



Nr. 6644 din 28.04. 2023

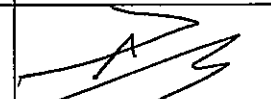
### ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE VÂLCEA TREZORERIA MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1287/2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice, vă transmitem, alăturat, Situațiile financiare privind execuția bugetului județean la data de 31 martie 2023.

  
PRESEDINTE,  
  
Constantin Radulescu

SECRETAR GENERAL  
AL JUDEȚULUI,  
  
Daniela Calianu

DIRECTOR GENERAL,  
  
Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Pădureșu Adrian Nr.ex.1	Șef Serviciu		28.04.2023

# CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

## RAPORT EXPLICATIV

### la situațiile financiare încheiate la 31.03.2023

Situațiile financiare la 31.03.2023 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului nr.1287/2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor rapoarte financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

## BILANȚUL CONTABIL

Bilanțul contabil întocmit la 31.03.2023 a fost întocmit pe baza centralizării bilanțurilor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local, precum și din venituri proprii.

**Totalul activelor** la 31.03.2023 este de **2.619.682.967 lei**

**A. active necurente**, în sumă de **2.291.043.950 lei**, cu următoarele elemente:

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

**B. active curente**, în sumă de **328.639.017 lei** - cu următoarea componență:

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

- 23.340.289 lei, creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări;
- -3.918.651 lei, creanțe bugetare;
- 70.643.031 lei, creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile,
- 148.593.675 lei, disponibilul din conturi de trezorerie și bănci comerciale, cât și alte valori;
- 27.162.193 lei, sume utilizate din excedentul bugetului;
- 40.482 lei, cheltuieli în avans.

**Totalul datoriilor** însumează **224.913.730 lei**, din care:

➤ 20.717.438 lei, sume necurente de plată, reprezentând:

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

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

- 32.575.239 lei, datorii comerciale, avansuri și alte decontări;
- 13.033.224 lei, datorii către bugete, reprezentând contribuții aferente salariilor, impozitul pe venituri din salarii și din alte drepturi la Consiliul Județean Vâlcea și instituțiile subordonate;
- 17.696.665 lei, salariile datorate angajaților;
- 113.393.638 lei, datorii din operațiuni cu FEN și fonduri de la buget;
- 16.310 lei, alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane;
- 27.162.193 lei împrumuturi pe termen scurt;
- 319.023 lei, venituri în avans.

**Activele nete înregistrate** la data de 31.03.2023 sunt de 2.394.769.237 lei și reprezintă capitalurile proprii ale Județului Vâlcea, care se compun din 1.711.360.007 lei rezerve și fonduri, 630.271.910 lei rezultatul reportat și 53.137.320 lei rezultatul patrimonial – excedent al exercițiului.

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

La 31.03.2023, contul de rezultat patrimonial al Județului Vâlcea cuprinde **venituri totale de 198.743.269 lei**, din care:

- 198.504.033 lei, venituri operaționale;
- 7.292 lei, venituri financiare;
- 231.944 lei, venituri extraordinare;

și **cheltuieli totale de 145.605.949 lei**, din care:

- 145.469.429 lei, cheltuieli operaționale;
- 136.520 lei, cheltuieli financiare.

Rezultatul patrimonial la 31.03.2023, înregistrează un excedent de **53.137.320 lei**.

## FLUXURI DE TREZORERIE

Situața privind fluxul de trezorerie, cod 03, prezintă fluctuațiile și soldurile conturilor de disponibilități, care, la 31.03.2023, sunt în sumă de 147.141.376 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 923.194 lei.

## CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL

La data de 31.03.2023 au fost încasate **venituri** în valoare totală de 104.511.350 lei, din care:

- 20.127.221 lei, cote și sume defalcate din impozitul pe venit;
- 41.251.072 lei, sume defalcate din TVA;
- 445.330 lei, taxe pe utilizarea bunurilor;
- 23.826.494 lei, împrumuturi pe termen scurt;
- 2.230.450 lei, venituri din proprietate;
- 2.462 lei, venituri din prestări de servicii și alte activități;
- 7.689 lei, venituri din amenzi, penalități și confiscări;
- 293.820 lei, diverse venituri;
- 41.296 lei, sume primite de la FS al UE;
- 231.944 lei, sume din valorificarea unor bunuri;
- 13.040.173 lei, subvenții de la bugetul de stat;
- 3.009.426 lei, sume primite de la UE;

3.973 lei, alte sume primite de la UE;

**Plățile** au fost de 75.242.374 lei, detaliate după cum urmează:

- **Capitolul 51.02** - Autorități executive – 7.050.399 lei;
- **Capitolul 54.02** - Alte servicii publice generale – 959.249 lei;
- **Capitolul 55.02** – Tranzacții privind datoria publică și împrumuturile – 136.144 lei;
- **Capitolul 60.02** - Apărare Națională – 162.504 lei (Centrul Militar Județean Vâlcea);
- **Capitolul 61.02** - Ordine publică și siguranță națională, respectiv Inspectoratul Județean de Protecție Civilă "General Magheru" Vâlcea – 73.898;
- **Capitolul 65.02** - Învățământ – 1.563.121 lei (învățământ special și învățământ preșcolar și școlar);
- **Capitolul 66.02** - Sănătate – 3.147.160 lei;
- **Capitolul 67.02** - Cultură și religie – 12.359.019 lei;
- **Capitolul 68.02** - Asistență socială – 26.213.150 lei;
- **Capitolul 74.02** – Protecția Mediului – 5.460.564 lei;
- **Capitolul 83.02** - Agricultură - 200.000 lei ;
- **Capitolul 84.02** - Transporturi - 16.851.105 lei;
- **Capitolul 87.02** - Alte acțiuni economice – 1.066.061 lei .

La data de 31.03.2023 a fost înregistrat un excedent al bugetului local în sumă de 29.268.976 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 95.820.594 lei, din care:

- 51.261.149 lei, venituri din prestări servicii și din alte activități;
- 18.058 lei, venituri din proprietate;
- 41.202.688 lei, subvenții din bugetul local al Județului Vâlcea;
- 3.335.699 lei, sume din utilizarea excedentului;
- 3.000 lei, donații și sponsorizări;

**Plățile totale** efectuate sunt 88.867.416 lei, din care:

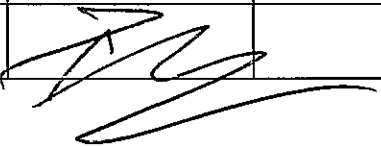
- 666.638 lei s-au efectuat la Direcția Județeană de Evidență Persoanelor Vâlcea;
- 1.099.831 lei la Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea;
- 80.753.201 lei, plăți efectuate în domeniul sănătății din care: 367.223 lei Centrul Medico-Social Lădești, 73.104.386 lei la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, 4.566.677 lei la Spitalul de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihăești și 2.714.915 lei la Spitalul Psihiatrie Drăgoești;
- 4.719.294 lei, reprezintă plăți efectuate de către unitățile de cultură de interes județean, astfel:
  - Muzeul Județean "Aurelian Sacerdoțeanu" Vâlcea și Memorialul Nicolae Bălcescu –1.571.308 lei,
  - Școala de Arte și Meserii Rm.Vâlcea – 460.588 lei,
  - Centrul de Conservare și Valorificare a Tradiției Populare Vâlcea - 972.011 lei,
  - Teatrul "Anton Pann" Vâlcea – 1.121.480 lei;
  - Clubul Sportiv Vâlcea – 1924 – 593.937 lei;
- 734.498 lei plăți pentru asistență socială – la Centrul Medico - Social Lădești;
- 262.381 lei la Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor Vâlcea;

- 631.573 lei la Serviciul Public de Turism, Agrement și Servicii Mirajul Oltului .

La data de 31.03.2023, contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții a înregistrat un excedent de 6.953.178 lei.

Bilanțul contabil, contul de rezultat patrimonial, precum și contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, contul de execuție a bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, contul de execuție a bugetului local, la data de 31.03.2023 au fost întocmite pe baza bilanțurilor, conturilor de execuție și anexelor elaborate de instituțiile publice de interes județean, precum și de aparatul propriu al Consiliului Județean Vâlcea, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.1287/2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

DIRECTOR GENERAL,  
  
Vasilica Mazilu  


Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Adrian Pădurețu Nr.ex.1	Șef Serviciu		28.04.2023

## CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

### POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNCHEIATE LA DATA DE 31.03.2023

Situațiile financiare încheiate la data de 31.03.2023, oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare - active nete, capital propriu - precum și a performanței financiare și a rezultatului patrimonial aparținând Consiliului Județean Vâlcea. Acestea, în afara rolului pe care îl au ca instrumente de informare cu privire la rezultatul execuției bugetare, reprezintă în același timp și un mijloc de analiză a modului de utilizare a resurselor bugetare pentru îndeplinirea sarcinilor care revin instituției noastre.

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

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

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

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

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



- Activele fixe corporale și necorporale se prezintă în bilanț la valoarea netă. Amortizarea se calculează folosind metoda amortizării liniare. Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe se face respectând prevederile legale în vigoare.
- Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție. Stocurile cuprind materiale și alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfășurarea activității curente a instituției (furnituri de birou, materiale pentru întreținere și curățenie, materiale cu caracter funcțional, 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 31.03.2023, Consiliul Județean Vâlcea împreună cu unitățile subordonate au gestionat și utilizat bunuri corporale și necorporale necesare desfășurării activității, în valoare netă totală de 2.232.306.178 lei.

Nivelul capitalurilor proprii este de 2.394.769.237 lei, în creștere față de începutul anului cu aproximativ 2,22 %.

Disponibilitățile bănești din conturile de trezorerie, cât și a celor din conturile instituțiilor de credit sunt în valoare de 148.593.675 lei.

Veniturile bugetului local al Consiliului Județean Vâlcea, sunt în valoare de 104.511.350 lei .

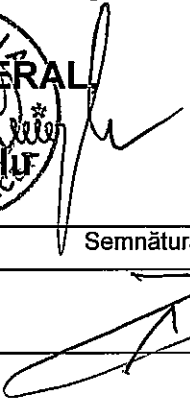
Plățile totale efectuate pe capitole bugetare, din bugetul local, sunt în valoare de 75.242.374 lei.

Situațiile financiare încheiate la data de 31.03.2023 au fost întocmite în conformitate cu:

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

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


  
**DIRECTOR GENERAL**  
**Vasileia Mazilu**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Adrian Pădurețu Nr.ex.1	Șef Serviciu		28.04.2023

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	179,431,649	3,315,252		80,452,912						85,189,092	7,295,803				3,178,590
2. Plati	03	144,643,168	3,315,235		48,591,449						81,377,916	7,197,209				4,161,359
3. Numerar net din activitatea operationala	04	34,788,481	17		31,861,463						3,811,176	98,594				-982,769
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	240,917	8,973		231,944											
2. Plati	07	26,154,015	8,973		25,852,751						107,893	184,398				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-25,913,098			-25,620,807						-107,893	-184,398				
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	27,162,193			23,826,494						2,243,909	1,091,790				
2. Plati	11	798,174			798,174											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	26,364,019			23,028,320						2,243,909	1,091,790				
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	35,239,402	17		29,268,976						5,947,192	1,005,986				-982,769
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	139,064,167			100,803,431						7,119,792	1,671,942				29,469,002
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	27,162,193	X	X	23,826,494					X	2,243,909	1,091,790		X		X
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	147,141,876	17		106,245,913						10,823,075	1,586,138				28,486,233

Conducatorul Institutiei,  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

TREZORERIE  
Viza Trezorerie  
1001/2023  
03/04/2023

**BILANT**  
**la data de 31-03-2023**

Cod 01

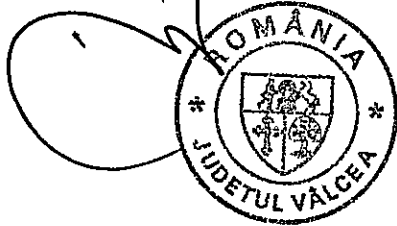
-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	1797290	1783059
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	371494881	370674607
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	1831940624	1859848512
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	57011842	57011842
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	57011842	57011842
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	1763860	1725930
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	1699355	1661425
7	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>2264008497</b>	<b>2291043950</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	64164423	62777998
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	37452577	23340289
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	30586139	16950670
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	10274913	11881400
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	-3967609	-3918651
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	-3967609	-3918651
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	43932592	70643031

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		27162193
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>77417560</b>	<b>117226862</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+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	139064167	147141376
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	593320	529105
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	787293	923194
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>140444780</b>	<b>148593675</b>
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000 )	42	52966	40482
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>282079729</b>	<b>328639017</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>2546088226</b>	<b>2619682967</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	608482	601830
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	42071	40391
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208+1670209-1690200)	54	12359924	11697894
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	161908	8417714
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>13130314</b>	<b>20717438</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	26850474	32575239
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	25581598	31422531
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	12852142	13033224
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	10729029	11076123
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	125118690	113393638
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		27162193

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	16804775	17696665
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73	13717	16310
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74	270799	319023
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>	<b>78</b>	<b>190234653</b>	<b>204196292</b>
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>203364967</b>	<b>224913730</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>2342723259</b>	<b>2394769237</b>
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	1712471068	1711360007
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	482318456	630271910
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	147933735	53137320
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>2342723259</b>	<b>2394769237</b>

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

cod 02

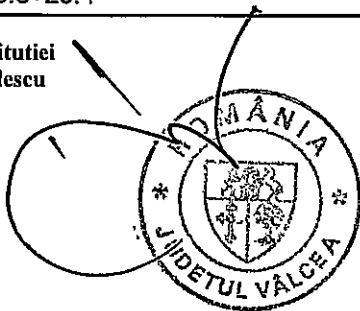
- lei -

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, contributi 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	53383930	61823623
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	62366415	59486344
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	58719902	74542106
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2105219	2651960
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05</b>	<b>06</b>	<b>176575466</b>	<b>198504033</b>
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Slariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	88762680	91529799
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	12150567	13063276
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	37064364	38806497
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	3764821	2021152
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	118262	48705
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12</b>	<b>13</b>	<b>141860694</b>	<b>145469429</b>
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.06-13	15	34714772	53034604
	- 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	1806	7292
<b>V</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	165116	136520
<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	163310	129228
<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	34551462	52905376



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	1617	231944
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	1617	231944
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	34553079	53137320
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	34553079	53137320
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



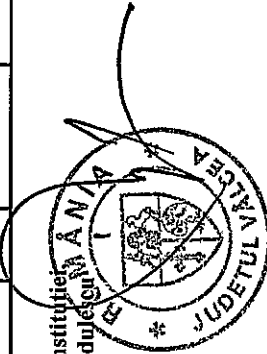
Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE BANCA**  
la data de 31-03-2023

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	512.01.02	515.01.02	515.02.02	550.01.02
Cont banca					5069		
1. Incasari	02	188,351	188,351	5,128		149,942	33,281
2. Plati	03	52,450	52,450	5,025	8,590	496	38,339
3. Numerar net din activitatea operationala	04	135,901	135,901	103	-8,590	149,446	-5,058
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	135,901	135,901	103	-8,590	149,446	-5,058
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	787,293	787,293		10,437	42,226	734,630
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	923,194	923,194	103	1,847	191,672	729,572

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,



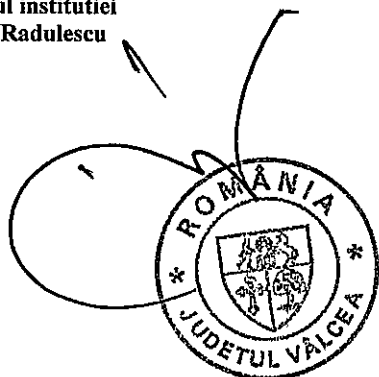
*[Handwritten signature]*

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	29048190	213429	1008925	28252694
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	734621	33390	38339	729672
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	28313569	180039	970586	27523022

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR  
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA  
la data de 31-03-2023**

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		17
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	139064167	147141359
	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		
	<b>Total (în baze cash)(rd.04+05)</b>	<b>8</b>	<b>139064167</b>	<b>147141376</b>
	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		
	<b>Total (în baze accrual)(rd.08+09)</b>	<b>10</b>	<b>139064167</b>	<b>147141376</b>
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	<b>Total (în baze cash)(rd.11+12)</b>	<b>13</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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
	<b>Total ( în baze accrual)( rd.13+14)</b>	<b>15</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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
	<b>Total ( în baze accrual)( rd.16+17)</b>	<b>18</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		
	<b>Total ( în baze accrual)( rd.19+20)</b>	<b>21</b>		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	10745	
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	582575	529105
<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	787293	923194
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	787293	923194
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	38	787293	923194
	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	<b>61</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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 fa 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	<b>71</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<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 în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	<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 în 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 în actiuni )</b>	<b>130</b>	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	57011842	57011842
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	57011842	57011842
D3	<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	1699355	1661425
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158	1699355	1661425
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	30586139	16950670
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	30586139	16950670
	-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	-3967609	-3918651
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	-3967609	-3918651
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	-3967609	-3918651
	<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	33971576	57138794
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	9961016	13504238
	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 garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	2110997	1984912
	-salariatilor (gospodariile populatiei )(S143)	204	824006	829144
	-societati nefinanciare (S11)	205	1286991	1155768
	- 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 si produse financiare derivate)</b>	<b>221</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala, (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	226		
<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 si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
<b>B2</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)</b>	<b>240</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	245		
<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 si 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 si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	265		



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (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		27162193
	<b>Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>		<b>27162193</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		
	Dobanzi 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>27162193</b>
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191 ).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110 ).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (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	12359924	11697894

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	12359924	11697894
	<b>Total (in baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>	<b>12359924</b>	<b>11697894</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>
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	<b>297</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:</b>	<b>298</b>		
	-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 reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:</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	42071	40391
	-Societati nefinanciare (S11)	313	42071	40391
	-Instituti publice, din care(rd.315+316+317):	314		

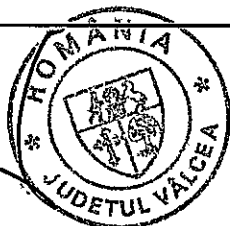
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-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	25581598	31422531
	-Societati nefinanciare (S11)	321	25581598	31422531
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	327		
E2	<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	12720383	12901465
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	16804775	17696665
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	13717	16310
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	29538875	30614440
	<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	125118690	113393639
	<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	161908	8417714
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.( ct.1510203)	342.3	161908	8417714
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente, din care:( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	8324056	
	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>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Instituti publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	<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
Auxiliari 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  
financiar - contabil,

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 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	660569910	261485340	137615695	33049700	104565995	104511350	6782	33097563
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	85299200	21749770	56443261	33049700	23393561	23338916	6782	33097563
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	259074200	64110770	97503685	33049700	64453985	64399340	6782	33097563
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	248939140	61227000	70842886	9019263	61823623	61823623		9019263
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	74064140	18516000	29146484	9019263	20127221	20127221		9019263
<b>A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE</b>	00.05	1140		9019263	9019263				9019263
<b>Impozit pe profit</b>	01.02	1140		9019263	9019263				9019263
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01	1140		9019263	9019263				9019263
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	74063000	18516000	20127221		20127221	20127221		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	74063000	18516000	20127221		20127221	20127221		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	64968000	16242000	17655481		17655481	17655481		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	9095000	2274000	2471740		2471740	2471740		
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	174875000	42711000	41696402		41696402	41696402		
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	173775000	42361000	41251072		41251072	41251072		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	91180000	23700000	22590072		22590072	22590072		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	18383000	2645000	2645000		2645000	2645000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	64212000	16016000	16016000		16016000	16016000		
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	1100000	350000	445330		445330	445330		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1000000	325000	410955		410955	410955		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01			21995		21995	21995		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1000000	325000	388960		388960	388960		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	100000	25000	34375		34375	34375		
AC/CU	16.02.03.00.01	100000	25000	28137		28137	28137		
Aviz drum	16.02.03.00.02			6006		6006	6006		
Traseu licenta	16.02.03.00.03			232		232	232		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	10135060	2883770	26660799	24030437	2630362	2575717	6782	24078300
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	9225060	2606270	19716966	17430775	2286191	2230450	6782	17479734
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	9225060	2606270	19710184	17430775	2279409	2230450		17479734
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	9225060	2606270	19369942	17090533	2279409	2230450		17139492
Redevente miniere.	30.02.05.01	1000000	550000	744581	7630	736951	692698		51883
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	8225060	2056270	18625361	17082903	1542458	1537752		17087609
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			6782		6782		6782	
Alte venituri din dobanzi	31.02.03			6782		6782		6782	
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	910000	277500	6943833	6599662	344171	345267		6598566
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	10000	2500	1646914	1646492	422	2462		1644452

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor în unitatile de protectie sociala	33.02.27	10000	2500							
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			1646914	1646492	422	2462		1644452	
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02			4935840	4927207	8633	7689		4928151	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			4935840	4927207	8633	7689		4928151	
<b>Diverse venituri</b>	36.02	900000	275000	319783	25963	293820	293820		25963	
Alte venituri	36.02.50	900000	275000	319783	25963	293820	293820		25963	
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02			41296		41296	41296			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2006720	-948720	-93635		-93635	-93635			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2006720	948720	93635		93635	93635			
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05			41296		41296	41296			
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>	00.15			231944		231944	231944			
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>	39.02			231944		231944	231944			
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			231944		231944	231944			
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16	93055610	77042590	23826494		23826494	23826494			
<b>Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.02	93055610	77042590	23826494		23826494	23826494			
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	93055610	77042590	23826494		23826494	23826494			
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	105424260	39086170	13040173		13040173	13040173			
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	105424260	39086170	13040173		13040173	13040173			
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	105424260	39086170	13040173		13040173	13040173			
<b>A. De capital</b>	00.19	500490								



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 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>B. Curente</b>	00.20	104923770	39086170	13040173		13040173	13040173		
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	42.02.21	5895000	2430000	1895042		1895042	1895042		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	1000000	500000	450000		450000	450000		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	68659800	20355800	8912413		8912413	8912413		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postacolare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	27913600	14145000	127352		127352	127352		
Sume alocate pentru stimulentele de risc.	42.02.82	1655370	1655370	1655366		1655366	1655366		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	500490							
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	422280							
Sume aferente TVA	42.02.88.03	78210							
<b>Alte sume primite de la UE</b>	46.02			3973		3973	3973		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04			3973		3973	3973		
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.02	203015840	81245810	3009426		3009426	3009426		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	142762620	51625810	2608939		2608939	2608939		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	142762620	51625810	2043821		2043821	2043821		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02			565118		565118	565118		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	2253220	620000	400487		400487	400487		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	2253220	620000						

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 anii anteriori	48.02.02.02			400487		400487	400487			
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03	58000000	29000000							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01	58000000	29000000							
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE</b>	00.01	265417850	67747420	101369162	33049700	68319462	68264817	6782	33097563	
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	85299200	21749770	56211317	33049700	23161617	23106972	6782	33097563	
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	257067480	63162050	97368754	33049700	64319054	64264409	6782	33097563	
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	248939140	61227000	70842886	9019263	61823623	61823623		9019263	
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	74064140	18516000	29146484	9019263	20127221	20127221		9019263	
<b>A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE</b>	00.05	1140		9019263	9019263				9019263	
<b>Impozit pe profit</b>	01.02	1140		9019263	9019263				9019263	
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01	1140		9019263	9019263				9019263	
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	74063000	18516000	20127221		20127221	20127221			
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	74063000	18516000	20127221		20127221	20127221			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	64968000	16242000	17655481		17655481	17655481			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	9095000	2274000	2471740		2471740	2471740			
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	174875000	42711000	41696402		41696402	41696402			
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	173775000	42361000	41251072		41251072	41251072			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	91180000	23700000	22590072		22590072	22590072			

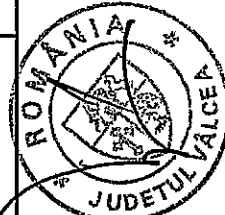
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	18383000	2645000	2645000		2645000	2645000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	64212000	16016000	16016000		16016000	16016000			
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	11000000	350000	445330		445330	445330			
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1000000	325000	410955		410955	410955			
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01			21995		21995	21995			
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1000000	325000	388960		388960	388960			
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	100000	25000	34375		34375	34375			
AC/CU	16.02.03.00.01	100000	25000	28137		28137	28137			
Aviz drum	16.02.03.00.02			6006		6006	6006			
Traseu licenta	16.02.03.00.03			232		232	232			
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	8128340	1935060	26525668	24030437	2495431	2440786	6782	24078300	
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	9225060	2606270	19716966	17430775	2286191	2230450	6782	17479734	
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	9225060	2606270	19710184	17430775	2279409	2230450		17479734	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	9225060	2606270	19369942	17090533	2279409	2230450		17139492	
Redevente miniere.	30.02.05.01	1000000	550000	744581	7630	736951	692698		51883	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	8225060	2056270	18625361	17082903	1542458	1537752		17087609	
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			6782		6782	6782		6782	
Alte venituri din dobanzi	31.02.03			6782		6782	6782		6782	
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	-1096720	-671220	6808902	6599662	209240	210336		6598566	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	8=3-6-7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7		
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	10000	2500	1646914	1646492	422	2462		1644452	
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	10000	2500							
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			1646914	1646492	422	2462		1644452	
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02			4935840	4927207	8633	7689		4928151	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			4935840	4927207	8633	7689		4928151	
<b>Diverse venituri</b>	36.02	900000	275000	319783	25963	293820	293820		25963	
Alte venituri	36.02.50	900000	275000	319783	25963	293820	293820		25963	
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	-2006720	-948720	-93635		-93635	-93635			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2006720	-948720	-93635		-93635	-93635			
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	8350370	4585370	4000408		4000408	4000408			
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	8350370	4585370	4000408		4000408	4000408			
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	8350370	4585370	4000408		4000408	4000408			
<b>B. Curente</b>	00.20	8350370	4585370	4000408		4000408	4000408			
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	42.02.21	5695000	2430000	1895042		1895042	1895042			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	1000000	500000	450000		450000	450000			
Sume alocate pentru stimulentele de risc.	42.02.82	1655370	1655370	1655366		1655366	1655366			
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE</b>	00.01	395152060	193737920	36246533		36246533	36246533			
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90			231944		231944	231944			
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	2006720	948720	134931		134931	134931			
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	2006720	948720	134931		134931	134931			
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	2006720	948720	134931		134931	134931			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7	
		Trimestriale cumulate		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6				7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	1								
<b>A</b>	<b>B</b>										
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	2006720	948720	134931		134931	134931				
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2006720	948720	93635		93635	93635				
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05			41296		41296	41296				
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>	00.15										
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>	39.02			231944		231944	231944				
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			231944		231944	231944				
<b>Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate</b>	40.02	93055610	77042590	23826494		23826494	23826494				
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	93055610	77042590	23826494		23826494	23826494				
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	97073890	34500800	9039765		9039765	9039765				
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	97073890	34500800	9039765		9039765	9039765				
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	97073890	34500800	9039765		9039765	9039765				
<b>A. De capital</b>	00.19	500490									
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	68659800	20355800	8912413		8912413	8912413				
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	27913600	14145000	127352		127352	127352				
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	500490									
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	422280									
Sume aferente TVA	42.02.88.03	78210									
<b>Alte sume primite de la UE</b>	46.02			3973		3973	3973				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		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	
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04			3973		3973	3973		
<b>Sume primite de la UE/falti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.02	203015840	81245810	3009426		3009426	3009426		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	142762620	51625810	2608939		2608939	2608939		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	142762620	51625810	2043821		2043821	2043821		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02			565118		565118	565118		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	2253220	620000	400487		400487	400487		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	2253220	620000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02			400487		400487	400487		
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03	58000000	29000000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01	58000000	29000000						

Conducatorul institutiei/  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

*[Signature]*

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
49.02 la data de 31-03-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			660569910	261485340	600640637	127853854	75242374	52611480	53802354
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			265448850	67747420	211512235	101616303	49203625	52412678	52170924
CHELTUIELI CURENTE	01			262800720	67085380	209245247	101335415	48922737	52412678	52170924
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			104321870	32135280	102201302	77107212	28081951	49025261	28346548
Cheltuieli salariale in bani	10.01			99957540	31470570	99649472	75445640	27508403	47937237	27758810
Salarii de baza	10.01.01			73810420	22369300	73799237	53990312	19670113	34320199	19907975
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			10789840	3273910	10667340	10667340	2770658	7896682	3065831
Alte sporuri	10.01.06			2289550	760460	2289550	2289550	673981	1615569	679520
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			1913400	524930	1913400	570595	506764	63831	528208
Drepturi de delegare	10.01.13			51420	15740	38280	6640	4640	2000	4640
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			294000	109000	132755	69073	63277	5796	65410
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4630560	1433660	4630560	3892298	1212559	2679739	1214707
Stimulentul de risc.	10.01.29			1751270	1751270	1751270	1751270	1655366	95904	1497350
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			4427080	1232300	4427080	2208562	951045	1257517	795169
Cheltuieli salariale in natura	10.02			2176450		363950				6200
Vouchere de vacanta	10.02.06			2176450		363950				6200
Contributii	10.03			2187880	664710	2187880	1661572	573548	1088024	581538
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			1500	1500	1500				
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			550	550	550				
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			550	550	550				
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			100	100	100				
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			150	150	150				

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					
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2185030	661860	2185030	1661572	573548	1088024	581538
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>			49977110	12696890	10658229	10616568	8212870	2403698	10807233
Bunuri si servicii	20.01			15366240	5584200	4798193	4762533	3158541	1603992	4082405
Furnituri de birou	20.01.01			345950	107500	88200	68200	56665	11535	105072
Materiale pentru curatenie	20.01.02			239800	72800	24222	24222	14396	9826	65333
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			4986000	2663000	2194881	2187638	1571589	616049	2037428
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1103000	370500	355319	352477	248688	103789	309960
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			677000	281500	248500	248500	10328	238172	139019
Piese de schimb	20.01.06			84000	25000	12942	12942	5352	7590	11410
Transport	20.01.07			20000						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			379500	140050	111306	109148	84241	24907	85139
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			838610	286680	237394	234198	131857	102341	189793
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			6692380	1637170	1525429	1525208	1035425	489783	1139251
Reparatii curente	20.02.00			22586000	3485000	3217122	3214001	3172431	41570	4097444
Hrana	20.03			5135550	1311360	859455	859455	728016	131439	1408040
Hrana pentru oameni	20.03.01			5135550	1311360	859455	859455	728016	131439	1408040
Medicamente si materiale sanitare	20.04			354000	137000	47226	47226	31673	15553	152641
Medicamente	20.04.01			198500	80000	32919	32919	28573	4346	82355
Materiale sanitare	20.04.02			80000	28500	6608	6608	1727	4881	37312
Dezinfectanti	20.04.04			75500	28500	7699	7699	1373	6326	32974
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1312430	487530	272062	272062	155115	116947	10427
Uniforme si echipament	20.05.01			278200	63800	2100	2100		2100	141
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			230000	125000	104310	104310	104310		365
Alte obiecte de inventar	20.05.30			804230	298730	165652	165652	50805	114847	9921
Dapasari, detasari, transferari	20.06			196000	76500	64611	62611	36345	26266	36400
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			186000	71500	59611	57611	36345	21266	36400



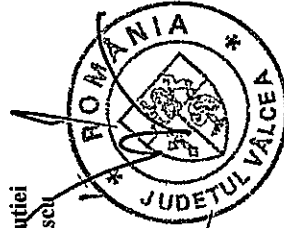
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deplasari în strainatate	20.06.02			10000	5000	5000	5000		5000	
Catfi, publicatii si materiale documentare	20.11.00			147500	32000	25000	25000	20000	5000	
Consultanta si expertiza	20.12.00			10000	5000	5000	5000	5000		10000
Pregatire profesionala	20.13.00			101000	49000	5930	5930	2480	3450	4457
Protectia muncii	20.14.00			165190	72700	95884	95004	57707	37297	39565
Munite, furnituri si si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15.00			18770	18770	18770	18770		18770	
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			50000	15000	15000	15000		15000	
Alte cheltuieli	20.30			4534430	1422830	1233976	1233976	845562	388414	965854
Reclama si publicitate	20.30.01			60000	30000	30000	30000	8606	21394	6259
Protocol si reprezentare	20.30.02			12500	7000	7000	7000	4000	3000	4959
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			88000	41000	35437	35437	15310	20127	15311
Chirii	20.30.04			29700	9900	11997	11997	8927	3070	11997
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			4344230	1334930	1149542	1149542	808719	340823	927328
<b>TITLUL III DOBANZI</b>	30			503820	136150	503820	136144	136144		136144
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			503820	136150	503820	136144	136144		136144
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			503820	136150	503820	136144	136144		136144
<b>TITLUL V FONDURI DE REZERVA</b>	50			7000000	650330					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			7000000	650330					
<b>TITLUL VI TRANSFERURI IN TRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			65277120	11477760	65277120	6380500	6380500		6380500
Transferuri curente	51.01			65277120	11477760	65277120	6380500	6380500		6380500
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			23529000	6481080	23529000	5330500	5330500		5330500
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39			5286000	1453000	5286000	1050000	1050000		1050000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	51.01.46			34141570	2939130	34141570				
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			2320550	604550	2320550				
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	<b>55</b>			<b>5645000</b>	<b>18000</b>	<b>5645000</b>	<b>17399</b>	<b>17399</b>		<b>17399</b>
A. Transferuri interne	55.01			5645000	18000	5645000	17399	17399		17399
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul ILD	55.01.65			5645000	18000	5645000	17399	17399		17399
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>57</b>			<b>13102000</b>	<b>5748970</b>	<b>8655817</b>	<b>3417190</b>	<b>2497706</b>	<b>919484</b>	<b>2883804</b>
Ajutoare sociale	57.02			13102000	5748970	8655817	3417190	2497706	919484	2883804
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			8314000	2960000	3867817	2682475	1762991	919484	1816187
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			4788000	2788970	4788000	734715	734715		1067617
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>			<b>16973800</b>	<b>4222000</b>	<b>16303959</b>	<b>3660402</b>	<b>3596167</b>	<b>64235</b>	<b>3599296</b>
Burse	59.01.00			551000	100000	57470	57470	57470		57470
Asociatii si fundatii	59.11.00			990000	330000	990000				
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15.00			14986800	3676200	14986800	3492686	3492686		3492686
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			446000	115800	269689	110246	46011	64235	49140
<b>OPERATIUNI FINANCIARE</b>	<b>79</b>			<b>2648130</b>	<b>662040</b>	<b>2648130</b>	<b>662030</b>	<b>662030</b>		
<b>TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE</b>	<b>81</b>			<b>2648130</b>	<b>662040</b>	<b>2648130</b>	<b>662030</b>	<b>662030</b>		
Rambursari de credite interne	81.02			2648130	662040	2648130	662030	662030		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			2648130	662040	2648130	662030	662030		
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>85</b>					<b>-381142</b>	<b>-381142</b>	<b>-381142</b>		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-381142	-381142	-381142		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-381142	-381142	-381142		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>			<b>395121060</b>	<b>193737920</b>	<b>389128402</b>	<b>26237551</b>	<b>26038749</b>	<b>198802</b>	<b>1631430</b>

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>TITLUL VI TRANSFERURI IN TRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			4778560	2743560	4778560	185998	185998		185998
Transferuri de capital	51.02			4778560	2743560	4778560	185998	185998		185998
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28			3615000	2415000	3615000				
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29			884500	299500	884500	185998	185998		185998
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50			279060	29060	279060				
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	55			1543000	772000	1543000				
A. Transferuri interne	55.01			1543000	772000	1543000				
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			1543000	772000	1543000				
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	58			291863990	156022020	289766822	24338096	24139294	198802	515685
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			207907650	107767240	207907650	18676658	18676658		223641
Finantare nationala	58.01.01			30971630	17485030	30971630	3326730	3326730		117039
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			176936020	90282210	176936020	15349928	15349928		106602
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			3946770	1752750	1849602	318303	260313	57990	228062
Finantare nationala	58.02.01			850400	458790	485767	104468	95444	9024	123762
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			3086520	1284110	1363835	213835	164869	48966	104300
Cheltuieli neeligibile	58.02.03			9850	9850					
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	58.03			79852030	46452030	79852030	5185595	5185595		46359
Finantare nationala	58.03.01			9205600	4805600	9205600	15477	15477		
Finantare externa nerambursabila	58.03.02			70646430	41646430	70646430	5170118	5170118		46359
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	58.15			157540	50000	157540	157540	16728	140812	17623
Finantarea nationala	58.15.01			157540	50000	157540	157540	16728	140812	17297
Finantarea externa nerambursabila	58.15.02									326

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament trimestriale		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			600490						
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			422280						
Finantare publica nationala	60.02.00			100000						
Sume aferente TVA	60.03.00			78210						
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			96335020	34200340	93040020	1713457	1713457		929747
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			96335020	34200340	93040020	1713457	1713457		929747
Active fixe	71.01			96335020	34200340	93040020	1713457	1713457		929747
Constructii	71.01.01			93543730	32487230	90608730	1659800	1659800		29745
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1140230	647230	1110230				647837
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03			417020	103020	277020				137449
Alte active fixe	71.01.30			1234040	962860	1044040	53657	53657		114716

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

*[Handwritten signature]*

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
51.02 la data de 31-03-2023

-lei-

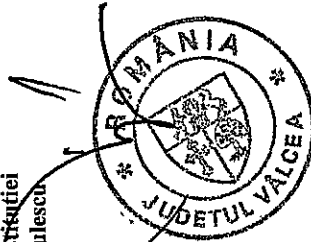
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			38346730	11897900	33635097	7790666	7050399	740267	7429969
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			33709210	8718380	28997577	7766483	7026216	740267	7167213
CHELTUIELI CURENTE	01			33709210	8718380	29019800	7788706	7048439	740267	7167213
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			27000000	6902580	27000000	5982950	5982950		6025024
Cheltuieli salariale in bani	10.01			26155540	6751920	26155540	5852220	5852220		5890212
Salarii de baza	10.01.01			21587540	5556310	21587540	4676365	4676365		4682903
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			1047000	297000	1047000	299935	299935		296852
Drepturi de delegare	10.01.13			35000	9000	35000	4360	4360		4360
Indemnizatii de hrana	10.01.17			729000	182610	729000	170738	170738		162516
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			2757000	707000	2757000	706822	706822		743581
Cheltuieli salariale in natura	10.02			269700		269700				2900
Vouchere de vacanta	10.02.06			269700		269700				2900
Contributii	10.03			574760	150660	574760	130730	130730		131912
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			1500	1500	1500				
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			550	550	550				
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			550	550	550				
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			100	100	100				
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			150	150	150				
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			571910	147810	571910	130730	130730		131912
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			6437210	1747800	1747800	1747800	1007533	740267	1082220
Bunuri si servicii	20.01			5745880	1402970	1402970	1402970	877678	525292	948140
Furnituri de birou	20.01.01			110000	30000	30000	30000	25566	4434	18162

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	8000	8000	8000	1364	6636	6221
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			655000	307000	307000	307000	247012	59988	231087
Apa, canal si salubritate	20.01.04			65000	20000	20000	20000	10883	9117	10664
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			210000	80000	80000	80000		80000	38900
Piese de schimb	20.01.06			20000	6000	6000	6000	410	5590	725
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			132000	35800	35800	35800	24884	10916	24152
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			200000	80000	80000	80000	27333	52667	41947
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			4323880	836170	836170	836170	540226	295944	576282
Reparatii curente	20.02.00			130000	85000	85000	85000	82295	2705	83064
Medicamente si materiale sanitare	20.04			20000	6000	6000	6000		6000	
Materiale sanitare	20.04.02			10000	3000	3000	3000		3000	
Dezinfectanti	20.04.04			10000	3000	3000	3000		3000	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			104000	74000	74000	74000	2925	71075	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			104000	74000	74000	74000	2925	71075	
Depasari, detasari, transferari	20.06			91000	36000	36000	36000	16914	19086	16914
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			81000	31000	31000	31000	16914	14086	16914
Deplasari în strainatate	20.06.02			10000	5000	5000	5000		5000	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			15000	5000	5000	5000		5000	
Pregatire profesionala	20.13.00			5000	2000	2000	2000	550	1450	550
Protectia muncii	20.14.00			50000	15000	15000	15000	4707	10293	6157
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			50000	15000	15000	15000		15000	
Alte cheltuieli	20.30			226330	106830	106830	106830	22464	84366	27395
Reclama si publicitate	20.30.01			60000	30000	30000	30000	8606	21394	6259
Protocol si reprezentare	20.30.02			10500	6000	6000	6000	4000	2000	4959
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			40000	15000	15000	15000	1649	13351	1649

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						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			115830	55830	55830	55830	8209	47621	14528	
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	55			72000	18000	72000	17399	17399		17399	
A. Transferuri interne	55.01			72000	18000	72000	17399	17399		17399	
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			72000	18000	72000	17399	17399		17399	
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	59			200000	50000	200000	40557	40557		42570	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			200000	50000	200000	40557	40557		42570	
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-22223	-22223	-22223			
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-22223	-22223	-22223			
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-22223	-22223	-22223			
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			4637520	3179520	4637520	24183	24183		262756	
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	55			1543000	772000	1543000					
A. Transferuri interne	55.01			1543000	772000	1543000					
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			1543000	772000	1543000					
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	58			1359120	709120	1359120	24183	24183		25736	
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			1359120	709120	1359120	24183	24183		25736	
Finantare nationala	58.02.01			359120	209120	359120	24183	24183		25736	
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			1000000	500000	1000000					
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			1735400	1698400	1735400				237020	
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			1735400	1698400	1735400				237020	
Active fixe	71.01			1735400	1698400	1735400				237020	
Constructii	71.01.01			962400	962400	962400				13866	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			159000	122000	159000				98941	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament trimestriale		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Mobilier, aparatura birou si altele active corporale	71.01.03			75250	75250	75250				13497
Alte active fixe	71.01.30			538750	538750	538750				110716

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR  
54.02 la data de 31-03-2023

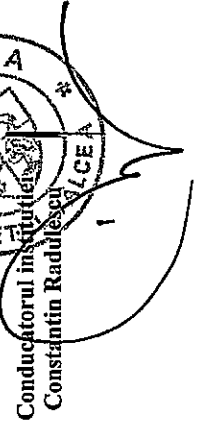
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			11717450	2010110	4632830	1156022	959249	196773	991887
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			11560900	1950110	4476280	1156022	959249	196773	983007
CHELTUIELI CURENTE	01			11560900	1950110	4476280	1156022	959249	196773	983007
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			972500	254000	972500	246142	246142		259181
Cheleiile salariale in bani	10.01			954800	249500	954800	241720	241720		254464
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			786300	200000	786300	196560	196560		209664
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			168500	49500	168500	45160	45160		44800
Contributii	10.03			17700	4500	17700	4422	4422		4717
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			17700	4500	17700	4422	4422		4717
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			311500	226880	226880	226880	30107	196773	40826
Bunuri si servicii	20.01			205410	147480	147480	147480	5313	142167	16032
Furnituri de birou	20.01.01			5000	1000	1000	1000		1000	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			139500	121500	121500	121500	3328	118172	10428
Piese de schimb	20.01.06			2000	500	500	500		500	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			3000	1500	1500	1500	777	723	776
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			48910	20980	20980	20980	1208	19772	4828
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			7000	2000	2000	2000		2000	
Hrana	20.03			34800	23100	23100	23100	22800	300	22800
Hrana pentru oameni	20.03.01			34800	23100	23100	23100	22800	300	22800
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			36330	33330	33330	33330		33330	
Uniforme si echipament	20.05.01			2100	2100	2100	2100		2100	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			36230	31230	31230	31230		31230	
Diplasari, detasari, transferari	20.06			1500	1500	1500	1500	1400	100	1400

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					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			1500	1500	1500	1500	1400	100	1400
Protectia muncii	20.14.00			2190	700	700	700	594	106	594
Munitii, furnituri si si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15.00			18770	18770	18770	18770		18770	
Alte cheltuieli	20.30			10500	2000	2000	2000		2000	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			10000	2000	2000	2000		2000	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			500						
<b>TITLUL V FONDURI DE REZERVA</b>	50			7000000	650330					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			7000000	650330					
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			3276900	818900	3276900	683000	683000		683000
Transferuri curente	51.01			3276900	818900	3276900	683000	683000		683000
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			3231000	773000	3231000	683000	683000		683000
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			45900	45900	45900				
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			156550	60000	156550				8880
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			156550	60000	156550				8880
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			156550	60000	156550				8880
Active fixe	71.01			156550	60000	156550				8880
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			145230	56230	145230				8013
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03			4770	4770	4770				867
Alte active fixe	71.01.30 Z			6550	6550	6550				

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

*[Signature]*

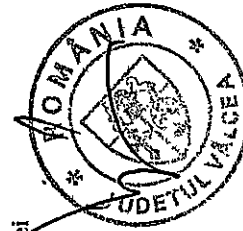


CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
55.02 la data de 31-03-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			503820	136150	503820	136144	136144		136144
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			503820	136150	503820	136144	136144		136144
CHELTUIELI CURENTE	01			503820	136150	503820	136144	136144		136144
TITLUL III DOBANZI	30			503820	136150	503820	136144	136144		136144
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			503820	136150	503820	136144	136144		136144
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			503820	136150	503820	136144	136144		136144

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

*[Handwritten signature]*

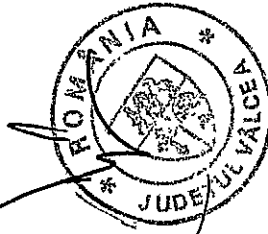
**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
60.02 la data de 31-03-2023**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			682400	217850	254289	194289	162504	31785	204066
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			622400	194850	194289	194289	162504	31785	198453
CHELTUIELI CURENTE	01			622400	194850	194850	194850	163065	31785	198453
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			622400	194850	194850	194850	163065	31785	198453
Bunuri si servicii	20.01			540000	188250	188250	188250	160221	28029	196727
Furnituri de birou	20.01.01			12000						4771
Materiale pentru curatenie	20.01.02			10000						2338
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			90000	60000	60000	60000	57404	2596	57404
Apa, canal si salubritate	20.01.04			18000	4500	4500	4500	3352	1148	3153
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			20000	20000	20000	20000		20000	5050
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			15000	3750	3750	3750	3559	191	3589
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			360000	90000	90000	90000	86035	3965	116982
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			15000	10000	10000	10000	9871	129	3440
Reparatii curente	20.02.00			55000						
Medicamente si materiale sanitare	20.04			4000						682
Materiale sanitare	20.04.02			2000						102
Dezinfectanti	20.04.04			2000						580
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			16000	3500	3500	3500	1800	1700	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			2000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			14000	3500	3500	3500	1800	1700	
Alte cheltuieli	20.30			7400	3100	3100	3100	1044	2056	1044
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			5000	2500	2500	2500	1044	1456	1044
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			2400	600	600	600		600	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-561	-561	-561		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-561	-561	-561		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-561	-561	-561		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00					60000				5613
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			60000	23000	60000				5613
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			60000	23000	60000				5613
Active fixe	71.01			60000	23000	60000				5613
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			28000		28000				3148
Mobilier, aparatura birou si altele active corporale	71.01.03			32000	23000	32000				1968
Alte active fixe	71.01.30									497

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

*[Handwritten signature]*

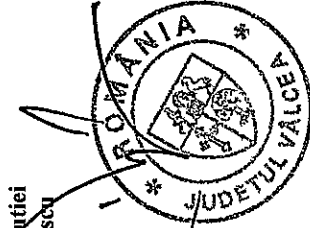
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
61.02 la data de 31-03-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1500240	724240	1142240	132878	73898	58980	154602
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			450000	92000	92000	92000	33020	58980	50159
CHELTUIELI CURENTE	01			450000	92000	92000	92000	33020	58980	50159
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			450000	92000	92000	92000	33020	58980	50159
Bunuri si servicii	20.01			233000	76000	76000	76000	25341	50659	40664
Furnituri de birou	20.01.01			5000						5205
Materiale pentru curatenie	20.01.02			3000						2667
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			50000	20000	20000	20000	19288	712	19288
Apa, canal si salubritate	20.01.04			20000	6000	6000	6000	2512	3488	2513
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			70000	20000	20000	20000		20000	7450
Piese de schimb	20.01.06			10000						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			25000	10000	10000	10000	2869	7131	2869
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			50000	20000	20000	20000	672	19328	672
Reparatii curente	20.02.00			100000						1815
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			85000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			85000						
Alte cheltuieli	20.30			32000	16000	16000	16000	7679	8321	7680
Protocol si reprezentare	20.30.02			2000	1000	1000	1000		1000	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			20000	10000	10000	10000	7107	2893	7108
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			10000	5000	5000	5000	572	4428	572
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1050240	632240	1050240	40878	40878		104443
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			237240	192240	237240	40878	40878		24402

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					
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			237240	192240	237240	40878	40878		24402
Finantare nationala	58.02.01			87240	72240	87240	40878	40878		24402
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			150000	120000	150000				
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			813000	440000	813000				80041
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			813000	440000	813000				80041
Active fixe	71.01			813000	440000	813000				80041
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			778000	440000	778000				74063
Mobilier, aparatura birou si altele active corporale	71.01.03			35000		35000				5532
Alte active fixe	71.01.30									446

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

*[Handwritten signature]*

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR  
65.02 la data de 31-03-2023**

-lei-

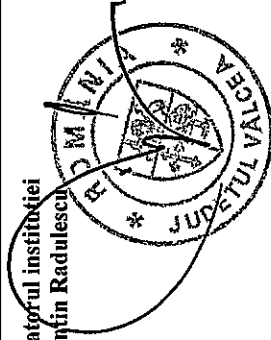
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			13418000	4978070	8719289	2093991	1563121	530870	2061147
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			11954000	4714070	7455289	2076319	1545449	530870	2015816
CHELTUIELI CURENTE	01			11954000	4714070	7455289	2076319	1545449	530870	2015816
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			294000	109000	132755	69073	63277	5796	65410
Cheltuieli salariale in bani	10.01			294000	109000	132755	69073	63277	5796	65410
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			294000	109000	132755	69073	63277	5796	65410
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			3667000	1151100	948843	907182	382108	525074	517440
Bunuri si servicii	20.01			1163000	603100	502480	466820	276338	190482	382102
Furnituri de birou	20.01.01			60000	21100	21100	1100		1100	3156
Materiale pentru curatenie	20.01.02			30000	8000	3000	3000	810	2190	7151
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			705000	435000	410551	403308	225331	177977	294656
Apa, canal si salubritate	20.01.04			61000	29000	19760	16918	16414	504	15831
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			65000	27000	7000	7000	7000		20781
Piese de schimb	20.01.06			20000	8500	6442	6442	4942	1500	8995
Transport	20.01.07			20000						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			18000	5500	4862	2704	2619	85	2619
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			93500	45000	10893	7697	7553	144	9872
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			90500	24000	18872	18651	11669	6982	19041
Reparatii curente	20.02.00			533000	75000	25000	21879	3660	18219	9269
Hrana	20.03			210000	87000	82948	82948	51074	31874	56545
Hrana pentru oameni	20.03.01			210000	87000	82948	82948	51074	31874	56545
Medicamente si materiale sanitare	20.04			8000	5500	5500	5500	2114	3386	12270
Medicamente	20.04.01			2500	1000	1000	1000	820	180	1241



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament trimestriale		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale sanitare	20.04.02			2000	1000	1000	1000	119	881	5816
Dezinfectanti	20.04.04			3500	3500	3500	3500	1175	2325	5213
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			101000	25000	17980	17980	8769	9211	10285
Uniforme si echipament	20.05.01			6000						
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03									364
Alte obiecte de inventar	20.05.30			95000	25000	17980	17980	8769	9211	9921
Dapasari, detasari, transferari	20.06			9500	3500	2500	500		500	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			9500	3500	2500	500		500	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			28000	5000					
Consultanta si expertiza	20.12.00			10000	5000	5000	5000	5000		10000
Pregatire profesionala	20.13.00			45000	10000	1930	1930	1930		3907
Protectia muncii	20.14.00			14000	6000	3000	2120	2120		2120
Alte cheltuieli	20.30			1545500	326000	302505	302505	31103	271402	30942
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			13000	11500	5937	5937	5510	427	5510
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			1532500	314500	296568	296568	25593	270975	25432
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	<b>51</b>			<b>35000</b>	<b>35000</b>	<b>35000</b>				
Transferuri curente	51.01			35000	35000	35000				
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			35000	35000	35000				
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>57</b>			<b>7407000</b>	<b>3318970</b>	<b>6281221</b>	<b>1042594</b>	<b>1042594</b>		<b>1375496</b>
Ajutoare sociale	57.02			7407000	3318970	6281221	1042594	1042594		1375496
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			2619000	530000	1493221	307879	307879		307879
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			4788000	2788970	4788000	734715	734715		1067617
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>			<b>551000</b>	<b>100000</b>	<b>57470</b>	<b>57470</b>	<b>57470</b>		<b>57470</b>
Burse	59.01.00			551000	100000	57470	57470	57470		57470
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>			<b>1464000</b>	<b>264000</b>	<b>1264000</b>	<b>17672</b>	<b>17672</b>		<b>45331</b>

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			252000	252000	252000	17672	17672		12991
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			252000	252000	252000	17672	17672		12991
Finantare nationala	58.01.01			10000	10000	10000	6795	6795		
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			242000	242000	242000	10877	10877		12991
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1212000	12000	1012000				32340
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1212000	12000	1012000				32340
Active fixe	71.01			1212000	12000	1012000				32340
Constructii	71.01.01			1072000	12000	1012000				1330
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									11485
Mobilier, aparatura biroutica si altele active corporale	71.01.03			140000						17950
Alte active fixe	71.01.30									1575

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

*[Handwritten signature]*

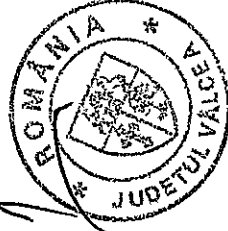
**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR**  
66.02 la data de 31-03-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			85501410	31178970	85501410	3147160	3147160		872567
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			36587220	3518780	36587220	450000	450000		450000
CHELTUIELI CURENTE	01			36587220	3518780	36587220	450000	450000		450000
TITLUL VI TRANSFERURI IN TRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			36587220	3518780	36587220	450000	450000		450000
Transferuri curente	51.01			36587220	3518780	36587220	450000	450000		450000
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39			1866000	500000	1866000	450000	450000		450000
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	51.01.46			34141570	2939130	34141570				
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			579650	79650	579650				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			48914190	27660190	48914190	2697160	2697160		422567
TITLUL VI TRANSFERURI IN TRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			3644060	2444060	3644060				
Transferuri de capital	51.02			3644060	2444060	3644060				
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28			3615000	2415000	3615000				
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50			29060	29060	29060				
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			41211630	22412130	41211630	2577556	2577556		189012
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			41211630	22412130	41211630	2577556	2577556		189012
Finantare nationala	58.01.01			8264630	6864630	8264630	355647	355647		117039

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					
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			32947000	15547500	32947000	2221909	2221909		71973
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			4058500	2804000	4058500	119604	119604		233555
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			4058500	2804000	4058500	119604	119604		233555
Active fixe	71.01			4058500	2804000	4058500	119604	119604		233555
Constructii	71.01.01			4058500	2804000	4058500	119604	119604		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									156206
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									77349

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

*[Handwritten signature]*

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
67.02 la data de 31-03-2023**

-lei-

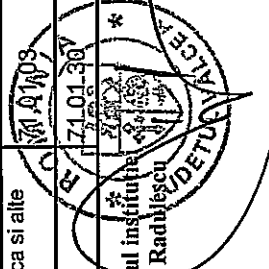
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			59232460	21034990	58637919	12727471	12359019	368452	8720443
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			38445800	10385180	37851259	8689645	8462005	227640	8497723
CHELTUIELI CURENTE	01			38445800	10385180	37856800	8695186	8467546	227640	8497723
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			4400000	1113000	4400000	1113000	1015378	97622	1050763
Cheltuieli salariale in bani	10.01			4210750	1087000	4210750	1087000	993035	93965	1027641
Salarii de baza	10.01.01			3887750	990000	3887750	990000	929970	60030	964453
Drepturi de delegare	10.01.13			3000	2000	3000	2000		2000	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			245000	65000	245000	65000	56084	8916	56400
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			75000	30000	75000	30000	6981	23019	6788
Cheltuieli salariale in natura	10.02			94250		94250				
Vouchere de vacanta	10.02.06			94250		94250				
Contributii	10.03			95000	26000	95000	26000	22343	3657	23122
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			95000	26000	95000	26000	22343	3657	23122
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			806000	216000	217000	217000	149297	67703	143924
Bunuri si servicii	20.01			588000	161000	162000	162000	120928	41072	132575
Furnituri de birou	20.01.01			19000	5000	5000	5000		5000	1250
Materiale pentru curatenie	20.01.02			4000	1000	1000	1000		1000	941
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			146000	66000	66000	66000	50818	15182	50818
Apa, canal si salubritate	20.01.04			17000	5000	5000	5000	3531	1469	3531
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			6000						60
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			14000	4000	4000	4000	2055	1945	2055
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			2000		1000	1000		1000	331
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			380000	80000	80000	80000	64524	15476	73589

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			45000	20000	20000	20000		20000		
Medicamente si materiale sanitare	20.04			6000	2000	2000	2000		2000		11349
Materiale sanitare	20.04.02			3000	1000	1000	1000		1000		6570
Dezinfectanti	20.04.04			3000	1000	1000	1000		1000		4779
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			51000	10000	10000	10000		10000		
Uniforme si echipament	20.05.01			1000							
Alte obiecte de inventar	20.05.30			50000	10000	10000	10000		10000		
Deplasari, detasari, transferari	20.06			5000	1000	1000	1000		1000		
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			5000	1000	1000	1000		1000		
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			95000	20000	20000	20000		20000		
Pregatire profesionala	20.13.00			6000	2000	2000	2000		2000		
Protectia muncii	20.14.00			5000							
Alte cheltuieli	20.30			5000							
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			5000							
<b>TITLUL VI TRANSFERURI IN TRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	<b>51</b>			<b>17198000</b>	<b>5035180</b>	<b>17198000</b>	<b>17198000</b>		<b>3807500</b>		<b>3807500</b>
Transferuri curente	51.01			17198000	5035180	17198000	17198000		3807500		3807500
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			15838000	4591180	15838000	15838000		3807500		3807500
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			1360000	444000	1360000	1360000				
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>			<b>16041800</b>	<b>4021000</b>	<b>16041800</b>	<b>16041800</b>		<b>3495371</b>		<b>3495336</b>
Asociatii si fundatii	59.11.00			990000	330000	990000	990000				
Contributii la salarizarea personalului necierical	59.15.00			14986800	3676200	14986800	14986800		3492686		3492686
Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			65000	14800	65000	65000		2685		2850
<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										

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					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-5541	-5541	-5541		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			20786660	10649810	20786660	4037826	3897014	140812	222720
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			884500	299500	884500	185998	185998		185998
Transferuri de capital	51.02			884500	299500	884500	185998	185998		185998
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29			884500	299500	884500	185998	185998		185998
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	58			16972160	9319310	16972160	3851828	3711016	140812	17623
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			16814620	9269310	16814620	3694288	3694288		
Finantare nationala	58.01.01			3946000	1970000	3946000	1964288	1964288		
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			12868620	7299310	12868620	1730000	1730000		
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	58.15			157540	50000	157540	157540	16728	140812	17623
Finantarea nationala	58.15.01			157540	50000	157540	157540	16728	140812	17297
Finantarea externa nerambursabila	58.15.02									326
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			2930000	1031000	2930000				19099
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			2930000	1031000	2930000				19099
Active fixe	71.01			2930000	1031000	2930000				19099
Constructii	71.01.01			2800000	1031000	2800000				2759
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									13770
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03			130000		130000				2363
Alte active fixe	71.01.04									207

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
68.02 la data de 31-03-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			104606350	34785430	80635693	76896940	26213150	50683790	28313459
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			97551370	33258960	79373371	76553371	25927571	50625800	28006286
CHELTUIELI CURENTE	01			97551370	33258960	79726188	76906188	26280388	50625800	28006286
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			71655370	23756700	69696047	69696047	20774204	48921843	20946170
Cheltuieli salariale in bani	10.01			68342450	23273150	68195627	68195627	20358151	47837476	20521083
Salarii de baza	10.01.01			48335130	15822990	48323947	48323947	14063778	34260169	14260619
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			10789840	3273910	10667340	10667340	2770658	7896682	3065831
Alte sporuri	10.01.06			2289550	760460	2289550	2289550	673981	1615569	679520
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			80100	27930	80100	80100	16269	63831	21692
Drepturi de delegare	10.01.13			13420	4740	280	280	280		280
Indemnizatii de hrana	10.01.17			3656560	1186050	3656560	3656560	985737	2670823	995791
Stimulentul de risc.	10.01.29			1751270	1751270	1751270	1751270	1655366	95904	1497350
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			1426580	445800	1426580	1426580	192082	1234498	
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1812500						3300
Vouchere de vacanta	10.02.06			1812500						3300
Contributii	10.03			1500420	483550	1500420	1500420	416053	1084367	421787
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1500420	483550	1500420	1500420	416053	1084367	421787
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			16600000	6068260	4230856	4230856	3448303	782553	4948088
Bunuri si servicii	20.01			6890950	3005400	2319013	2319013	1692722	626291	2366165
Furnituri de birou	20.01.01			134950	50400	31100	31100	31099	1	72528
Materiale pentru curatenie	20.01.02			162800	55800	12222	12222	12222		46015
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			3340000	1775000	1331330	1331330	971736	359594	1384175
Apa, canal si salubritate	20.01.04			922000	306000	300059	300059	211996	88063	274268
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			166500	13000					56350



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			32000	10000					1690
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			172500	79500	51394	51394	47478	3916	49079
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			84200	30700	14521	14521	9056	5465	15161
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			1876000	685000	578387	578387	409135	169252	466899
Reparatii curente	20.02.00			840000	305000	87122	87122	87039	83	177173
Hrana	20.03			4890750	1201260	753407	753407	654142	99265	1328695
Hrana pentru oameni	20.03.01			4890750	1201260	753407	753407	654142	99265	1328695
Medicamente si materiale sanitare	20.04			316000	123500	33726	33726	29559	4167	128340
Medicamente	20.04.01			196000	79000	31919	31919	27753	4166	81114
Materiale sanitare	20.04.02			63000	23500	1608	1608	1608		24824
Dezinfectanti	20.04.04			57000	21000	199	199	198	1	22402
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			917100	341700	133252	133252	133252		142
Uniforme si echipament	20.05.01			269100	61700					141
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			228000	125000	104310	104310	104310		1
Alte obiecte de inventar	20.05.30			420000	155000	28942	28942	28942		
Deplasari, detasari, transferari	20.06			89000	34500	23611	23611	18031	5580	18086
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			89000	34500	23611	23611	18031	5580	18086
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			9500	2000					
Pregatire profesionala	20.13.00			45000	35000					
Protectia muncii	20.14.00			94000	51000	77184	77184	50286	26898	30694
Alte cheltuieli	20.30			2507700	968900	803541	803541	783272	20269	898793
Chirii	20.30.04			29700	9900	11997	11997	8927	3070	11997
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30.			2478000	959000	791544	791544	774345	17199	886796
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			3420000	953000	3420000	3420000	600000		600000
Transferuri curente	51.01			3420000	953000	3420000	3420000	600000		600000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39			3420000	953000	3420000	600000	600000		600000	600000
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>57</b>			5695000	2430000	2374596	2374596	1455112	919484	1508308	1508308
Ajutoare sociale	57.02			5695000	2430000	2374596	2374596	1455112	919484	1508308	1508308
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			5695000	2430000	2374596	2374596	1455112	919484	1508308	1508308
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>			181000	51000	4689	4689	2769	1920	3720	3720
Sume aferente persoanelor cu handicap reincidente	59.40.00			181000	51000	4689	4689	2769	1920	3720	3720
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>85</b>					-352817	-352817	-352817			
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01					-352817	-352817	-352817			
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-352817	-352817	-352817			
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>			7054980	1526470	1262322	343569	285579	57990	307173	307173
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	<b>58</b>			2350410	851390	253242	253242	195252	57990	199562	199562
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01									21638	21638
Finantare externa nerambursabila	58.01.02									21638	21638
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			2350410	851390	253242	253242	195252	57990	177924	177924
Finantare nationala	58.02.01			404040	177430	39407	39407	30383	9024	73624	73624
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			1936520	664110	213835	213835	164869	48966	104300	104300
Cheltuieli neeligibile	58.02.03			9850	9850						
<b>TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR</b>	<b>60</b>			600490							
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			422280							
Finantare publica nationala	60.02.00			100000							
Sume aferente TVA	60.03.00			78210							

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					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			4104080	675080	1009080	90327	90327		107611
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			4104080	675080	1009080	90327	90327		107611
Active fixe	71.01			4104080	675080	1009080	90327	90327		107611
Constructii	71.01.01			3884080	645080	1009080	90327	90327		11790
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			30000	30000					85313
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									9633
Alte active fixe	71.01.30			190000						875

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR  
69.02 la data de 31-03-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			119793360	80112450	119793360	5460564	5460564		47830
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			6516880	235970	6516880	235969	235969		
CHELTUIELI CURENTE	01			5573000		5573000				
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			5573000		5573000				
A. Transferuri interne	55.01			5573000		5573000				
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			5573000		5573000				
OPERATIUNI FINANCIARE	79			943880	235970	943880	235969	235969		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			943880	235970	943880	235969	235969		
Rambursari de credite interne	81.02			943880	235970	943880	235969	235969		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			943880	235970	943880	235969	235969		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			113276480	79876480	113276480	5224595	5224595		47830
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			112192030	78792030	112192030	5185595	5185595		46359
Programa din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			32340000	32340000	32340000				
Finantare nationala	58.01.01			4290000	4290000	4290000				
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			28050000	28050000	28050000				
Programa din Fondul de Coeziune (FC)	58.03			79852030	46452030	79852030	5185595	5185595		46359
Finantare nationala	58.03.01			9205600	4805600	9205600	15477	15477		
Finantare externa nerambursabila	58.03.02			70646430	41646430	70646430	5170118	5170118		46359
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1084450	1084450	1084450	39000	39000		1471
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1084450	1084450	1084450	39000	39000		1471
Active fixe	71.01			1084450	1084450	1084450	39000	39000		1471

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			781950	781950	781950	39000	39000		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1471
Alte active fixe	71.01.30			302500	302500	302500				

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil



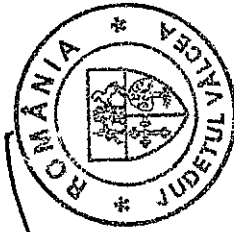
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
74.02 la data de 31-03-2023

-lei-

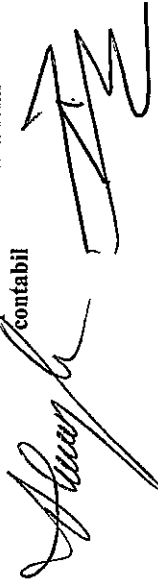
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			119687060	80006150	119687060	5460564	5460564		47830
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			6516880	235970	6516880	235969	235969		
CHELTUIELI CURENTE	01			5573000		5573000				
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			5573000		5573000				
A. Transferuri interne	55.01			5573000		5573000				
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			5573000		5573000				
OPERATIUNI FINANCIARE	79			943880	235970	943880	235969	235969		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			943880	235970	943880	235969	235969		
Rambursari de credite interne	81.02			943880	235970	943880	235969	235969		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			943880	235970	943880	235969	235969		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			113170180	79770180	113170180	5224595	5224595		47830
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			112192030	78792030	112192030	5185595	5185595		46359
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			32340000	32340000	32340000				
Finantare nationala	58.01.01			4290000	4290000	4290000				
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			28050000	28050000	28050000				
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	58.03			79852030	46452030	79852030	5185595	5185595		46359
Finantare nationala	58.03.01			9205600	4805600	9205600	15477	15477		
Finantare externa nerambursabila	58.03.02			70646430	41646430	70646430	5170118	5170118		46359
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			978150	978150	978150	39000	39000		1471
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			978150	978150	978150	39000	39000		1471
Active fixe	71.01			978150	978150	978150	39000	39000		1471

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Constructii	71.01.01			735150	735150	735150	39000	39000		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1471
Alte active fixe	71.01.30			243000	243000	243000				

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
83.02 la data de 31-03-2023

-lei-

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

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

*[Signature]*

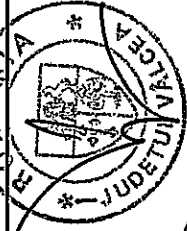


CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
84.02 la data de 31-03-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			218303440	72866210	200420440	16851668	16851105	563	3934125
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			20883000	3000000	3000000	3000000	2999437	563	3826123
CHELTUIELI CURENTE	01			20883000	3000000	3000000	3000000	2999437	563	3826123
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			20883000	3000000	3000000	3000000	2999437	563	3826123
Reparatii curente	20.02.00			20883000	3000000	3000000	3000000	2999437	563	3826123
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			197420440	69866210	197420440	13851668	13851668		108002
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			117289400	43493800	117289400	12387142	12387142		
Programa din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			117289400	43493800	117289400	12387142	12387142		
Finantare nationala	58.01.01			14461000	4350400	14461000	1000000	1000000		
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			102828400	39143400	102828400	11387142	11387142		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			80131040	26372410	80131040	1464526	1464526		108002
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			80131040	26372410	80131040	1464526	1464526		108002
Active fixe	71.01			80131040	26372410	80131040	1464526	1464526		108002
Constructii	71.01.01			79934800	26250800	79934800	1410869	1410869		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									107602
Alte active fixe	71.01.03			196240	121610	196240	53657	53657		400

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

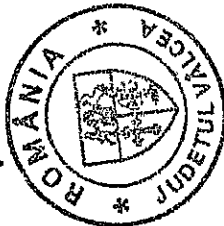
**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
87.02 la data de 31-03-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			5964250	1342970	5964250	1066061	1066061		736115
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			5664250	1342970	5664250	1066061	1066061		640000
CHELTUIELI CURENTE	01			3960000	916900	3960000	640000	640000		640000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			3960000	916900	3960000	640000	640000		640000
Transferuri curente	51.01			3960000	916900	3960000	640000	640000		640000
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			3660000	916900	3660000	640000	640000		640000
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			300000		300000				
OPERATIUNI FINANCIARE	79			1704250	426070	1704250	426061	426061		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			1704250	426070	1704250	426061	426061		
Rambursari de credite interne	81.02			1704250	426070	1704250	426061	426061		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			1704250	426070	1704250	426061	426061		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			300000		300000				96115
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			250000		250000				
Transferuri de capital	51.02			250000		250000				
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50			250000		250000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			50000		50000				96115
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			50000		50000				96115
Active fixe	71.01			50000		50000				96115
Construcții	71.01.01			50000		50000				
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									87825

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									8290

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10  
la data de 31-03-2023**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: din anii precedenti	din anul curent	6			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=4+5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=3-6-7</b>
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	389393100	115990580	102934722	19687728	83246994	95820594	2116965	4997163
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	223870400	63818400	56285421	19665084	36620337	51279207	31695	4974519
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	223870400	63818400	58373691	19665084	38708607	51282207	2116965	4974519
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	223870400	63818400	58373691	19665084	38708607	51282207	2116965	4974519
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	100000	25000	79058	44045	35013	18058	15013	45987
<b>Venituri din proprietate</b>	30.10	100000	25000	79058	44045	36013	18058	15013	45987
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	100000	25000	79058	44045	35013	18058	15013	45987
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	100000	25000	79058	44045	35013	18058	15013	45987
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	223770400	63793400	58294633	19621039	38673594	51264149	2101952	4928532
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.10	223764400	63791300	56190004	19620929	36569075	51261149	323	4928532
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	5511000	1173000	1836990	312431	1524559	1393380		443610
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	750000	200000	228147		228147	228147		
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	230000	50000	44497		44497	44497		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	168317600	48609300	42874952	18795869	24079083	39536000		3338952
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	39900000	10600000	7692437		7692437	7692437		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	200000	80000						
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	6000000	1425000	1458000		1458000	1458000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
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	2855800	1654000	2054981	512629	1542352	908688	323	1145970	
<b>Diverse venituri</b>	36.10	6000	2100	16359	110	16249		16359		
Alte venituri	36.10.50	6000	2100	16359	110	16249		16359		
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.10			2088270		2088270	3000	2085270		
Donatii si sponsorizari	37.10.01			3000		3000	3000			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-1307000	-1247000	-73502		-73502	-73502			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	1307000	1247000	73502		73502	73502			
Alte transferuri voluntare	37.10.50			2085270		2085270		2085270		
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16	4801160	5021160	3335699		3335699	3335699			
<b>incasari din rambursarea imprumuturilor acordate</b>	40.10	4801160	4221160	2535699		2535699	2535699			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	4801160	4221160	2535699		2535699	2535699			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01	3034490	2454490	1791790		1791790	1791790			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02	1766670	1766670	743909		743909	743909			
<b>Alte sume in curs de clarificare</b>	41.10		800000	800000		800000	800000			
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa	41.10.06		800000	800000		800000	800000			
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	160714500	47143980	41225332	22644	41202688	41202688		22644	
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	160714500	47143980	41225332	22644	41202688	41202688		22644	
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.10	160714500	47143980	41225332	22644	41202688	41202688		22644	
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	27949000	7934080	6380500		6380500	6380500			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	966000	25000							
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	3615000	2415000							
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	884500	299500	185998		185998	185998			
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	127300000	36470400	34658834	22644	34636190	34636190		22644	
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.10	7040	7040							
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.10.01	7040	7040							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	7040	7040							
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE</b>	00.01	381812890	110255370	101931313	19687728	82243585	94817185	2116965	4997163	
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	223870400	63818400	56285421	19665084	36620337	51279207	31695	4974519	
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	222563400	62571400	58300189	19665084	38635105	51208705	2116965	4974519	
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	222563400	62571400	58300189	19665084	38635105	51208705	2116965	4974519	
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	100000	25000	79058	44045	35013	18058	15013	45987	
<b>Venituri din proprietate</b>	30.10	100000	25000	79058	44045	35013	18058	15013	45987	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	100000	25000	79058	44045	35013	18058	15013	45987	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	100000	25000	79058	44045	35013	18058	15013	45987	
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	222463400	62546400	58221131	19621039	38600092	51190647	2101952	4928532	
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.10	223764400	63791300	56190004	19620929	36569075	51261149	323	4928532	
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	5511000	1173000	1836990	312431	1524559	1393380		443610	
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	750000	200000	228147		228147	228147			

-lei-

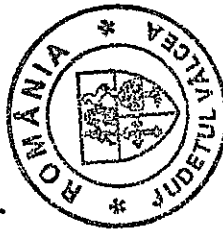
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	230000	50000	44497		44497	44497			
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	168317600	48609300	42874952	18795869	24079083	39536000		3338962	
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	39900000	10600000	7692437		7692437	7692437			
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	200000	80000							
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	6000000	1425000	1458000		1458000	1458000			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	2855800	1654000	2054981	512629	1542352	908688	323	1145970	
<b>Diverse venituri</b>	36.10	6000	2100	16359	110	16249		16359		
Alte venituri	36.10.50	6000	2100	16359	110	16249		16359		
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.10	-1307000	-1247000	2014768		2014768	-70502	2085270		
Donatii si sponsorizari	37.10.01			3000		3000	3000			
Versaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-1307000	-1247000	-73502		-73502	-73502			
Alte transferuri voluntare	37.10.50			2085270		2085270		2085270		
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16	3034490	3254490	2591790		2591790	2591790			
<b>incasari din rambursarea imprumuturilor acordate</b>	40.10	3034490	2454490	1791790		1791790	1791790			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	3034490	2454490	1791790		1791790	1791790			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01	3034490	2454490	1791790		1791790	1791790			
<b>Alte sume in curs de clarificare</b>	41.10		800000	800000		800000	800000			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 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
Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06		800000	800000		800000	800000		
<b>IV. SUBVENTII</b>									
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>									
Subventii de la alte administratii	00.17	156215000	44429480	41039334	22644	41016690	41016690		22644
Subventii pentru institutii publice	00.18	156215000	44429480	41039334	22644	41016690	41016690		22644
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10	156215000	44429480	41039334	22644	41016690	41016690		22644
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.09	27949000	7934080	6380500		6380500	6380500		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	966000	25000						
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	127300000	36470400	34658834	22644	34636190	34636190		22644
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE</b>	00.01	7580210	5735210	1003409		1003409	1003409		
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	1307000	1247000	73502		73502	73502		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	1307000	1247000	73502		73502	73502		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	1307000	1247000	73502		73502	73502		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	1307000	1247000	73502		73502	73502		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	1307000	1247000	73502		73502	73502		
<b>incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.10	1766670	1766670	743909		743909	743909		
Suma utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	1766670	1766670	743909		743909	743909		
Suma utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02	1766670	1766670	743909		743909	743909		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	4499500	2714500	185998		185998	185998		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	4499500	2714500	185998		185998	185998		
Subventii de la alte administratii	43.10	4499500	2714500	185998		185998	185998		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	3615000	2415000						

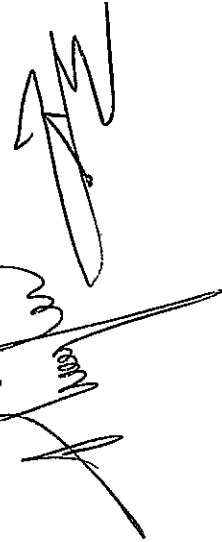


DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	884500	299500	185998		185998	185998		
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.10	7040	7040						
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.10.01	7040	7040						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	7040	7040						

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



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

49.10 la data de 31-03-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			389393100	115990580	151982821	118577971	88867416	29710555	91803596
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			381812890	110255370	147234694	115810942	88575125	272335817	90799709
CHELTUIELI CURENTE	01			381812890	110255370	148454407	117030655	89794838	272335817	90799709
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			273509600	75347700	95600047	68232108	63122517	5109591	62793981
Cheltuieli salariale in bani	10.01			262328500	73035400	91983045	66260770	61417330	4843440	61070086
Salarii de baza	10.01.01			173589700	48157350	61575379	44649299	41776376	2872923	41213541
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			44043000	12011000	10849178	10003409	9936589	66820	10279195
Alte sporuri	10.01.06			13546000	4357000	8897340	3896765	2687124	1209641	2677326
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			35500	15500	35500	10897	10897		12451
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			17527000	4651000	5140808	4278301	4053626	224675	3855492
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			2100	2100	2100	1100		1100	1320
Drepturi de delegare	10.01.13			25000	11000	19000	1420	420	1000	420
Indemnizatii de hrana	10.01.17			9176300	2521450	3260910	2229797	2032937	196860	2070059
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			4383900	1309000	2202830	1189782	919361	270421	960282
Cheltuieli salariale in natura	10.02			3589800	113100	640900				
Vouchere de vacanta	10.02.06			3589800	113100	640900				
Contributii	10.03			7591300	2199200	2976102	1971338	1705187	266151	1723895
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			1617000	485000	910928	447052	341057	105995	341161
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			12000	3000	3000				
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			20000	5000	5000				
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			4000	1000	1000				

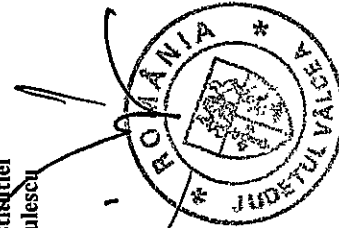
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			4000	1000	1000				
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5925800	1701700	2046674	1522553	1362397	160156	1380948
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08			8500	2500	8500	1733	1733		1786
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>									
Bunuri si servicii	20.01									
Furnituri de birou	20.01.01			463000	141500	206723	189067	61419	127648	131911
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1320500	385300	404261	366204	127207	238997	257283
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			8429600	3041400	3128308	2717369	2155672	561697	2160418
Apa, canal si salubritate	20.01.04			40699500	1244500	1940404	1849304	1009384	839920	1227530
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			421000	118700	136110	91518	57561	33957	81294
Piese de schimb	20.01.06			640000	580700	599445	79362	2362	77000	16267
Transport	20.01.07			1079000	329000	436340	417847	225719	192128	257047
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			197700	67280	73063	52221	40844	11377	43308
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			7496000	2486000	3386938	3011421	1944920	1066501	1939801
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			5013000	1695500	2793674	2285170	1248783	1036387	1696457
Reparatii curente	20.02.00			1722000	697000	635277	547494	231233	316261	121413
Hrana	20.03			5550000	2097000	2623508	2273508	1201602	1071906	1620195
Hrana pentru oameni	20.03.01			5550000	2097000	2623508	2273508	1201602	1071906	1615856
Hrana pentru animale	20.03.02									4339
Medicamente si materiale sanitare	20.04			68302700	20484500	34954164	33990164	17890627	16099537	18036488
Medicamente	20.04.01			41648700	13496500	23892021	23241521	12348781	10892740	11755785
Materiale sanitare	20.04.02			13201000	3623000	5704381	5501381	3099548	2401833	3365386
Reactivi	20.04.03			11640000	3064000	5070249	5010249	2337735	2672514	2769043
Dezinfectanti	20.04.04			1813000	301000	287513	237013	104563	132450	146274
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1550790	696290	640591	433717	172683	261034	104902
Uniforme si echipament	20.05.01			202000	109500	122500	40000		40000	17358

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					
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			141000	69000	74902	49902		49902	17159
Alte obiecte de inventar	20.05.30			1207790	517790	443189	343815	172683	171132	70385
Daplasari, detasari, transferari	20.06			333000	120000	105968	81393	55820	25573	70473
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			247000	114000	99968	75393	50018	25375	53926
Deplasari în strainatate	20.06.02			86000	6000	6000	6000	5802	198	16547
Materiale de laborator	20.09.00			12000	7200	3404	3404	3404		1869
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			50000	19500	26500	7000	331	6669	496
Consultanta si expertiza	20.12.00			60000	27500	52500	25000		25000	
Pregatire profesionala	20.13.00			147000	73000	78184	47774	6593	41181	11293
Protectia muncii	20.14.00			74000	25000	21695	16162	10262	5900	12027
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			1000	1000	1000				
Alte cheltuieli	20.30			1168500	488000	478923	250007	182625	67382	179668
Reclama si publicitate	20.30.01			141000	25000	38000	19978	10978	9000	13763
Protocol si reprezentare	20.30.02			38000	5000	5000	3718	3718		
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			61000	23000	21895	2895	1895	1000	1895
Chirii	20.30.04			132000	53000	73000	45567	28730	16837	23828
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			796500	382000	341028	177849	137304	40545	140182
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>			<b>203000</b>	<b>101800</b>	<b>127380</b>	<b>63441</b>	<b>43270</b>	<b>20171</b>	<b>35598</b>
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			203000	101800	127380	63441	43270	20171	35598
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>85</b>					<b>-1219713</b>	<b>-1219713</b>	<b>-1219713</b>		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-1219713	-1219713	-1219713		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-1219713	-1219713	-1219713		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>			<b>7580210</b>	<b>5736210</b>	<b>4748127</b>	<b>2767029</b>	<b>292291</b>	<b>2474738</b>	<b>1003887</b>

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			7040	7040	7040				
Programa din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			7040	7040	7040				
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			7040	7040	7040				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			7573170	5728170	4741087	2767029	292291	2474738	1003887
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			7573170	5728170	4741087	2767029	292291	2474738	1003887
Active fixe	71.01			6863170	5728170	4391087	2767029	292291	2474738	1001372
Constructii	71.01.01			3116900	2056900	762176	462176		462176	11883
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			2013050	1953050	1898391	589533	273491	316042	978025
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									5389
Alte active fixe	71.01.30			1733220	1718220	1730520	1715320	18800	1696520	6075
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			710000		350000				2515

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil



*[Handwritten signature]*

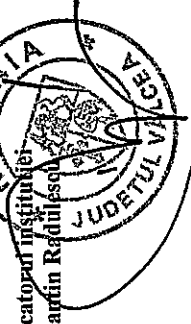
**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA  
CHELTUIELILOR**

54.10 la data de 31-03-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3232000	773000	2802172	770172	666638	103534	684312
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3232000	773000	2802172	770172	666638	103534	679872
CHELTUIELI CURENTE	01			3232000	773000	2805000	773000	669466	103534	679872
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2697000	665000	2697000	665000	585362	79638	585492
Cheltuieli salariale in bani	10.01			2604000	651000	2604000	651000	572481	78519	572608
Salarii de baza	10.01.01			2276000	569000	2276000	569000	506563	62437	505145
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			224000	56000	224000	56000	43524	12476	43091
Alte sporuri	10.01.06			11000	3000	11000	3000	2470	530	2850
Indemnizatii de hrana	10.01.17			93000	23000	93000	23000	19924	3076	21522
Cheltuieli salariale in natura	10.02			34000		34000				
Vouchere de vacanta	10.02.06			34000		34000				
Contributii	10.03			59000	14000	59000	14000	12881	1119	12884
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			59000	14000	59000	14000	12881	1119	12884
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			535000	108000	108000	108000	84104	23896	94380
Bunuri si servicii	20.01			480000	93000	93000	93000	83484	9516	93596
Furnituri de birou	20.01.01			1000						623
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1000						2136
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			55000	20000	20000	20000	15867	4133	23370
Apa, canal si salubritate	20.01.04			5000	1000	1000	1000	684	316	684
Carburanti si lubrifianti	20.01.05									317
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			5000	2000	2000	2000	838	1162	838
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			57000	10000	10000	10000	6845	3155	6378

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					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			356000	60000	60000	60000	59250	750	59250
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			20000	5000	5000	5000		5000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			20000	5000	5000	5000		5000	
Deplasari, detasari, transferari	20.06			18000	8000	8000	8000		8000	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			18000	8000	8000	8000		8000	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			2000						
Pregatire profesionala	20.13.00			6000						
Protectia muncii	20.14.00			5000	1000	1000	1000	600	400	709
Alte cheltuieli	20.30			4000	1000	1000	1000	20	980	75
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			4000	1000	1000	1000	20	980	75
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-2828	-2828	-2828		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-2828	-2828	-2828		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-2828	-2828	-2828		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00									4440
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70									4440
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71									4440
Active fixe	71.01									4440
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									4440



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

*[Signature]*

**CONTUL DE EXECUTIEA BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA  
CHELTUIELILOR**

**61.10 la data de 31-03-2023**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			4906000	1745100	4763709	1101254	1099831	1423	1144100
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			4906000	1745100	4763709	1101254	1099831	1423	1140551
CHELTUIELI CURENTE	01			4906000	1745100	4766000	1103545	1102122	1423	1140551
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			4623000	1598100	4619000	1062947	1062947		1106635
Cheltuieli salariale in bani	10.01			4413900	1453000	4410000	1039579	1039579		1082284
Salarii de baza	10.01.01			3607000	1200000	3607000	876815	876815		920176
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			204000	75000	204000	36546	36546		36324
Alte sporuri	10.01.06			264000	75000	264000	49383	49383		48568
Drepturi de delegare	10.01.13			5000	4000	5000	60	60		60
Indemnizatii de hrana	10.01.17			316000	85000	316000	75823	75823		77156
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			17900	14000	14000	952	952		
Cheltuieli salariale in natura	10.02			113100	113100	113000				
Vouchere de vacanta	10.02.06			113100	113100	113000				
Contributii	10.03			96000	32000	96000	23368	23368		24351
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			96000	32000	96000	23368	23368		24351
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			283000	147000	147000	40598	39175	1423	33916
Bunuri si servicii	20.01			155000	63000	63000	33349	31926	1423	31606
Furnituri de birou	20.01.01			6000	2000	2000	1919	1919		2085
Materiale-pentru-curatenie	20.01.02			2000	1000	1000	487	487		264
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			15000	10000	10000	2331	2331		2331
Apa, canal si salubritate	20.01.04			7000	1000	1000	324	324		324
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			35000	11000	11000	6628	5205	1423	4684
Piese de schimb	20.01.06			6000	3000	3000				365



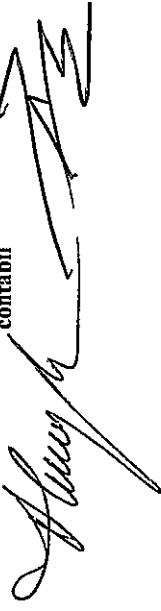
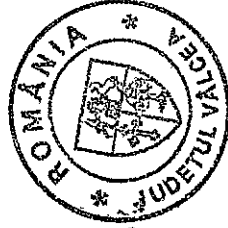
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
Transport	20.01.07			2000	1000	1000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			19000	10000	10000	6148	6148			6148
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			33000	10000	10000	9487	9487			9380
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			30000	14000	14000	6025	6025			6025
Reparatii curente	20.02.00			8000	2000	2000					
Medicamente si materiale sanitare	20.04			2000	1000	1000					
Materiale sanitare	20.04.02			2000	1000	1000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			73000	55000	55000	4939	4939			
Uniforme si echipament	20.05.01			62000	50000	50000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			11000	5000	5000	4939	4939			
Depasari, detasari, transferari	20.06			20000	14000	14000	460	460			460
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			20000	14000	14000	460	460			460
Pregatire profesionala	20.13.00			5000	3000	3000					
Protectia muncii	20.14.00			1000							
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			1000	1000	1000					
Alte cheltuieli	20.30			18000	8000	8000	1850	1850			1850
Reclama si publicitate	20.30.01			4000	2000	2000					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			11000	4000	4000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			3000	2000	2000	1850	1850			1850
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>85</b>					-2291	-2291	-2291			
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-2291	-2291	-2291			
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-2291	-2291	-2291			
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>										<b>3549</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									3549
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									3549
Active fixe	71.01									3549
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									3549

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANATATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA  
CHELTUIELILOR**

66.10 la data de 31-03-2023

-lei-

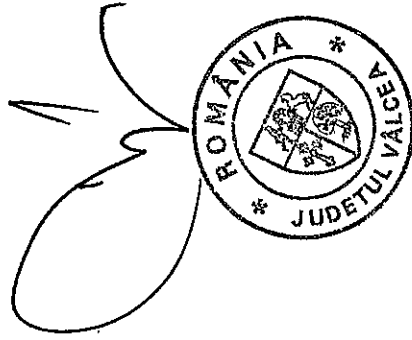
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			362620810	104750110	127036547	108309018	80763201	27555817	83257532
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			346085100	99414400	123112920	105726387	80645308	25081079	82342874
CHELTUIELI CURENTE	01			346085100	99414400	124304284	106917751	81836672	25081079	82342874
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			248362400	67945000	74829187	60453587	57073650	3379937	56591524
Cheltuieli salariale in bani	10.01			238309000	65919000	72134059	58658059	55505364	3152695	55015765
Salarii de baza	10.01.01			153654000	42340000	45010967	38176967	36814681	1362286	36132792
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			42245000	11450000	9617303	9512303	9501200	11103	9848224
Alte sporuri	10.01.06			13002000	4198000	8353340	3766340	2578118	1188222	2569139
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			17237000	4506000	4850808	4200808	3976133	224675	3766034
Indemnizatii de hrana	10.01.17			7845000	2145000	2127811	1827811	1726119	101692	1748952
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			4326000	1280000	2173830	1173830	909113	264717	950624
Cheltuieli salariale in natura	10.02			3049400		211600				
Vouchere de vacanta	10.02.06			3049400		211600				
Contributii	10.03			7004000	2026000	2483528	1795528	1668286	227242	1575759
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			1600000	480000	893928	443928	337933	105995	337924
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			12000	3000	3000				
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			20000	5000	5000				
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			4000	1000	1000				
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			4000	1000	1000				
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5364000	1536000	1579600	1351600	1230353	121247	1237835
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			97599700	31397600	49427717	46426784	24738472	21688312	25735312

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	Angajamente bugetare					
Bunuri si servicii	20.01			21220000	7590400	10658284	9277284	5306749	3971535	6001349	
Furnituri de birou	20.01.01			410000	127000	194223	179223	55954	123269	108485	
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1200000	350000	370961	340961	125411	215550	226950	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			6373000	2400000	2490819	2220819	1769346	451473	1701404	
Apa, canal si salubritate	20.01.04			3790000	1174000	1871485	1801485	974151	827334	1193298	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			203000	62200	82610	63610	35076	28534	38533	
Piese de schimb	20.01.06			597000	560200	580945	70945	945	70000	10232	
Transport	20.01.07			1010000	304000	414340	408340	219432	188908	250760	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			94000	31000	37614	26614	20120	6494	22717	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			3585000	1259000	2194113	2094113	1042212	1051901	997452	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			3958000	1323000	2421174	2071174	1063102	1008072	1451518	
Reparatii curente	20.02.00			1290000	574000	572277	502277	230101	272176	119225	
Hrana	20.03			5070000	1932000	2458508	2108508	1091775	1016733	1471268	
Hrana pentru oameni	20.03.01			5070000	1932000	2458508	2108508	1091775	1016733	1471268	
Medicamente si materiale sanitare	20.04			68282700	20478500	34948164	33988164	17889543	16098621	17972687	
Medicamente	20.04.01			41641700	13494000	23889521	23239521	12347697	10891824	11754701	
Materiale sanitare	20.04.02			13191000	3620000	5701381	5501381	3099548	2401833	3304792	
Reactivi	20.04.03			11640000	3064000	5070249	5010249	2337735	2672514	2769043	
Dezinfectanti	20.04.04			1810000	300500	287013	237013	104563	132450	144151	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1041000	476000	420301	325301	115881	209420	63117	
Uniforme si echipament	20.05.01			100000	52000	65000	40000		40000	13858	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			111000	49000	54902	29902		29902	17159	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			830000	375000	300399	255399	115881	139518	32100	
Deplasari, detasari, transferari	20.06			59000	28000	18597	13597	738	12859	3597	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			59000	28000	18597	13597	738	12859	3597	
Materiale de laborator	20.09.00			12000	7200	3404	3404	3404		1859	

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					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			17000	8000	15000	7000	331	6669	496
Consultanta si expertiza	20.12.00			60000	27500	52500	25000		25000	
Pregatire profesionala	20.13.00			78000	42000	47184	32184	6003	26181	10703
Protectia muncii	20.14.00			13000	8000	4695	4695	4695		5101
Alte cheltuieli	20.30			457000	226000	228803	139370	90252	49118	85910
Reclama si publicitate	20.30.01			20000	5000	20000	5000		5000	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			2000	2000	895	895	895		895
Chirii	20.30.04			100000	35000	55000	27567	12764	14803	7862
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			335000	184000	152908	105908	76593	29315	77153
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			123000	71800	47380	37380	24550	12830	16038
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			123000	71800	47380	37380	24550	12830	16038
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-1191364	-1191364	-1191364		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-1191364	-1191364	-1191364		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-1191364	-1191364	-1191364		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			6535710	5335710	3923627	2582631	107893	2474738	914658
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			7040	7040	7040				
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			7040	7040	7040				
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			7040	7040	7040				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			6528670	5328670	3916587	2582631	107893	2474738	914658
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			6528670	5328670	3916587	2582631	107893	2474738	914658
Active fixe	71.01			6328670	5328670	3916587	2582631	107893	2474738	914658
Construcii	71.01.01			3056900	2056900	762176	462176		462176	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1572550	1572550	1457891	423935	107893	316042	909614

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									1304
Alte active fixe	71.01.30			1699220	1699220	1696520	1696520		1696520	3740
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			200000						

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned to the right of the text "Conducatorul compartimentului financiar - contabil".

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

**67.10 la data de 31-03-2023**

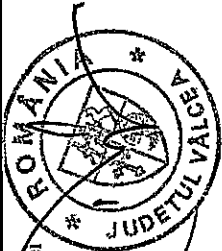
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			19284290	6181470	10459525	4952495	4719294	233201	4885128
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			18399790	5881970	9795025	4768097	4534896	233201	4840890
CHELTUIELI CURENTE	01			18399790	5881970	9808523	4781595	4548394	233201	4840890
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			12088200	3680300	7715860	3316236	3170764	145472	3267985
Cheltuieli salariale in bani	10.01			11514800	3591200	7348186	3241071	3096889	144182	3184171
Salarii de baza	10.01.01			9310900	2837900	5939612	2632819	2532466	100353	2599015
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			1200000	380000	633875	348560	316262	32298	312424
Alte sporuri	10.01.06			19000	6000	19000	3042	3042		3042
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			35500	15500	35500	10897	10897		12451
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			290000	145000	290000	77493	77493		89458
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			2100	2100	2100	1100		1100	1320
Drepturi de delegare	10.01.13			20000	7000	14000	1360	360	1000	360
Indemnizatii de hrana	10.01.17			597300	182700	399099	150800	147073	3727	156443
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			40000	15000	15000	15000	9296	5704	9658
Cheltuieli salariale in natura	10.02			275500		164500				
Vouchere de vacanta	10.02.06			275500		164500				
Contributii	10.03			297900	89100	203174	75165	73875	1290	83814
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			17000	5000	17000	3124	3124		3237
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			272400	81600	177674	70308	69018	1290	78791
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08			8500	2500	8500	1733	1733		1786
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			6311590	2201670	2092663	1465359	1377630	87729	1572905
Bunuri si servicii	20.01			4810300	1684880	1652382	1205218	1182681	22537	1312429

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					
Furnituri de birou	20.01.01			28000	7500	5500	3927	1427	2500	17596
Materiale pentru curatenie	20.01.02			22500	7800	5800	2800		2800	14537
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			518000	243000	239089	177859	173568	4291	182802
Apa, canal si salubritate	20.01.04			63500	22500	20919	18073	13853	4220	12852
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			48000	13000	10000	9000	5000	4000	17152
Piese de schimb	20.01.06			13000	7000	5000	2417	1417	1000	5670
Transport	20.01.07			47000	18000	15000	3507	2507	1000	2507
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			45300	14080	13249	8682	7437	1245	7960
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			3591000	1116000	1101825	873883	873423	460	910578
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			434000	236000	236000	105070	104049	1021	140775
Reparatii curente	20.02.00			354000	91000	31000	25217	1132	24085	916
Hrana	20.03			100000	55000	55000	55000	54993	7	59332
Hrana pentru oameni	20.03.01			100000	55000	55000	55000	54993	7	54993
Hrana pentru animale	20.03.02									4339
Medicamente si materiale sanitare	20.04			6000	2000	2000	2000	1084	916	63447
Medicamente	20.04.01			5000	2000	2000	2000	1084	916	1084
Materiale sanitare	20.04.02									60240
Dezinfectanti	20.04.04			1000						2123
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			231790	103790	103790	67377	47741	19636	33658
Uniforme si echipament	20.05.01			15000	5000	5000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30			216790	98790	98790	67377	47741	19636	33658
Deplasari, detasari, transferari	20.06			236000	70000	65371	59336	54622	4714	66416
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			150000	64000	59371	53336	48820	4516	49869
Deplasari în strainatate	20.06.02			86000	6000	6000	6000	5802	198	16547
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			24000	6000	6000				
Pregatire profesionala	20.13.00			33000	8000	8000	5590	590	5000	590



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					
Protectia muncii	20.14.00			16000	5000	5000	1650	1650		1650
Alte cheltuieli	20.30			500500	176000	164120	43971	33137	10834	34467
Reclama si publicitate	20.30.01			105000	13000	11000	10978	10978		13763
Protocol si reprezentare	20.30.02			38000	5000	5000	3718	3718		
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			12000	6000	6000				
Chirii	20.30.04			32000	18000	18000	18000	15966	2034	15966
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			313500	134000	124120	11275	2475	8800	4738
<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					-13498	-13498	-13498		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-13498	-13498	-13498		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>									
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			884500	299500	664500	184398	184398		44238
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			884500	299500	664500	184398	184398		44238
Active fixe	71.01			374500	299500	314500	184398	184398		44238
Constructii	71.01.01			60000						10303
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			280500	280500	280500	165598	165598		25103
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									4085
Alte active fixe	71.01.30			34000	19000	34000	18800	18800		2232
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			510000		350000				2515



Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

*[Handwritten signature]*

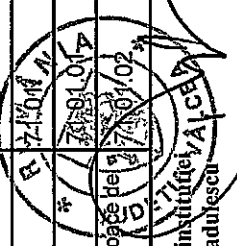
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA  
CHELTUIELILOR

68.10 la data de 31-03-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			4170000	1153000	3358000	1149061	734498	414563	853373
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			4110000	1153000	3298000	1149061	734498	414563	847707
CHELTUIELI CURENTE	01			4110000	1153000	3298000	1149061	734498	414563	847707
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2845000	750000	2845000	750000	631242	118758	638142
Cheltuieli salariale in bani	10.01			2722000	730000	2722000	730000	617417	112563	624099
Salarii de baza	10.01.01			2140000	560000	2140000	560000	487008	72992	493988
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			170000	50000	170000	50000	39057	10943	39132
Alte sporuri	10.01.06			250000	75000	250000	75000	54111	20889	53727
Indemnizatii de hrana	10.01.17			162000	45000	162000	45000	37241	7759	37252
Cheltuieli salariale in natura	10.02			61000		61000				
Vouchere de vacanta	10.02.06			61000		61000				
Contributii	10.03			62000	20000	62000	20000	13825	6175	14043
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			62000	20000	62000	20000	13825	6175	14043
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1185000	373000	373000	373000	84536	288464	190005
Bunuri si servicii	20.01			649000	189000	189000	189000	23930	165070	94784
Furnituri de birou	20.01.01			5000	2000	2000	2000	121	1879	1124
Materiale pentru curatenie	20.01.02			68000	20000	20000	20000	1309	18691	10386
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			400000	100000	100000	100000	3927	96073	61093
Apa, canal si salubritate	20.01.04			50000	15000	15000	15000	7231	7769	7231
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			5000						1570
Piese de schimb	20.01.06			6000	6000	6000	6000		6000	
Transport	20.01.07			20000	6000	6000	6000	3780	2220	3780
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			15000	5000	5000	5000	2524	2476	2523

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			30000	15000	15000	15000	4015	10985	3813	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			50000	20000	20000	20000	1023	18977	3264	
Reparatii curente	20.02.00			4000	2000	2000	2000		20000	1272	
Hrana	20.03			380000	110000	110000	110000	54834	55166	89595	
Hrana pentru oameni	20.03.01			380000	110000	110000	110000	54834	55166	89595	
Medicamente si materiale sanitare	20.04									354	
Materiale sanitare	20.04.02									354	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			75000	30000	30000	30000	3022	26978		
Uniforme si echipament	20.05.01			5000							
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			30000	20000	20000	20000		20000		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			40000	10000	10000	10000	3022	6978		
Pregatire profesionala	20.13.00			10000	10000	10000	10000		10000		
Protectia muncii	20.14.00			25000	8000	8000	8000	2500	5500	3750	
Alte cheltuieli	20.30			6000	6000	6000	6000	250	5750	250	
Reclama si publicitate	20.30.01			4000	4000	4000	4000		4000		
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			1000	1000	1000	1000		1000		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			1000	1000	1000	1000	250	750	250	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			80000	30000	80000	80000	18720	7341	19560	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			80000	30000	80000	80000	18720	7341	19560	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			60000		60000	60000			5666	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			60000		60000	60000			5666	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	Z1			60000		60000	60000			5666	
Active fixe											
Constructii										208	
Masini, echipamente si mijloace de transport				60000		60000	60000			5458	



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

*[Signature]*

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

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

83.10 la data de 31-03-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	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			1520000	471000	1302313	262381	262381		298483
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1420000	371000	1202313	262381	262381		280078
CHELTUIELI CURENTE	01			1420000	371000	1204500	264568	264568		280078
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1104000	270500	1104000	229138	229138		235694
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1048000	262000	1048000	224261	224261		230759
Salarii de baza	10.01.01			984000	246000	984000	215898	215898		221265
Indemnizatii de hrana	10.01.17			64000	16000	64000	8363	8363		9494
Cheltuieli salariale in natura	10.02			22000		22000				
Vouchere de vacanta	10.02.06			22000		22000				
Contributii	10.03			34000	8500	34000	4877	4877		4935
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			34000	8500	34000	4877	4877		4935
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			316000	100500	100500	35430	35430		44384
Bunuri si servicii	20.01			253000	70500	70500	34330	34330		36257
Furnituri de birou	20.01.01			8000	2000	2000	1998	1998		1998
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2000	500	500				
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			15000	5000	5000	1393	1393		1393
Apa, canal si salubritate	20.01.04			4000	1000	1000	29	29		29
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			80000	20000	20000	12280	12280		15238
Piese de schimb	20.01.06			18000	4500	4500				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			16000	4000	4000	3224	3224		2569
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			80000	26000	26000	8938	8938		7797
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			30000	7500	7500	6468	6468		7233

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Reparatii curente	20.02.00			10000	10000	10000				
Medicamente si materiale sanitare	20.04			12000	3000	3000				
Medicamente	20.04.01			2000	500	500				
Materiale sanitare	20.04.02			8000	2000	2000				
Dezinfectanti	20.04.04			2000	500	500				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			25000	6500	6500	1100	1100		8127
Uniforme si echipament	20.05.01			10000	2500	2500				3600
Alte obiecte de inventar	20.05.30			15000	4000	4000	1100	1100		4627
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			2000	500	500				
Pregatire profesionala	20.13.00			10000	10000	10000				
Protectia muncii	20.14.00			4000						
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>85</b>						-2187	-2187		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01						-2187	-2187		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01						-2187	-2187		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>			100000	100000	100000				18405
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>			100000	100000	100000				18405
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>			100000	100000	100000				18405
Active fixe	71.01			100000	100000	100000				18405
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			100000	100000	100000				18405



Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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

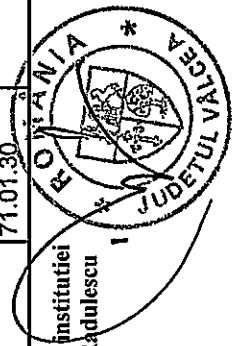
87.10 la data de 31-03-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3660000	916900	2260555	2033590	631573	1402017	680668
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3660000	916900	2260555	2033590	631573	1402017	667737
CHELTUIELI CURENTE	01			3660000	916900	2268100	2041135	639118	1402017	667737
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1790000	438800	1790000	1755200	369414	1385786	368609
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1716800	429200	1716800	1716800	361339	1355461	360400
Salarii de baza	10.01.01			1617800	404450	1617800	1617800	342945	1274855	341160
Indemnizatii de hrana	10.01.17			99000	24750	99000	99000	18394	80606	19240
Cheltuieli salariale in natura	10.02			34800		34800				
Vouchere de vacanta	10.02.06			34800		34800				
Contributii	10.03			38400	9600	38400	38400	8075	30325	8109
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			38400	9600	38400	38400	8075	30325	8109
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1870000	478100	478100	285935	269704	16231	299228
Bunuri si servicii	20.01			1562000	379100	379100	227302	211771	15531	241295
Furnituri de birou	20.01.01			5000	1000	1000				
Materiale pentru curatenie	20.01.02			25000	6000	6000	1956		1956	3010
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			1053600	263400	263400	194967	189240	5727	188025
Apa, canal si salubritate	20.01.04			150000	30000	30000	13393	13112	281	13112
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			50000	12500	12500				3800
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			3400	1200	1200	553	553		553
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			120000	30000	30000				4403
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			155000	35000	35000	16433	8866	7567	28392
Reparatii curente	20.02.00			20000						

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					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			85000	20000	20000				
Uniforme si echipament	20.05.01			10000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			75000	20000	20000				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			5000	5000	5000				
Pregatire profesionala	20.13.00			5000						
Protectia muncii	20.14.00			10000	3000	3000	817	817		817
Alte cheltuieli	20.30			183000	71000	71000	---	57816	700	57116
Reclama si publicitate	20.30.01			8000	1000	1000				
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			35000	10000	10000	1000	1000		1000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			140000	60000	60000	56816	56116	700	56116
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>85</b>					-7545	-7545	-7545		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-7545	-7545	-7545		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-7545	-7545	-7545		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>									
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>									12931
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>									12931
Active fixe	71.01									12931
Construcții	71.01.01									1372
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									11456
Alte active fixe	71.01.30									103

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

*[Signature]*

# CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RAMNICU VALCEA  
Adresa : STR. CALEA LUI TRAIAN NR. 24  
Telefon : 0250 73792  
Fax : 0250/731549-  
Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -  
depozitul persoanei juridice

Cod IBAN: RO02CECEVL0169RON0089129  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 3

Cod client: 11722960

Denumire client:

JUDETUL VALCEA

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

Data editarii extrasului: 04-04-2023 12:17

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](http://www.cec.ro) cat si la toate sediile sale.  
CONT ACTIV

Perioada extras: 01-03-2023 - 31-03-2023

Pag: 1/0

-----	
SOLD INITIAL:	11,69
-----	
Total sume debitoare	0,00
Total sume creditoare	0,00
-----	
SOLD FINAL:	11,69
-----	

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



SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 04-04-2023

CONT 25335.01.381.41324.89129.RON [72.585.0] Titular JUDETUL VALCEA CF 2540929  
Adresa: VILCEA, MUN. RAMNICU VALCEA, STR. GEN. DAVID PRAPORGESCU, 1, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 04-04-2023

11,69

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 04-04-2023
1	25335.02.381.56869.546554.RON	DOGARU FLORICA	2630515384193	9.069,35
2	25335.02.381.33567038.2062657	GRECU ROXANA-TATIANA	2900112385568	20.321,01
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				29.390,36

INTOCMIT:  
Morarescu Gabi Alina

VERIFICAT,

# CEC Bank

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

Extras de cont nr. 3

Cod client: 14138911

Cod IBAN: RO29CECEVL0169RON0089128  
Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA

Valuta : RON

CALEA LUI TRAIAN, 331,

240277, MUN. RAMNICU VALCEA, VILCEA

Data editarii extrasului: 03-04-2023 11:07

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: 01-03-2023 - 31-03-2023

Pag: 1/0

SOLD INITIAL:

0,00

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

0,00

Comisioane datorate (restante) la sfarsitul lunii anterioare:

Valuta RON: 10,00

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

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 03-04-2023

CONT 25335.01.381.108887.89128.RON [68.581.0] Titular SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA CF 2540589  
Adresa: VILCEA, MUN. RAMNICU VALCEA, CALEA LUI TRAIAN, 331, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 03-04-2023

0,00

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 03-04-2023
1	25335.02.68.581.8	BAJAN MARIAN	1650101382759	1.666,72
2	25335.02.68.581.10	BERCEA MARIA	2650513386040	2.034,32
3	25335.02.68.581.30	DINUTA MONICA	2610823384198	2.288,74
4	25335.02.68.581.64	STANESCU MIHAELA-OANA	2770716384205	128,38
5	25335.02.68.581.79	BAJAN DUMITRU	1630721384003	1.271,82
6	25335.02.68.581.84	CONSTANTIN MIHAIL	1680115384219	120,44
7	25335.02.68.581.86	LUNGU GABRIEL	1660208384008	1.275,84
8	25335.02.68.581.101	PETRESCU IULLA-CORINA	2670719384186	1.749,42
9	25335.02.381.0.370828.RON	KRACE ALIN	1760212384193	625,61
10	25335.02.381.0.384819.RON	BARBU ELENA-AMELIE	2771127384191	2.180,81
11	25335.02.381.120183.452630.RO	VACARU IANCU	1801019385582	1.101,82
12	25335.02.381.122203.471381.RO	STANCIU-DOGAROIU ADRIANA	2730706384241	2.440,29
13	25335.02.381.122090.471383.RO	BILDEA DAMIAN	1610325384185	2.441,30
14	25335.02.381.124238.490690.RO	SARDARU AURORA	2750307090021	2.408,29
15	25335.02.381.120191.498322.RO	CEASU IONELA-DANIELA	2730424381451	2.275,02
16	25335.02.381.131095.555007.RO	MIHAI CONSTANTIN	1650925384198	2.304,83
17	25335.02.381.138156.601558.RO	IOAN FELICIA	2720212180794	2.407,73
18	25335.02.381.124477.601561.RO	OLARU MARIUS-COSTINEL	1740322384233	2.408,97

SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF

31.130,35 ✓

INTOCMIT:  
Morarescu Gabi Alina

VERIFICAT,

## Extras de cont la termen

Perioada: de la 01.03.2023 la 31.03.2023

Data generare extras: 03.04.2023

<b>Titular cont:</b> AMELIA E SPORIS <b>Adresa</b> pt. 13 BL.S5,SC.C,ET.- Strada GIB MIHAESCU AMNICU VALCEA VL Număr client: 0001563730	Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A. AGENT.VALCEA R.VALCEA,ST.STIRBEI VODA BL.TI Denumire produs: DEP GARANTII GEST RON Cod IBAN: RO08 RZBR 0000 0000 0781 9810 Valuta: LEI Rata dobânzii: 7.50% 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 perioada	Total dobânda netă în perioada
4,486.43	4,486.43	4,486.43	0.00	0.00

Data înregistrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Rata dobânzii	Valoare tranzacții Dobânda/Impozit	Suma debit	Suma credit
Nu există tranzacții						
						<b>Sold final: 4,486.43</b>

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

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

Raiffeisen Bank S.A. · Administrația Centrală · Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București · Cod poștal 014476 · România · Telefon: +40 21 36 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 împletită de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR011NCR/400009 · Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 00196 · 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.

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 31-03-2023

CONT 25335.01.381.95325.251543.ROM [9.105.0] Titular SPITALUL PSIHIATRIE DRAGOESTI CF 2541916  
Adresa: VALCEA, DRAGOESTI, DRAGOESTI, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 31-03-2023

0,73

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-03-2023
1	25335.02.381.122619.475726.RO	RADA IOANA-CORNELIA	2710914381456	7.522,32
2	25335.02.381.22684.589625.ROM	TURCU FLORENTINA	2720726384189	9.564,30
3	25335.02.381.151320.687433.RO	ANTONOIU FILOFTEIA	2690222381451	10.066,82
4	25335.02.381.151321.687435.RO	DRAGHICI ELENA	2730212381461	10.067,58
5	25335.02.381.151383.687750.RO	CHIRITA IONUT	1781005450028	15.260,05
6	25335.02.381.88724.687861.ROM	NUTU GHEORGHE	1720305381458	5.381,77
7	25335.02.381.151634.688961.RO	CIUCA ELENA	2631107381450	10.066,93
8	25335.02.381.151651.689061.RO	SERBANOIU FILOFTEIA	2680616381461	10.065,28
9	25335.02.381.6676816.20824178	BONCAN ION-OCTAVIAN	1870622385595	879,02
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				78.874,07

INTOCMIT:  
Dumitrascu Dumitru

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

Extras de cont nr. 3

Cod client: 11718205

Cod IBAN: RO78CECEVL0169RON0089119  
 Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:  
**SPITALUL DE PNEUMOFITIZIOLOGIE CONSTANT**

Valuta : RON

STR. NUFERILOR, 7,  
 247375, SAT MIHAESTI (COMUNA MIHAESTI),  
 VILCEA

Data editarii extrasului: 04-04-2023 12:18  
 Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de  
 Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.  
 Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si  
 lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.  
 CONT ACTIV

Perioada extras: 01-03-2023 - 31-03-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL: 151,02

data	ta valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
17-03-23	1316395085		- Incasare: /ROC/BORDEROU GARANTII		550,00
17-03-23	1365689383		MATERIALE 02 2023 10 01 01 SF - OPH/223 - SPITAL PNEUMOFITIZIOLOGIE C TIN,Platitor SPITAL PNEUMOFITIZIOLOGIE C TIN,Iban Platitor RO81TREZ24F660601100101X,Banca platitor TREZROBU,CUI/CNP Platitor 2541878 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
2	17-03-23	1316395085	Comision - OPH/223 - SPITAL	5,00	
	17-03-23	1365689384	PNEUMOFITIZIOLOGIE C TIN, la tranzactia cu referinta 1316395085/1365689383 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
3	23-03-23	1318132567	- GARANTII MATERIALE FEBRUARIE - OPH/1, -	50,00	
	23-03-23	1367246322	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
4	23-03-23	1318132567	- GARANTII MATERIALE FEBRUARIE - OPH/1, -	50,00	
	23-03-23	1367246324	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
5	23-03-23	1318132567	- GARANTII MATERIALE FEBRUARIE - OPH/1, -	50,00	
	23-03-23	1367246325	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
	23-03-23	1318132567	- GARANTII MATERIALE FEBRUARIE - OPH/1, -	50,00	
	23-03-23	1367246326	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
	23-03-23	1318132567	- GARANTII MATERIALE FEBRUARIE - OPH/1, -	50,00	
	23-03-23	1367246327	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
8	23-03-23	1318132567	- GARANTII MATERIALE FEBRUARIE - OPH/1, -	50,00	
	23-03-23	1367246328	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
9	23-03-23	1318132567	- GARANTII MATERIALE FEBRUARIE - OPH/1, -	50,00	
	23-03-23	1367246329	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
10	23-03-23	1318132567	- GARANTII MATERIALE FEBRUARIE - OPH/1, -	50,00	
	23-03-23	1367246330	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
11	23-03-23	1318132567	- GARANTII MATERIALE FEBRUARIE - OPH/1, -	50,00	
	23-03-23	1367246331	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
12	23-03-23	1318132567	- GARANTII MATERIALE FEBRUARIE - OPH/1, -	50,00	
	23-03-23	1367246332	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
13	23-03-23	1318132567	- GARANTII MATERIALE FEBRUARIE - OPH/1, -	50,00	
	23-03-23	1367246334	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		

Continuare pe pagina: 2/0

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
14	31-03-23	1320603654 Comision administrare cont, - SUCURSALA	10,00	
	31-03-23	1369482197 RAMNICU VALCEA - Valcea		
Total sume debitoare			565,00	
Total sume creditoare				550,00
<b>SOLD FINAL:</b>				<b>136,02</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: 04-04-2023CONT 25335.01.381.41296.89119.RON [39.561.0] Titular SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTIN ANASTASATU  
Adresa: VILCEA, SAT MIHAESTI (COMUNA MIHAESTI), STR. NUFERILOR, 7, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 04-04-2023 136,02

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 04-04-2023
1	25335.02.39.561.7	TOPIRCEANU ELENA-MIHAELA	2700509384190	2.710,98
2	25335.02.381.0.274677.RON	SIRBU ELENA MONICA	2690515386049	2.012,09
3	25335.02.381.0.431530.RON	ANDRONOIU MIHAIL	1610222384212	2.287,23
4	25335.02.381.0.431532.RON	PISICA MIHAELA	2690628384229	3.131,44
5	25335.02.381.0.431535.RON	LACATUSU MIHAELA-PAULA	2711117386041	3.131,45
6	25335.02.381.0.431536.RON	NEGRESCU FLORINA-ADRIANA	2840316384966	2.976,32
7	25335.02.381.0.431538.RON	BUCHEAN RODICA	2780127382740	3.123,64
8	25335.02.381.129420.543205.RO	BALASOIU LUMINITA	2741129384203	3.422,04
9	25335.02.381.130333.549876.RO	CONSTANTINESCU ADRIANA--LOR	2710527380031	4.028,16
10	25335.02.381.118446.570948.RO	ZAHARIA MARIA	2800214385624	3.245,00
11	25335.02.381.33817868.2078570	ULINICI MARIA	2701216384181	766,26
12	25335.02.381.33548241.2078570	APOSTOLESCU ANA-CRISTINA	2871127385577	462,90
13	25335.02.381.3608716.20785707	NAIDIN RAMONA-ELENA	2830929385295	766,26
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				32.063,77

INTOCMITA:  
Diaconu Ioana Cristina

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  
 Cod IBAN: RO25CECEVL0169RON0724647  
 Cod BIC: CECEROBU

Extras de cont nr. 3  
 Cod client: 15549006

Valuta : RON

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

Data editarii extrasului: 06-04-2023 14:24  
 Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de  
 Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.  
 Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si  
 lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-03-2023 - 31-03-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL: 0,67

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
10-03-23	1314214514	- Incasare: /ROC/GARANTII MATERIALE		600,00
10-03-23	1363071976	Februarie 2023 ART 100101 SF - OPH/730 - DGASPC VALCEA, Platitor DGASPC VALCEA, Iban Platitor RO30TREZ24A680600100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 17087924 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
10-03-23	1314214514	Comision - OPH/730 - DGASPC VALCEA, la	5,00	
10-03-23	1363071976	tranzactia cu referinta 1314214514/ 1363071976 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
10-03-23	1314219859	- Incasare: /ROC/GARANTII MATERIALE		442,00
10-03-23	1363091770	Februarie 2023 ART 100101 SF - OPH/440 - DGASPC VALCEA, Platitor DGASPC VALCEA, Iban Platitor RO57TREZ24A680400100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 17087924 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
10-03-23	1314219859	Comision - OPH/440 - DGASPC VALCEA, la	5,00	
10-03-23	1363091770	tranzactia cu referinta 1314219859/ 1363091770 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
10-03-23	1314226763	- Incasare: /ROC/GARANTII MATERIALE		3.024,00
10-03-23	1363166467	Februarie 2023 ART 100101 SF - OPH/507 - DGASPC VALCEA, Platitor DGASPC VALCEA, Iban Platitor RO83TREZ24A680502100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 17087924 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
10-03-23	1314226763	Comision - OPH/507 - DGASPC VALCEA, la	5,00	
10-03-23	1363166468	tranzactia cu referinta 1314226763/ 1363166467 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
13-03-23	1314851515	- garantii febr 2023 - OPH/1, - SUCURSALA	199,00	
13-03-23	1364012139	RAMNICU VALCEA - Valcea		
13-03-23	1314851515	- garantii febr 2023 - OPH/1, - SUCURSALA	99,00	
13-03-23	1364012140	RAMNICU VALCEA - Valcea		
13-03-23	1314851515	- garantii febr 2023 - OPH/1, - SUCURSALA	99,00	
13-03-23	1364012142	RAMNICU VALCEA - Valcea		

Data	valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune					
10	13-03-23	1314851515	- garantii febr 2023 - OPH/1, - SUCURSALA	99,00	
	13-03-23	1364012143	RAMNICU VALCEA - Valcea		
11	13-03-23	1314851515	- garantii febr 2023 - OPH/1, - SUCURSALA	99,00	
	13-03-23	1364012144	RAMNICU VALCEA - Valcea		
12	13-03-23	1314851515	- garantii febr 2023 - OPH/1, - SUCURSALA	99,00	
	13-03-23	1364012146	RAMNICU VALCEA - Valcea		
13	13-03-23	1314851515	- garantii febr 2023 - OPH/1, - SUCURSALA	99,00	
	13-03-23	1364012147	RAMNICU VALCEA - Valcea		
14	13-03-23	1314851515	- garantii febr 2023 - OPH/1, - SUCURSALA	99,00	
	13-03-23	1364012150	RAMNICU VALCEA - Valcea		
15	13-03-23	1314851515	- garantii febr 2023 - OPH/1, - SUCURSALA	99,00	
	13-03-23	1364012151	RAMNICU VALCEA - Valcea		
16	13-03-23	1314851515	- garantii febr 2023 - OPH/1, - SUCURSALA	99,00	
	13-03-23	1364012153	RAMNICU VALCEA - Valcea		
	13-03-23	1314851515	- garantii febr 2023 - OPH/1, - SUCURSALA	66,00	
	13-03-23	1364012154	RAMNICU VALCEA - Valcea		
18	13-03-23	1314851515	- garantii febr 2023 - OPH/1, - SUCURSALA	99,00	
	13-03-23	1364012156	RAMNICU VALCEA - Valcea		
19	13-03-23	1314851515	- garantii febr 2023 - OPH/1, - SUCURSALA	99,00	
	13-03-23	1364012158	RAMNICU VALCEA - Valcea		
20	13-03-23	1314851515	- garantii febr 2023 - OPH/1, - SUCURSALA	99,00	
	13-03-23	1364012162	RAMNICU VALCEA - Valcea		
21	13-03-23	1314851515	- garantii febr 2023 - OPH/1, - SUCURSALA	99,00	
	13-03-23	1364012163	RAMNICU VALCEA - Valcea		
22	13-03-23	1314851515	- garantii febr 2023 - OPH/1, - SUCURSALA	99,00	
	13-03-23	1364012164	RAMNICU VALCEA - Valcea		
23	13-03-23	1314851515	- garantii febr 2023 - OPH/1, - SUCURSALA	99,00	
	13-03-23	1364012166	RAMNICU VALCEA - Valcea		
24	13-03-23	1314851515	- garantii febr 2023 - OPH/1, - SUCURSALA	99,00	
	13-03-23	1364012167	RAMNICU VALCEA - Valcea		
	13-03-23	1314851515	- garantii febr 2023 - OPH/1, - SUCURSALA	440,00	
	13-03-23	1364012169	RAMNICU VALCEA - Valcea		
26	13-03-23	1314851515	- garantii febr 2023 - OPH/1, - SUCURSALA	442,00	
	13-03-23	1364012171	RAMNICU VALCEA - Valcea		
27	13-03-23	1314851515	- garantii febr 2023 - OPH/1, - SUCURSALA	429,00	
	13-03-23	1364012173	RAMNICU VALCEA - Valcea		
28	13-03-23	1314851515	- garantii febr 2023 - OPH/1, - SUCURSALA	439,00	
	13-03-23	1364012177	RAMNICU VALCEA - Valcea		
29	13-03-23	1314851515	- garantii febr 2023 - OPH/1, - SUCURSALA	442,00	
	13-03-23	1364012178	RAMNICU VALCEA - Valcea		
30	22-03-23	1317951793	Lichidare prin virament depozit - OT -		12.846,27
	22-03-23	1367112630	DGASPC VALCEA, - - - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
31	22-03-23	1317952950	- Plata - lichidare garantie materiala pt	12.834,27	
	22-03-23	1367114089	Popescu Adrian - OPH/2 - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTII, Beneficiar POPESCU ADRIAN, Iban Beneficiar RO93BTRL03901201H80032XX, Banca beneficiar BANCA TRANSILVANIA S.A., - GARANTIE MATERIALA - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		



SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE

Data contabila: 06-04-2023

CONT 25335.01.381.148685.724647.RO [381.148685.724647.RO] Titular DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA  
Adresa: VILCEA, MUN. RAMNICU VALCEA, B-DUL TUDOR VLADIMIRESCU, 28, RO

SOLD DISPONIBIL LA 06-04-2023

0,67

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 06-04-2023
1	25335.02.381.61622.725645.RO	TITA COSTINA	2650327384206	14.803,47
2	25335.02.381.107010.725646.RO	BARBUSI MARCEL	1680903384196	13.490,37
3	25335.02.381.158305.725657.RO	CIRSTEA MIRONELA	2681227386041	11.983,17
4	25335.02.381.85741.725669.RO	CALUGARITOIU GHEORGHE-DANIE	1800120385578	12.221,85
5	25335.02.381.158310.725672.RO	TOMA MARIANA	2630427384211	10.565,01
6	25335.02.381.158311.725675.RO	GHITA MIHAI	1610222384183	10.587,78
7	25335.02.381.112380.725732.RO	SUCA MARIA	2610915384191	11.759,83
8	25335.02.381.158329.725735.RO	FUIOREA DUMITRU	1660621381455	13.151,81
9	25335.02.381.158331.725736.RO	NAS EMILIAN-VASILE	1781024384186	12.521,56
10	25335.02.381.61806.725747.RO	VOINEA MARCELA	2681220380017	11.982,84
11	25335.02.381.158335.725748.RO	ARMASESCU CONSTANTIN	1610920382745	11.985,29
12	25335.02.381.157948.725751.RO	POPA ELENA	2640109384192	13.320,33
13	25335.02.381.156750.725752.RO	STOICANOIU IOANA	2710404381452	12.008,15
14	25335.02.381.157846.725753.RO	SCHIOPOIU ELENA-LOREDANA	2880628385604	7.751,81
15	25335.02.381.46983.726081.RO	DEFTA VASILICA-CARMEN	2630104384182	12.086,95
16	25335.02.381.158418.726084.RO	PERSU MARIANA	2690119382742	12.520,08
17	25335.02.381.115101.726455.RO	MISCOCI CATALIN	1681218380011	13.497,73
	25335.02.381.159074.728698.RO	SITARU VIOREL	1660519384189	12.846,01
	25335.02.381.128562.734804.RO	PIRVULESCU MIORICA	2630124380012	13.209,66
	25335.02.381.5810476.20650030	DUMITRASCU GHEORGHE	1690608382759	12.643,13
21	25335.02.381.33398975.2079837	POPA ELENA-LOREDANA	2800614385565	3.021,27
22	25335.02.381.7007566.20798382	NEACSU FLORENTINA	2740327284391	4.352,47
23	25335.02.381.2885656.20802328	CIMPOERU MARIAN-LAURENTIU	1700202380028	4.179,77
24	25335.02.381.5509336.20835105	MARICUT TINCUTA	2650622384203	2.801,50
25	25335.02.381.33889282.2083510	BACIU ELENA	2670626384181	2.840,88

SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF

262.132,72

INTOCMIT:  
Pufu Anamaria Glicheria

VERIFICAT,

*[Handwritten signature]*  
**INTOCMITA CLAUDIA**  
**Director Financiar Clienti**

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

EXTRAS DE CONT

Cod client: 106367557

Denumire client:

POPESCU ADRIAN

STR. PICTOR NICOLAE GRIGORESCU, 4,  
0, MUN. RAMNICU VALCEA, VILCEA

Tip de produs: Depozit PF garantii gestionari -  
Depozitul gestionarului/ garantie materiala

Cont : 381.158419.726085.RON

Ad BIC: CECEROBU

Valuta :- RON

Data editarii extrasului: 22-03-2023 14:47

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 LICHIDAT la data 22-03-2023

Perioada extras: 22-03-2023 - 22-03-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

12.649,16

Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
22-03-23	1317951793	Lichidare prin virament intrabancar, , , , -		219,01
22-03-23	1367112628	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
22-03-23	1317951793	Lichidare prin virament intrabancar -	21,90	
22-03-23	1367112629	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
22-03-23	1317951793	- Lichidare prin virament intrabancar -	12.846,27	
22-03-23	1367112630	OT - DGASPC VALCEA - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		

Total sume debitoare

12.868,17

Total sume creditoare

219,01

SOLD FINAL:

0,00

Acest document a fost generat la 22-03-2023 14:47

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

IORDAN CRISTIAN

Client: 0K97280

**Informatii noi pentru clientii BT**

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

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

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

EXTRAS CONT	Numarul: 1	din 02/01/2023 - 31/01/2023	
CONT 539RONGGE10K9728001	Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 1	RON	Cod IBAN: RO26BTRLRONGGE10K9728001	
Descriere	Debit	Credit	
<b>SOLD ANTERIOR</b>		4,685.12	
31/01/2023 Dobanda depozit REF. 539CF00RON 00001		29.25	
Impozit pe dobanda REF. 539CF00RON 00002	2.93		
31/01/2023 <b>RULAJ ZI</b>	2.93	29.25	
<b>SOLD FINAL ZI</b>		4,711.44	
31/01/2023 <b>RULAJ TOTAL CONT</b>	2.93	29.25	
<b>SOLD FINAL CONT</b>		4,711.44	
<b>TOTAL DISPONIBIL</b> din care		4,711.44	
<b>Fonduri proprii</b>		4,711.44	
<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**

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

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

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

<b>EXTRAS CONT</b>		<b>Numarul: 2</b>	<b>din 01/02/2023 - 28/02/2023</b>	
<b>CONT 539RONGGE10K9728001</b>		<b>Valuta</b>	<b>Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare</b>	
<b>Extras numarul 2</b>		<b>RON</b>	<b>Cod IBAN: RO26BTRLRONGGE10K9728001</b>	
<b>Na</b>	<b>Descriere</b>		<b>Debit</b>	<b>Credit</b>
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			<b>4,711.44</b>
<b>28/02/2023</b>	Dobanda depozit REF. 539CF00RON 00001			<b>26.57</b>
	Impozit pe dobanda REF. 539CF00RON 00002		<b>2.66</b>	
<b>28/02/2023</b>	<b>RULAJ ZI</b>		<b>2.66</b>	<b>26.57</b>
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			<b>4,735.35</b>
<b>28/02/2023</b>	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		<b>2.66</b>	<b>26.57</b>
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			<b>4,735.35</b>
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b>			<b>4,735.35</b>
	din care			
	<b>Fonduri proprii</b>			<b>4,735.35</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)



IORDAN CRISTIAN

Client: 0K97280

## Informatii noi pentru clientii BT

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

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

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

EXTRAS CONT	Numarul: 3	din 01/03/2023 - 31/03/2023	
CONT 539RONGGE10K9728001	Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 3	RON	Cod IBAN: RO26BTRLRONGGE10K9728001	
Descriere	Debit	Credit	
<b>SOLD ANTERIOR</b>		4,735.35	
31/03/2023 Dobanda depozit REF. 539CF00RON 00001		29.07	
Impozit pe dobanda REF. 539CF00RON 00002	2.91		
31/03/2023 RULAJ ZI	2.91	29.07	
SOLD FINAL ZI		4,761.51	
31/03/2023 RULAJ TOTAL CONT	2.91	29.07	
SOLD FINAL CONT		4,761.51	
<b>TOTAL DISPONIBIL</b> din care		4,761.51	
Fonduri proprii		4,761.51	
Credit neutilizat		0.00	

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



**MARINOIU FLORIN-MIHAI****Client: CE30376****Informatii noi pentru clientii BT**

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

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

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

<b>EXTRAS CONT</b>		<b>Numarul: 1</b>	<b>din 02/01/2023 - 31/01/2023</b>	
<b>CONT 039RONGGE1CE3037601</b>		<b>Valuta</b>	<b>Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare</b>	
<b>Extras numarul 1</b>		<b>RON</b>	<b>Cod IBAN: RO13BTRLRONGGE1CE3037601</b>	
<b>Data</b>	<b>Descriere</b>	<b>Debit</b>	<b>Credit</b>	
	<b>SOLD ANTERIOR</b>		<b>4,472.90</b>	
<b>31/01/2023</b>	<b>Dobanda depozit</b>		<b>27.92</b>	
	REF. 039CF00RON 00001			
	<b>Impozit pe dobanda</b>	<b>2.79</b>		
	REF. 039CF00RON 00002			
<b>31/01/2023</b>	<b>RULAJ ZI</b>	<b>2.79</b>	<b>27.92</b>	
	<b>SOLD FINAL ZI</b>		<b>4,498.03</b>	
<b>31/01/2023</b>	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>	<b>2.79</b>	<b>27.92</b>	
	<b>SOLD FINAL CONT</b>		<b>4,498.03</b>	
<b>TOTAL DISPONIBIL</b>			<b>4,498.03</b>	
din care				
<b>Fonduri proprii</b>			<b>4,498.03</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)

**MARINOIU FLORIN-MIHAI****Client: CE30376****Informatii noi pentru clientii BT**

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

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

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

<b>EXTRAS CONT</b>		<b>Numarul: 2</b>	<b>din 01/02/2023 - 28/02/2023</b>	
<b>CONT 039RONGGE1CE3037601</b>		<b>Valuta</b>	<b>Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare</b>	
<b>Extras numarul 2</b>		<b>RON</b>	<b>Cod IBAN: RO13BTRLRONGGE1CE3037601</b>	
<b>Data</b>	<b>Descriere</b>		<b>Debit</b>	<b>Credit</b>
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			<b>4,498.03</b>
<b>28/02/2023</b>	Dobanda depozit REF. 039CF00RON 00001			<b>25.36</b>
	Impozit pe dobanda REF. 039CF00RON 00002		<b>2.54</b>	
<b>28/02/2023</b>	<b>RULAJ ZI</b>		<b>2.54</b>	<b>25.36</b>
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			<b>4,520.85</b>
<b>28/02/2023</b>	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		<b>2.54</b>	<b>25.36</b>
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			<b>4,520.85</b>
<b>TOTAL DISPONIBIL</b>				<b>4,520.85</b>
din care				
<b>Fonduri proprii</b>				<b>4,520.85</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)

MARINOIU FLORIN-MIHAI

Client: CE30376

## Informatii noi pentru clientii BT

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

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

Fondurile pe care le 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-depozițiilor](http://www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozițiilor).

EXTRAS CONT		Numarul: 3	din 01/03/2023 - 31/03/2023	
CONT 039RONGGE1CE3037601		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 3		RON	Cod IBAN: RO13BTRLRONGGE1CE3037601	
Data	Descriere	Debit	Credit	
	<b>SOLD ANTERIOR</b>		4,520.85	
31/03/2023	Dobanda depozit REF. 039CF00RON 00001		27.75	
	Impozit pe dobanda REF. 039CF00RON 00002	2.78		
31/03/2023	<b>RULAJ ZI</b>	2.78	27.75	
	<b>SOLD FINAL ZI</b>		4,545.82	
31/03/2023	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>	2.78	27.75	
	<b>SOLD FINAL CONT</b>		4,545.82	
<b>TOTAL DISPONIBIL</b>			4,545.82	
din care				
<b>Fonduri proprii</b>			4,545.82	
<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**

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

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

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondurile 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: 1	din 02/01/2023 - 31/01/2023	
CONT 239RONGGE10E1101102		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 1		RON	Cod IBAN: RO95BTRLRONGGE10E1101102	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			4,889.29
31/01/2023	Dobanda depozit REF. 239CF00RON 00001			30.52
	Impozit pe dobanda REF. 239CF00RON 00002		3.05	
31/01/2023	<b>RULAJ ZI</b>		3.05	30.52
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			4,916.76
31/01/2023	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		3.05	30.52
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			4,916.76
<b>TOTAL DISPONIBIL</b>				<b>4,916.76</b>
din care				
<b>Fonduri proprii</b>				<b>4,916.76</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)

NITISOR CRISTIANA

Client: 0E11011

## Informatii noi pentru clientii BT

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

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

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de până 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: 3	din 01/03/2023 - 31/03/2023	
CONT 239RONGGE10E1101102		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 3		RON	Cod IBAN: RO95BTRLRONGGE10E1101102	
Data	Descriere	Debit	Credit	
	<b>SOLD ANTERIOR</b>		4,969.72	
31/03/2023	Dobanda depozit REF. 239CF00RON 00001		30.34	
	Impozit pe dobanda REF. 239CF00RON 00002	3.03		
31/03/2023	<b>RULAJ ZI</b>	3.03	30.34	
	<b>SOLD FINAL ZI</b>		4,969.03	
31/03/2023	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>	3.03	30.34	
	<b>SOLD FINAL CONT</b>		4,969.03	
<b>TOTAL DISPONIBIL</b> din care			<b>4,969.03</b>	
<b>Fonduri proprii</b>			<b>4,969.03</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)

# CEC Bank

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

Cod IBAN: RO92CECEVL0169RON0089158  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 3

Cod client: 11698759

Denumire client:

MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU

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

Data editarii extrasului: 06-04-2023 13:39

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-03-2023 - 31-03-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

1.575,50

Data	valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
1	10-03-23	1314232802	- Incasare: /ROC/GARANTII GESTIUNI		800,00
	10-03-23	1363230426	FEBRUARIE 2023 1001 100101SF - OPH/143 - MUZ JUD A SACERDOTEANU VALCEA,Platitor MUZ JUD A SACERDOTEANU VALCEA,Iban Platitor RO96TREZ24G670303100101X,Banca platitor TREZROBU,CUI/CNP Platitor 2541240 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
2	10-03-23	1314232802	Comision - OPH/143 - MUZ JUD A	5,00	
	10-03-23	1363230429	SACERDOTEANU VALCEA, la tranzactia cu referinta 1314232802/1363230426 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
3	31-03-23	1320603654	Comision administrare cont, - SUCURSALA	10,00	
	31-03-23	1369482454	RAMNICU VALCEA - Valcea		

Total sume debitoare

15,00

Total sume creditoare

800,00

SOLD FINAL:

2.360,50

Comisioane datorate(restante) la sfarsitul lunii anterioare:

Valuta EUR: 5,00

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

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 06-04-2023

CONT 25335.01.381.40784.89158.RON [137.639.0] Titular MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU CF 2541240  
Adresa: VILCEA, MUN. RAMNICU VALCEA, STR. CALEA LUI TRAIAN, 143, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 06-04-2023

2.360,50

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 06-04-2023
1	25335.02.381.33315959.2046905	SERBANESCU DANIELA	2671102384211	6.325,90
2	25335.02.381.33315972.2046905	PENDUSI GEAMILIA	2670620321096	4.110,77
3	25335.02.381.33316051.2046909	TURMACU VASILICA-CLAUDIA	2760305384204	6.209,11
4	25335.02.381.3117136.20469101	BANU ELENA	2671007380896	4.216,33
5	25335.02.381.33316112.2046914	FRUMUSELU MIHAELA	2700807382741	5.539,14
6	25335.02.381.2983576.20469149	ZAMFIR CORNELIA	2661118384205	10.811,98
7	25335.02.381.695281.204691550	STAN MARIA-MIRONELA	2840807384785	5.186,40
8	25335.02.381.33316181.2046915	ECATERINESCU DRAGOS-IONUT	1820517385572	2.473,37
9	25335.02.381.33348363.2049268	CIONICA IANCU-TEODOR	1820909384962	274,07
10	25335.02.381.5001331.20492689	DIACONESCU ION	1650115384193	5.320,35
11	25335.02.381.7234996.20492691	CRISTEA ALINA-CRISTINA	2830822385583	1.804,94
12	25335.02.381.932521.204926963	MAVREA ILEANA	2680306382756	8.428,97
13	25335.02.381.33348623.2049279	JOROVLEA ELENA	2580826384189	6.071,91
14	25335.02.381.33348647.2049279	CHIRILA ELENA	2881105385587	5.557,80
15	25335.02.381.33348641.2078525	DINCA ALINA-ELENA	2770825384260	1.106,80

SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF

73.437,84

INTOCMIT:  
Morarescu Gabi Alina

VERIFICAT,

2360,50  
45798,34  
u

Sold 28.02 = 45013,34 +

+800

-15

45798,34 u

550.01.02.03 = 428. 1600

428 = 550.01.02.03 30.

581 = 550.01.02.03 plata' garantiei 3053,74

428 = 531.01.01 10.01.01 3053,74

531 = 581 01.01 3053,74

# 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

Cod IBAN: RO84CECEB00030RON2009384  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 3

Cod client: 11698759

Denumire client:

MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU

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

Data editarii extrasului: 06-04-2023 13:38

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-03-2023 - 31-03-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

233,55

Data valuta tranz. Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune			
03-03-23 1310703921	Comision administrare cont - NC, -	24,61	
03-03-23 1360799871	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
2 31-03-23 1320603654	Comision administrare cont, - SUCURSALA	25,00	
31-03-23 1369808271	RAMNICU VALCEA - Valcea		

Total sume debitoare

49,61

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

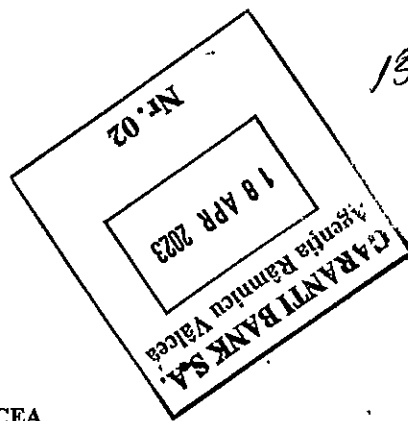
183,94

Comisioane datorate (restante) la sfarsitul lunii anterioare:  
Valuta EUR: 5,00

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



CONSILIUL JUDETEAN VALCEA  
TEATRUL ANTON PANN RM. VALCEA  
Nr. 1655 /18.04.2023



CATRE,  
GARANTI BANK RM.VALCEA

BORDEROU CU GARANȚII MATERIALE GESTIONARI  
Trim.I 2023

Nr. crt.	Numele si prenumele gestionarului	CONT	Valoarea depozitului (Sold Carnet) la data de 31.03.2023
1.	Bulagea Cristian	RO96UGBI0000182018403RON	3.690,56
2.	Bercu Iuliana	RO25UGBI0000182018418RON	8.678,97
3.	Croitoru Florina	RO46UGBI0000182018404RON	5.690,66
4.	Dospina Maria	RO93UGBI0000182018405RON	5.093,85
5.	Duicu Vasile	RO43UGBI0000182018406RON	10.662,49
6.	Magala Marina	RO22UGBI0000182018420RON	2.758,39
7.	Marinoiu Loredana	RO90UGBI0000182018407RON	4.870,94
8.	Moraru Ileana	RO40UGBI0000182018408RON	3.337,05
9.	Ologu Ghe Constantin	RO72UGBI0000182018419RON	6.614,08
10.	Perpelea Dorel	RO69UGBI0000182018421RON	3.887,96
11.	Popescu Cristian	RO75UGBI0000182018417RON	4.219,81
12.	Popescu Ghiorghita	RO87UGBI0000182018409RON	4.849,82
13.	Popescu Nicolae	RO37UGBI0000182018410RON	4.927,30
14.	Puchin Alexandru	RO84UGBI0000182018411RON	8.186,61
15.	Roiban Robert	RO34UGBI0000182018412RON	11.217,36
16.	Serban Petronel Ion	RO78UGBI0000182018415RON	7.795,97
17.	Stamate Viorica	RO81UGBI0000182018413RON	4.928,39
18.	Stefan Maria	RO31UGBI0000182018414RON	4.997,34
	<b>TOTAL</b>		<b>106.407,55</b>



Sef serviciu  
Holom Marinela

VIZAT  
GARANTI BANK

... si dor sa caut pentru tine?

Suma

Data



Design nou "Acasa" ...



Cont curent virare salarii

RO23 14000 0280 0280 1060 0021

0,00 RON ...



Depozit colateral

RO23 14000 0280 0280 1060 0021

4 103,80 RON ..



Depozit colateral

RO23 14000 0280 0280 1060 0021

4 585,32 RON ..



Depozit colateral

RO23 14000 0280 0280 1060 0021

4 294,15 RON ..



Depozit colateral

RO23 14000 0280 0280 1060 0021

2 867,01 RON ...

15 13



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

Cod IBAN: RO07CECEB00069RON0517937  
 Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 143841464

Denumire client:

SERVICIUL PUBLIC DE TURISM, AGREMENT SI

STR. CALEA LUI TRAIAN, 760,

245600, ORAS CALIMANESTI, VILCEA

Data editarii extrasului: 04-04-2023 11:39

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-03-2023 - 31-03-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

6,19

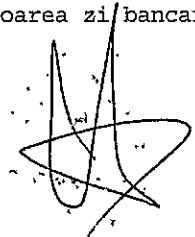
	valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
			primire instructiune		
1	17-03-23	1316381072	- Incasare - CV REF 92/26.01.2023 ART		10,00
	17-03-23	1365674428	203030 SF ALTE CHELT CU BUNURI SI SERVICII - NC - ..... - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
2	31-03-23	1320603654	Comision administrare cont - SUCURSALA	10,00	
	31-03-23	1369714516	RAMNICU VALCEA - Valcea		
Total sume debitoare				10,00	
Total sume creditoare					10,00

SOLD FINAL:

6,19

Este document a fost generat la 04-04-2023 11:39

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



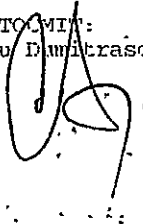
SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 31-03-2023

CONT 25335.01.381.33414661.205357050.RON [381.33414661.205357050.RON] Titular SERVICIUL PUBLIC DE TURISM,  
Adresa: VILCEA, ORAS CALIMANESTI, STR. CALEA LUI TRAIAN, 760, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 31-03-2023 6,19

Nr	Cont gestionar EF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-03-2023
1	25335.02.381.27962955.2053571	UDUBASA ROXANA-MADALINA	2840715385599	8.449,70
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				8.449,70

INTOCMIT:  
Cojocaru Dumitrascu Elena Roxa

VERIFICAT,



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

**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 05-04-2023****pe perioada: 01-01-2023 - 31-03-2023**

Cont Nou: 25335.A01.0.2892957.0263.ROL.1 Cont Vechi: 25335.1-6927.2/ROL  
 Cod IBAN Nou: RO17RNCB0263028929570001 Cod IBAN Vechi: RO51RNCB4800000069270002  
 Valuta: RON  
 Titular: MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCESCU CIC: 2892957 CUI/CNP: 3292244  
 Gestionar: Mosteanu Emanuela  
 Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-  
 dep.de administ.alte pers.j

Data	11-01-2023	Sold Contabil Initial	2,538.28
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit Credit
Data Valorii	Explicatie	Document	
<b>Tranzactii finalizate:</b>			
11-01-2023 10:41	Referinta 230111S058751485, data valutei 11-01-2023, Decontare -Platitor: MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCES; RO61TREZ24G670303100117X; CODFISC 3292244- Beneficiar: Mosteanu Emanuela; RO17RNCB0263028929570001; CODFISC 2670208384200-Detalii: /ROC/garantii materiale 10 1001 100117 SF	2023011155861533 Ordin de plata 15 11.01.2023	0.00 100.00
		<b>Tranzactii finalizate:</b>	0.00 100.00
		<b>Sold contabil final:</b>	2,638.28
Data	10-02-2023	Sold Contabil Initial	2,638.28
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit Credit
Data Valorii	Explicatie	Document	
<b>Tranzactii finalizate:</b>			
10-02-2023 13:26	Referinta 230210S075674765, data valutei 10-02-2023, Decontare -Platitor: MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCES; RO61TREZ24G670303100117X; CODFISC 3292244- Beneficiar: Mosteanu Emanuela; RO17RNCB0263028929570001; CODFISC 2670208384200-Detalii: /ROC/garantii materiale Ianuarie 2023 10 1001 100117 SF	2023021081130957 Ordin de plata 64 10.02.2023	0.00 100.00
		<b>Tranzactii finalizate:</b>	0.00 100.00
		<b>Sold contabil final:</b>	2,738.28
Data	10-03-2023	Sold Contabil Initial	2,738.28
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit Credit
Data Valorii	Explicatie	Document	
<b>Tranzactii finalizate:</b>			
10-03-2023 13:14	Referinta 230310S087487468, data valutei 10-03-2023, Decontare -Platitor: MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCES; RO63TREZ24G670303100105X; CODFISC 3292244- Beneficiar: Mosteanu Emanuela; RO17RNCB0263028929570001; CODFISC 2670208384200-Detalii: /ROC/garantii materiale Februarie 2023 10 1001 100105 SF	2023031008310622 Ordin de plata 96 10.03.2023	0.00 45.00
10-03-2023 13:14	Referinta 230310S087487667, data valutei 10-03-2023, Decontare -Platitor: MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCES; RO61TREZ24G670303100117X; CODFISC 3292244- Beneficiar: Mosteanu Emanuela; RO17RNCB0263028929570001; CODFISC 2670208384200-Detalii: /ROC/garantii materiale Februarie 2023 10 1001 100117 SF	2023031008310987 Ordin de plata 95 10.03.2023	0.00 55.00
		<b>Tranzactii finalizate:</b>	0.00 100.00
		<b>Sold contabil final:</b>	2,838.28
<b>Total tranzactii finalizate pe perioada:</b>		01-01-2023 - 31-03-2023	0.00 300.00
<b>Sold contabil final la:</b>		31-03-2023	2,838.28
<b>Alte informatii:</b>			
<b>Sold disponibil la:</b>		05-04-2023 09:22	2,838.28

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

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

## SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

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

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

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

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

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

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

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

**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 05-04-2023****pe perioada: 01-01-2023 - 31-03-2023**

Cont Nou: 25335.A01.0.2892957.0263.ROL.2 Cont Vechi: 25335.1-6927.3/ROL  
 Cod IBAN Nou: RO87RNCB0263028929570002 Cod IBAN Vechi: RO24RNCB4800000069270003  
 Valuta: RON  
 Titular: MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCESCU CIC:2892957 CUI/CNP: 3292244  
 Gestionar: Niculescu Elena  
 Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-  
 dep.de administ.alte pers.j

Data	11-01-2023	Sold Contabil Initial	2,538.50
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit Credit
Data Valorii	Explicatie	Document	
<b>Tranzactii finalizate:</b>			
11-01-2023 10:37	Referinta 230111S058749222, data valutei 11-01-2023, Decontare -Platitor: MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCES; RO63TREZ24G670303100105X; CODFISC 3292244- Beneficiar: Niculescu Elena; RO87RNCB0263028929570002; CODFISC 2680325384205- Detalii: /ROC/garantii materiale 10 1001 100105 SF	2023011155827708 Ordin de plata 14 11.01.2023	0.00 13.00
11-01-2023 10:38	Referinta 230111S058750158, data valutei 11-01-2023, Decontare -Platitor: MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCES; RO61TREZ24G670303100117X; CODFISC 3292244- Beneficiar: Niculescu Elena; RO87RNCB0263028929570002; CODFISC 2680325384205- Detalii: /ROC/garantii materiale 10 1001 100117 SF	2023011155830481 Ordin de plata 13 11.01.2023	0.00 87.00
		<b>Tranzactii finalizate:</b>	<b>0.00 100.00</b>
		<b>Sold contabil final:</b>	<b>2,638.50</b>

Data	10-02-2023	Sold Contabil Initial	2,638.50
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit Credit
Data Valorii	Explicatie	Document	
<b>Tranzactii finalizate:</b>			
10-02-2023 13:24	Referinta 230210S075680489, data valutei 10-02-2023, Decontare -Platitor: MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCES; RO61TREZ24G670303100117X; CODFISC 3292244- Beneficiar: Niculescu Elena; RO87RNCB0263028929570002; CODFISC 2680325384205- Detalii: /ROC/garantii materiale Ianuarie 2023 10 1001 100117 SF	2023021081093040 Ordin de plata 63 10.02.2023	0.00 100.00
		<b>Tranzactii finalizate:</b>	<b>0.00 100.00</b>
		<b>Sold contabil final:</b>	<b>2,738.50</b>

Data	10-03-2023	Sold Contabil Initial	2,738.50
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit Credit
Data Valorii	Explicatie	Document	
<b>Tranzactii finalizate:</b>			
10-03-2023 13:13	Referinta 230310S087484002, data valutei 10-03-2023, Decontare -Platitor: MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCES; RO63TREZ24G670303100105X; CODFISC 3292244- Beneficiar: Niculescu Elena; RO87RNCB0263028929570002; CODFISC 2680325384205- Detalii: /ROC/garantii materiale Februarie 2023 10 1001 100105 SF	2023031008304755 Ordin de plata 84 10.03.2023	0.00 100.00
		<b>Tranzactii finalizate:</b>	<b>0.00 100.00</b>
		<b>Sold contabil final:</b>	<b>2,838.50</b>

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-01-2023 - 31-03-2023 0.00 300.00  
 Sold contabil final la: 31-03-2023 2,838.50

## Alte informatii:

Sold disponibil la: 05-04-2023 09:23 2,838.50

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 initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

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

**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 05-04-2023**  
**pe perioada: 01-01-2023 - 31-03-2023**

Cont Nou: 25335.A01.0.2892957.0263.ROL.3 Cont Vechi:  
 Cod IBAN Nou: RO60RNCB0263028929570003 Cod IBAN Vechi:  
 Valuta: RON  
 Titular: MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCESCU CIC: 2892957 CUI/CNP: 3292244  
 Gestionar: Hanulescu Valentin  
 Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-  
 Garantii depuse de administ

Data	11-01-2023	Sold Contabil Initial	2,838.16
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit Credit
Data Valorii	Explicatie	Document	
<b>Tranzactii finalizate:</b>			
11-01-2023 10:36	Referinta 230111S058744964, data valutei 11-01-2023, Decontare -Platitor: MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCES; RO61TREZ24G670303100117X; CODFISC 3292244- Beneficiar: Hanulescu Valentin; RO60RNCB0263028929570003; CODFISC 1690628384200-Detalii: /ROC/garantii materiale 10 1001 100117 SF	2023011155817806 Ordin de plata 18 11.01.2023	0.00 200.00
		<b>Tranzactii finalizate:</b>	0.00 200.00
		<b>Sold contabil final:</b>	3,038.16
Data	10-02-2023	Sold Contabil Initial	3,038.16
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit Credit
Data Valorii	Explicatie	Document	
<b>Tranzactii finalizate:</b>			
10-02-2023 13:24	Referinta 230210S075665266, data valutei 10-02-2023, Decontare -Platitor: MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCES; RO61TREZ24G670303100117X; CODFISC 3292244- Beneficiar: Hanulescu Valentin; RO60RNCB0263028929570003; CODFISC 1690628384200-Detalii: /ROC/garantii materiale Ianuarie 2023 10 1001 100117 SF	2023021081106974 Ordin de plata 67 10.02.2023	0.00 200.00
		<b>Tranzactii finalizate:</b>	0.00 200.00
		<b>Sold contabil final:</b>	3,238.16
Data	10-03-2023	Sold Contabil Initial	3,238.16
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit Credit
Data Valorii	Explicatie	Document	
<b>Tranzactii finalizate:</b>			
10-03-2023 13:13	Referinta 230310S087482807, data valutei 10-03-2023, Decontare -Platitor: MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCES; RO61TREZ24G670303100117X; CODFISC 3292244- Beneficiar: Hanulescu Valentin; RO60RNCB0263028929570003; CODFISC 1690628384200-Detalii: /ROC/garantii materiale Februarie 2023 10 1001 100117 SF	2023031008304460 Ordin de plata 99 10.03.2023	0.00 200.00
		<b>Tranzactii finalizate:</b>	0.00 200.00
		<b>Sold contabil final:</b>	3,438.16
<b>Total tranzactii finalizate pe perioada:</b>		01-01-2023 - 31-03-2023	0.00 600.00
<b>Sold contabil final la:</b>		31-03-2023	3,438.16
<b>Alte informatii:</b>			
<b>Sold disponibil la:</b>		05-04-2023 09:24	3,438.16

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 initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

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

**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 05-04-2023**  
**pe perioada: 01-01-2023 - 31-03-2023**

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

Data	11-01-2023	Sold Contabil Initial	2,838.05
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit Credit
Data Valorii	Explicatie	Document	
<b>Tranzactii finalizate:</b>			
11-01-2023 10:37	Referinta 230111S058749028, data valutei 11-01-2023, Decontare -Platitor: MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCES; RO61TREZ24G670303100117X; CODFISC 3292244- Beneficiar: Sararu Ionut; RO33RNCB0263028929570004; CODFISC 1800801385567- Detalii: /ROC/garantii materiale 10 1001 100117 SF	2023011155827398 Ordin de plata 17 11.01.2023	0.00 200.00
		<b>Tranzactii finalizate:</b>	<b>0.00 200.00</b>
		<b>Sold contabil final:</b>	<b>3,038.05</b>
Data	10-02-2023	Sold Contabil Initial	3,038.05
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit Credit
Data Valorii	Explicatie	Document	
<b>Tranzactii finalizate:</b>			
10-02-2023 13:39	Referinta 230210S075749251, data valutei 10-02-2023, Decontare -Platitor: MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCES; RO61TREZ24G670303100117X; CODFISC 3292244- Beneficiar: Sararu Ionut; RO33RNCB0263028929570004; CODFISC 1800801385567- Detalii: /ROC/garantii materiale Ianuarie 2023 10 1001 100117 SF	2023021081300514 Ordin de plata 66 10.02.2023	0.00 200.00
		<b>Tranzactii finalizate:</b>	<b>0.00 200.00</b>
		<b>Sold contabil final:</b>	<b>3,238.05</b>
Data	10-03-2023	Sold Contabil Initial	3,238.05
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit Credit
Data Valorii	Explicatie	Document	
<b>Tranzactii finalizate:</b>			
10-03-2023 13:14	Referinta 230310S087484672, data valutei 10-03-2023, Decontare -Platitor: MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCES; RO61TREZ24G670303100117X; CODFISC 3292244- Beneficiar: Sararu Ionut; RO33RNCB0263028929570004; CODFISC 1800801385567- Detalii: /ROC/garantii materiale Februarie 2023 10 1001 100117 SF	2023031008309085 Ordin de plata 98 10.03.2023	0.00 200.00
		<b>Tranzactii finalizate:</b>	<b>0.00 200.00</b>
		<b>Sold contabil final:</b>	<b>3,438.05</b>
<b>Total tranzactii finalizate pe perioada:</b>		<b>01-01-2023 - 31-03-2023</b>	<b>0.00 600.00</b>
<b>Sold contabil final la:</b>		<b>31-03-2023</b>	<b>3,438.05</b>
<b>Alte informatii:</b>			
<b>Sold disponibil la:</b>		<b>05-04-2023 09:24</b>	<b>3,438.05</b>

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 inlitate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.



## SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

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

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

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

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

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

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

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

**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 05-04-2023****pe perioada: 01-01-2023 - 31-03-2023**

Cont Nou: 25335.A01.0.2892957.0263.ROL.5 Cont Vechi:  
 Cod IBAN Nou: RO06RNCB0263028929570005 Cod IBAN Vechi:  
 Valuta: RON  
 Titular: MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCESCU CIC: 2892957 CUI/CNP: 3292244  
 Gestionar: Monea Gheorghe  
 Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-  
 Garantii depuse de administ

Data	11-01-2023	Sold Contabil Initial	2,838.06
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit Credit
Data Valorii	Explicatie	Document	
<b>Tranzactii finalizate:</b>			
2023 10:37	Referinta 230111S058742365, data valutei 11-01-2023, Decontare -Platitor: MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCES; RO61TREZ24G670303100117X; CODFISC 3292244-Beneficiar: Monea Gheorghe; RO06RNCB0263028929570005; CODFISC 1781019384231-Detaliu: /ROC/garantii materiale 10 1001 100117 SF	2023011155819475 Ordin de plata 16 11.01.2023	0.00 200.00
		<b>Tranzactii finalizate:</b>	0.00 200.00
		<b>Sold contabil final:</b>	3,038.06
Data	10-02-2023	Sold Contabil Initial	3,038.06
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit Credit
Data Valorii	Explicatie	Document	
<b>Tranzactii finalizate:</b>			
10-02-2023 13:25	Referinta 230210S075674435, data valutei 10-02-2023, Decontare -Platitor: MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCES; RO61TREZ24G670303100117X; CODFISC 3292244-Beneficiar: Monea Gheorghe; RO06RNCB0263028929570005; CODFISC 1781019384231-Detaliu: /ROC/garantii materiale Ianuarie 2023 10 1001 100117 SF	2023021081123574 Ordin de plata 65 10.02.2023	0.00 200.00
		<b>Tranzactii finalizate:</b>	0.00 200.00
		<b>Sold contabil final:</b>	3,238.06
Data	10-03-2023	Sold Contabil Initial	3,238.06
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit Credit
Data Valorii	Explicatie	Document	
<b>Tranzactii finalizate:</b>			
10-03-2023 13:14	Referinta 230310S087487715, data valutei 10-03-2023, Decontare -Platitor: MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCES; RO61TREZ24G670303100117X; CODFISC 3292244-Beneficiar: Monea Gheorghe; RO06RNCB0263028929570005; CODFISC 1781019384231-Detaliu: /ROC/garantii materiale Februarie 2023 10 1001 100117 SF	2023031008313081 Ordin de plata 97 10.03.2023	0.00 200.00
		<b>Tranzactii finalizate:</b>	0.00 200.00
		<b>Sold contabil final:</b>	3,438.06
<b>Total tranzactii finalizate pe perioada:</b>		01-01-2023 - 31-03-2023	0.00 600.00
<b>Sold contabil final la:</b>		31-03-2023	3,438.06
<b>Ulte informatii:</b>			
<b>Sold disponibil la:</b>		05-04-2023 09:24	3,438.06

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

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



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
Calea Plevnei nr. 159. Business Garden Bucharest. cladirea A. et. 6. sector 6. cod postal 060013. Bucuresti  
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
Inmatriculata la Registrul Instructiilor de Credit:  
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999  
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757  
Capital Social 1,625,341,625.40 lei  
SWIFT: RNCB RO BU  
Site: www.bcr.ro. Email: contact.center@bcr.ro  
InfoBCR: \*2227 apelabil din retelele Vodafone. Orange. RCS RDS. Telekom;  
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

04-04-2023 13:02

## EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 04-04-2023

pe perioada: 01-01-2023 - 31-03-2023

**Cont nou:** 25335.A01.0.2892992.0263.ROL.1 **Cont vechi:** 25335.1-7084.2/ROL  
**Cod IBAN Nou:** RO48RNCB0263028929920001 **Cod IBAN Vechi:** RO21RNCB4800000070840002  
**Produce in valuta:** RON  
**Titular:** CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVARE SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE VALCEA **CIC:** 2892992 **CUI/CNP:** 2541258  
**Gestionar:** Timplarescu Florian  
**Titular adus:** 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>01-01-2023 - 31-03-2023</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sold contabil final la:</b>	<b>31-03-2023</b>		<b>4.351.60</b>
<b>Sold disponibil la:</b>	<b>04-04-2023</b>		<b>4.351.60</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/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 initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

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

04-04-2023 13:05

## EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 04-04-2023

pe perioada: 01-01-2023 - 31-03-2023

Cont nou: 25335.A01.0.2892992.0263.ROL.6  
Cod IBAN Nou: RO10RNCB0263028929920006  
Produse in valuta RON  
Titular: CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVARE SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE VALCEA CIC: 2892992 CUI/CNP: 2541258  
Gestionar: Dinca Octavian  
Titlu produs: Dep.col.pti.gar.gest.-dep.de administr alite pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-Garantii depuse de administ

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-01-2023 - 31-03-2023	0.00	0.00
Sold contabil final la:	31-03-2023		4.285.77
Sold disponibil la:	04-04-2023		4.285.77

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

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

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

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 31-03-2023

CONT 25335.01.381.90211.338231.RON [381.90211.338231.RON] Titular CENTRUL DE ASIST MEDICO SOCIALA LADESTI  
Adresa: VALCEA, LADESTI, STRADA PRINCIPALA, 1, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 31-03-2023

0,83

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-03-2023
1	25335.02.381.0.338696.RON	BAJAN MIHAIL	1641212382745	4.294,90
2	25335.02.381.0.338698.RON	NICU MARINELA	2621015384198	4.193,25
3	25335.02.381.0.338700.RON	BAJAN ELISAVETA	2680816382741	3.986,93
4	25335.02.381.1201097.451971.RO	ZARNESCU I-CRISTINEL	1640507382743	7.141,82
5	25335.02.381.139572.707082.RO	DIMA AMELIA-ELENA	2841201382776	4.372,41
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				23.989,31

23.990,14 ✓

INTOCMIT:  
Chiritoiu Maria Andreea

VERIFICAT,

# CEC Bank

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

Extras de cont nr. 3

Cod client: 13543964

Cod IBAN: RO71CECEVL2569RON0338231  
Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

**CENTRUL DE ASIST MEDICO SOCIALA LADESTI**

Valuta : RON

STRADA PRINCIPALA, 1,

, LADESTI, VILCEA

Data editarii extrasului: 03-04-2023 15:35

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: 01-03-2023 - 31-03-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

0,83

Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
10-03-23	1314214554	- Incasare: /ROC/SF GARANTII MATERIALE		100,00
10-03-23	1363072084	PERSONAL MEDICAL BAZA 100101 - OPH/326 - CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SO, Platitor CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SO, Iban Platitor RO96TREZ24G660603100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 18735471 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
2	10-03-23	1314214554	Comision - OPH/326 - CENTRUL DE ASISTENTA	5,00
10-03-23	1363072085	MEDICO SO, la tranzactia cu referinta 1314214554/1363072084 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
3	10-03-23	1314262018	- GARANTII FEBRUARIE - OPH/1, - SUCURSALA	85,00
10-03-23	1363442094	RAMNICU VALCEA - Valcea		
4	31-03-23	1320603849	Comision administrare cont, - LADESTI -	10,00
31-03-23	1369930761	Valcea		

Total sume debitoare

100,00

Total sume creditoare

100,00

SOLD FINAL:

0,83

Comisioane datorate (restante) la sfarsitul lunii anterioare:

Valuta RON: 25,00

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

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

06-04-2023 12:19

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: 06-04-2023**

**pe perioada: 01-01-2023 - 31-03-2023.**

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

al tranzactii finalizate pe perioada:	01-01-2023 - 31-03-2023	0.00	0.00
Sold contabil final la:	31-03-2023		7,757.00
Alte informatii:			
Sold disponibil la:	06-04-2023 12:19		7,757.00

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

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



IORDAN CRISTIAN

Client: 0K97280

## Informatii noi pentru clientii BT

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

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

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

EXTRAS CONT	Numarul: 2	din 01/02/2023 - 28/02/2023	
CONT 539RONGGE10K9728001	Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 2	RON	Cod IBAN: RO26BTRLRONGGE10K9728001	
Descriere	Debit	Credit	
<b>SOLD ANTERIOR</b>		<b>4,711.44</b>	
28/02/2023 Dobanda depozit REF. 539CF00RON 00001		26.57	
Impozit pe dobanda REF. 539CF00RON 00002	2.66		
28/02/2023 RULAJ ZI	2.66	26.57	
<b>SOLD FINAL ZI</b>		<b>4,735.35</b>	
28/02/2023 RULAJ TOTAL CONT	2.66	26.57	
<b>SOLD FINAL CONT</b>		<b>4,735.35</b>	
<b>TOTAL DISPONIBIL</b> din care		<b>4,735.35</b>	
Fonduri proprii		4,735.35	
Credit neutilizat		0.00	

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

IORDAN CRISTIAN

Client: 0K97280

**Informatii noi pentru clientii BT**

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

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

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

EXTRAS CONT	Numarul: 3	din 01/03/2023 - 31/03/2023	
CONT 539RONGGE10K9728001	Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 3	RON	Cod IBAN: RO26BTRLRONGGE10K9728001	
Descriere	Debit	Credit	
<b>SOLD ANTERIOR</b>		<b>4,735.35</b>	
31/03/2023 Dobanda depozit REF. 539CF00RON 00001		29.07	
Impozit pe dobanda REF. 539CF00RON 00002	2.91		
31/03/2023 RULAJ ZI	2.91	29.07	
<b>SOLD FINAL ZI</b>		<b>4,761.51</b>	
31/03/2023 RULAJ TOTAL CONT	2.91	29.07	
<b>SOLD FINAL CONT</b>		<b>4,761.51</b>	
<b>TOTAL DISPONIBIL</b> din care		<b>4,761.51</b>	
<b>Fonduri proprii</b>		<b>4,761.51</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)



MARINOIU FLORIN-MIHAI

Client: CE30376

## Informatii noi pentru clientii BT

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

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

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent în 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: 1	din 02/01/2023 - 31/01/2023	
CONT 039RONGGE1CE3037601		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 1		RON	Cod IBAN: RO13BTRLRONGGE1CE3037601	
	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			4,472.90
31/01/2023	Dobanda depozit REF. 039CF00RON 00001			27.92
	Impozit pe dobanda REF. 039CF00RON 00002		2.79	
31/01/2023	<b>RULAJ ZI</b>		2.79	27.92
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			4,498.03
31/01/2023	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		2.79	27.92
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			4,498.03
<b>TOTAL DISPONIBIL!</b>				<b>4,498.03</b>
din care				
<b>Fonduri proprii</b>				<b>4,498.03</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)



MARINOIU FLORIN-MIHAI

Client: CE30376

## Informatii noi pentru clientii BT

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

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

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

EXTRAS CONT		Numarul: 2	din 01/02/2023 - 28/02/2023	
CONT 039RONGGE1CE3037601		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 2		RON	Cod IBAN: RO13BTRLRONGGE1CE3037601	
Data	Descriere	Debit	Credit	
	<b>SOLD ANTERIOR</b>		4,498.03	
28/02/2023	Dobanda depozit REF. 039CF00RON 00001		25.36	
	Impozit pe dobanda REF. 039CF00RON 00002	2.54		
28/02/2023	<b>RULAJ ZI</b>	2.54	25.36	
	<b>SOLD FINAL ZI</b>		4,520.85	
28/02/2023	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>	2.54	25.36	
	<b>SOLD FINAL CONT</b>		4,520.85	
<b>TOTAL DISPONIBIL</b>			4,520.85	
din care				
<b>Fonduri proprii</b>			4,520.85	
<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

## Informatii noi pentru clientii BT

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

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

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

EXTRAS CONT		Numarul: 3	din 01/03/2023 - 31/03/2023	
CONT 039RONGGE1CE3037601		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 3		RON	Cod IBAN: RO13BTRLRONGGE1CE3037601	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			4,520.85
31/03/2023	Dobanda depozit REF. 039CF00RON 00001			27.75
	Impozit pe dobanda REF. 039CF00RON 00002		2.78	
31/03/2023	<b>RULAJ ZI</b>		2.78	27.75
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			4,545.82
31/03/2023	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		2.78	27.75
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			4,545.82
<b>TOTAL DISPONIBIL</b>				<b>4,545.82</b>
din care				
<b>Fonduri proprii</b>				<b>4,545.82</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)



IORDAN CRISTIAN

Client: 0K97280

**Informatii noi pentru clientii BT**

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

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

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

EXTRAS CONT		Numarul: 1	din 02/01/2023 - 31/01/2023	
CONT 539RONGGE10K9728001		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 1		RON	Cod IBAN: RO26BTRLRONGGE10K9728001	
	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			4,685.12
31/01/2023	Dobanda depozit REF. 539CF00RON 00001			29.25
	Impozit pe dobanda REF. 539CF00RON 00002		2.93	
31/01/2023	<b>RULAJ ZI</b>		2.93	29.25
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			4,711.44
31/01/2023	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		2.93	29.25
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			4,711.44
<b>TOTAL DISPONIBIL</b>				<b>4,711.44</b>
din care				
<b>Fonduri proprii</b>				<b>4,711.44</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)

NITISOR CRISTIANA

Client: 0E11011

**Informatii noi pentru clientii BT**

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

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

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

EXTRAS CONT		Numarul: 1	din 02/01/2023 - 31/01/2023	
CONT 239RONGGE10E1101102		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 1		RON	Cod IBAN: RO95BTRLRONGGE10E1101102	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			4,889.29
31/01/2023	Dobanda depozit REF. 239CF00RON 00001			30.52
	Impozit pe dobanda REF. 239CF00RON 00002		3.05	
31/01/2023	<b>RULAJ ZI</b>		3.05	30.52
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			4,916.76
31/01/2023	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		3.05	30.52
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			4,916.76
<b>TOTAL DISPONIBIL</b> din care				<b>4,916.76</b>
<b>Fonduri proprii</b>				<b>4,916.76</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)

NITISOR CRISTIANA

Client: 0E11011

## Informatii noi pentru clientii BT

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

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

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de până 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: 3	din 01/03/2023 - 31/03/2023	
CONT 239RONGGE10E1101102		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 3		RON	Cod IBAN: RO95BTRLRONGGE10E1101102	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			4,941.72
31/03/2023	Dobanda depozit REF. 239CF00RON 00001			30.34
	Impozit pe dobanda REF. 239CF00RON 00002		3.03	
31/03/2023	<b>RULAJ ZI</b>		3.03	30.34
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			4,969.03
31/03/2023	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		3.03	30.34
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			4,969.03
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b> din care			4,969.03
	<b>Fonduri proprii</b>			4,969.03
	<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**

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

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

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de până 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: 2	din 01/02/2023 - 28/02/2023	
CONT 239RONGGE10E1101102		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 2		RON	Cod IBAN: RO95BTRLRONGGE10E1101102	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			4,916.76
28/02/2023	Dobanda depozit REF. 239CF00RON 00001			27.73
	Impozit pe dobanda REF. 239CF00RON 00002		2.77	
28/02/2023	<b>RULAJ ZI</b>		2.77	27.73
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			4,941.72
28/02/2023	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		2.77	27.73
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			4,941.72
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b> din care			<b>4,941.72</b>
	<b>Fonduri proprii</b>			4,941.72
	<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)

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: 30-03-2023

pe perioada: 01-03-2023 - 30-03-2023

Cont Nou: 2511.E01.0.2892934.0263.ROL.4

Cont Vechi:

Cod IBAN Nou: RO93RNCB0263028929340004

Cod IBAN Vechi:

Valuta: RON

Titular: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU

CIC: 2892934

CUI/CNP: 2541193

Tip Produs: Cont curent - subconturi curente incasari si plati ORG ROL - Conturi curente-subconturi curente incasari si pla

Data	18-03-2023	Sold Contabil Initial	1,867.22
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit Credit
Data Valorii	Explicatia	Document	
Tranzactii finalizate:			
03-2023 19:04	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.E01.0.2892934.0263.ROL.4	2023031845712325 Nota contabila 2023031807439468	20.00 0.00
Tranzactii finalizate:		20.00	0.00
Sold contabil final:			1,847.22

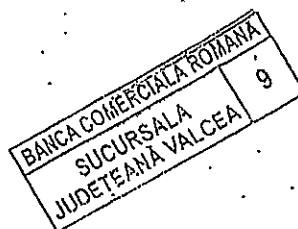
Sold disponibil la: 30-03-2023 16:08

1,847.22

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

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

Cont 5150102  
 Sold la 30 mart 2023 =  
 1847,22 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: 30-03-2023****pe perioada: 01-03-2023 - 30-03-2023**

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

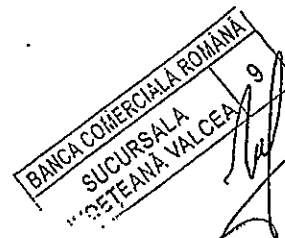
Data	02-03-2023		Sold Contabil Initial	9,120.1
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit
Data Valorii		Explicatie	Document	Cred:
Curs BNR	4.9267			
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
02-03-2023 19:03	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.E01.0.2892934.0263.EUR.6		2023030277341714 Nota contabila 2023030289471299	4.06      0.0
			<b>Tranzactii finalizate:</b>	4.06
			<b>Sold contabil final:</b>	9,116.0
Data	15-03-2023		Sold Contabil Initial	9,116.0
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit
Data Valorii		Explicatie	Document	Cred:
Curs BNR	4.9253			
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
15-03-2023 11:45	Ref: SGW1000012761867Ordonator: EUROPEAN COMMISSION DE59700202700655468722, , 2384002681 05-FEB-2023/ED 2023 - AS 23 VALCEA PF Tara beneficiarului RO, 201002303150J0CS, 201002303152AEI- 51X9OT046567, Referinta bancii initiatorului CTD230340KEGE03801300000005, Tara initiatorului DE, Referinta ordonatorului 2391029077, Explicatii/Detaili plata 2384002681 05-FEB-2023/ED 2023 - AS 23 VALCEA PF		2023031529862556 Nota contabila 2023031504561042	0.00      21,280.0
			<b>Tranzactii finalizate:</b>	0.00
			<b>Sold contabil final:</b>	21,280.0
				30,396.0
<b>Total tranzactii finalizate pe perioada:</b>			01-03-2023 - 30-03-2023	4.06      21,280.0
<b>Sold contabil final la:</b>			30-03-2023	30,396.0

Alte informatii:

Sold disponibil la: 30-03-2023 16:07      30,396.0

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

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



Cont 5150202

Sold la 30 mart 2023:

30.396,06 euro x 4,9198 lei/euro = 149.542,54 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: 30-03-2023

pe perioada: 01-03-2023 - 30-03-2023

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	08-03-2023		Sold Contabil Initial	79.7	
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit	Credi
Data Valorii		Explicatie	Document		
Curs BNR	4.9209				
Tranzactii finalizate:					
08-03-2023 19:04	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.2892934.0263.EUR.12		2023030801118739 Nota contabila 2023030898924878	4.06	0.0
Tranzactii finalizate:				4.06	0.0
Sold contabil final:					75.6

Sold disponibil la: 30-03-2023 16:07

75.6

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

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



Out 15.02.02.

Sold 30 mart 2023 = 45,66 euro x 4,9198 lei/euro  
 => 372,25 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: 30-03-2023****pe perioada: 01-03-2022 - 30-03-2023**

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

Data	01-12-2022	Sold Contabil Initial	13,678.91
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
<b>Tranzactii finalizate:</b>			
01-12-2022 01:52	Dobanda (dupa Impozitare) depozit RO44RNCB0263028929340013	2022120101887598 Nota contabila 2022120101223883	0.00 12.49
		<b>Tranzactii finalizate:</b>	<b>0.00 12.49</b>
		<b>Sold contabil final:</b>	<b>13,691.40</b>
Data	10-02-2023	Sold Contabil Initial	13,691.40
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
<b>Tranzactii finalizate:</b>			
10-02-2023 13:36	Referinta 230210S075741274, data valutei 10-02-2023, Decontare -Platitor: Biblioteca Antim Ivireanu; RO05TREZ24A670302100101X; CODFISC 2541193-Beneficiar: STROE SIMONA ZINAIDA; RO44RNCB0263028929340013; CODFISC 2610718384205-Detali: /ROC/garantia materiala Ianuarie 100101 2023 SF	2023021081271001 Ordin de plata 45 10.02.2023	0.00 153.00
		<b>Tranzactii finalizate:</b>	<b>0.00 153.00</b>
		<b>Sold contabil final:</b>	<b>13,844.40</b>
Data	10-03-2023	Sold Contabil Initial	13,844.40
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
<b>Tranzactii finalizate:</b>			
10-03-2023 13:13	Referinta 230310S087484257, data valutei 10-03-2023, Decontare -Platitor: Biblioteca Antim Ivireanu; RO05TREZ24A670302100101X; CODFISC 2541193-Beneficiar: STROE SIMONA ZINAIDA; RO44RNCB0263028929340013; CODFISC 2541193-Detali: /ROC/garantia materiala Februarie 100101 2023 SF	2023031008306229 Ordin de plata 103 10.03.2023	0.00 153.00
		<b>Tranzactii finalizate:</b>	<b>0.00 153.00</b>
		<b>Sold contabil final:</b>	<b>13,997.4</b>
<b>Total tranzactii finalizate pe perioada:</b>		<b>01-03-2022 - 30-03-2023</b>	<b>0.00 318.49</b>
<b>Sold contabil final la:</b>		<b>30-03-2023</b>	<b>13,997.4</b>
<b>Alte informatii:</b>			
<b>Sold disponibil la:</b>		<b>30-03-2023 16:10</b>	<b>13,997.4</b>

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 initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

Cont 575.01.02  
 Sold la 31 mart. 2023 = 13.997,40 lei

