMASESCU CONSTANTIN	1610920382745	11.251,82
13	25335.02.381.157948.725751.RO	POPA ELENA	2640109384192	12.592,35
14	25335.02.381.156750.725752.RO	STOICANOIU IOANA	2710404381452	11.273,63
15	25335.02.381.157846.725753.RO	SCHIOPOIU ELENA-LOREDANA	2880528385604	7.399,04
16	25335.02.381.46983.726081.ROM	DEFTA VASILICA-CARMEN	2630104384182	11.348,83
17	25335.02.381.158418.726084.RO	PERSU MARIANA	2690119382742	11.762,27
18	25335.02.381.158419.726085.RO	POPESCU ADRIAN	1550203384202	11.885,46
19	25335.02.381.115101.726455.RO	MISCOCI CATALIN	1681218380011	12.693,51
0	25335.02.381.159074.728698.RO	SITARU VIOREL	1660519384189	12.071,43
21	25335.02.381.128562.734804.RO	PIRVULESCU MIORICA	2630124380012	12.418,53
22	25335.02.381.5810476.20650030	DUMITRASCU GHEORGHE	1690608382759	9.767,66
23	25335.02.381.33398975.2079837	POPA ELENA-LOREDANA	2800614385565	1.297,00
24	25335.02.381.7007566.20798382	NEACSU FLORENTINA	2740327284391	1.885,00
25	25335.02.381.2885656.20802328	CIMPOERU MARIAN-LAURENTIU	1700202380028	1.808,00
26	25335.02.381.5509336.20835105	MARICUT TINCUTA	2650622384203	380,00
27	25335.02.381.33889282.2083510	BACIU ELENA	2670626384181	388,00
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				255.477,49

INOCMIT:  
Pufu Anamaria Glicheria

VERIFICAT,

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 30-09-2022

CONT 25335.01.381.90211.338231.ROM [381.90211.338231.ROM] Titular CENTRUL DE ASIST MEDICO SOCIALA LADESTI  
Adresa: VALCEA, LADESTI, STRADA PRINCIPALA, 1, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 30-09-2022 0,71

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-09-2022
1	25335.02.381.0.338696.ROM	BAJAN MIHAIL	1641212382745	3.913,30
2	25335.02.381.0.338696.ROM	NICU MARTINELA	2622025384198	3.447,27
3	25335.02.381.0.338700.ROM	BAJAN ELISAVETA	2680816382741	3.473,33
4	25335.02.381.120109.451971.RO	ZARNESCU T-CRISTINEL	1640507382743	6.816,79
5	25335.02.381.339572.707082.RO	TEODORESCU AMELIA-ELENA	2841201382776	3.650,41
SOLD TOTAL CONTURT GESTIONARI PF				31.311,20

INTOCMIT:  
Chiritoiu Maria Andreea



VERIFICAT,

# CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : LADESTI  
Adresa : COM. LADESTII, STR. PRINCIPALA NR.120 PARTER  
Telefon : 0250/764544  
Fax : 0  
Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -  
depozitul persoanei juridice/ GARANTII MAT..  
Cod IBAN: RO71CECEVL2S69RON0338231  
Cod BIC: CECEROBU

Extras de cont nr. 9

Cod client: 13543964

Denumire client:

CENTRUL DE ASIST MEDICO SOCIALA LADESTI

Valuta : RON

STRADA PRINCIPALA, 1,

, LADESTI, VILCEA

Data editarii extrasului: 05-10-2022 15:16

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-09-2022 - 30-09-2022

Pag: 1

				SOLD INITIAL:	0,71
Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit	
Data primire instructiune					
1	12-09-22	1250211150	- Incasare: /ROC/SF GARANTII MATERIALE	100,00	
	12-09-22	1293175500	personal medical BAZA 100101 - OPH/1424 - CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SO, Platitor CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SO, Iban Platitor RO96TREZ24G660603100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 18735471 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
2	12-09-22	1250211150	Comision - OPH/1424 - CENTRUL DE ASISTENTA	5,00	
	12-09-22	1293175501	MEDICO SO, la tranzactia cu referinta 1250211150/1293175500 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
3	16-09-22	1251986133	- garantii august - OPH/1, - SUCURSALA	85,00	
	16-09-22	1295183487	RAMNICU VALCEA - Valcea		
4	30-09-22	1257261818	Comision administrare cont, - LADESTI -	10,00	
	30-09-22	1299282768	Valcea		
Total sume debitoare				100,00	
Total sume creditoare					100,00
				SOLD FINAL:	0,71

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.

11-10-2022 15:

**EXTRAS DE CONT Nr. 4 din data: 11-10-2022****pe perioada: 01-07-2022 - 30-09-2022**

**Cont nou:** 25335.A01.0.2892992.0263.ROL.1 **Cont vechi:** 25335.1-7084.2/ROL  
**Cod IBAN Nou:** RO48RNCB0263028929920001 **Cod IBAN Vechi:** RO21RNCB4800000070840002  
**Produse in valuta:** RON  
**Titular:** CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVARE SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE **CIC:** 2892992 **CU/CNP:** 2541258  
**Gestionar:** Timplarescu Florian  
**Tip produs:** Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr.alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-dep.de administ.alte pers.j

<b>Total tranzactii finalizate pe perioada:</b>	<b>01-07-2022 - 30-09-2022</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
<b>Sold contabil final la:</b>	<b>30-09-2022</b>		<b>4.347.1</b>
<b>Sold disponibil la:</b>	<b>11-10-2022</b>		<b>4.347.1</b>

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

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

11-10-2022 15:

**EXTRAS DE CONT Nr. 4 din data: 11-10-2022****pe perioada: 01-07-2022 - 30-09-2022****Cont nou:** 25335.A01.0.2892992.0263.ROL.6**Cod IBAN Nou:** RO10RNCB0283028929920006**Produse in valuta** RON**Titular:** CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVARE SI  
PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE  
VALCEA**CIC:** 2892992**CUI/CNP:** 2541258**Gestionar:** Dinca Octavian**Tip produs:** Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alite  
pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-  
Garantii depuse de administ

<b>Total tranzactii finalizate pe perioada:</b>	<b>01-07-2022 - 30-09-2022</b>	0.00	0.0
<b>Sold contabil final la:</b>	<b>30-09-2022</b>		4.281.1
<b>Sold disponibil la:</b>	<b>11-10-2022</b>		4.281.1

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

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

Soldul disponibil al zilei bancare 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 evidentiato pana la momentul editarii extrasului de cont.

# CEC Bank

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

Cod IBAN: RO07CECEB00069RON0517937  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 143841454

Denumire client:

SERVICIUL PUBLIC DE TURISM, AGREMENT SI

STR. CALEA LUI TRAIAN, 760,

245600, ORAS CALIMANESTI, VILCEA

Data editarii extrasului: 06-10-2022 16:14

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-09-2022 - 30-09-2022

Pag: 1

				SOLD INITIAL:	0,32
Dr	valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
			primire instructiune		
1	09-09-22	1249398582	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/		408,00
	09-09-22	1292729940	Garantie materiala Ghitulescu Marius Andrei August 2022 100101 SF - OPH/482 - SERV PUB DE TUR AGREM SI SERV,Platitor SERV PUB DE TUR AGREM SI SERV,Iban platitor RO23TREZ24GB75000100101X,Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 40170780, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
2	09-09-22	1249398582	Incasare: /ROC/Garantie materiala	5,00	
	09-09-22	1292729941	Ghitulescu Marius Andrei August 2022 100101 SF,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1249398582/ 1292729940 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
3	19-09-22	1253018058	- Incasare - C/V FF 94 28 01 2022 ART		15,00
	19-09-22	1295830651	203030 SF ALTE CHELTUIELI CU BUN SI SERV - NC - ..... - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
4	20-09-22	1253463521	- garantii 1septembrie - OPH/1 -	408,00	
	20-09-22	1296158374	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
	30-09-22	1257261600	Comision administrare cont - SUCURSALA	10,00	
	30-09-22	1299082820	RAMNICU VALCEA - Valcea		
Total sume debitoare				423,00	
Total sume creditoare					423,00
				SOLD FINAL:	0,32

Acest document a fost generat la 06-10-2022 16:14

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



SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 06-10-2022

CONT 25335.01.381.33414661.205357050.ROU [381.33414661.205357050.ROU] Titular SERVICIUL PUBLIC DE TURISM,  
Adresa: VILCEA, ORAS CALIMANESTI, STR. CALEA LUI TRAIAN, 760, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 06-10-2022 0,32

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 06-10-2022
..	25335.02.381.27962955.2053571	UDUBASA ROXANA-MADALINA	2840715385599	8.065,16
..	25335.02.381.33802152.2077823	GHITULESCU MARIUS-ANDREI	5020503385564	3.163,00
TOTAL TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				11.228,16

INTOCMIT:  
Boicea Gamelia

VERIFICAT,

NITISOR CRISTIANA

Client: 0E11011

**Informatii noi pentru clientii BT**

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

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

Puteti sa va actualizati/ reconfirmati datele astfel:

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

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

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

EXTRAS CONT		Numarul: 9	din 01/09/2022 - 30/09/2022	
CONT 239RONGGE10E1101102		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 9		RON	Cod IBAN: RO95BTRLRONGGE10E1101102	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			4,784.96
30/09/2022	Dobanda depozit REF. 239CF00RON 00001			26.92
	Impozit pe dobanda REF. 239CF00RON 00002		2.69	
30/09/2022	<b>RULAJ ZI</b>		2.69	26.92
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			4,809.19
30/09/2022	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		2.69	26.92
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			4,809.19
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b>			4,809.19
	din care			
	<b>Fonduri proprii</b>			4,809.19
	<b>Credit neutilizat</b>			0.00

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

NITISOR CRISTIANA

Cilient: 0E11011

**Informatii noi pentru clientii BT**

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

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

Puteti sa va actualizati/ reconfirmati datele astfel:

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

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

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

EXTRAS CONT		Numarul: 7	din 01/07/2022 - 31/07/2022	
CONT 239RONGGE10E1101102		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 7		RON	Cod IBAN: RO95BTRLRONGGE10E1101102	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			4,738.66
31/07/2022	Dobanda depozit REF. 239CF00RON 00001			24.48
	Impozit pe dobanda REF. 239CF00RON 00002		2.45	
31/07/2022	<b>RULAJ ZI</b>		2.45	24.48
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			4,760.69
31/07/2022	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		2.45	24.48
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			4,760.69
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b>			4,760.69
	din care			
	<b>Fonduri proprii</b>			4,760.69
	<b>Credit neutilizat</b>			0.00

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

NITISOR CRISTIANA

Client: 0E11011

**Informatii noi pentru clientii BT**

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

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

Puteti sa va actualizati/ reconfirmati datele astfel:

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

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

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

EXTRAS CONT		Numarul: 8	din 01/08/2022 - 31/08/2022	
CONT 239RONGGE10E1101102		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 8		RON	Cod IBAN: RO95BTRLRONGGE10E1101102	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			4,760.69
31/08/2022	Dobanda depozit REF. 239CF00RON 00001			26.97
	Impozit pe dobanda REF. 239CF00RON 00002		2.70	
31/08/2022	<b>RULAJ ZI</b>		2.70	26.97
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			4,784.96
31/08/2022	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		2.70	26.97
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			4,784.96
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b>			4,784.96
	din care			
	Fonduri proprii			4,784.96
	Credit neutilizat			0.00

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



IORDAN CRISTIAN

Client: OK97280

**Informatii noi pentru clientii BT**In atentia clientilor **PERSOANE FIZICE** ale caror conturi au fost deschise pana la 30 Noiembrie 2019.

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

Puteti sa va actualizati/ reconfirmati datele astfel:

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

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

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

EXTRAS CONT		Numarul: 9	din 01/09/2022 - 30/09/2022	
CONT 539RONGGE10K9728001		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 9		RON	Cod IBAN: RO26BTRLRONGGE10K9728001	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			4,585.15
30/09/2022	Dobanda depozit REF. 539CF00RON 00001			25.79
	Impozit pe dobanda REF. 539CF00RON 00002		2.58	
30/09/2022	<b>RULAJ ZI</b>		2.58	25.79
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			4,608.36
30/09/2022	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		2.58	25.79
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			4,608.36
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b>			4,608.36
	din care			
	Fonduri proprii			4,608.36
	Credit neutilizat			0.00

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



IORDAN CRISTIAN

Client: 0K97280

## Informatii noi pentru clientii BT

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

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

Puteti sa va actualizati/ reconfirmati datele astfel:

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

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

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

EXTRAS CONT		Numarul: 8	din 01/08/2022 - 31/08/2022	
CONT 539RONGGE10K9728001		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 8		RON	Cod IBAN: RO26BTRLRONGGE10K9728001	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			4,561.89
31/08/2022	Dobanda depozit REF. 539CF00RON 00001			25.85
	Impozit pe dobanda REF. 539CF00RON 00002		2.59	
31/08/2022	<b>RULAJ ZI</b>		2.59	25.85
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			4,585.15
31/08/2022	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		2.59	25.85
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			4,585.15
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b>			4,585.15
	din care			
	<b>Fonduri proprii</b>			4,585.15
	<b>Credit neutilizat</b>			0.00

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



IORDAN CRISTIAN

Client: 0K97280

**Informatii noi pentru clientii BT**

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

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

Puteti sa va actualizati/ reconfirmati datele astfel:

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

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

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

EXTRAS CONT		Numarul: 7	din 01/07/2022 - 31/07/2022	
CONT 539RONGGE10K9728001		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 7		RON	Cod IBAN: RO26BTRLRONGGE10K9728001	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			4,540.78
31/07/2022	Dobanda depozit REF. 539CF00RON 00001			23.46
	Impozit pe dobanda REF. 539CF00RON 00002		2.35	
31/07/2022	<b>RULAJ ZI</b>		2.35	23.46
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			4,561.89
31/07/2022	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		2.35	23.46
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			4,561.89
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b>			4,561.89
	din care			
	<b>Fonduri proprii</b>			4,561.89
	<b>Credit neutilizat</b>			0.00

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



MARINOIU FLORIN-MIHAI

Client: CE30376

## Informații noi pentru clienții BT

În atenția clienților PERSOANE FIZICE ale caror conturi au fost deschise până la 30 Noiembrie 2019.

Datele dumneavoastră personale declarate în evidențele BT trebuie actualizate periodic. Chiar dacă nu s-au schimbat, acestea trebuie reconfirmate astfel încât să ne asigurăm că mai sunt valabile. Aceasta este o obligație legală conform reglementărilor în vigoare. Dacă încă nu v-ați actualizat/reconfirmat datele personale, vă informăm că este obligatoriu să o faceți fără întârziere. În caz contrar, putem fi nevoiți să sistăm furnizarea serviciilor de care beneficiați la BT.

Puteti să vă actualizați/reconfirmați datele astfel:

- Online - aveți nevoie doar de cartea dumneavoastră de identitate și mobilul cu care v-ați înregistrat în baza noastră de date: (1) prin site-ul BT: din secțiunea 'Actualizează-ți datele online' sau prin Chatbot în, ori, (2) din BT Pay > Setări > Profil > Actualizare date.

- În orice unitate BT, utilizând orice act de identitate.

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](http://www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor).

EXTRAS CONT		Numarul: 9	din 01/09/2022 - 30/09/2022	
CONT 039RONGGE1CE3037601		Valuta	Dep colat garanții gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 9		RON	Cod IBAN: RO13BTRLRONGGE1CE3037601	
Data	Descriere		Debit	Credit
<b>SOLD ANTERIOR</b>				
				4,377.47
30/09/2022	Dobanda depozit REF. 039CF00RON 00001			24.62
	Impozit pe dobanda REF. 039CF00RON 00002		2.46	
30/09/2022	RULAJ ZI		2.46	24.62
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			4,399.63
30/09/2022	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		2.46	24.62
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			4,399.63
<b>TOTAL DISPONIBIL</b>				<b>4,399.63</b>
din care				
<b>Fonduri proprii</b>				<b>4,399.63</b>
<b>Credit neutilizat</b>				<b>0.00</b>

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)





MARINOIU FLORIN-MIHAI

Client: CE30376

**Informatii noi pentru clientii BT**

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

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

Puteti sa va actualizati/ reconfirmati datele astfel:

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

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

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

EXTRAS CONT		Numarul: 7	din 01/07/2022 - 31/07/2022	
CONT 039RONGGE1CE3037601		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 7		RON	Cod IBAN: RO13BTRLRONGGE1CE3037601	
Data	Descriere		Debit	Credit
<b>SOLD ANTERIOR</b>				<b>3,478.39</b>
11/07/2022	Procesare borderou garantie gest iunie2022:SCOALA POPULARA DE ARTE SI MES REF. 239x001221920001			430.00
11/07/2022	<b>RULAJ ZI</b>		0.00	430.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			<b>3,908.39</b>
31/07/2022	Dobanda depozit REF. 039CF00RON 00001			19.48
	Impozit pe dobanda REF. 039CF00RON 00002		1.95	
31/07/2022	<b>RULAJ ZI</b>		1.95	19.48
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			<b>3,925.92</b>
31/07/2022	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		1.95	449.48
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			<b>3,925.92</b>
<b>TOTAL DISPONIBIL</b> din care				<b>3,925.92</b>
<b>Fonduri proprii</b>				<b>3,925.92</b>
<b>Credit neutilizat</b>				<b>0.00</b>

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)

**BANCA**



**TRANSILVANIA®**

Banca oamenilor  
întreprinzători

BANCA TRANSILVANIA - CLUJ  
Calea Dorobantilor Nr. 30 - 36  
CLUJ NAPOCA, RO

Solicitant: Online  
Print: 2022-10-04 16:33:58



MARINOIU FLORIN-MIHAI

Client: CE30376

### Informatii noi pentru clientii BT

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

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

Puteti sa va actualizati/ reconfirmati datele astfel:

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

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

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

EXTRAS CONT		Numarul: 8	din 01/08/2022 - 31/08/2022	
CONT 039RONGGE1CE3037601		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 8		RON	Cod IBAN: RO13BTRLRONGGE1CE3037601	
Data	Descriere	Debit	Credit	
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			3,925.92
11/08/2022	Procesare borderou garantiile gest Iulie2022:SCOALA POPULARA DE ARTE SI MES REF. 239x000222230001			430.00
11/08/2022	<b>RULAJ ZI</b>	0.00		430.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			4,355.92
31/08/2022	Dobanda depozit REF. 039CF00RON 00001			23.94
	Impozit pe dobanda REF. 039CF00RON 00002	2.39		
31/08/2022	<b>RULAJ ZI</b>	2.39		23.94
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			4,377.47
31/08/2022	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>	2.39		453.94
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			4,377.47
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b>			4,377.47
	din care			
	Fonduri proprii			4,377.47
	Credit neutilizat			0.00

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



## Extras de cont la termen

Perioada: de la 30.09.2022 la 30.09.2022

Data generare extras: 04.10.2022

Titular cont: AMELIA E SPORIS	Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A.
Adresa: Apt. 13 BLS5,SC.C,ET.- 9 Strada GIB MIHAESCU RAMNICU VALCEA VL	AGENT.VALCEA R.VALCEA,ST.STIRBEI VODA BL.TI
Număr client: 0001563730	Denumire produs: DEP GARANTII GEST ROM
	Cod IBAN: RO08 RZBR 0000 0000 0781 9810
	Valuta: LEI
	Rata dobânzii: 6.75%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reînnoirii: 27.04.2023
	Data următoarei plăți de dobândă: 27.04.2023
	Titlu cont: SERV PUBLIC DE PAZA

Sold curent	Sold inițial aferent perioadei de raportare	Sold final aferent perioadei de raportare	Total impozit reținut în perioadă	Total dobândă netă în perioadă
4,486.43	4,486.43	4,486.43	0.00	0.00

Data înregistrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Rata dobânzii	Valoare tranzacții Dobândă/Impozit	Sumă debit	Sumă credit
Nu există tranzacții.						

**Sold final: 4,486.43**

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

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

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

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

Extras de cont nr. 9

Cod client: 11698759

Cod IBAN: RO92CECEVL0169RON0089158  
 Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU

Valuta : RON

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

Data editarii extrasului: 04-10-2022 15:33

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-09-2022 - 30-09-2022

Pag: 1

SOLD INITIAL:

1.970,40

data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
		ca primire instructiune		
12-09-22	1250209265	- Incasare: /ROC/GARANTII GESTIUNI AUGUST		1.000,00
12-09-22	1293159883	2022 1001 100101SF - OPH/628 - MUZ JUD A SACERDOTEANU VALCEA, Platitor MUZ JUD A SACERDOTEANU VALCEA, Iban Platitor RO96TREZ24G670303100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 2541240 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
2	12-09-22	1250209265	Comision - OPH/628 - MUZ JUD A	5,00
	12-09-22	1293159884	SACERDOTEANU VALCEA, la tranzactia cu referinta 1250209265/1293159883 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
3	28-09-22	1256362088	- GARANTII IULIE AUGUST SEPTEMBRIE - OPH/1,	295,50
	28-09-22	1297943138	- SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
4	28-09-22	1256362088	- GARANTII IULIE AUGUST SEPTEMBRIE - OPH/1,	295,50
	28-09-22	1297943139	- SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
5	28-09-22	1256362088	- GARANTII IULIE AUGUST SEPTEMBRIE - OPH/1,	295,50
	28-09-22	1297943140	- SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
6	28-09-22	1256362088	- GARANTII IULIE AUGUST SEPTEMBRIE - OPH/1,	295,50
	28-09-22	1297943141	- SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
7	28-09-22	1256362088	- GARANTII IULIE AUGUST SEPTEMBRIE - OPH/1,	295,50
	28-09-22	1297943142	- SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
8	28-09-22	1256362088	- GARANTII IULIE AUGUST SEPTEMBRIE - OPH/1,	295,50
	28-09-22	1297943143	- SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
9	28-09-22	1256362088	- GARANTII IULIE AUGUST SEPTEMBRIE - OPH/1,	295,50
	28-09-22	1297943144	- SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
10	28-09-22	1256362088	- GARANTII IULIE AUGUST SEPTEMBRIE - OPH/1,	295,50
	28-09-22	1297943145	- SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
11	28-09-22	1256362088	- GARANTII IULIE AUGUST SEPTEMBRIE - OPH/1,	295,50
	28-09-22	1297943146	- SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
12	28-09-22	1256362088	- GARANTII IULIE AUGUST SEPTEMBRIE - OPH/1,	295,50
	28-09-22	1297943147	- SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
13	30-09-22	1257261600	Comision administrare cont, - SUCURSALA	10,00
	30-09-22	1298856967	RAMNICU VALCEA - Valcea	

---

Total sume debitoare	2.970,00	
Total sume creditoare		1.000,00
<b>SOLD FINAL:</b>		<b>0,40</b>

---

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: 04-10-2022

CONT 25335.01.381.40784.89158.RON [137.639.0] Titular MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU CF 2541240  
Adresa: VILCEA, MUN. RAMNICU VALCEA, STR. CALEA LUI TRAIAN, 143, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 04-10-2022

0,40

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 04-10-2022
1	25335.02.381.33315959.2046905	SERBANESCU DANIELA	2671102384211	6.037,99
2	25335.02.381.33315972.2046905	PENDUSI GEAMILIA	2670620321096	3.653,70
3	25335.02.381.33316006.2046907	MUNTEANU MARIA	2650915382756	2.917,93
4	25335.02.381.33316051.2046909	TURMACU VASILICA-CLAUDIA	2760305384204	5.926,53
5	25335.02.381.3117136.20469101	BANU ELENA	2671007380896	3.754,46
6	25335.02.381.33316112.2046914	FRUMUSELU MIHAELA	2700807382741	5.205,52
7	25335.02.381.2983576.20469149	ZAMFIR CORNELIA	2661118384205	10.049,89
8	25335.02.381.695281.204691550	STAN MARIA-MIRONELA	2840807384785	4.680,36
9	25335.02.381.33316181.2046915	ECATERINESCU DRAGOS-IONUT	1820517385572	2.078,17
10	25335.02.381.33348363.2049268	CIONICA IANCU-TEODOR	1820909384962	261,59
11	25335.02.381.5001331.20492689	DIACONESCU ION	1650115384193	4.996,69
12	25335.02.381.7234996.20492691	CRISTEA ALINA-CRISTINA	2830822385583	1.440,17
13	25335.02.381.932521.204926963	MAVREA ILEANA	2680306382756	7.963,64
14	25335.02.381.33348623.2049279	JOROVLEA ELENA	2580826384189	5.525,78
15	25335.02.381.33348647.2049279	CHIRILA ELENA	2881105385587	5.223,29
16	25335.02.381.33348641.2078525	DINCA ALINA-ELENA	2770825384260	786,40
D TOTAL CONFURI GESTIONARI PF				70.502,11

INTOCMIT:  
negoescu mariana

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: Cont curent PJ - EURO

EXTRAS DE CONT

Cod client: 11698759

Cod IBAN: RO08CECEB000C1EUR2009387  
Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU

Valuta : EUR

STR. CALEA LUI TRAIAN, 143,

, MUN. RAMNICU VALCEA, VILCEA

Data editarii extrasului: 04-10-2022 15:33

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-09-2022 - 30-09-2022

Pag: 1

		SOLD INITIAL:		0,00
data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
ta primire instructiune				
08-09-22	1248936234	- Schimb valutar: 347.67 RON curs 4.		71,00
08-09-22	1292210979	8967RON/1.00EUR - NC,,, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
2	08-09-22	1248938113 - Plata - FACT 77/25.05.2022 SI FACT 89- 08-09-22 1292214332 ART EXPO SIA - BSV/DPE/149/22/MGA - MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU, Beneficiar ART EXPO SIA, Iban beneficiar LV89HABA0551037379693, Banca beneficiar SWEDEBANK AS, - SHA & 09-09-2022 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	63,14	
3	08-09-22	1248938113 Plata - FACT 77/25.05.2022 SI FACT 89- ART 08-09-22 1292214333 EXPO SIA, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1248938113/ 1292214332 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	1,44	
4	30-09-22	1257261600 Comision administrare cont - SUCURSALA 30-09-22 1299173663 RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00	
Total sume debitoare			69,58	
Total sume creditoare				71,00

SOLD FINAL:

1,42

Acest document a fost generat la 04-10-2022 15:33

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

# CEC Bank

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

EXTRAS DE CONT

Cod client: 11698759

Cod IBAN: RO84CECEB00030RON2009384  
Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU

Valuta : RON

STR. CALEA LUI TRAIAN, 143,

, MUN. RAMNICU VALCEA, VALCEA

Data editarii extrasului: 04-10-2022 15:33

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-09-2022 - 30-09-2022

Pag: 1

SOLD INITIAL:

400,92

data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
05-09-22	1247646882	Comision administrare cont - restant Aug	24,17	
05-09-22	1291261864	2022 cont: RO88CECEB000C1EUR2009387 jud:VL - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
2	08-09-22	1248936234	- Schimb valutar: 71.00 EUR curs 4.8967RON/	347,67
08-09-22	1292210977	1.00EUR - BSV - MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
3	30-09-22	1257261600	Comision administrare cont - SUCURSALA	25,00
30-09-22	1299173634	RAMNICU VALCEA - Valcea		
Total sume debitoare			396,84	
Total sume creditoare				0,00

SOLD FINAL:

4,08


Acest document a fost generat la 04-10-2022 15:33

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

SITUATIA CENTRALIZATOARE A CONTURILOR GESTIONARI LA DATA DE 30-09-2022

Titular:  
2892957 MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCESCU

Org_id	Unitate	Cont	Data deschiderii contului	Dobanda irg	Dobanda platibila la zi	Sold
Client	Calitate	Nume Prenume	IBAN CNP			
Valuta ROL unitatea VILCEA RM. VILCEA						
223	VILCEA RM.	VILCEA25335.A01.0.2892957.0263.ROL.1	08-MAY-00	1.88	1.69 2236.23	2858462
	GESTIONAR	Mosteanu Emanuela	RO17RNCB0263028929570001		2670208384200	
223	VILCEA RM.	VILCEA25335.A01.0.2892957.0263.ROL.2	08-MAY-00	1.88	1.69 2236.45	12207546
	GESTIONAR	Niculescu Elena	RO87RNCB0263028929570002		2680325384205	
223	VILCEA RM.	VILCEA25335.A01.0.2892957.0263.ROL.3	15-MAY-18	1.88	1.69 2236.1	2901964
	GESTIONAR	Hanulescu Valentin	RO60RNCB0263028929570003		1690628384200	
223	VILCEA RM.	VILCEA25335.A01.0.2892957.0263.ROL.4	15-MAY-18	1.88	1.69 2235.99	12294293
	GESTIONAR	Sararu Ionut	RO33RNCB0263028929570004		1800801385567	
223	VILCEA RM.	VILCEA25335.A01.0.2892957.0263.ROL.5	15-MAY-18	1.88	1.69 2236 10342186	
	GESTIONAR	Monea Gheorghe	RO06RNCB0263028929570005		1781019384231	
Total valuta ROL unitatea VILCEA RM. VILCEA				9.4	8.46 11180.77	
Total valuta ROL				9.4	8.46 11180.77	

  
BANCA COMERCIALA ROMANA  
SUCURSALA  
JUDETEANA VALCEA 9

# CEC Bank

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

Extras de cont nr. 9

Cod client: 11718205

Cod IBAN: RO78CECEVL0169RON0089119  
 Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

SPITALUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE CONSTANTIN

Valuta : RON

STR. NUFERILOR, 7,

247375, SAT MIHAESTI (COMUNA MIHAESTI),  
 VILCEA

Data editarii extrasului: 10-10-2022 15:46

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-09-2022 - 30-09-2022

Pag: 1

SOLD INITIAL:

60,00

Data	Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
			Data primire instructiune		
1	20-09-22	1253301666	Lichidare prin virament depozit - OT -		2.933,62
	20-09-22	1295949433	SPITALUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE CONSTANTIN ANASTASAT, - - - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
2	20-09-22	1253303486	- Retragere - lichidare garantie	2.933,62	
	20-09-22	1295952562	materiale pt Bleichman Georgiana - OR_L - BORCAN SANDA CRISTINA, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
3	20-09-22	1253372985	- Incasare: /ROC/BORDEROU GARANTII		500,00
	20-09-22	1296037264	MATERIALE 08 2022 10 01 01 SF - OPH/909 - SPITAL PNEUMOPTIZIOLOGIE C TIN, Platitor SPITAL PNEUMOPTIZIOLOGIE C TIN, Iban Platitor RO81TREZ24F660601100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 2541878 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
4	20-09-22	1253372985	Comision - OPH/909 - SPITAL	5,00	
	20-09-22	1296037265	PNEUMOPTIZIOLOGIE C TIN, la tranzactia cu referinta 1253372985/1296037264 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
5	21-09-22	1253925908	- GARANTII AUGUST 2022 - OPH/1, -	50,00	
	21-09-22	1296475326	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
	21-09-22	1253925908	- GARANTII AUGUST 2022 - OPH/1, -	50,00	
	21-09-22	1296475327	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
7	21-09-22	1253925908	- GARANTII AUGUST 2022 - OPH/1, -	50,00	
	21-09-22	1296475328	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
8	21-09-22	1253925908	- GARANTII AUGUST 2022 - OPH/1, -	50,00	
	21-09-22	1296475330	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
9	21-09-22	1253925908	- GARANTII AUGUST 2022 - OPH/1, -	50,00	
	21-09-22	1296475331	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
10	21-09-22	1253925908	- GARANTII AUGUST 2022 - OPH/1, -	50,00	
	21-09-22	1296475333	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
11	21-09-22	1253925908	- GARANTII AUGUST 2022 - OPH/1, -	50,00	
	21-09-22	1296475334	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
12	21-09-22	1253925908	- GARANTII AUGUST 2022 - OPH/1, -	50,00	
	21-09-22	1296475335	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		

Continuarea pe pagina: 2/0

Data	valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
-----					
Data primire instructiune					
13	21-09-22	1253925908	- GARANTII AUGUST 2022 - OPH/1, -	50,00	
	21-09-22	1296475337	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
14	21-09-22	1253925908	- GARANTII AUGUST 2022 - OPH/1, -	50,00	
	21-09-22	1296475338	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
15	30-09-22	1257261600	Comision administrare cont, - SUCURSALA	10,00	
	30-09-22	1298856645	RAMNICU VALCEA - Valcea		
-----					
Total sume debitoare				3.448,62	
Total sume creditoare					3.433,62
-----					
				SOLD FINAL:	45,00
-----					

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

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 10-10-2022

CONT 25335.01.381.41296.89119.RON [39.561.0] Titular SPITALUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE CONSTANTIN ANASTASATU  
Adresa: VILCEA, SAT MIHAESTI (COMUNA MIHAESTI), STR. NUFERILOR, 7, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 10-10-2022 45,00

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF-	CNP	Sold la 10-10-2022
1	25335.02.39.561.7	TOPIRCEANU ELENA-MIHAELA	2700509384190	2.306,21
2	25335.02.381.0.274677.RON	SIRBU ELENA MONICA	2690515386049	1.920,52
3	25335.02.381.0.431530.RON	ANDRONOIU MIHAIL	1610222384212	1.901,75
4	25335.02.381.0.431532.RON	PISICA MIHAELA	2690628384229	2.707,56
5	25335.02.381.0.431535.RON	LACATUSU MIHAELA-PAULA	2711117386041	2.707,57
6	25335.02.381.0.431536.RON	NEGRESCU FLORINA-ADRIANA	2840316384966	2.559,50
7	25335.02.381.0.431538.RON	BUCEAN RODICA	2780127382740	2.700,12
8	25335.02.381.129420.543205.RO	BALASOIU LUMINITA	2741129384203	2.984,89
9	25335.02.381.130333.549876.RO	CONSTANTINESCU ADRIANA--LOR	2710527380031	3.844,83
10	25335.02.381.118446.570948.RO	ZAHARIA MARIA	2800214385624	2.815,91
11	25335.02.381.33817868.2078570	ULENICI MARIA	2701216384181	450,00
12	25335.02.381.33548241.2078570	APOSTOLESU ANA-CRISTINA	2871127385577	350,00
13	25335.02.381.3608716.20785707	NAIDIN RAMONA-ELENA	2830929385295	450,00
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				27.698,86

INTOCMIT:  
Morarescu Gabi Alina

VERIFICAT,

STUATIUA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 30-09-2022

CONT 25335.01.381.95329.251543.ROM [9.105.0] Titular SPITALUL PSIHIATRIE DRAGOESTI CP 2541914  
Adresa: VALCEA, DRAGOESTI, DRAGOESTI, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 30-09-2022

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-09-2022
1	25335.02.381.122619.475726.RO	RADA IOANA-CORNELIA	2710914301456	6.624
2	25335.02.381.22684.509625.ROM	TURCU FLORENTINA	3720726304789	8.308
3	25335.02.381.151320.687433.RO	AMONOIU FILOFTEIA	2020222381451	9.063
4	25335.02.381.151321.687435.RO	DRAGHICI ELENA	2730212381461	9.063
5	25335.02.381.151383.687750.RO	CHIRITA IONUT	1701005450028	13.747
6	25335.02.381.88724.687861.ROM	NUTU GHEORGHE	1720305381458	4.588
7	25335.02.381.151634.688961.RO	CIUCA ELENA	2831107381450	9.063
8	25335.02.381.151651.689061.RO	SERBANOIU FILOFTEIA	2600616381461	9.063
9	25335.02.381.6676016.20824178	BONCAN ION-OCTAVIAN	1070622385595	388
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				69.820

Grigora Ileana

VERIFICAT,

## SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST.

Calea Pievnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti  
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
 Inmatriculata la Registrul Instructiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999  
 Cod Unic de Inregistrare: RO 361757  
 Capital Social: 1.625.341.625,40 lei  
 SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro  
 InfoBCR: \*2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;  
 +4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 11-10-2022**  
**pe perioada: 01-01-2022 - 30-09-2022**

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

Data	10-06-2022	Sold Contabil Initial	7,274.
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatia	Document	Cred
<b>Tranzactii finalizate:</b>			
10-06-2022 10:37	Referinta 220610S977570828, data valutei 10-06-2022. Decontare -Platitor: DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA; RO70TREZ24G541000100117X; CODFISC 17312587- Beneficiar: DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA; RO34RNCB0263067232590001; CODFISC 17312587-Detali: /ROC/Reintregire garanție materiala gestionar OPREA MIHAI	2022061065327436 Ordin de plata 242 10.06.2022	0.00 476.
<b>Tranzactii finalizate:</b>			0.00
<b>Sold contabil final:</b>			7,750.

Sold disponibil la: 11-10-2022 09:15

7,750.

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 inlatate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.



# Raport financiar

Printat prin George de DIRECTIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA PLANTELOR VALCEA la  
14.06.2022 10:53

## Conturi curente

CONT INTERN VIRARE SALARII DIR. JUD. PT. PROT. PLANT. VALCEA	IBAN RO86RNCB0263028910600 021	0,00 RO Suma disponibila: 0,00 RO
--	--------------------------------------	--------------------------------------

## Conturi de economii

DEPOZIT COLATERAL DIR. JUD. PT. PROT. PLANT. VALCEA	IBAN	4 290,22 RO Suma disponibi 4 290,22 RO
---	------	--

DEPOZIT COLATERAL DIR. JUD. PT. PROT. PLANT. VALCEA	IBAN	4 099,89 RO Suma disponibil 4 099,89 RO
---	------	---

DEPOZIT COLATERAL DIR. JUD. PT. PROT. PLANT. VALCEA	IBAN	2 864,37 RO Suma disponibil 2 864,37 RO
---	------	---

DEPOZIT COLATERAL DIR. JUD. PT. PROT. PLANT. VALCEA	IBAN	4 581,17 RO Suma disponibil 4 581,17 RO
---	------	---

15.835,65

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA  
TEATRUL ANTON PANN RM. VALCEA  
Nr. 3587 /17.10.2022

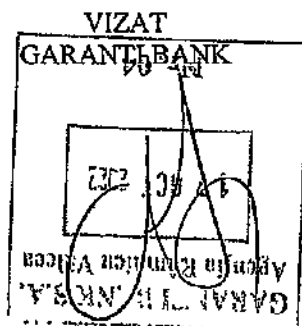
CATRE,  
GARANTI BANK RM.VALCEA

BORDEROU CU GARANȚII MATERIALE GESTIONARI

Nr. crt.	Numele si prenumele gestionarului	CONT	Valoarea depozitului (Sold Carnet) la data de 30.09.2022
1.	Bulagea Cristian	RO96UGBI0000182018403RON	3.289,42
2.	Bercu Iuliana	RO25UGBI0000182018418RON	7.839,64
3.	Croitoru Florina	RO46UGBI0000182018404RON	4.936,53
4.	Dospina Maria	RO93UGBI0000182018405RON	4.848,84
5.	Duicu Vasile	RO43UGBI0000182018406RON	9.766,65
6.	Magala Marina	RO22UGBI0000182018420RON	2.383,81
7.	Marinoiu Loredana	RO90UGBI0000182018407RON	4.682,19
8.	Moraru Ileana	RO40UGBI0000182018408RON	3.064,34
9.	Ologu Ghe Constantin	RO72UGBI0000182018419RON	5.833,62
10.	Perpelea Dorel	RO69UGBI0000182018421RON	3.185,20
11.	Popescu Cristian	RO75UGBI0000182018417RON	4.049,63
12.	Popescu Ghiorghita	RO87UGBI0000182018409RON	4.661,68
13.	Popescu Nicolae	RO37UGBI0000182018410RON	4.490,90
14.	Puchin Alexandru	RO84UGBI0000182018411RON	7.657,31
15.	Roiban Robert	RO34UGBI0000182018412RON	10.305,71
16.	Serban Petronel Ion	RO78UGBI0000182018415RON	7.277,81
17.	Stamate Viorica	RO81UGBI0000182018413RON	4.491,95
18.	Stefan Maria	RO31UGBI0000182018414RON	4.805,01
19.	Turoiu Constantin	RO28UGBI0000182018416RON	3.908,79
	<b>TOTAL</b>		<b>101.479,03</b>



Sef serviciu  
Holom Marinela



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

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

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

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

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

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

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

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

**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 12-10-2022****pe perioada: 01-07-2022 - 30-09-2022**

Cont Nou:	25335.AQ1.0.2892934.0263.ROL.13	Cont Vechi:	
Cod IBAN Nou:	RO44RNCB0263028929340013	Cod IBAN Vechi:	
Valuta:	RON		
Titular:	BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU	CIC: 2892934	CUI/CNP: 2541193
Gestionar:	Stroe Simona Zinaida		
Tip Produs:	Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.- Garantii depuse de administ		

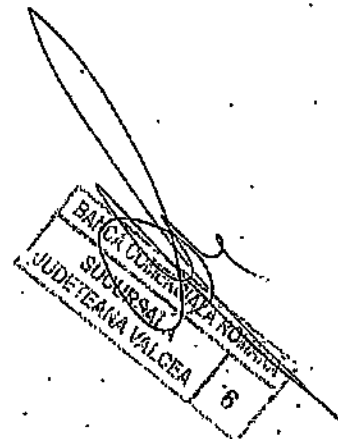
Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-07-2022 - 30-09-2022	0.00	0.00
Sold contabil final la:	30-09-2022		13,678.91
Alte informatii:			
Sold disponibil la:	12-10-2022 12:10		13,678.91

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

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

Cont 570.01.02.

Sold la 30.09.2022 = 13.678,91 lei



## SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

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

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

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

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

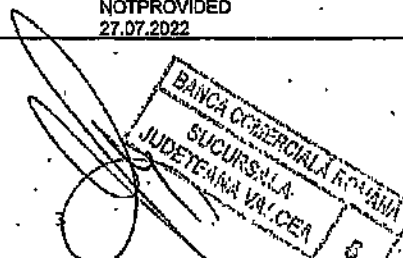
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

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

InfoBCR: \*2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;  
+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 12-10-2022  
pe perioada: 01-07-2022 - 30-09-2022**

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

Data	18-07-2022	Sold Contabil Initial	3,624.4
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
<b>Tranzactii finalizate:</b>			
18-07-2022 19:07	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.E01.0.2892934.0263.ROL.4	2022071802590128 Nota contabila 2022071800719321	20.00      0.00
		<b>Tranzactii finalizate:</b>	<b>20.00</b>
		<b>Sold contabil final:</b>	<b>3,604.4</b>
Data	27-07-2022	Sold Contabil Initial	3,604.4
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
<b>Tranzactii finalizate:</b>			
27-07-2022 09:58	Initiere schimb valutar id 136088251, Curs: 4.8596, Valuta C./Valuta V.: RON/EUR -	2022072729738107 Ordin de vanzare valuta 20220727598462	0.00      17,980.5
27-07-2022 10:36	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 2207275994587578, data valutei 27-07-2022, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM. VILCEA- Beneficiar: BUGETUL DE STAT; RO88TREZ6715503XXXXXXX; CODFISC 2541193- Detalii: Contravaloare CASS CAS si IMPOZIT pe venit iunie 2022 proiect Erasmus	2022072729835934 Ordin de plata 360 27.07.2022	7,485.00      0.00
27-07-2022 10:36	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2022072729835934	2022072729835934 Ordin de plata 360 27.07.2022	20.00      0.00
27-07-2022 10:36	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2022072729835934	2022072729835934 Ordin de plata 360 27.07.2022	0.51      0.00
27-07-2022 10:39	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 2207275994591037, data valutei 27-07-2022, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM. VILCEA- Beneficiar: OLTEANU CRISTIANA; RO90BTRLRNCRTD140639501-Detalii: DR BANESTI MEMBRU ECHIPA PROIECT CF REF 1404.08.08.2022	2022072729847038 Ordin de plata NOTPROVIDED 27.07.2022	3,586.00      0.00
27-07-2022 10:39	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2022072729847038	2022072729847038 Ordin de plata NOTPROVIDED 27.07.2022	20.00      0.00
27-07-2022 10:39	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2022072729847038	2022072729847038 Ordin de plata NOTPROVIDED 27.07.2022	0.51      0.00
27-07-2022 10:40	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 2207275994591451, data valutei 27-07-2022, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM. VILCEA- Beneficiar: GRIGORE IRINA LUMINITA; RO30INGB0000999900285163-Detalii: DR BANESTI MEMBRU ECHIPA PROIECT CF REF 1404.08.08.22	2022072729849791 Ordin de plata NOTPROVIDED 27.07.2022	3,586.00      0.00
27-07-2022 10:40	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2022072729849791	2022072729849791 Ordin de plata NOTPROVIDED 27.07.2022	20.00      0.00
27-07-2022 10:40	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2022072729849791	2022072729849791 Ordin de plata NOTPROVIDED 27.07.2022	0.51      0.00



**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 12-10-2022**  
**pe perioada: 01-07-2022 - 30-09-2022**

27-07-2022 10:40	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 220727S994591454, data valutei 27-07-2022, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM. VILCEA- Beneficiar: BUGETUL DE STAT; RO73TREZ67120A470300XXXX; CODFISC 2541193- Detalii: CV CONTRIB ASIG PT MUNCA IUN 2022 PRO ERASMUS	2022072729849809 Ordin de plata 361 27.07.2022	406.00	0.0
27-07-2022 10:40	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2022072729849809	2022072729849809 Ordin de plata 361 27.07.2022	20.00	0.0
27-07-2022 10:40	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2022072729849809	2022072729849809 Ordin de plata 361 27.07.2022	0.51	0.0
27-07-2022 11:32	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 220727S994642850, data valutei 27-07-2022, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM. VILCEA- Beneficiar: NICOLA ALINA MIHAELA; RO81BTRL03901201A95527XX- Detalii: DR BANESTI MEMBRU ECHIPA PROIECT CF REFERAT 1404 08.08.2022	2022072730029448 Ordin de plata NOTPROVIDED 27.07.2022	3,375.00	0.0
27-07-2022 11:32	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2022072730029448	2022072730029448 Ordin de plata NOTPROVIDED 27.07.2022	20.00	0.0
27-07-2022 11:32	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2022072730029448	2022072730029448 Ordin de plata NOTPROVIDED 27.07.2022	0.51	0.0
<b>Tranzactii finalizate:</b>			<b>18,540.55</b>	<b>17,980.5</b>
<b>Sold contabil final:</b>				<b>3,044.4</b>
<b>Data</b>	<b>18-08-2022</b>		<b>Sold Contabil Initial</b>	<b>3,044.4:</b>
<b>Data operatiunii</b>		<b>Referinta oper.</b>	<b>Debit</b>	<b>Credit</b>
<b>Data Valorii</b>	<b>Explicatie</b>	<b>Document</b>		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
18-08-2022 19:10	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.E01.0.2892934.0263.ROL.4	2022081817209202 Nota contabila 2022081800833675	20.00	0.01
<b>Tranzactii finalizate:</b>			<b>20.00</b>	<b>0.0</b>
<b>Sold contabil final:</b>				<b>3,024.4</b>
<b>Data</b>	<b>05-09-2022</b>		<b>Sold Contabil Initial</b>	<b>3,024.4:</b>
<b>Data operatiunii</b>		<b>Referinta oper.</b>	<b>Debit</b>	<b>Credit</b>
<b>Data Valorii</b>	<b>Explicatie</b>	<b>Document</b>		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
05-09-2022 14:34	Inilire schimb valutar id 136663962, Cure: 4.7471, Valuta C./Valuta V.: RON/EUR -	2022090578659276 Ordin de vanzare valuta 20220905822362	0.00	7,025.7
05-09-2022 15:33	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 220905S008128506, data valutei 05-09-2022, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM. VILCEA- Beneficiar: BUGETUL DE STAT; RO81TREZ6715503XXXXXXX; CODFISC 2541193- Detalii: Contravaloare CASS CAS si IMPOZIT pe venii iulie 2022 protect Erasmus	2022090578821544 Ordin de plata 442 05.09.2022	2,994.00	0.01
05-09-2022 15:33	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2022090578821544	2022090578821544 Ordin de plata 442 05.09.2022	20.00	0.01
05-09-2022 15:33	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2022090578821544	2022090578821544 Ordin de plata 442 05.09.2022	0.51	0.01
05-09-2022 17:01	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 220905S008183158, data valutei 05-09-2022, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM. VILCEA- Beneficiar: GRIGORE IRINA LUMINITA; RO30INGB000099900285163- Detalii: DR BANESTI MEMBRU ECHIPA PR CF REFERAT 1782 12.07.22	2022090579017936 Ordin de plata NOTPROVIDED 05.09.2022	1,477.00	0.01
05-09-2022 17:01	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2022090579017936	2022090579017936 Ordin de plata NOTPROVIDED 05.09.2022	20.00	0.01
05-09-2022 17:01	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2022090579017936	2022090579017936 Ordin de plata NOTPROVIDED 05.09.2022	0.51	0.01
05-09-2022 17:01	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 220905S008183158, data valutei 05-09-2022, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM. VILCEA- Beneficiar: BUGETUL DESTAT; RO73TREZ67120A470300XXXX; CODFISC 2541193- Detalii: CV CONTRIB ASIG PT MUNCA IUL 2022 PRO ERASMUS	2022090579017942 Ordin de plata 441 05.09.2022	162.00	0.01
05-09-2022 17:01	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2022090579017942	2022090579017942 Ordin de plata 441 05.09.2022	20.00	0.01
05-09-2022 17:01	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2022090579017942	2022090579017942 Ordin de plata 441 05.09.2022	0.51	0.01

**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 12-10-2022**

**pe perioada: 01-07-2022 - 30-09-2022**

05-09-2022 17:27	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 220905S008192734, data valutei 05-09-2022, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM. VILCEA- Beneficiar: NICOLA ALINA MIHAELA; RO81BTRL03901201A95527XX-Detali: drep banesti membru echipa proiect cf referat 1762 12.07.22	2022090579062756 Ordin de plata NOTPROVIDED 05.09.2022	1,266.00	0.00
05-09-2022 17:27	Operatiuni fara numerar - in sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2022090579062756	2022090579062756 Ordin de plata NOTPROVIDED 05.09.2022	20.00	0.00
05-09-2022 17:27	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2022090579062756	2022090579062756 Ordin de plata NOTPROVIDED 05.09.2022	0.51	0.00
05-09-2022 17:39	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 220905S008201052, data valutei 05-09-2022, Decontare -Platitor: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU; RO93RNCB0263028929340004; CODFISC 2541193; BCR VILCEA RM. VILCEA- Beneficiar: OLTEANU CRISTIANA; RO90BTRLRONCRT0140639601-Detali: DR BANESTI MEMBRU ECHIPA PROIECT CONF REF 1762 12.07.22	2022090579079325 Ordin de plata NOTPROVIDED 05.09.2022	1,477.00	0.00
05-09-2022 17:39	Operatiuni fara numerar - in sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2022090579079325	2022090579079325 Ordin de plata NOTPROVIDED 05.09.2022	20.00	0.00
05-09-2022 17:39	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2022090579079325	2022090579079325 Ordin de plata NOTPROVIDED 05.09.2022	0.51	0.00

Tranzactii finalizate: **7,478.55** **7,025.7**

Sold contabil final: **2,571.5**

Data	Data operatiunii	18-09-2022	Referinta oper.	Debit	Credit
Data Valorii	Explicatie		Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
18-09-2022 18:17	Incasarea Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.E01.0.2892934.0283.ROLA		2022091827832351 Nota contabila 2022091800949211	20.00	0.00

Tranzactii finalizate: **20.00** **0.0**

Sold contabil final: **2,551.5**

**Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-07-2022 - 30-09-2022** **26,079.10** **25,006.2**

**Sold contabil final la: 30-09-2022** **2,551.5**

**Alte informatii:**  
**Sold disponibil la: 12-10-2022 12:09** **2,551.5**

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

*Cont 51501.02*  
*Sold la 30.09.2022 = 2.551,59 lei*

## SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, Cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti  
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
 Inmatriculata la Registrul Instructiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999  
 Cod Unic de Inregistrare: RO 361757  
 Capital Social: 1.625.341.625,40 lei  
 SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro  
 InfoBCR: \*2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;  
 +4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

## EXTRAS DE CONT Nr. din data: 12-10-2022

pe perioada: 01-07-2022 - 30-09-2022

Cont Nou: 2511.E01.0.2892934.0263.EUR.6		Cont Vechi:	
Cod IBAN Nou: RO39RNCB0263028929340006		Cod IBAN Vechi:	
Valuta: EUR			
Titular: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU		CIC: 2892934	CUI/CNP: 2541193
Tip Produs: Cont curent - subconturi crt. inc. si plati - cont purtator de dobanda ORG EUR - Conturi curente-subconturi curente incasari si pla			
Data	02-07-2022	Sold Contabil Initial	15,002.63
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit Credit
Data Valorii	Explicatie	Document	
Curs BNR	4.9461		
Tranzactii finalizate:			
02-07-2022 19:08	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.E01.0.2892934.0263.EUR.6	2022070245683641 Nota contabila 2022070200657299	4.04 0.00
		Tranzactii finalizate:	4.04 0.00
		Sold contabil final:	14,998.59
Data	02-08-2022	Sold Contabil Initial	14,998.59
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit Credit
Data Valorii	Explicatie	Document	
Curs BNR	4.9287		
Tranzactii finalizate:			
02-08-2022 19:10	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.E01.0.2892934.0263.EUR.6	2022080253062481 Nota contabila 2022080200771177	4.08 0.00
		Tranzactii finalizate:	4.08 0.00
		Sold contabil final:	14,994.53
Data	02-09-2022	Sold Contabil Initial	14,994.53
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit Credit
Data Valorii	Explicatie	Document	
Curs BNR	4.8525		
Tranzactii finalizate:			
02-09-2022 19:08	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.E01.0.2892934.0263.EUR.6	2022090289818657 Nota contabila 2022090200886711	4.12 0.00
		Tranzactii finalizate:	4.12 0.00
		Sold contabil final:	14,990.41
Total tranzactii finalizate pe perioada:		01-07-2022 - 30-09-2022	12.22 0.00
Sold contabil final la:		30-09-2022	14,990.41
Alte informatii:			
Sold disponibil la:		12-10-2022 12:08	14,986.37

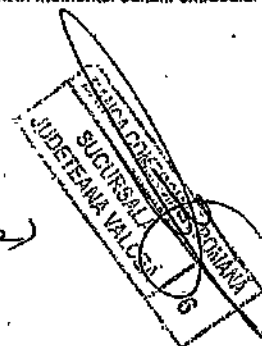
PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.  
 Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie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

Cont 5150202

Sold la 30.09.2022

14990,41 euro x 4,8657 lei/euro =

= 72.938,84 lei



## SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti  
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
 Inmatriculata la Registrul Instructiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999  
 Cod Unic de Inregistrare: RO 361757  
 Capital Social: 1.625.341.625,40 lei  
 SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact:center@bcr.ro  
 InfoBCR: +2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;  
 +4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

## EXTRAS DE CONT Nr. din data: 12-10-2022

pe perioada: 01-07-2022 - 30-09-2022

Cont Nou: 2511.A01.0.2892934.0263.EUR.12 Cont Vechi:  
 Cod IBAN Nou: RO71RNCB0263028929340012 Cod IBAN Vechi:  
 Valuta: EUR  
 Titular: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU CIC: 2892934 CUI/CNP: 2541193  
 Tip Produs: Cont curent ORG EUR - Conturi curente

Data	08-07-2022	Explicatie	Sold Contabil Initial	112.25
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit
Data Valorii			Document	Credit
Curs BNR	4.9451			
Tranzactii finalizate:				
07-07-2022 19:10	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul 2511.A01.0.2892934.0263.EUR.12		2022070867344422 Nota contabila 2022070800684835	4.04
				0.00

Tranzactii finalizate: 4.04 0.00  
 Sold contabil final: 108.25

Data	08-08-2022	Explicatie	Sold Contabil Initial	108.25
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit
Data Valorii			Document	Credit
Curs BNR	4.9264			
Tranzactii finalizate:				
08-08-2022 19:27	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul 2511.A01.0.2892934.0263.EUR.12		2022080876905737 Nota contabila 2022080800798054	4.06
				0.00

Tranzactii finalizate: 4.06 0.00  
 Sold contabil final: 104.19

Data	08-09-2022	Explicatie	Sold Contabil Initial	104.19
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit
Data Valorii			Document	Credit
Curs BNR	4.858			
Tranzactii finalizate:				
08-09-2022 19:10	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul 2511.A01.0.2892934.0263.EUR.12		2022090890295092 Nota contabila 2022090800913348	4.12
				0.00

Tranzactii finalizate: 4.12 0.00  
 Sold contabil final: 100.07

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-07-2022 - 30-09-2022 12.22 0.00  
 Sold contabil final la: 30-09-2022 100.07

Alta informatii:  
 Sold disponibil la: 12-10-2022 12:08 96.02

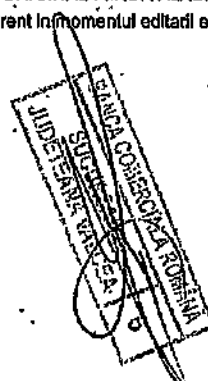
PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.  
 Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie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

Cont 51502:02

Sold la 30.09.2022

100,07 euro x 4,8657 lei/euro

=> 586,91 lei





## SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

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

Inmatriculata la Registrul Instructiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-006/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

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

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

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

**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 12-10-2022**  
**pe perioada: 01-07-2022 - 30-09-2022**

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

Cont Vechi:

Cod IBAN Nou: RO17RNCB0263028929340014

Cod IBAN Vechi:

Valuta: EUR

Titular: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU

CIC:2892934

CUI/CNP:

2541193

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

Data 27-07-2022

Sold Contabil Initial

5,770.54

Data operatiunii

Referinta oper.

Debit

Credit

Data Valorii

Explicatie

Document

Curs BNR 4.9328

Tranzactii finalizate:

27-07-2022 09:58 Infiire schimb valutar Id 136088251, Curs: 4.8598, Valuta C/Valuta V.: RON/EUR -

2022072729738107

3,700.00

0.00

Ordin de vanzare valuta

20220727588462

Tranzactii finalizate:

3,700.00

0.00

Sold contabil final:

2,070.54

Data 05-09-2022

Sold Contabil Initial

2,070.54

Data operatiunii

Referinta oper.

Debit

Credit

Data Valorii

Explicatie

Document

Curs BNR 4.8344

Tranzactii finalizate:

05-09-2022 13:14 Ref:SGW1000011255609Ordonator: SHREWSBURY COLLEGES GROUP  
GB35NWBK60720168887360, Tara beneficiarului RO, 201002208060JOFK,  
201002209052AEI-18XRG4012474, Referinta bancii Infiatorului EBANKGO03273770X,  
Tara Infiatorului GB, Referinta ordonatorului NOTPROVIDED

2022090578409015

0.00

10,857.00

Nota contabila

2022090506147050

05-09-2022 14:34 Infiere schimb valutar Id 136863962, Curs: 4.7471, Valuta C/Valuta V.: RON/EUR -

2022090578659276

1,480.00

0.00

Ordin de vanzare valuta

20220905622362

Tranzactii finalizate:

1,480.00

10,857.00

Sold contabil final:

11,447.54

Total tranzactii finalizate pe perioada:

01-07-2022 - 30-09-2022

5,180.00

10,857.00

Sold contabil final la:

30-09-2022

11,447.54

Alte informatii:

Sold disponibil la:

12-10-2022 12:09

11,447.54

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

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

Cont 51502.02

Sold la 30.09.2022

11447,54 euro x 4,8657 lei/euro

= 755.700,29 lei



SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 04-07-2022

CONT 25335.01.381.108887.89128.RON [68.581.0] Titular SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA CF 2540589  
Adresa: VILCEA, MUN. RAMNICU VALCEA, CALEA LUI TRAIAN, 331, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 04-07-2022

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 04-07-20
1	25335.02.68.581.8	BAJAN MARIAN	1650101382759	1.590,
2	25335.02.68.581.10	BERCEA MARIA	2650513386040	1.941,
3	25335.02.68.581.30	DINUTA MONICA	2610823384198	2.184,
4	25335.02.68.581.64	STANESCU MIHAELA-OANA	2770716384205	122,
5	25335.02.68.581.79	BAJAN DUMITRU	1630721384003	1.213,
6	25335.02.68.581.80	BORDENCEA ION-GABRIEL	1650209386049	1.199,
7	25335.02.68.581.84	CONSTANTIN MIHAIL	1680115384219	114,
8	25335.02.68.581.86	LUNGU GABRIEL	1660208384008	1.217,
9	25335.02.68.581.87	MIHAI COSTEL	1610125031852	1.272,
10	25335.02.68.581.101	PETRESCU IULIA-CORINA	2670719384186	1.669,
11	25335.02.381.0.370828.RON	KRACE ALIN	1760212384193	597,
12	25335.02.381.0.384819.RON	BARBU ELENA-AMELIE	2771127384191	2.081,
13	25335.02.381.120183.452630.RO	VACARU IANCU	1801019385582	1.051,
14	25335.02.381.122203.471381.RO	STANCIU-DOGAROIU ADRIANA	2730706384241	2.329,
15	25335.02.381.122090.471383.RO	BILDEA DAMIAN	1610325384185	2.330,
16	25335.02.381.124238.490690.RO	SARDARU AURORA	2750307090021	2.298,
17	25335.02.381.120191.498322.RO	CEAUSU IONELA-DANIELA	2730424381451	2.171,
18	25335.02.381.131095.558007.RO	MIHAI CONSTANTIN	1650925384198	2.199,
19	25335.02.381.138156.601558.RO	IOAN FELICIA	2720212180794	2.298,
20	25335.02.381.124477.601561.RO	OLARU MARIUS-COSTINEL	1740322384233	2.299,
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				32.185,

INTOCMIT:  
negoiescu mariana

VERIFICAT,

*Del se poate deduce marja  
la 30.09.2022*  
