

# ROMÂNIA



## JUDEȚUL VÂLCEA CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA



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

Nr. 14023 din 29.07.2022

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

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

PREȘEDINTE

Constantin RĂDULESCU



SECRETAR GENERAL  
AL JUDEȚULUI,

Daniela CALIANU

DIRECTOR GENERAL,

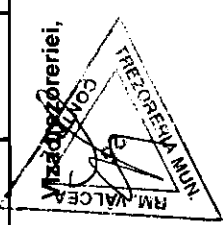
Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Pădurețu Adrian Nr.ex.1	Șef Serviciu		28.07.2022

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30-06-2022

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 6310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe si interne 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	391,336,568	6,362,543		193,672,418						185,376,459	13,893,257				12,031,891
2. Plati	03	295,955,628	6,362,504		103,597,345						159,965,606	12,515,777				13,514,396
3. Numerar net din activitatea operationala	04	95,380,940	39		90,075,073						5,410,853	1,377,480				-1,482,505
II Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	21,520	19,791		1,729											
2. Plati	07	59,017,875	18,791		56,403,158						2,576,414	18,512				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-58,996,355			-56,401,429						-2,576,414	-18,512				
III Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	19,017,312			15,386,235						3,631,077					
2. Plati	11	1,646,850			1,646,850											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	17,370,462			13,739,385						3,631,077					
IV Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	53,755,047	39		47,413,029						6,465,516	1,358,968				-1,482,505
V Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	62,184,273			44,976,514						7,986,488	152				9,219,119
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	19,017,312			15,386,235						3,631,077					
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	96,922,008	39		77,005,308						10,820,927	1,359,120				7,736,614



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Conducatorul institutiei,  
Constantin Radulescu

# CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

## RAPORT EXPLICATIV

### la situațiile financiare încheiate la 30.06.2022

Situațiile financiare la 30.06.2022 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, precum și de modificare și completare a altor acte normative în domeniul contabilității instituțiilor publice.

## BILANȚUL CONTABIL

Bilanțul contabil întocmit la 30.06.2022 a fost întocmit pe baza centralizării bilanțurilor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local, precum și din venituri proprii.

**Totalul activelor la 30.06.2022 este de 2.338.999.625 lei**

**A. active necurente**, în sumă de **2.129.457.957 lei**, cu următoarele elemente:

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

**B. active curente**, în sumă de **209.541.668 lei** - cu următoarea componență:

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

- 25.223.368 lei, creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări;
- -3.924.821 lei, creanțe bugetare;
- 14.447.519 lei, creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile,
- 98.083.967 lei, disponibilul din conturi de trezorerie și bănci comerciale, cât și alte valori;
- 19.017.312 lei, împrumuturi pe termen scurt;
- 44.567 lei, cheltuieli în avans.

**Totalul datoriilor însumează 134.362.906 lei, din care:**

➤ 14.536.715 lei, sume necurente de plată, reprezentând:

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

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

- 29.284.517 lei, datorii comerciale, avansuri și alte decontări;
- 11.614.979 lei, datorii către bugete, reprezentând contribuții aferente salariilor, impozitul pe venituri din salarii și din alte drepturi la Consiliul Județean Vâlcea și instituțiile subordonate;
- 17.068.341 lei, salariile datorate angajaților;
- 34.270.127 lei, datorii din operațiuni cu FEN și fonduri de la buget;
- 17.246 lei, alte drepturi convenite altor categorii de persoane;
- 19.017.312 lei, împrumuturi pe termen scurt;
- 8.330.850 lei, provizioane;
- 222.819 lei, venituri în avans.

**Activele nete înregistrate** la data de 30.06.2022 sunt de 2.204.636.719 lei și reprezintă capitalurile proprii ale Județului Vâlcea, care se compun din 1.710.375.212 lei rezerve și fonduri, 480.832.293 lei rezultatul reportat și 13.429.214 lei rezultatul patrimonial – excedent al exercițiului.

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

La 30.06.2022, contul de rezultat patrimonial al Județului Vâlcea cuprinde **venituri totale de 355.882.923 lei**, din care:

- 355.877.557 lei, venituri operaționale;
- 3.607 lei, venituri financiare;
- 1.759 lei, venituri extraordinare;

și **cheltuieli totale de 342.453.709 lei**, din care:

- 341.891.664 lei, cheltuieli operaționale;
- 324.327 lei, cheltuieli financiare.
- 237.718 lei, cheltuieli extraordinare;

Rezultatul patrimonial la 30.06.2022, înregistrează un excedent de **13.429.214 lei**.

## FLUXURI DE TREZORERIE

Situața privind fluxul de trezorerie, cod 03, prezintă fluctuațiile și soldurile conturilor de disponibilități, care, la 30.06.2022, sunt în sumă de 96.922.008 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 787.290 lei.

## CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL

La data de 30.06.2022 au fost încasate **venituri** în valoare totală de **209.060.381 lei**, din care:

- 34.104.464 lei, cote și sume defalcate din impozitul pe venit;
- 81.485.000 lei, sume defalcate din TVA;
- 984.320 lei, taxe pe utilizarea bunurilor;
- 18.006.333 lei, venituri din proprietate;
- 108.363 lei, venituri din prestări de servicii și alte activități;
- 28.375 lei, venituri din amenzi, penalități și confiscări;
- 1.334.182 lei, venituri din impozitul pe profit de la agenți economici;
- 539.538 lei, diverse venituri;
- 1.730 lei, venituri din valorificarea unor bunuri;
- 15.386.235 lei, sume din excedentul bugetului local;
- 18.170.273 lei subvenții de la bugetul de stat;
- 38.886.801 lei, sume primite de la UE;
- 24.767 lei, alte sume primite de la UE.

**Plățile** au fost de **161.647.353 lei**, detaliate după cum urmează:

- **Capitolul 51.02** - Autorități executive - 12.743.163 lei;

- **Capitolul 54.02** - Alte servicii publice generale – 1.900.579 lei;

- **Capitolul 55.02** – Tranzacții privind datoria publică și împrumuturile – 322.790 lei;

- **Capitolul 60.02** - Apărare Națională – 330.449 lei (Centrul Militar Județean Vâlcea);

- **Capitolul 61.02** - Ordine publică și siguranță națională, respectiv Inspectoratul Județean de Protecție Civilă "General Magheru" Vâlcea – 109.314;

- **Capitolul 65.02** - Învățământ – 5.535.260 lei (învățământ special și învățământ preșcolar și școlar);

- **Capitolul 66.02** - Sănătate – 4.063.868 lei;

- **Capitolul 67.02** - Cultură și religie – 16.460.791 lei;

- **Capitolul 68.02** - Asistență socială – 48.328.004 lei;

- **Capitolul 74.02** – Protecția Mediului –14.516.463 lei;

- **Capitolul 83.02** - Agricultură - 376.000 lei ;

- **Capitolul 84.02** - Transporturi - 54.962.650 lei;

- **Capitolul 87.02** - Alte acțiuni economice – 1.998.022 lei .

La data de 30.06.2022 a fost înregistrat un excedent al bugetului local în sumă de 47.413.028 lei.

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

Unitățile finanțate parțial din bugetul local al județului sunt:

- Muzeul Județean "Aurelian Sacerdoțeanu" Vâlcea,
- Memorialul Nicolae Bălcescu,

- Școala de Arte și Meserii Rm.Vâlcea,
- Centrul de Conservare și Valorificare a Tradiției Populare Vâlcea,
- Teatrul "Anton Pann" Vâlcea,
- Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vâlcea,
- Centrul de Asistență Medico - Socială Lădești,
- Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor Vâlcea,
- Serviciul Public de Turism, Agreement și Servicii Mirajul Oltului;
- 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 182.900.792 lei, din care:**

- 103.473.324 lei, venituri din prestări servicii și din alte activități;
- 26.976 lei, venituri din proprietate;
- 3.631.077 lei, sume utilizate din excedentul anului precedent;
- 75.736.250 lei, subvenții din bugetul local al Județului Vâlcea;
- 2.500 lei, donații și sponsorizări;
- 30.665 lei, alte sume primite de la UE.

**Plățile totale efectuate sunt 175.076.310 lei, din care:**

- 1.312.334 lei s-au efectuat la Direcția Județeană de Evidență Persoanelor Vâlcea;
- 1.955.877 lei la Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea;
- 161.408.136 lei, plăți efectuate în domeniul sănătății din care: 821.993 lei Centrul Medico-Social Lădești, 144.681.941 lei la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, 9.235.873 lei la Spitalul de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihăești și 6.668.329 lei la Spitalul Psihiatrie Drăgoești;
- 7.331.550 lei, reprezintă plăți efectuate de către unitățile de cultură de interes județean, astfel:
  - Muzeul Județean "Aurelian Sacerdoțeanu" Vâlcea și Memorialul Nicolae Bălcescu –2.994.151 lei,
  - Școala de Arte și Meserii Rm.Vâlcea – 747.463 lei,
  - Centrul de Conservare și Valorificare a Tradiției Populare Vâlcea - 1.488.719 lei,
  - Teatrul "Anton Pann" Vâlcea – 2.101.217 lei;
- 1.475.944 lei plăți pentru asistență socială – la Centrul Medico - Social Lădești;
- 505.566 lei la Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor Vâlcea;
- 1.086.903 lei la Serviciul Public de Turism, Agreement și Servicii Mirajul Oltului .

La data de 30.06.2022, contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții a înregistrat un excedent de 7.824.482 lei.

## PLĂȚI RESTANTE

Plățile restante, înregistrate la data de 30.06.2022 de către Județul Vâlcea sunt de **3.138.046 lei**.

### Buget local 12.614 lei

Secțiunea de funcționare  
servicii de asistență software 12.614 lei

### Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii 3.125.432 lei

- Spitalul Județean de Urgență Vâlcea – **3.125.432 lei**

Secțiunea de funcționare

- 211.926 lei, bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (furnituri birou, materiale curățenie, alte bunuri și servicii cu caracter funcțional);

- 15.854 lei hrană;

- 2.897.652 lei medicamente, materiale sanitare, reactivi;

din care:

2.187.881 lei, reprezintă plăți restante aferente programelor naționale

Bilanțul contabil, contul de rezultat patrimonial, precum și contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, contul de execuție a bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, contul de execuție a bugetului local, la data de 30.06.2022 au fost întocmite pe baza bilanțurilor, conturilor de execuție și anexelor elaborate de instituțiile publice de interes județean, precum și de aparatul propriu al Consiliului Județean Vâlcea, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, precum și de modificare și completare a altor acte normative în domeniul contabilității instituțiilor publice .

**DIRECTOR GENERAL,**

*Vasilica Mazilu*  
**Vasilica Mazilu**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Adrian Pădurețu Nr.ex.1	Șef Serviciu		28.07.2022



## CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

### POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNCHEIATE LA DATA DE 30.06.2022

Situațiile financiare încheiate la data de 30.06.2022, oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare - active nete, capital propriu - precum și a performanței financiare și a rezultatului patrimonial aparținând Consiliului Județean Vâlcea. Acestea, în afara rolului pe care îl au ca instrumente de informare cu privire la rezultatul execuției bugetare, reprezintă în același timp și un mijloc de analiză a modului de utilizare a resurselor bugetare pentru îndeplinirea sarcinilor care revin instituției noastre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La data de 30.06.2022, Consiliul Județean Vâlcea împreună cu unitățile subordonate au gestionat și utilizat bunuri corporale și necorporale necesare desfășurării activității, în valoare netă totală de 2.070.083.902 lei.

Nivelul capitalurilor proprii este de 2.204.636.719 lei, în creștere față de începutul anului cu aproximativ 2,71 %.

Disponibilitățile bănești din conturile de trezorerie, cât și a celor din conturile instituțiilor de credit sunt în valoare de 98.083.967 lei.

Veniturile bugetului local al Consiliului Județean Vâlcea, sunt în valoare de 209.060.381 lei .

Plățile totale efectuate pe capitle bugetare, din bugetul local, sunt în valoare de 161.647.353 lei.

Situațiile financiare încheiate la data de 30.06.2022 au fost întocmite în conformitate cu:

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

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

**DIRECTOR GENERAL,**

*Vasilica Mazilu*  
**Vasilica Mazilu**



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Adrian Pădurețu Nr.ex.1	Șef Serviciu	<i>[Signature]</i>	28.07.2022

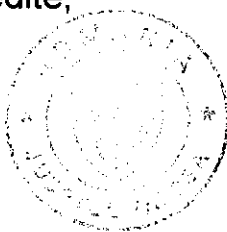

## DECLARAȚIE

Subsemnații Constantin Rădulescu, Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, în calitate de ordonator principal de credite și Vasilica Mazilu, Director General, Direcția Generală Economică, în calitate de conducător al compartimentului financiar-contabil, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la data de 30.06.2022 și confirmăm că:


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

Ordonator principal de credite,  
PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil,  
DIRECTOR GENERAL,

  
Vasilica Mazilu



**BILANT**  
**la data de 30-06-2022**

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	1817444	1793043
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	362682593	364827899
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	1647037531	1703462960
5	Active financiare recurente (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	57606852	57606852
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	57606852	57606852
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	1845073	1767203
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	10	1789198	1702699
7	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>2070989493</b>	<b>2129457957</b>
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	54450845	56649756
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	32158712	25223368
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	26705636	19858893
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	11991084	9134226
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	9932069	-3924821
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	9932069	-3924821
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	25508733	14447519

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		19017312
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>67599514</b>	<b>54763378</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	62184273	96922008
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	467728	374669
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	771227	787290
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>63423228</b>	<b>98083967</b>
6	Cheltuieli în avans(ct. 4710000 )	42	45644	44567
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>185519231</b>	<b>209541668</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>2256508724</b>	<b>2338999625</b>
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	610752	645100
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	14542	47761
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	15008043	13683984
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	783853	207631
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>16402648</b>	<b>14536715</b>
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	28873071	29284517
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	27673403	28008197
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	11008517	11614979
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370200+4370300)	63,1	9080845	9675190
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	36702927	34270127
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		19017312

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	Sold la
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	16688375	17068341
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	15596	17246
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74	246497	222819
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		8330850
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>93534983</b>	<b>119826191</b>
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>109937631</b>	<b>134362906</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>2146571093</b>	<b>2204636719</b>
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	1666037597	1710375212
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	383840959	480832293
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	96692537	13429214
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>2146571093</b>	<b>2204636719</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, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	97911796	117906228
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	125560832	137466841
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	96733056	94866810
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	4961006	5637678
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05</b>	<b>06</b>	<b>325166690</b>	<b>355877557</b>
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	179997006	177829668
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	21539198	28347491
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	67265449	78156666
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	9897458	56947736
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	245211	610103
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12</b>	<b>13</b>	<b>278944322</b>	<b>341891664</b>
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.06-13	15	46222368	13985893
	- 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	3436	3607
<b>V</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	381539	324327
<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	378103	320720
<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	45844265	13665173

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	11057	1759
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		237718
X	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.25-26	28	11057	
	- DEFICIT rd.26-25	29		235959
XI	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	<b>29.1</b>		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	45855322	13429214
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	45855322	13429214
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

**SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA**  
la data de 30-06-2022

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	515.01.02	515.02.02	531.04.02	550.01.02
Cont banca			Total	5069			
1. Incasari	02	443,722	443,722	107,787	202,794		133,141
2. Plati	03	427,659	427,659	107,916	185,326		134,417
3. Numerar net din activitatea operationala	04	16,063	16,063	-129	17,468		-1,276
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	16,063	16,063	-129	17,468		-1,276
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	771,227	771,227	3,753	85,792		681,682
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	787,290	787,290	3,624	103,260		680,406

Conducatorul institutiei,  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11))		48239614								
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)		48239614								
19	Active nefinanciare (titlul XV)		48239614								

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil




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

Cod 10

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/aiți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineaț 02)	din care:												
				Sume în curs de rambursare la solicitare în anul rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent		
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)	30	91868	63758			63758			63758							
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	42477671	33158839	27077804		6081035			6081035	9368600						
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	423765	182344	182344						353286						
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	5246310	3280126	29		3280097			3280097							
Total (cod 01 la 39.6)	40	48239614	36685067	27260177		9424890			9424890	9721886						

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

cod 05

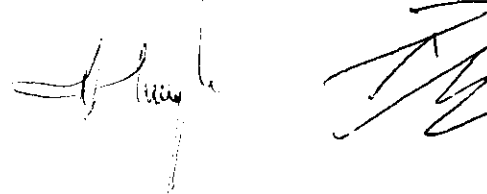
- lei -

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	8770901	354906	1690153	7435654
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	681356	40779	42066	680069
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	8089545	314127	1648087	6755585

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil



**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR  
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA  
la data de 30-06-2022**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	1	X	X
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	2	X	X
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		39
	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	62184273	96921969
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	62184273	96922008
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	62184273	96922008
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual)( rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)( rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)( rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	467728	374669
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:</b>	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	771227	787290
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	771227	787290
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	38	771227	787290
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total ( în baze accrual)( rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102 )	42		
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)( rd.51)	52		
<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		
	Acreditive la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	<b>70</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate</b>	<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>	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
<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>	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	<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
	<b>Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv</b>	<b>121</b>	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	57606852	57606852
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	57606852	57606852
D3	<b>Alte participatii</b>	<b>140</b>	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)( ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>155</b>	X	X
E1	<b>Credite comerciale si avansuri acordate</b>	<b>156</b>	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	1789198	1702699
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158	1789198	1702699
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	26705636	19858893
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	26705636	19858893
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	172		
<b>E2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile</b>	<b>175</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	9932069	-3924821
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	9932069	-3924821
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	9932069	-3924821
	<b>Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana</b>	<b>190</b>		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	22013220	12418841
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	3495513	2028678
	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 in conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	1885472	1967173
	-salariatilor (gospodariile populatiei )(S143)	204	608322	608795
	-societati nefinanciare (S11)	205	1277150	1358378
	- 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 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		19017312
	<b>Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>		<b>19017312</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>19017312</b>
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	<b>276</b>		X
	<b>Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (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:</b>	<b>277</b>		
	-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		
	<b>Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (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:</b>	<b>282</b>		
	-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>		X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	15008043	13683984

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	15008043	13683984
	<b>Total (in baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>	<b>15008043</b>	<b>13683984</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>	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	<b>Total dobânzi de platit(rd.291)</b>	<b>295</b>	X	X
	<b>Total (in baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)</b>	<b>296</b>	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (In cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	<b>Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in 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>	X	X
<b>E1</b>	<b>Credite comerciale si avansuri primite</b>	<b>311</b>	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312	14542	47761
	-Societati nefinanciare (S11)	313	14542	47761
	-Institutiile publice, din care(rd.315+316+317):	314		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	27673403	28008197
	-Societati nefinanciare (S11)	321	27673403	28008197
	-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		
<b>E2</b>	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete( ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	10876748	11483342
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	16688375	17068341
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	15596	17246
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	27580719	28568929
	<b>Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana</b>	<b>340</b>		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341	36702927	34270127
	<b>Alte datorii</b>	<b>342</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	783853	207631
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. ( ct.1510203)	342.3	783853	207631
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.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		8330850
	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		8330850

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
<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 comercialeTotal (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	<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, exclusiv 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 (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil,



**Plati restante - Total  
la data de 30-06-2022**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01	5287102	3138046	3138046
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	4740278	2909897	2909897
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	546824	228149	228149
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150	5287102	3138046	3138046
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	4740278	2909897	2909897
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	546824	228149	228149
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	160	5287102	3138046	3138046
-sub 30 de zile	161	4740278	2909897	2909897
-peste 30 de zile	162	546824	228149	228149
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100 ) , din care:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

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

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

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

**Plati restante din bugetele locale (Sursa A)  
la data de 30-06-2022**

Cod 42

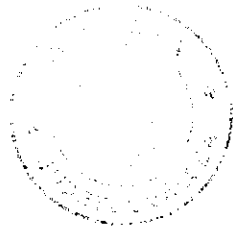
-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01		12614	12614
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		12614	12614
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150		12614	12614
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		12614	12614
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
<b>Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	160		12614	12614
-sub 30 de zile	161		12614	12614
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100 ) , din care:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

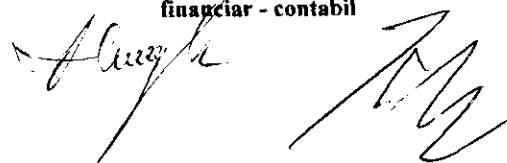
Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	250			
-sub 30 de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

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

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil



**Plati restante din bugetele de venituri proprii (Sursa F - Spital)  
la data de 30-06-2022**

Cod 51

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01	5287102	3125432	3125432
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	4740278	2897283	2897283
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	546824	228149	228149
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150	5287102	3125432	3125432
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	4740278	2897283	2897283
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	546824	228149	228149
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	160	5287102	3125432	3125432
-sub 30 de zile	161	4740278	2897283	2897283
-peste 30 de zile	162	546824	228149	228149
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100 ) , din care:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

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



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

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

**Plati restante ale institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (Sursa G) la data de 30-06-2022**

Cod 53

-lei-

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

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

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

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

**Sinteza platilor restante a arieratelor - Total  
la data de 30-06-2022**

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	3435537	%	1772930					
2	sold la finele perioadei	3138046	%	2187881					
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

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

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

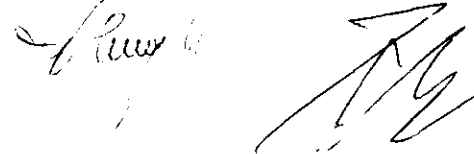
\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

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

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil



**Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)  
la data de 30-06-2022**

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei	12614	%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

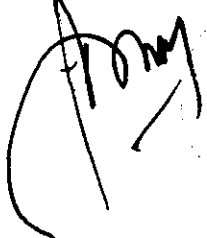
\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

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

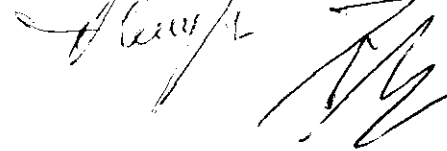
\*\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

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

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil



**Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele de venituri proprii  
(Sursa F - Spital)  
la data de 30-06-2022**

Cod 79

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	3435537	%	1772930					
2	sold la finele perioadei	3125432	%	2187881					
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

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

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

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

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

Conducatorul institutiei

Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

**Sinteza platilor restante si a arieratelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (Sursa G)  
la data de 30-06-2022**

Cod 71

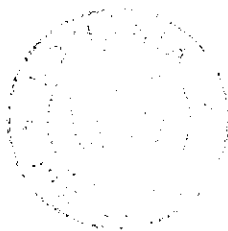
-lei-

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

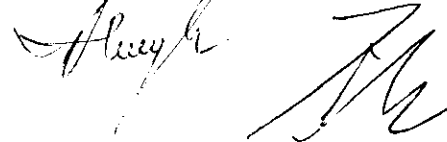
\*) Se completeaza cu umatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- \*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.
- \*\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
- \*\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
- \*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil





**SITUATIA CENTRALIZATA \*)**  
**a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale**  
**la data de 30-06-2022**

Cod 30b.1

-lei-

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

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

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

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

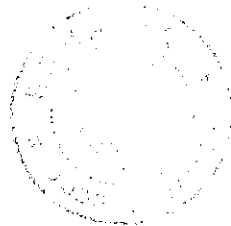
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

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

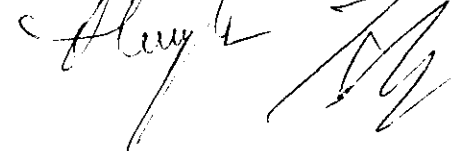
\*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

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

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
la data de 30-06-2022

Anexa 12

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singere 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	725230670	345450470	243426703	48141632	195285071	209060381	3546	34362776
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	74745180	37030630	89306616	48141632	41164984	55107304	3546	34195766
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	238600180	118515630	170789887	48141632	122648255	136590575	3546	34195766
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	230579010	114884870	126931138	9024909	117906229	117907966		9023172
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	65424010	32713200	44461818	9024909	35436909	35438646		9023172
<b>A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE</b>	00.05	7010	3200	10357354	9024909	1332445	1334182		9023172
<b>Impozit pe profit</b>	01.02	7010	3200	10357354	9024909	1332445	1334182		9023172
<b>Impozit pe profit de la agenti economici</b>	01.02.01	7010	3200	10357354	9024909	1332445	1334182		9023172
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	65417000	32710000	34104464		34104464	34104464		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	65417000	32710000	34104464		34104464	34104464		
<b>Cote defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02.01	57383000	28692000	29916129		29916129	29916129		
<b>Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale</b>	04.02.04	8034000	4018000	4188335		4188335	4188335		
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	165155000	82171670	82469320		82469320	82469320		
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	163855000	81485000	81485000		81485000	81485000		
<b>Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor</b>	11.02.01	78497000	35450000	35450000		35450000	35450000		
<b>Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri</b>	11.02.05	13610000	8000000	8000000		8000000	8000000		

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			
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	71748000	38035000	38035000		38035000	38035000		
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	1300000	686670	984320		984320	984320		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1050000	607500	951748		951748	951748		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01			39496		39496	39496		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1050000	607500	912252		912252	912252		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	250000	79170	32572		32572	32572		
AC/UCU	16.02.03.00.01	250000	79170	19120		19120	19120		
Aviz drum	16.02.03.00.02			13452		13452	13452		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	8021170	3630760	43858749	39116723	4742026	18682609	3546	25172594
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	7111170	3166760	35479533	31324807	4154726	18006333	3546	17469654
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	7111170	3166760	35479587	31324807	4151180	18006333		17469654
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	7111170	3166760	35135745	30984565	4151180	18006333		17129412
Redevente miniere.	30.02.05.01			553400		553400	532356		21044
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	7111170	3166760	34582345	30984565	3597780	17473977		17108368
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			3546		3546		3546	
Alte venituri din dobanzi	31.02.03			3546		3546		3546	
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	910000	464000	8379216	7791916	587300	676276		7702940
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	10000	5000	1759295	1719562	39743	108363		1650932

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	
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	10000	5000	6886		6886	6886		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			1752409	1719552	32857	101477		1650932
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02			4971712	4963693	8019	28375		4943337
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			4971712	4963693	8019	28375		4943337
<b>Diverse venituri</b>	36.02	900000	459000	1648209	1108671	539538	539538		1108671
Alte venituri	36.02.50	900000	459000	1648209	1108671	539538	539538		1108671
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-18396260	-4830960	-223411		-223411	-223411		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	18396260	4830960	223411		223411	223411		
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>	00.15			1729		1729	1729		
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>	39.02			1729		1729	1729		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			1729		1729	1729		
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16	43186840	37489650	15386235		15386235	15386235		
<b>Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate</b>	40.02	43186840	37489650	15386235		15386235	15386235		
Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	43186840	37489650	15386235		15386235	15386235		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	169276850	90533870	18170273		18170273	18170273		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	169276850	90533870	18170273		18170273	18170273		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	169276850	90533870	18170273		18170273	18170273		
<b>A. De capital</b>	00.19	375000	375000						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.16	375000	375000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat	
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
		1	2							3=4+5
<b>A</b>	<b>B</b>									
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.16.01	375000	375000							
<b>B. Curente</b>	00.20	168901650	90158870	18170273		18170273	18170273			
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	42.02.21	3358000	1860000	1844139		1844139	1844139			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	1049000	1010000	900000		900000	900000			
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	104024900	65568510	3613393		3613393	3613393			
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	60469950	21720360	11812741		11812741	11812741			
<b>Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari</b>	45.02			167010		167010				167010
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.02.16			167010		167010				167010
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.16.01			167010		167010				167010
<b>Alte sume primite de la UE</b>	46.02			24767		24767	24767			
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04			24767		24767	24767			
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.02	274166800	98911320	38886801		38886801	38886801			
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	217967910	90915620	35150915		35150915	35150915			
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	217967910	90915620	6081034		6081034	6081034			
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02			9368599		9368599	9368599			

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		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate							
<b>A</b>	<b>B</b>									
Prefinantare	48.02.01.03			19701281	19701281	19701281	19701281		7	8=3-6-7
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	5102060	3233870	351889	351889	351889	351889			
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	5102060	3233870							
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02			353286	353286	353286	353286			
Prefinantare	48.02.02.03			-1397	-1397	-1397	-1397			
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03	50992930	4657930	3280097	3280097	3280097	3280097			
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01	50992930	4657930	3280097	3280097	3280097	3280097			
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15	103900	103900	103900	103900	103900	103900			
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01	103900	103900	103900	103900	103900	103900			
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	224610920	116554670	173310615	48141632	125168983	139111303	3546		34195766
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	74745180	37030630	89304887	48141632	41163255	55105575	3546		34195766
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	220203920	113684670	170566476	48141632	122424844	136367164	3546		34195766
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	230579010	114884870	126931138	9024909	117906229	117907966			9023172
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	65424010	32713200	44461818	9024909	35436909	35438646			9023172
<b>A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE</b>	00.05	7010	3200	10357354	9024909	1332445	1334182			9023172
<b>Impozit pe profit</b>	01.02	7010	3200	10357354	9024909	1332445	1334182			9023172
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01	7010	3200	10357354	9024909	1332445	1334182			9023172
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	65417000	32710000	34104464		34104464	34104464			
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	65417000	32710000	34104464		34104464	34104464			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	57383000	28692000	29916129		29916129	29916129			

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 alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	8034000	4018000	4188335		4188335	4188335		
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	165155000	82171670	82469320		82469320	82469320		
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	163855000	81485000	81485000		81485000	81485000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	78497000	35450000	35450000		35450000	35450000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	13610000	8000000	8000000		8000000	8000000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	71748000	38035000	38035000		38035000	38035000		
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	1300000	686670	984320		984320	984320		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1050000	607500	951748		951748	951748		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01			39496		39496	39496		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1050000	607500	912252		912252	912252		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	250000	79170	32572		32572	32572		
AC/CU	16.02.03.00.01	250000	79170	19120		19120	19120		
Aviz drum	16.02.03.00.02			13452		13452	13452		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	-10375090	-1200200	43635338	39116723	4518615	18459198	3546	25172594
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	7111170	3166760	35479533	31324807	4154726	18006333	3546	17469654
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	7111170	3166760	35475987	31324807	4151180	18006333		17469654
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	7111170	3166760	35135745	30984565	4151180	18006333		17129412
Redevante miniere.	30.02.05.01			553400		553400	532356		21044

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
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	7111170	3166760	34582345	30984565	3597780	17473977		17108368
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			3546		3546		3546	
Alte venituri din dobanzi	31.02.03			3546		3546		3546	
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	-17486260	-4366960	8156805	7791916	363889	452865		7702940
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	10000	5000	1759295	1719552	39743	108363		1650932
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	10000	5000	6886		6886	6886		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			1752409	1719552	32857	101477		1650932
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02			4971712	4963693	8019	28375		4943337
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			4971712	4963693	8019	28375		4943337
<b>Diverse venituri</b>	36.02	900000	459000	1648209	1108671	539538	539538		1108671
Alte venituri	36.02.50	900000	459000	1648209	1108671	539538	539538		1108671
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	-18396260	-4830960	-223411		-223411	-223411		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-18396260	-4830960	-223411		-223411	-223411		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	4407000	2870000	2744139		2744139	2744139		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	4407000	2870000	2744139		2744139	2744139		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	4407000	2870000	2744139		2744139	2744139		
<b>B. Curente</b>	00.20	4407000	2870000	2744139		2744139	2744139		
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	42.02.21	3358000	1860000	1844139		1844139	1844139		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociala	42.02.35	1049000	1010000	900000		900000	900000		

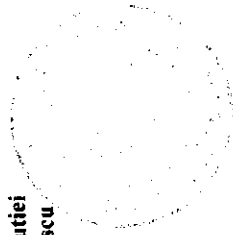


DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	500619750	228895800	70116088	70116088	70116088	69949078		167010
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90			1729		1729	1729		
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	18396260	4830960	223411		223411	223411		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	18396260	4830960	223411		223411	223411		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	18396260	4830960	223411		223411	223411		
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	18396260	4830960	223411		223411	223411		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	18396260	4830960	223411		223411	223411		
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>	00.15			1729		1729	1729		
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>	39.02			1729		1729	1729		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			1729		1729	1729		
<b>incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.02	43186840	37489650	15386235		15386235	15386235		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	43186840	37489650	15386235		15386235	15386235		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	164869850	87663870	15426134		15426134	15426134		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	164869850	87663870	15426134		15426134	15426134		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	164869850	87663870	15426134		15426134	15426134		
<b>A. De capital</b>	00.19	375000	375000						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	42.02.16	375000	375000						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	42.02.16.01	375000	375000						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	104024900	65568510	3613393		3613393	3613393		

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			
<b>A</b>	<b>B</b>								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	60469950	21720360	11812741		11812741	11812741		
<b>Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari</b>	45.02			167010		167010			167010
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.02.16			167010		167010			167010
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.16.01			167010		167010			167010
<b>Alte sume primite de la UE</b>	46.02			24767		24767	24767		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04			24767		24767	24767		
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.02	274166800	98911320	38886801		38886801	38886801		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	217967910	90915620	35150915		35150915	35150915		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	217967910	90915620	6081034		6081034	6081034		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02			9368599		9368599	9368599		
Prefinantare	48.02.01.03			19701281		19701281	19701281		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	5102060	3233870	351889		351889	351889		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	5102060	3233870						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02			353286		353286	353286		
Prefinantare	48.02.02.03			-1397		-1397	-1397		
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03	50992930	4657930	3280097		3280097	3280097		

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 primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01	50992930	4657930	3280097		3280097	3280097		
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15	103900	103900	103900		103900	103900		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01	103900	103900	103900		103900	103900		

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



*[Handwritten signature]*

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

*[Handwritten signature]*

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
49.02 la data de 30-06-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			725320670	356614770	695687820	215260306	161647353	53612953	162021763
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			224611920	122718970	200547927	156665572	103326061	53339511	112640745
CHELTUIELI CURENTE	01			221963790	121394900	198342411	155784127	102444616	53339511	112640745
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			114515110	57134700	112662102	98836021	50222084	48613937	59374695
Cheltuieli salariale in bani	10.01			109854640	55871440	109814132	96660547	49127153	47533394	58266136
Salarii de baza	10.01.01			81261960	40924770	81261960	69827392	36656142	33171250	37031003
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			14424300	7469400	14424300	14424300	6298586	8125714	13824277
Alte sporuri	10.01.06			3292210	1623090	3292210	3292210	1340618	1951592	1333818
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			1869950	1016090	1869950	1029544	947738	81806	972093
Drepturi de delegare	10.01.13			28000	17600	23740	13200	9940	3260	12000
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			196000	119000	163500	115905	95973	19932	97396
Indemnizatii de hrana	10.01.17			6058120	2988970	6058120	5560766	2465924	3094842	2438161
Stimulentul de risc.	10.01.29									1495350
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			2724100	1712520	2720352	2397230	1312232	1084998	1062038
Cheltuieli salariale in natura	10.02			2176450		363950				
Vouchere de vacanta	10.02.06			2176450		363950				
Contributii	10.03			2484020	1263260	2484020	2175474	1094931	1080543	1108559
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05			6500	6500	6500				
Contributia asiguratorilor pentru munca	10.03.07			2477520	1256760	2477520	2175474	1094931	1080543	1108559
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			47914810	32995860	29460513	29372108	26223000	3149108	26626206
Bunuri si servicii	20.01			13282380	8570050	7195707	7158132	6442946	715186	6531284
Furnituri de birou	20.01.01			276150	167600	144948	144806	111063	33743	154836
Materiale pentru curatenie	20.01.02			229800	133000	91067	91027	76415	14612	104115

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	Anuale	Trimestriale cumulate					
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			5572470	4059500	3169924	3163779	2957094	206685	2805560	
Apa, canal si salubritate	20.01.04			988800	666500	595558	592285	497653	94632	519075	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			509680	292030	257873	257873	209573	48300	293267	
Piese de schimb	20.01.06			107500	69000	45510	45510	22516	22994	37873	
Transport	20.01.07			106000	55000	55000	55000	36295	18705	36295	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			382180	222280	202774	198851	182801	16050	181670	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			665740	377400	351481	340259	272067	68192	297255	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			4444060	2527740	2281572	2268742	2077469	191273	2101338	
Reparatii curente	20.02.00			23062530	16505830	16009882	15997252	15805426	191826	15986719	
Hrana	20.03			4464480	2728180	2080809	2080809	1741267	339542	2264799	
Hrana pentru oameni	20.03.01			4464480	2728180	2080809	2080809	1741267	339542	2264799	
Medicamente si materiale sanitare	20.04			450020	323780	207394	207394	182830	24564	245114	
Medicamente	20.04.01			235700	198200	147480	147480	144010	3470	126135	
Materiale sanitare	20.04.02			116320	67820	15274	15274	4505	10769	67914	
Dezinfectanti	20.04.04			98000	57760	44640	44640	34315	10325	51065	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1845430	1388250	775114	753207	513918	239289	75610	
Uniforme si echipament	20.05.01			266330	184930	59311	59311	47981	11330	28890	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			279500	227000	5000	5000		5000	11880	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			1299600	976320	710803	688896	465937	222959	34840	
Diplasari, detasari, transferari	20.06			133700	104200	72393	67710	54813	12897	62249	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			133700	104200	72393	67710	54813	12897	62249	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			145000	80400	72000	72000	35896	36104	281	
Pregatire profesionala	20.13.00			149500	91000	56000	48420	22308	26112	22308	
Protectia muncii	20.14.00			220850	175000	107709	103679	88475	15204	98568	
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			161650	136650	131650	131650	101675	29975	97275	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli	20.30			3999270	2892520	2751855	2751855	1233446	1518409	1241999
Reclama si publicitate	20.30.01			30000	23000	23000	23000	12324	10676	11448
Protocol si reprezentare	20.30.02			12500	10000	10000	10000	3999	6001	4702
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			52740	29000	29000	29000	14369	14631	14369
Chirii	20.30.04			38880	19440	21245	21245	18177	3068	21245
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			3865150	2811080	2668610	2668610	1184577	1484033	1190235
<b>TITLUL III DOBANZI</b>	<b>30</b>			619700	322800	619700	322790	322790		322790
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			619700	322800	619700	322790	322790		322790
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			619700	322800	619700	322790	322790		322790
<b>TITLUL V FONDURI DE REZERVA</b>	<b>50</b>			2071950	537040					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			2071950	537040					
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	<b>51</b>			30474070	16361800	30474070	13127273	13127273		13127273
Transferuri curente	51.01			30474070	16361800	30474070	13127273	13127273		13127273
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			23650000	12300730	23650000	10303300	10303300		10303300
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39			5277000	3074000	5277000	2316000	2316000		2316000
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			1547070	987070	1547070	507973	507973		507973
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	<b>55</b>			3072000	36000	3072000	34798	34798		34798
A. Transferuri interne	55.01			3072000	36000	3072000	34798	34798		34798
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			3072000	36000	3072000	34798	34798		34798
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>57</b>			9385000	7012000	8325875	7435536	5902262	1533274	6578008
Ajutoare sociale	57.02			9385000	7012000	8325875	7435536	5902262	1533274	6578008
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			5195000	2822000	4135875	3879349	2346075	1533274	2934190
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			4190000	4190000	4190000	3556187	3556187		3643818

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			13911150	6994700	13728151	6655601	6612409	43192	6576975
Burse	59.01.00			336000	151700	336000	131668	131668		131668
Asociatii si fundatii	59.11.00			725150	450000	725150	271742	271742		271742
Contributii la salanzarea personalului neclerical	59.15.00			12356000	6127000	12356000	5992197	5992197		5990343
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			494000	266000	311001	259994	216802	43192	183222
OPERATIUNI FINANCIARE	79			2648130	1324070	2648130	1324059	1324059		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			2648130	1324070	2648130	1324059	1324059		
Rambursari de credite interne	81.02			2648130	1324070	2648130	1324059	1324059		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			2648130	1324070	2648130	1324059	1324059		
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-442614	-442614	-442614		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-442614	-442614	-442614		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-442614	-442614	-442614		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			500708750	233895800	495139893	58594734	58321292	273442	49381018
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			6143120	5493120	6143120	1895653	1895653		1895653
Transferuri de capital	51.02			6143120	5493120	6143120	1895653	1895653		1895653
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	51.02.12			375000	375000	375000				
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28			4446060	4246060	4446060	1894153	1894153		1894153
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29			943000	843000	943000	1500	1500		1500
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50			379060	29060	379060				
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			1543000	385750	1543000	22480	22480		22480
A. Transferuri interne	55.01			1543000	385750	1543000	22480	22480		22480

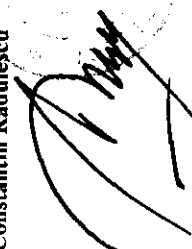

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transferiri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			1543000	385750	1543000	22480	22480		22480
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE APERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	58			353477450	144528440	351886659	48513056	48239614	273442	1550960
Programa din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			279417800	128426010	279417800	42477671	42477671		811759
Finantare nationala	58.01.01			54327420	25231420	54327420	9318832	9318832		54728
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			225090380	103194590	225090380	33158839	33158839		757031
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.02			6795860	4484240	5205069	539575	423765	115810	392165
Finantare nationala	58.02.01			1598580	1160000	1382117	259442	241421	18021	149148
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			5187430	3319240	3822952	280133	182344	97789	243017
Cheltuieli neeligibile	58.02.03			9850	5000					
Programa din Fondul de Coeziune (FC)	58.03			67014290	11414290	67014290	5246310	5246310		69693
Finantare nationala	58.03.01			16014290	6749290	16014290	1966184	1966184		63782
Finantare externa nerambursabila	58.03.02			51000000	4665000	51000000	3280126	3280126		5911
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	58.15			249500	203900	249500	249500	91868	157632	277343
Finantarea nationala	58.15.01			145600	100000	145600	145600	28110	117490	55705
Finantarea externa nerambursabila	58.15.02			103900	103900	103900	103900	63758	40142	221638
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			139545180	83488490	135594329	8190760	8190760		45911925
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			139545180	83488490	135594329	8190760	8190760		45911925
Active fixe	71.01			134941560	79129830	132075900	7976489	7976489		44240074
Constructii	71.01.01			2610190	2547970	1624999	125177	125177		1342866
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			124980	49980	124980				303073
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03			1868450	1760710	1768450	89094	89094		25912
Alte active fixe	71.01.30									
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-27215	-27215	-27215		



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	85.01					-27215	-27215	-27215		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	85.01.02					-27215	-27215	-27215		

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
51.02.01.03 la data de 30-06-2022

- lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			39897300	21039310	38266255	12954767	12743163	211604	13070484
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			25851090	13724330	24220045	12652841	12441237	211604	12699938
CHELTUIELI CURENTE	01			25851090	13724330	24297160	12729956	12518352	211604	12699938
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			22196180	11707350	22196180	10717185	10717185		10853218
Cheltuieli salariale in bani	10.01			21444070	11451980	21444070	10482860	10482860		10615469
Salarii de baza	10.01.01			18459480	9434740	18459480	8585662	8585662		8836527
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			953600	558400	953600	510984	510984		472182
Drepturi de delegare	10.01.13			18000	12000	18000	9460	9460		11260
Indemnizatii de hrana	10.01.17			735670	346330	735670	338316	338316		337280
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			1277320	1100510	1277320	1038438	1038438		958220
Cheltuieli salariale in natura	10.02			269700		269700				
Vouchere de vacanta	10.02.06			269700		269700				
Contributii	10.03			482410	255370	482410	234325	234325		237749
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			482410	255370	482410	234325	234325		237749
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			3454910	1900980	1900980	1900980	1689376	211604	1731212
Bunuri si servicii	20.01			2966600	1565620	1565620	1565620	1479402	86218	1551161
Furnituri de birou	20.01.01			65700	50700	50700	50700	26354	24346	32315
Materiale pentru curatenie	20.01.02			20000	11000	11000	11000	6406	4594	9118
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			451000	290000	290000	290000	273988	16012	273989
Apa, canal si salubritate	20.01.04			53000	29000	29000	29000	23119	5881	22923
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			154580	74080	74080	74080	71380	2700	67180
Piese de schimb	20.01.06			20000	11000	11000	11000	1230	9770	1230
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			97500	50000	50000	50000	47953	2047	45111

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	cumulate	Anuale	Trimestriale cumulate					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			128000	68000	68000	68000	56518	11482	70493
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			1976820	981840	981840	981840	972454	9386	1028802
Reparatii curente	20.02.00			43330	35330	35330	35330	11317	24013	21205
Medicamente si materiale sanitare	20.04			34000	6000	6000	6000	238	5762	695
Materiale sanitare	20.04.02			17500	3500	3500	3500	238	3262	238
Dezinfectanti	20.04.04			16500	2500	2500	2500		2500	457
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			77950	59000	59000	59000	45760	13240	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			77950	59000	59000	59000	45760	13240	
Deplasari, detasari, transferari	20.06			34500	23000	23000	23000	22468	532	22936
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			34500	23000	23000	23000	22468	532	22936
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			15000	7000	7000	7000		7000	
Pregatire profesionala	20.13.00			2000	2000	2000	2000		2000	
Protectia muncii	20.14.00			26300	11300	11300	11300	7848	3452	9418
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			150550	125550	125550	125550	97275	28275	97275
Alte cheltuieli	20.30			104680	66180	66180	66180	25068	41112	28522
Reclama si publicitate	20.30.01			30000	23000	23000	23000	12324	10676	11448
Protocol si reprezentare	20.30.02			10500	8000	8000	8000	3599	4401	4302
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			20000	11000	11000	11000	1651	9349	1651
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			44180	24180	24180	24180	7494	16686	11121
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	55			72000	36000	36000	34798	34798		34798
A. Transferuri interne	55.01			72000	36000	36000	34798	34798		34798
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IUD	55.01.65			72000	36000	36000	34798	34798		34798
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	59			128000	80000	80000	76993	76993		80710
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			128000	80000	80000	76993	76993		80710

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 XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-77115	-77115	-77115		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-77115	-77115	-77115		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-77115	-77115	-77115		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			14046210	7314980	14046210	301926	301926		370546
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	55			1543000	385750	1543000	22480	22480		22480
A. Transferuri interne	55.01			1543000	385750	1543000	22480	22480		22480
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			1543000	385750	1543000	22480	22480		22480
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	58			4447660	3162190	4447660	180078	180078		73840
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.02			4447660	3162190	4447660	180078	180078		73840
Finantare nationala	58.02.01			1147660	862190	1147660	120417	120417		54303
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			3300000	2300000	3300000	59661	59661		19637
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			8055550	3767040	8055550	99368	99368		274226
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			8055550	3767040	8055550	99368	99368		274226
Active fixe	71.01			8055550	3767040	8055550	99368	99368		274226
Constructii	71.01.01			6655440	2396890	6655440				27732
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			219290	197070	219290	99368	99368		193872
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			49980	49980	49980				32458
Alte active fixe	71.01.30			1130840	1123100	1130840				20164

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
54.02 la data de 30-06-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			6930730	3159780	4766380	2002539	1900579	101960	1956744
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			6762830	2991880	4598480	2002539	1900579	101960	1954692
CHELTUIELI CURENTE	01			6762830	2991880	4598480	2002539	1900579	101960	1954692
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			903930	474010	903930	461439	461439		542913
Chelei salariale in bani	10.01			879730	458650	879730	452700	452700		532700
Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			786230	393150	786230	388440	388440		453960
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			93500	65500	93500	64260	64260		78740
Contributii	10.03			24200	15360	24200	8739	8739		10213
Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajati	10.03.05			6500	6500	6500				
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			17700	8860	17700	8739	8739		10213
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			295500	203100	203100	203100	101140	101960	73779
Bunuri si servicii	20.01			123220	94690	94690	94690	61006	33684	33645
Furnituri de birou	20.01.01			3000						4
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			57660	51660	51660	51660	49217	2443	17067
Piese de schimb	20.01.06			2000	2000	2000	2000		2000	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			5770	3380	3380	3380	1604	1776	1604
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			45390	29250	29250	29250	8404	20846	10184
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			9400	8400	8400	8400	1781	6619	4786
Hrana	20.03			70800	40000	40000	40000	36640	3360	36640
Hrana pentru oameni	20.03.01			70800	40000	40000	40000	36640	3360	36640
Medicamente si materiale sanitare	20.04			2360	2360	2360	2360		2360	
Materiale sanitare	20.04.02			2360	2360	2360	2360		2360	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			78480	57150	57150	57150		57150	

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					
Uniforme si echipament	20.05.01			10330	10330	10330	10330		10330	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			68150	46820	46820	46820		46820	
Deplasari, detasari, transferari	20.06			1200	1200	1200	1200		1200	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			1200	1200	1200	1200		1200	
Protectia muncii	20.14.00			4700	4700	4700	4700	1071	3629	1071
Alte cheltuieli	20.30			14740	3000	3000	3000	2423	577	2423
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			13740	3000	3000	3000	2423	577	2423
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			1000						
<b>TITLUL V FONDURI DE REZERVA</b>	50			2071950	537040					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			2071950	537040					
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			3491450	1777730	3491450	1338000	1338000		1338000
Transferuri curente	51.01			3491450	1777730	3491450	1338000	1338000		1338000
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			3392000	1678280	3392000	1338000	1338000		1338000
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			99450	99450	99450				
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			167900	167900	167900				2052
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			167900	167900	167900				2052
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			167900	167900	167900				2052
Active fixe	71.01			167900	167900	167900				2052
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			167900	167900	167900				
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									2052

Conducatorul institutiei  
Constantin Padetaru

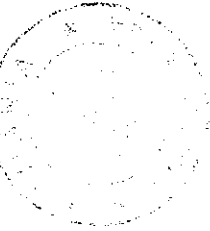
Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
55.02 la data de 30-06-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			619700	322800	619700	322790	322790		322790
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			619700	322800	619700	322790	322790		322790
CHELTUIELI CURENTE	01			619700	322800	619700	322790	322790		322790
TITLUL III DOBANZI	30			619700	322800	619700	322790	322790		322790
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			619700	322800	619700	322790	322790		322790
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			619700	322800	619700	322790	322790		322790

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

*[Handwritten signature]*

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
**60.02 la data de 30-06-2022**

-lei-

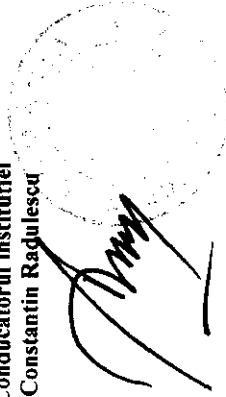
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			655000	432900	472861	432861	330449	102412	341646
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			615000	432900	432861	432861	330449	102412	331753
CHELTUIELI CURENTE	01			615000	432900	432900	432900	330488	102412	331753
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			615000	432900	432900	432900	330488	102412	331753
Bunuri si servicii	20.01			440540	269040	269040	269040	239669	29371	243914
Furnituri de birou	20.01.01			10000	5000	5000	5000		5000	6066
Materiale pentru curatenie	20.01.02			7000	3500	3500	3500		3500	2829
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			79000	64000	64000	64000	60609	3391	60609
Apa, canal si salubritate	20.01.04			10000	5000	5000	5000	4881	119	4881
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			20540	20540	20540	20540	19726	814	6536
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			12000	7000	7000	7000	5712	1288	6810
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			286000	156000	156000	156000	145704	10296	148187
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			16000	8000	8000	8000	3037	4963	7996
Reparatii curente	20.02.00			150000	150000	150000	150000	85311	64689	85311
Medicamente si materiale sanitare	20.04			3460	3460	3460	3460		3460	1084
Materiale sanitare	20.04.02			1460	1460	1460	1460		1460	456
Dezinfectanti	20.04.04			2000	2000	2000	2000		2000	628
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			16000	8000	8000	8000	4064	3936	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			2000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			14000	8000	8000	8000	4064	3936	
Alte cheltuieli	20.30			5000	2400	2400	2400	1444	956	1444
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			4000	2000	2000	2000	1044	956	1044
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			1000	400	400	400	400		400



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>85</b>					-39	-39	-39		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-39	-39	-39		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-39	-39	-39		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>			40000		40000				9893
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>			40000		40000				9893
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>			40000		40000				9893
Active fixe	71.01			40000		40000				9893
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			40000		40000				4964
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									3936
Alte active fixe	71.01.30									993

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil



*[Handwritten signature]*

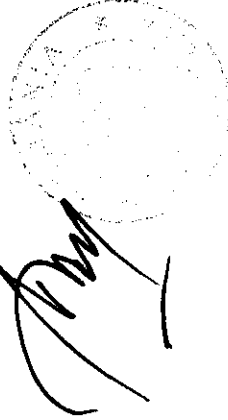
**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
**61.02 la data de 30-06-2022**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			2177970	1780070	1972970	267058	109314	157744	341359
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			458000	253000	253000	253000	95256	157744	239565
CHELTUIELI CURENTE	01			458000	253000	253000	253000	95256	157744	239565
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			458000	253000	253000	253000	95256	157744	239565
Bunuri si servicii	20.01			201000	101000	101000	101000	51590	49410	75066
Furnituri de birou	20.01.01			5000						1952
Materiale pentru curatenie	20.01.02			3000						2388
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			42000	24000	24000	24000	23504	496	23341
Apa, canal si salubritate	20.01.04			15000	9000	9000	9000	4532	4468	4532
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			30750	20750	20750	20750		20750	17890
Piese de schimb	20.01.06			28000	10000	10000	10000	41	9959	1579
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			20000	10000	10000	10000	6607	3393	6607
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			57250	27250	27250	27250	16906	10344	16777
Reparatii curente	20.02.00			120000	80000	80000	80000	38135	41865	158968
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			120000	60000	60000	60000		60000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			120000	60000	60000	60000		60000	
Alte cheltuieli	20.30			17000	12000	12000	12000	5531	6469	5531
Protocol si reprezentare	20.30.02			2000	2000	2000	2000	400	1600	400
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			10000	8000	8000	8000	4746	3254	4746
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			5000	2000	2000	2000	385	1615	385
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1719970	1527070	1719970	14058	14058		101794
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			411970	294070	411970	14058	14058		14198

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					
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.02			411970	294070	411970	14058	14058		14198
Finantare nationala	58.02.01			109490	94070	109490	14058	14058		14198
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			302480	200000	302480				
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>			<b>1308000</b>	<b>1233000</b>	<b>1308000</b>				<b>87596</b>
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>			<b>1308000</b>	<b>1233000</b>	<b>1308000</b>				<b>87596</b>
Active fixe	71.01			1308000	1233000	1308000				
Constructii	71.01.01			150000	150000	150000				
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1083000	1083000	1083000				79388
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03			75000		75000				7315
Alte active fixe	71.01.30									893

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar-  
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
61.02 la data de 30-06-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			2177970	1780070	1972970	267058	109314	157744	341359
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			458000	253000	253000	253000	95256	157744	239565
CHELTUIELI CURENTE	01			458000	253000	253000	253000	95256	157744	239565
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			458000	253000	253000	253000	95256	157744	239565
Bunuri si servicii	20.01			201000	101000	101000	101000	51590	49410	75066
Furnituri de birou	20.01.01			5000						1952
Materiale pentru curatenie	20.01.02			3000						2388
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			42000	24000	24000	24000	23504	496	23341
Apa, canal si salubritate	20.01.04			15000	9000	9000	9000	4532	4468	4532
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			30750	20750	20750	20750		20750	17890
Piese de schimb	20.01.06			28000	10000	10000	10000	41	9959	1579
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			20000	10000	10000	10000	6607	3393	6607
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			57250	27250	27250	27250	16906	10344	16777
Reparatii curente	20.02.00			120000	80000	80000	80000	38135	41865	158968
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			120000	60000	60000	60000		60000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			120000	60000	60000	60000		60000	
Alte cheltuieli	20.30			17000	12000	12000	12000	5531	6469	5531
Protocol si reprezentare	20.30.02			2000	2000	2000	2000	400	1600	400
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			10000	8000	8000	8000	4746	3254	4746
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			5000	2000	2000	2000	385	1615	385
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1719970	1527070	1719970	14058	14058		101794
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			411970	294070	411970	14058	14058		14198

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			411970	294070	411970	14058	14058		14198
Finantare nationala	58.02.01			109490	94070	109490	14058	14058		14198
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			302480	200000	302480				
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>			<b>1308000</b>	<b>1233000</b>	<b>1308000</b>				<b>87596</b>
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>			<b>1308000</b>	<b>1233000</b>	<b>1308000</b>				<b>87596</b>
Active fixe	71.01			1308000	1233000	1308000				87596
Constructii	71.01.01			150000	150000	150000				
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1083000	1083000	1083000				79388
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03			75000		75000				7315
Alte active fixe	71.01.30									893

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
65.02 la data de 30-06-2022

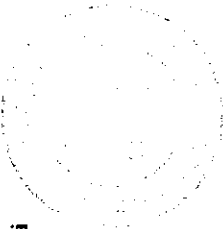
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			12468590	8687190	10778937	7484727	5535260	1949467	5609666
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			10334400	8061000	8644747	7414076	5464609	1949467	5536604
CHELTUIELI CURENTE	01			10334400	8061000	8644747	7414076	5464609	1949467	5536604
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			196000	119000	163500	115905	95973	19932	97396
Cheltuieli salariale in bani	10.01			196000	119000	163500	115905	95973	19932	97396
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			196000	119000	163500	115905	95973	19932	97396
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			3775400	2638300	2546247	2457842	1000740	1457102	983681
Bunuri si servicii	20.01			1132400	684000	647650	610075	511609	98466	601480
Furnituri de birou	20.01.01			47500	24200	24200	24058	19951	4107	22825
Materiale pentru curatenie	20.01.02			33000	18000	12160	12120	5630	6490	16774
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			641500	401500	401500	395355	360950	34405	379303
Apa, canal si salubritate	20.01.04			43000	32000	32000	28727	23540	5187	24206
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			64000	36000	36000	36000	14800	21200	58182
Piese de schimb	20.01.06			22500	21000	9266	9266	8417	849	13382
Transport	20.01.07			106000	55000	55000	55000	36295	18705	36295
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			20600	11800	11800	7877	5660	2217	5661
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			55100	35000	30720	19498	14276	5222	15430
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			99200	49500	35004	22174	22090	84	29422
Reparatii curente	20.02.00			374200	65500	57203	44573	37337	7236	38947
Hrana	20.03			307000	181700	153625	153625	90552	63073	93562
Hrana pentru oameni	20.03.01			307000	181700	153625	153625	90552	63073	93562
Medicamente si materiale sanitare	20.04			25000	17000	10000	10000	2328	7672	7292
Medicamente	20.04.01			5000	3000	2000	2000	840	1160	2153

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					
Materiale sanitare	20.04.02			8000	5000	4000	4000	313	3687	2219
Dezinfectanti	20.04.04			12000	9000	4000	4000	1175	2825	2920
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			294000	234500	234369	212462	206621	5841	53819
Uniforme si echipament	20.05.01			5000						7099
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			27500	5000	5000	5000		5000	11880
Alte obiecte de inventar	20.05.30			261500	229500	229369	207462	206621	841	34840
Depasari, detasari, transferari	20.06			11500	8000	6000	1317	787	530	787
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			11500	8000	6000	1317	787	530	787
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			15000	15000	15000	15000	15000		281
Pregatire profesionala	20.13.00			62500	50000	50000	42420	21908	20512	21908
Protectia muncii	20.14.00			12000	7000	6143	2113	2113		2327
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			11100	11100	6100	6100	4400	1700	
Alte cheltuieli	20.30			1530700	1364500	1360157	1360157	108085	1252072	163278
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			5000	5000	5000	5000	4505	495	4505
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			1525700	1359500	1355157	1355157	103580	1251577	158773
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	57			6027000	5152000	5599000	4708661	4236228	472433	4323859
Ajutoare sociale	57.02			6027000	5152000	5599000	4708661	4236228	472433	4323859
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			1837000	962000	1409000	1152474	680041	472433	680041
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			4190000	4190000	4190000	3556187	3556187		3643818
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	59			336000	151700	336000	131668	131668		131668
Burse	59.01.00			336000	151700	336000	131668	131668		131668
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			2134190	626190	2134190	70651	70651		73062
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	58			1894840	386840	1894840	23995	23995		23808
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			1894840	386840	1894840	23995	23995		23808

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 nationala	58.01.01			294000	50000	294000	23995	23995		23383
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			1600840	336840	1600840				425
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			239350	239350	239350	46656	46656		49254
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			239350	239350	239350	46656	46656		49254
Active fixe	71.01			239350	239350	239350	46656	46656		49254
Constructii	71.01.01			195750	195750	195750	46656	46656		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									14141
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									34083
Alte active fixe	71.01.30			43600	43600	43600				1030

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



*(Handwritten signature)*

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

*(Handwritten signature)*



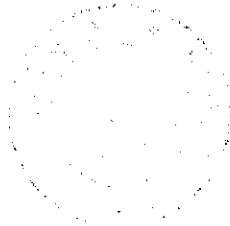
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
66.02 la data de 30-06-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			28649440	18794920	28622225	4063868	4063868		3441897
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1937620	1117620	1937620	927973	927973		927973
CHELTUIELI CURENTE	01			1937620	1117620	1937620	927973	927973		927973
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			1937620	1117620	1937620	927973	927973		927973
Transferuri curente	51.01			1937620	1117620	1937620	927973	927973		927973
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39			1830000	1010000	1830000	900000	900000		900000
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			107620	107620	107620	27973	27973		27973
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			26711820	17677300	26684606	3135895	3135895		2513924
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			4850120	4650120	4850120	1894153	1894153		1894153
Transferuri de capital	51.02			4850120	4650120	4850120	1894153	1894153		1894153
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	51.02.12			375000	375000	375000				
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28			4446060	4246060	4446060	1894153	1894153		1894153
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 NEFRAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			19984900	11500380	19984900	989440	989440		148798
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			19984900	11500380	19984900	989440	989440		148798
Finantare nationala	58.01.01			2495380	1665380	2495380	988689	988689		31345
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			17489520	9835000	17489520	751	751		117453

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			1876800	1526800	1876800	279517	279517		470973
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1876800	1526800	1876800	279517	279517		470973
Active fixe	71.01			1876800	1526800	1876800	279517	279517		470973
Constructii	71.01.01			1876800	1526800	1876800	279517	279517		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									308991
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									161982
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-27215	-27215	-27215		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-27215	-27215	-27215		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	85.01.02					-27215	-27215	-27215		

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
67.02 la data de 30-06-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			55929650	24522600	55445309	17346846	16460791	886055	16769897
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			35666150	18643700	35270809	17072998	16344575	728423	16372886
CHELTUIELI CURENTE	01			35666150	18643700	35306150	17108339	16379916	728423	16372886
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			4225000	2368000	4225000	2368000	1863277	504723	1878246
Cheltuieli salariale in bani	10.01			4030750	2313000	4030750	2313000	1822394	490606	1836914
Salarii de baza	10.01.01			3660750	2100000	3660750	2100000	1682483	417517	1702659
Drepturi de delegare	10.01.13			5000	3000	5000	3000		3000	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			240000	140000	240000	140000	110518	29482	109177
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			125000	70000	125000	70000	29393	40607	25078
Cheltuieli salariale in natura	10.02			94250		94250				
Vouchere de vacanta	10.02.06			94250		94250				
Contributii	10.03			100000	55000	100000	55000	40883	14117	41332
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			100000	55000	100000	55000	40883	14117	41332
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			847000	487000	487000	487000	299964	187036	281868
Bunuri si servicii	20.01			597000	332000	332000	332000	261176	70824	269956
Furnituri de birou	20.01.01			10000	5000	5000	5000	4710	290	6633
Materiale pentru curatenie	20.01.02			4000	2000	2000	2000	1972	28	1568
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			145000	90000	90000	90000	88683	1317	87548
Apa, canal si salubritate	20.01.04			17000	10000	10000	10000	6255	3745	5500
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			6000						1590
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			14000	8000	8000	8000	4328	3672	4669
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			8000	4000	4000	4000	1000	3000	4386
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			393000	213000	213000	213000	154228	58772	158062

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Reparatii curente	20.02.00			50000	50000	50000	50000		50000	
Medicamente si materiale sanitare	20.04			12000	3000	3000	3000		3000	10712
Materiale sanitare	20.04.02			7000						10347
Dezinfectanti	20.04.04			5000	3000	3000	3000		3000	365
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			51000	31000	31000	31000	16692	14308	
Uniforme si echipament	20.05.01			1000	1000	1000	1000		1000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			50000	30000	30000	30000	16692	13308	
Deplasari, detasari, transferari	20.06			8000	4000	4000	4000	800	3200	800
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			8000	4000	4000	4000	800	3200	800
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			100000	50000	50000	50000	20896	29104	
Pregatire profesionala	20.13.00			10000	4000	4000	4000	400	3600	400
Protectia muncii	20.14.00			5000	5000	5000	5000		5000	
Alte cheltuieli	20.30			14000	8000	8000	8000		8000	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			14000	8000	8000	8000		8000	
<b>TITLUL VI TRANSFERURI IN TRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			17447000	9175700	17447000	7923400	7923400		7923400
Transferuri curente	51.01			17447000	9175700	17447000	7923400	7923400		7923400
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			16407000	8695700	16407000	7443400	7443400		7443400
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			1040000	480000	1040000	480000	480000		480000
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	59			13147150	6613000	13147150	6329939	6293275	36664	6289372
Asociatii si fundatii	59.11.00			725150	450000	725150	271742	271742		271742
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15.00			12356000	6127000	12356000	5992197	5992197		5990343
Sume aferente persoanelor cu handicap reincadrate	59.40.00			66000	36000	66000	66000	29336	36664	27287
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-35341	-35341	-35341		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-35341	-35341	-35341		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		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					-35341	-35341	-35341		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			20263500	5878900	20174500	273848	116216	157632	397011
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51									
Transferuri de capital	51.02									
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29									
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	58									
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01									
Finantare nationala	58.01.01									
Finantare externa nerambursabila	58.01.02									
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	58.15									
Finantarea nationala	58.15.01									
Finantarea externa nerambursabila	58.15.02									
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70									
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71									
Active fixe	71.01									
Constructii	71.01.01									
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									
Alte active fixe	71.01.30									

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
68.02 la data de 30-06-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			119467940	63603020	102218833	98331708	48328004	50003704	58518252
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			111368000	58420920	99571535	97540535	47652641	49887894	57547634
CHELTUIELI CURENTE	01			111368000	58420920	99901654	97870654	47982760	49887894	57547634
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			86994000	42466340	85173492	85173492	37084210	48089282	46002922
Cheltuieli salariale in bani	10.01			83304090	41528810	83296082	83296082	36273226	47022856	45183657
Salarii de baza	10.01.01			59141730	29390030	59141730	59141730	26387997	32753733	26491817
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			14424300	7469400	14424300	14424300	6298586	8125714	13824277
Alte sporuri	10.01.06			3292210	1623090	3292210	3292210	1340618	1951592	1333818
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			130120	64540	130120	130120	48314	81806	45951
Drepturi de delegare	10.01.13			5000	2600	740	740	480	260	740
Indemnizatii de hrana	10.01.17			5082450	2502640	5082450	5082450	2017090	3065360	1991704
Stimulentul de risc.	10.01.29									1495350
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			1228280	476510	1224532	1224532	180141	1044391	
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1812500						
Vouchere de vacanta	10.02.06			1812500						
Contributii	10.03			1877410	937530	1877410	1877410	810984	1066426	819265
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1877410	937530	1877410	1877410	810984	1066426	819265
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			17269000	11880580	8437286	8437286	7706043	731243	7799338
Bunuri si servicii	20.01			7821620	5523700	4185707	4185707	3838494	347213	3756062
Furnituri de birou	20.01.01			134950	82700	60048	60048	60048		85041
Materiale pentru curatenie	20.01.02			162800	98500	62407	62407	62407		71438
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			4213970	3190000	2300424	2300424	2149360	151064	1980770
Apa, canal si salubritate	20.01.04			850800	581500	510558	510558	435326	75232	457033
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			176150	89000	54843	54843	54450	393	124822

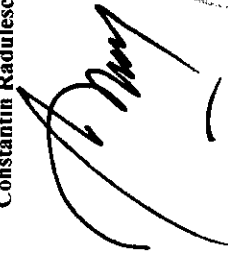
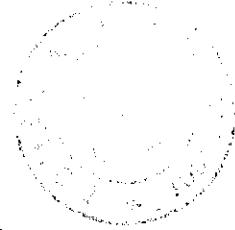
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Piese de schimb	20.01.06			35000	25000	13244	13244	12828	416	21682
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			212310	132100	112594	112594	110937	1657	111208
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			86000	57900	36261	36261	29259	7002	31798
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			1949640	1267000	1035328	1035328	923879	111449	872270
Reparatii curente	20.02.00			1325000	1125000	637349	637349	633333	4016	497278
Hrana	20.03			4086680	2506480	1887184	1887184	1614075	273109	2134597
Hrana pentru oameni	20.03.01			4086680	2506480	1887184	1887184	1614075	273109	2134597
Medicamente si materiale sanitare	20.04			373200	291960	182574	182574	180264	2310	225331
Medicamente	20.04.01			230700	195200	145480	145480	143170	2310	123982
Materiale sanitare	20.04.02			80000	55500	3954	3954	3954		54654
Dezinfectanti	20.04.04			62500	41260	33140	33140	33140		46695
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1208000	938600	325595	325595	240781	84814	21791
Uniforme si echipament	20.05.01			250000	173600	47981	47981	47981		21791
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			250000	222000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			708000	543000	277614	277614	192800	84814	37726
Daplasari, detasari, transferari	20.06			78500	68000	38193	38193	30758	7435	37726
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			78500	68000	38193	38193	30758	7435	37726
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			15000	8400					
Pregatire profesionala	20.13.00			75000	35000					
Protectia muncii	20.14.00			172850	147000	80566	80566	77443	3123	85752
Alte cheltuieli	20.30			2113150	1236440	1100118	1100118	1090895	9223	1040801
Chirii	20.30.04			38880	19440	21245	21245	18177	3068	21245
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			2074270	1217000	1078873	1078873	1072718	6155	1019556
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			3447000	2064000	3447000	3447000	1416000		1416000
Transferuri curente	51.01			3447000	2064000	3447000	3447000	1416000		1416000

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			3447000	2064000	3447000	1416000	1416000		1416000
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	57			3358000	1860000	2726875	2726875	1666034	1060841	2254149
Ajutoare sociale	57.02			3358000	1860000	2726875	2726875	1666034	1060841	2254149
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			3358000	1860000	2726875	2726875	1666034	1060841	2254149
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	59			300000	150000	117001	117001	110473	6528	75225
Suma atarante persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			300000	150000	117001	117001	110473	6528	75225
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-330119	-330119	-330119		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-330119	-330119	-330119		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-330119	-330119	-330119		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			8099940	5182100	2647298	791173	675363	115810	970618
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	58			3854680	2946430	2263889	765264	649454	115810	783565
Programa din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			1918450	1918450	1918450	419825	419825		479438
Finantare nationala	58.01.01			330270	330270	330270				
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			1588180	1588180	1588180	419825	419825		479438
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.02			1936230	1027980	345439	345439	229629	115810	304127
Finantare nationala	58.02.01			341430	203740	124967	124967	106946	18021	80647
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			1584950	819240	220472	220472	122683	97789	223480
Cheltuieli neeligibile	58.02.03			9850	5000					
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			4245260	2235670	383409	25909	25909		187053
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			4245260	2235670	383409	25909	25909		187053
Active fixe	71.01			4245260	2235670	383409	25909	25909		187053
Constructii	71.01.01			3134260	1224670	357600	100	100		23813
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1011000	1011000	25809	25809	25809		130729

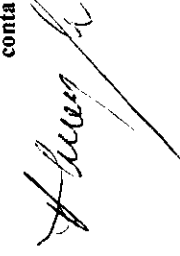


Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Mobilier, aparatura birotica si alite active corporale	71.01.03									30762
Alte active fixe	71.01.30			100000						1749

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



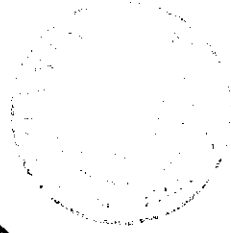
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
74.02 la data de 30-06-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			145920140	53775000	145920140	14516463	14516463		347591
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3943880	471940	3943880	471937	471937		
CHELTUIELI CURENTE	01			3000000		3000000				
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			3000000		3000000				
A. Transferuri interne	55.01			3000000		3000000				
Sume reprezentand contributia unitatilor administrative-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			3000000		3000000				
OPERATIUNI FINANCIARE	79			943880	471940	943880	471937	471937		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			943880	471940	943880	471937	471937		
Rambursari de credite interne	81.02			943880	471940	943880	471937	471937		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			943880	471940	943880	471937	471937		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			141976260	53303060	141976260	14044526	14044526		347591
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			140050060	52937060	140050060	14043968	14043968		229408
Programa din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			73035770	41522770	73035770	8797658	8797658		159715
Finantare nationala	58.01.01			19775770	10048770	19775770	2177645	2177645		
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			53260000	31474000	53260000	6620013	6620013		159715
Programa din Fondul de Coeziune (FC)	58.03			67014290	11414290	67014290	5246310	5246310		69693
Finantare nationala	58.03.01			16014290	6749290	16014290	1966184	1966184		63782
Finantare externa nerambursabila	58.03.02			51000000	4665000	51000000	3280126	3280126		5911
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1926200	366000	1926200	558	558		118183
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1926200	366000	1926200	558	558		118183
Active fixe	71.01			1926200	366000	1926200	558	558		118183

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			1560200		1560200				
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									
Alte active fixe	71.01.30			366000	366000	366000	558	558		118183

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
83.02 la data de 30-06-2022

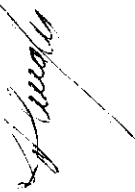
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1358000	984000	1358000	576000	376000	200000	376000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			950000	576000	950000	576000	376000	200000	376000
CHELTUIELI CURENTE	01			950000	576000	950000	576000	376000	200000	376000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			200000	200000	200000	200000		200000	
Alte cheltuieli	20.30			200000	200000	200000	200000		200000	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			200000	200000	200000	200000		200000	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			750000	376000	750000	376000	376000		376000
Transferuri curente	51.01			750000	376000	750000	376000	376000		376000
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			750000	376000	750000	376000	376000		376000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			408000	408000	408000				
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			408000	408000	408000				
Transferuri de capital	51.02			408000	408000	408000				
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29			408000	408000	408000				

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

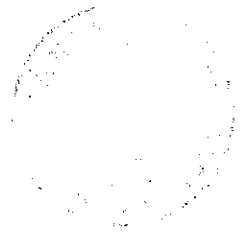


CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
84.02 la data de 30-06-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			305802960	156810300	299802960	54962657	54962650	7	59584023
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			21000000	15000000	15000000	15000000	14999993	7	15185010
CHELTUIELI CURENTE	01			21000000	15000000	15000000	15000000	14999993	7	15185010
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			21000000	15000000	15000000	15000000	14999993	7	15185010
Reparatii curente	20.02.00			21000000	15000000	15000000	15000000	14999993	7	15185010
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			284802960	141810300	284802960	39962657	39962657		44399013
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			100000		100000				
Transferuri de capital	51.02			100000		100000				
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asocieri	51.02.50			100000		100000				
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			165083840	69597570	165083840	32223905	32223905		
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			165083840	69597570	165083840	32223905	32223905		
Finantare nationala	58.01.01			28382000	12337000	28382000	6128503	6128503		
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			136701840	57260570	136701840	26095402	26095402		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			119619120	72212730	119619120	7738752	7738752		44399013
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			119619120	72212730	119619120	7738752	7738752		44399013
Active fixe	71.01			119619120	72212730	119619120	7738752	7738752		44399013
Constructii	71.01.01			119391110	71984720	119391110	7650216	7650216		44183010
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									215203
Alte active fixe	71.01.30			228010	228010	228010	88536	88536		800

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil



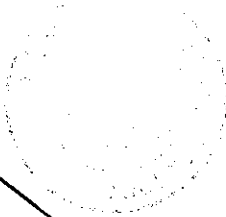
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
87.02 la data de 30-06-2022

-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			5443250	2702880	5443250	1998022	1998022		1341414
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			5105250	2702880	5105250	1998022	1998022		1145900
CHELTUIELI CURENTE	01			3401000	1850750	3401000	1145900	1145900		1145900
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			3401000	1850750	3401000	1145900	1145900		1145900
Transferuri curente	51.01			3401000	1850750	3401000	1145900	1145900		1145900
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			3101000	1550750	3101000	1145900	1145900		1145900
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asocieri	51.01.70			300000	300000	300000				
OPERATIUNI FINANCIARE	79			1704250	852130	1704250	852122	852122		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			1704250	852130	1704250	852122	852122		
Rambursari de credite interne	81.02			1704250	852130	1704250	852122	852122		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			1704250	852130	1704250	852122	852122		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			338000		338000				195514
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 asocieri	51.02.50			250000		250000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			88000		88000				195514
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			88000		88000				195514
Active fixe	71.01			88000		88000				195514
Constructii	71.01.01			88000		88000				
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									177881

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									17633

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil





DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 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	382479520	210167590	200729529	14064929	186664600	182900792	7062176	10766561
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	2108000	1099000	1347101	57694	1289407	1272457	20894	53750
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	218652100	116918000	121308893	14042285	107266608	103502800	7062176	10743917
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	218652100	116918000	121308893	14042285	107266608	103502800	7062176	10743917
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	100000	50000	98793	29758	69035	26976	25995	45822
<b>Venituri din proprietate</b>	30.10	100000	50000	98793	29758	69035	26976	25995	45822
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	100000	50000	98793	29758	69035	26976	25995	45822
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	100000	50000	98793	29758	69035	26976	25995	45822
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	218552100	116868000	121210100	14012527	107197573	103475824	7036181	10698095
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.10	218544600	116861500	114173643	14009620	100164023	103473324	2224	10698095
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	4955000	2218000	3129083	355874	2773209	2719760		409323
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	700000	350000	367524		367524	367524		
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	200000	85000	98505		98505	98505		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	161385600	87168500	85637401	12913187	72924214	76398102	477	9438822
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	41920000	22070000	18972481		18972481	18972481		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	200000	135000						
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	6000000	3225000	2827000		2827000	2827000		

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	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	3184000	1610000	2941649	740559	2201090	2089952	1747	849950	
<b>Diverse venituri</b>										
Alte venituri	36.10	5000	4000	21466	2907	18559		21466		
	36.10.50	5000	4000	21466	2907	18559		21466		
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>										
Donatii si sponsorizari	37.10	2500	2500	7014991		7014991	2500	7012491		
	37.10.01	2500	2500	2500		2500	2500			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-1096500	-1096500	-23262		-23262	-23262			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	1096500	1096500	23262		23262	23262			
Alte transferuri voluntare	37.10.50			7012491		7012491		7012491		
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>										
00.16		3798480	4182920	3631077		3631077	3631077			
<b>incasari din rambursarea imprumuturilor acordate</b>										
40.10		3798480	3582920	2601077		2601077	2601077			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	3798480	3582920	2601077		2601077	2601077			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01	1263100	1263100	1263100		1263100	1263100			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02	2535380	2319820	1337977		1337977	1337977			
<b>Alte sume in curs de clarificare</b>										
41.10			600000	1030000		1030000	1030000			
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06		600000	1030000		1030000	1030000			
<b>IV. SUBVENTII</b>										
00.17		159991060	89028790	75758894	22644	75736250	75736250		22644	
00.18		159991060	89028790	75758894	22644	75736250	75736250		22644	
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>										
43.10		159991060	89028790	75758894	22644	75736250	75736250		22644	
<b>Subventii de la alte administratii</b>										
43.10.09		28146000	15374730	12619300		12619300	12619300			
Subventii pentru institutii publice										

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care: din care:	din ani precedenti	din anul curent				
		1	2					3=4+5			
<b>A</b>	<b>B</b>										
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	881000	50000	50000	50000		50000				
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	4446060	4246060	1894153	1894153		1894153				
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.10.16	375000	375000								
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.10.16.01	375000	375000								
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	943000	843000	1500	1500		1500				
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	125200000	68140000	61193941	22644	61171297	61171297				22644
<b>Alte sume primite de la UE</b>	46.10	23800	23800	30665	30665		30665				
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.10.04	23800	23800	30665	30665		30665				
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.10	14080	14080								
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.10.01	14080	14080								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	14080	14080								
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	373045700	201249330	197441972	14064929	183377043	179613235	7062176		10766561	
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	2108000	1099000	1347101	57694	1289407	1272457	20894		53750	
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	21755600	115821500	121285631	14042285	107243346	103479538	7062176		10743917	
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	21755600	115821500	121285631	14042285	107243346	103479538	7062176		10743917	
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	100000	50000	98793	29758	69035	26976	25995		45822	
<b>Venituri din proprietate</b>	30.10	100000	50000	98793	29758	69035	26976	25995		45822	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat		
		Trimestriale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6				7	8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	1									
<b>A</b>	<b>B</b>											
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	100000	50000	98793	29758	69035	26976	25995	45822			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	100000	50000	98793	29758	69035	26976	25995	45822			
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	217455600	115771500	121188838	14012527	107174311	103452562	7036181	10698095			
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.10	218544600	116861500	114173643	14009620	100164023	103473324	2224	10698095			
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	4955000	2218000	3129083	355874	2773209	2719760		409323			
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	700000	350000	367524		367524	367524					
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	200000	85000	98505		98505	98505					
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	161385600	87168500	85837401	12913187	72924214	76398102	477	9438822			
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	41920000	22070000	18972481		18972481	18972481					
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	200000	135000									
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	6000000	3225000	2827000		2827000	2827000					
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	3184000	1610000	2941649	740559	2201090	2089952	1747	849950			
<b>Diverse venituri</b>	36.10	5000	4000	21466	2907	18559	21466	21466				
Alte venituri	36.10.50	5000	4000	21466	2907	18559	21466	21466				
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.10	-1094000	-1094000	6991729		6991729	-20762	7012491				
Donatii si sponsorizari	37.10.01	2500	2500	2500		2500	2500					
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-1096500	-1096500	-23262		-23262	-23262					
Alte transferuri voluntare	37.10.50			7012491		7012491	7012491					

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat		
		Trimestriale cumulate		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6				7	8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	2									
<b>A</b>	<b>B</b>											
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16	1263100	1863100	2293100		2293100	2293100					
<b>incasari din rambursarea imprumuturilor acordate</b>	40.10	1263100	1263100	1263100		1263100	1263100					
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	1263100	1263100	1263100		1263100	1263100					
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01	1263100	1263100	1263100		1263100	1263100					
<b>Alte sume in curs de clarificare</b>	41.10		600000	1030000		1030000	1030000					
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa	41.10.06		600000	1030000		1030000	1030000					
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	154227000	83564730	73863241	22644	73840597	73840597			22644		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	154227000	83564730	73863241	22644	73840597	73840597			22644		
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.10	154227000	83564730	73863241	22644	73840597	73840597			22644		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	28146000	15374730	12619300		12619300	12619300					
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	881000	50000	50000		50000	50000					
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	125200000	68140000	61193941	22644	61171297	61171297			22644		
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	9433820	8918260	3287557		3287557	3287557					
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	1096500	1096500	23262		23262	23262					
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	1096500	1096500	23262		23262	23262					
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	1096500	1096500	23262		23262	23262					
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.10	1096500	1096500	23262		23262	23262					
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	1096500	1096500	23262		23262	23262					
<b>incasari din rambursarea imprumuturilor acordate</b>	40.10	2535380	2319820	1337977		1337977	1337977					
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	2535380	2319820	1337977		1337977	1337977					

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			
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	1							
A	B									
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02	2535380	2319820	1337977	1337977	1337977	1337977	1337977	7	
<b>IV. SUBVENTII</b>										
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>										
<b>Subventii de la alte administratii</b>										
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanataii	00.17	5764060	5464060	1895653	1895653	1895653	1895653	1895653		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	00.18	5764060	5464060	1895653	1895653	1895653	1895653	1895653		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparatului medical si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.10	5764060	5464060	1895653	1895653	1895653	1895653	1895653		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanataii	43.10.14	4446060	4246060	1894153	1894153	1894153	1894153	1894153		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.10.16	375000	375000							
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparatului medical si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.10.16.01	375000	375000							
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	943000	843000	1500		1500	1500	1500		
<b>Alte sume primite de la UE</b>	46.10	23800	23800	30665		30665	30665	30665		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.10.04	23800	23800	30665		30665	30665	30665		
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.10	14080	14080							
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.10.01	14080	14080							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	14080	14080							

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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

49.10 la data de 30-06-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			382479520	210167590	235653619	204221297	175076310	29144987	180429072
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			373045700	201249330	228118404	200133366	172481384	27651982	177874572
CHELTUIELI CURENTE	01			373045700	201249330	229427826	201442788	173790806	27651982	177874572
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			269961140	142364740	159463915	133490927	127406993	6083934	126421168
Cheiltuieli salariale in bani	10.01			261300960	137774340	153916788	129356672	123805787	5550885	122820511
Salarii de baza	10.01.01			168930120	87845560	98995065	83519266	81248145	2271121	81311496
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			48285900	25581000	26038458	23007189	22878202	128987	21920878
Alte sporuri	10.01.06			13397000	7790000	10673815	7477196	5444983	2032213	5408759
Fond pentru posturi ocupate prin curmul	10.01.10			18000	12000	18000	9988	9988		10133
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			17168000	9165000	9565136	8572318	8167758	404560	8143551
Drepturi de delegare	10.01.13			25000	18000	23000	5300	2980	2320	2980
Indemnitatii de hrana	10.01.17			9069940	4778780	5492006	4471481	4281816	189665	4232274
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			4407000	2584000	3111308	2293934	1771915	522019	1790440
Cheiltuieli salariale in natura	10.02			863400	300600	666400	185600	157902	27698	157902
Vouchere de vacanta	10.02.06			863400	300600	666400	185600	157902	27698	157902
Contributii	10.03			7796780	4289800	4880727	3948655	3443304	505351	3442755
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			1766000	1045500	1303500	955376	678439	276937	679604
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			10000	5000	5000				
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			20000	10000	10000				
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			1000	500	500				
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			4000	2000	2000				

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			5995780	3226800	3559727	2993279	2764865	228414	2763151
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>			102869560	58743590	69782476	67813906	46280907	21532999	51354226
Bunuri si servicii	20.01			27068660	15513690	16676940	15974901	11890443	4084458	11849409
Furnituri de birou	20.01.01			398800	206470	246877	224746	164035	60711	179174
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1458200	779400	798339	773621	594715	178906	557819
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			9190000	5574500	5471737	5260836	4021848	1238988	3764941
Apa, canal si salubritate	20.01.04			3881800	2174900	2451448	2424579	1860515	564064	1960813
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			368500	228750	245223	230122	176067	54055	195832
Piese de schimb	20.01.06			157000	124500	126992	94001	2803	91198	3199
Transport	20.01.07			809000	442250	579160	566746	406781	159965	430358
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			201160	121200	123041	101248	86418	14830	85405
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			6345520	3361960	3908557	3698316	2730270	969046	2734738
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			4258680	2499760	2725566	2600686	1846991	753695	1937130
Reparatii curente	20.02.00			1453000	1086000	939128	732513	422565	309948	198863
Hrana	20.03			3605000	1993750	2443499	2343499	1545898	797601	1773750
Hrana pentru oameni	20.03.01			3605000	1993750	2443499	2343499	1545898	797601	1773750
Medicamente si materiale sanitare	20.04			67989500	38314790	47936645	47494194	31750917	15743277	36991934
Medicamente	20.04.01			42684500	23768020	31507927	31237427	20335133	10902294	23259931
Materiale sanitare	20.04.02			12087000	7401600	8770578	8679627	5962479	2717148	6878388
Reactivi	20.04.03			11158000	5927670	6552493	6512493	4647497	1864996	6079565
Dezinfectanti	20.04.04			2060000	1217500	1105647	1064647	805808	258839	774050
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1160500	808500	805898	608718	297460	311258	156892
Uniforme si echipament	20.05.01			241000	165000	145000	52000	17939	34061	15063
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			176000	126000	116570	83570	3570	80000	25267
Alte obiecte de inventar	20.05.30			743500	517500	544328	473148	275951	197197	116562
Daplasari, detasari, transferari	20.06			225000	165000	158893	104272	74468	29804	65120

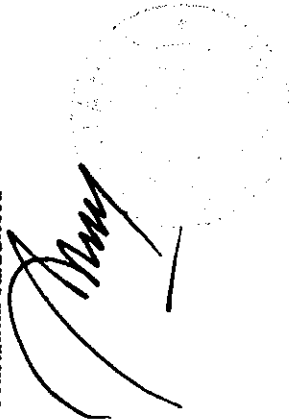


Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			215000	155000	148893	104272	74468	29804	65120
Deplasari in strainatate	20.06.02			10000	10000	10000				
Materiale de laborator	20.09.00			10000	8000	3223	3223	3223		2926
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			33900	19500	22500	14915	3359	11556	4155
Consultanta si expertiza	20.12.00			95000	75000	84000	69000	4000	65000	4000
Pregatire profesionala	20.13.00			155500	119500	104692	60982	12982	48000	12982
Protectia muncii	20.14.00			69500	39260	31260	24189	12968	11221	14348
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			1000	1000	1000				
Alte cheltuieli	20.30			1003000	599600	574798	383500	262624	120876	279847
Reclama si publicitate	20.30.01			97300	51800	61800	36268	22650	13618	24911
Protocol si reprezentare	20.30.02			17000	14000	14000	6493	6493		7988
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			54300	26300	25601	17650	9598	8052	7917
Chirii	20.30.04			65000	49500	50812	36812	17223	19589	23773
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			769400	458000	422585	286277	206660	79617	215258
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	59			215000	141000	181435	137955	102906	35049	99178
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			215000	141000	181435	137955	102906	35049	99178
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-1309422	-1309422	-1309422		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-1309422	-1309422	-1309422		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-1309422	-1309422	-1309422		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			9433820	8918260	7535215	4087931	2594926	1493005	2554500
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	58			37880	37880	30840				
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			37880	37880	30840				

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	trimestriate cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			37880	37880	30840				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			9395940	8880380	7504375	4087931	2594926	1493005	2554500
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			9395940	8880380	7504375	4087931	2594926	1493005	2554500
Active fixe	71.01			8925940	8510380	7034375	4087931	2594926	1493005	2547685
Constructii	71.01.01			3227820	3227820	1390658	1172658	1172658		166038
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			4094960	4088560	4042284	1746500	1054620	691880	2138832
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									14559
Alte active fixe	71.01.30			1603160	1194000	1601433	1168773	367648	801125	228256
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			470000	370000	470000				6815

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil



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

54.10 la data de 30-06-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriate cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriate cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3393000	1678280	3141176	1675276	1312334	362942	1338943
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3393000	1678280	3141176	1675276	1312334	362942	1330063
CHELTUIELI CURENTE	01			3393000	1678280	3144180	1678280	1315338	362942	1330063
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2899600	1433700	2899600	1433700	1108205	325495	1124945
Cheltuieli salariale in bani	10.01			2795900	1400700	2795900	1400700	1083919	316781	1100191
Salarii de baza	10.01.01			2405000	1205000	2405000	1205000	951374	253626	967276
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			240500	120500	240500	120500	84333	36167	85182
Alte sporuri	10.01.06			12000	6000	12000	6000	5276	724	5030
Indemnizatii de hrana	10.01.17			108400	54200	108400	54200	42936	11264	42703
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			30000	15000	30000	15000		15000	
Cheltuieli salariale in natura	10.02			37700		37700				
Vouchere de vacanta	10.02.06			37700		37700				
Contributii	10.03			66000	33000	66000	33000	24286	8714	24754
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			66000	33000	66000	33000	24286	8714	24754
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			493400	244580	244580	244580	207133	37447	205118
Bunuri si servicii	20.01			426500	206580	206580	206580	194664	11916	196131
Furnituri de birou	20.01.01			3000	2000	2000	2000		2000	194
Materiale pentru curatenie	20.01.02			3000	1000	1000	1000	996	4	996
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			58000	29000	29000	29000	23670	5330	23670
Apa, canal si salubritate	20.01.04			4800	2400	2400	2400	1309	1091	1309
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			2500	2500	2500	2500		2500	3201
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			4800	2400	2400	2400	1545	855	1545

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			60020	23020	23020	23020	22889	131	20961
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			290380	144260	144260	144260	144255	5	144255
Reparatii curente	20.02.00			2000	1000	1000	1000		1000	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			20000	10000	10000	10000	3716	6284	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			20000	10000	10000	10000	3716	6284	
Diplasari, detasari, transferari	20.06			20000	15000	15000	15000	6033	8967	6033
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			20000	15000	15000	15000	6033	8967	6033
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			1900						
Pregatire profesionala	20.13.00			12000	6000	6000	6000	1000	5000	1000
Protectia muncii	20.14.00			8000	5000	5000	5000	1200	3800	1324
Alte cheltuieli	20.30			3000	1000	1000	1000	520	480	630
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			3000	1000	1000	1000	520	480	630
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>85</b>					-3004	-3004			
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-3004	-3004			
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-3004	-3004			
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>									
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>									8880
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>									8880
Active fixe	71.01									8880
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									8880

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

*[Signature]*

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

61.10 la data de 30-06-2022

-lei-

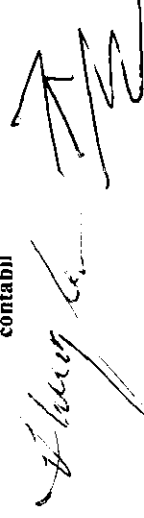
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			4446000	2543000	4375876	1959485	1955877	3608	1988188
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			4446000	2543000	4375876	1959485	1955877	3608	1981090
CHELTUIELI CURENTE	01			4446000	2543000	4378000	1961609	1958001	3608	1981090
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			4163000	2328000	4163000	1891131	1891131		1915548
Cheltuieli salariale in bani	10.01			3964000	2153000	3964000	1849505	1849505		1873402
Salarii de baza	10.01.01			3212000	1730000	3212000	1549916	1549916		1576110
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			128000	78000	128000	46127	46127		45822
Alte sporuri	10.01.06			274000	155000	274000	102314	102314		102377
Drepturi de delegare	10.01.13			5000	5000	5000	220	220		220
Indemnizatii de hrana	10.01.17			328000	170000	328000	148714	148714		148873
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			17000	15000	17000	2214	2214		
Cheltuieli salariale in natura	10.02			115000	115000	115000				
Vouchere de vacanta	10.02.06			115000	115000	115000				
Contributii	10.03			84000	60000	84000	41626	41626		42146
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			84000	60000	84000	41626	41626		42146
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			283000	215000	215000	70478	66870	3608	65542
Bunuri si servicii	20.01			133000	98000	98000	49440	46482	2958	49337
Furnituri de birou	20.01.01			6000	4000	4000	2895	2895		3457
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2000	1000	1000	956	956		900
Incalfzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			15000	10000	10000	3968	3968		3968
Apa, canal si salubritate	20.01.04			3000	2000	2000	354	354		354
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			25000	17000	17000	16701	13743	2958	16144
Piese de schimb	20.01.06			3000	3000	3000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheptuilei efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	cumulate	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	16000	16000	7276	7276		7276
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09				28000	20000	20000	7297	7297		7245
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30				30000	24000	24000	9993	9993		9993
Reparatii curente	20.02.00				6000	5000	5000	476	476		476
Medicamente si materiale sanitare	20.04				8000	8000	8000	1440	1440		1509
Materiale sanitare	20.04.02				8000	8000	8000	1440	1440		1509
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05				96000	69000	69000	4902	4252	650	
Uniforme si echipament	20.05.01				87000	62000	62000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30				9000	7000	7000	4902	4252	650	
Daplasari, detasari, transferari	20.06				20000	17000	17000	8280	8280		8280
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01				20000	17000	17000	8280	8280		8280
Pregatire profesionala	20.13.00				5000	5000	5000	790	790		790
Protectia muncii	20.14.00				1000	1000	1000				
Cheptuilei judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00				1000	1000	1000				
Alte cheptuilei	20.30				13000	11000	11000	5150	5150		5150
Reclama si publicitate	20.30.01				4000	2000	2000	389	389		389
Prime de asigurare non-viata	20.30.03				6000	6000	6000	4311	4311		4311
Alte cheptuilei cu bunuri si servicii	20.30.30				3000	3000	3000	450	450		450
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85						-2124	-2124	-2124		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01						-2124	-2124	-2124		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01						-2124	-2124	-2124		
<b>TOTAL CHEPTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00										7098

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									7098
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									7098
Active fixe	71.01									7098
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									7098

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

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

66.10 la data de 30-06-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			347885520	191317860	206014694	188361374	161408136	26953238	166047691
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			339704700	183552600	199732479	184291955	158831722	25460233	163798573
CHELTUIELI CURENTE	01			339704700	183552600	200984696	185544172	160083939	25460233	163798573
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			245190600	129707600	13690375	121775851	116514723	5261128	115429482
Cheltuieli salariale in bani	10.01			237610000	125547000	131531828	117917011	113159508	4757503	112079059
Salarii de baza	10.01.01			149650000	77990000	80854945	74195917	72495372	1700545	72455050
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			46305000	24541000	24165558	22047376	22033960	13416	21081499
Alte sporuri	10.01.06			12809000	7469000	10085815	7212488	5214390	1998098	5182355
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			16910000	8997000	9307136	8429356	8024796	404560	7999990
Indemnizatii de hrana	10.01.17			7636000	4031000	4114066	3790154	3650881	139273	3597257
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			4300000	2519000	3004308	2241720	1740109	501611	1762908
Cheltuieli salariale in natura	10.02			342600	185600	210600	185600	157902	27698	157902
Vouchere de vacanta	10.02.06			342600	185600	210600	185600	157902	27698	157902
Contributii	10.03			7238000	3975000	4347947	3673240	3197313	475927	3192521
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			1750000	1037500	1287500	948088	671151	276937	670750
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			10000	5000	5000				
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			20000	10000	10000				
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			1000	500	500				
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			4000	2000	2000				
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5453000	2920000	3042947	2725152	2526162	198990	2521771
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			94369100	53744000	64782886	63671886	43501074	20170812	48305206



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Bunuri si servicii	20.01			20937600	11994360	13157610	12769610	9640907	3128703	9366606
Furnituri de birou	20.01.01			339800	176170	216577	209577	152341	57236	159857
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1365000	731500	750439	735439	573950	161489	527101
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			7000000	4288500	4185737	4025737	3363956	661781	3014187
Apa, canal si salubritate	20.01.04			3660000	2051000	2327548	2307548	1778709	528839	1873448
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			211000	122000	138473	128473	102075	26398	102142
Piese de schimb	20.01.06			120000	99000	101492	84492	1294	83198	1690
Transport	20.01.07			760000	413250	550160	547160	390829	156331	414406
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			103000	61500	63341	57341	47281	10060	45457
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			4062500	2065940	2612537	2562537	1805553	756984	1765649
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			3316300	1985500	2211306	2111306	1424919	686387	1462669
Reparatii curente	20.02.00			870000	696000	549128	499128	283692	215436	46989
Hrana	20.03			3255000	1793750	2243499	2143499	1441479	702020	1653272
Hrana pentru oameni	20.03.01			3255000	1793750	2243499	2143499	1441479	702020	1653272
Medicamente si materiale sanitare	20.04			67961500	38293790	47915645	47490645	31749368	15741277	38913229
Medicamente	20.04.01			42683500	23767520	31507427	31237427	20335133	10902294	23259931
Materiale sanitare	20.04.02			12070000	7389100	8758078	8678078	5969930	2717148	6800425
Reactivi	20.04.03			11158000	5927670	6552493	6512493	4647497	1864996	6079565
Dezinfectanti	20.04.04			2050000	1209500	1097647	1062647	805808	256839	773308
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			638000	448000	445398	366398	186403	179995	127496
Uniforme si echipament	20.05.01			102000	71000	51000	35000	17939	17061	9089
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			126000	81000	71570	38570	3670	35000	23332
Alte obiecte de inventar	20.05.30			410000	296000	322828	292828	164894	127934	95075
Daplasari, detasari, transferari	20.06			76000	58000	51893	48893	34840	14053	23694
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			76000	58000	51893	48893	34840	14053	23694
Materiale de laborator	20.09.00			10000	8000	3223	3223	3223		2926


Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			16000	12000	15000	11000	2162	8838	2797
Consultanta si expertiza	20.12.00			95000	75000	84000	69000	4000	65000	4000
Pregatire profesionala	20.13.00			88000	65000	50192	41192	10192	31000	10192
Protectia muncii	20.14.00			10000	8000					
Alte cheltuieli	20.30			412000	292100	267298	229298	144808	84490	154005
Reclama si publicitate	20.30.01			20000	10000	20000	10000		10000	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			1600	1600	901	901	901		901
Chirii	20.30.04			60000	46500	47812	36812	17223	19589	23773
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			330400	234000	198585	181585	126684	54901	129331
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>			145000	101000	111435	96435	68142	28293	63885
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			145000	101000	111435	96435	68142	28293	63885
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>85</b>					-1252217	-1252217	-1252217		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-1252217	-1252217	-1252217		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-1252217	-1252217	-1252217		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>			8180820	7765260	6282215	4069419	2576414	1493005	2249118
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	<b>58</b>			37880	37880	30840				
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			37880	37880	30840				
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			37880	37880	30840				
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>			8142940	7727380	6251375	4069419	2576414	1493005	2249118
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>			8142940	7727380	6251375	4069419	2576414	1493005	2249118
Active fixe	71.01			7974940	7559380	6083375	4069419	2576414	1493005	2242303
Constructii	71.01.01			3009820	3009820	1172658	1172658	1172658		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			3386960	3380560	3334284	1729488	1037608	691880	2014672

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									1082
Alte active fixe	71.01.30			1578160	1169000	1576433	1167273	366148	801125	226549
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			168000	168000	168000				6815

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu




Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil



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

**67.10 la data de 30-06-2022**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			17607000	9438700	14355053	7893262	7331550	561712	7556843
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			17062000	8993700	13810053	7891762	7330050	561712	7475281
CHELTUIELI CURENTE	01			17062000	8993700	13848300	7930009	7368297	561712	7475281
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			12606900	6355300	11209900	5963329	5677412	285917	5679060
Cheltuieli salariale in bani	10.01			12068000	6203100	10762000	5826464	5545962	280502	5545890
Salarii de baza	10.01.01			9600000	4870000	8460000	4615712	4417396	198316	4423608
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			1432400	741500	1324400	693186	631021	62165	625335
Alte sporuri	10.01.06			17000	10000	17000	6394	6394		5642
Fond pentru posturi ocupate prin curmul	10.01.10			18000	12000	18000	9988	9988		10133
Fond aferent plati cu ora	10.01.11			258000	168000	258000	142962	142962		143561
Drepturi de delegare	10.01.13			20000	13000	18000	5080	2760	2320	2760
Indemnizatii de hrana	10.01.17			662600	353600	606600	318142	305849	12293	307319
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			60000	35000	60000	35000	29592	5408	27532
Cheltuieli salariale in natura	10.02			249300		184300				
Vouchere de vacanta	10.02.06			249300		184300				
Contributii	10.03			289600	152200	263600	136865	131450	5415	133170
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			16000	8000	16000	7288	7288		8854
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			273600	144200	247600	129577	124162	5415	124316
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			4455100	2638400	2638400	1966680	1690885	275795	1796221
Bunuri si servicii	20.01			3145600	1842400	1842400	1596442	1393355	203087	1478363
Furnituri de birou	20.01.01			37500	17500	17500	3475	3475		13704
Materiale pentru curatenie	20.01.02			29500	11500	11500	2526	876	1650	12260

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					
Încalzit, iluminat și forța motrică	20.01.03			477000	329000	329000	285051	278372	6679	260293
Apa, canal și salubritate	20.01.04			61000	38000	38000	34174	26785	7389	31288
Carburanți și lubrifianți	20.01.05			40000	26000	26000	21500	13551	7949	23477
Piese de schimb	20.01.06			14000	10000	10000	4509	1509	3000	1509
Transport	20.01.07			33000	20000	20000	11586	8905	2681	8905
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			48600	26400	26400	20942	20942		20860
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09			2006000	1151000	1151000	1008547	836195	172352	861554
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30			399000	213000	213000	204132	202745	1387	244513
Reparații curente	20.02.00			486000	305000	305000	156909	123605	33304	151398
Medicamente și materiale sanitare	20.04			12000	10000	10000	2000		2000	76648
Materiale sanitare	20.04.02			4000	3000	3000				75906
Dezinfectanți	20.04.04			8000	7000	7000	2000		2000	742
Bunuri de natură obiectelor de inventar	20.05			235500	153500	153500	104749	97504	7245	3677
Uniforme și echipament	20.05.01			31000	16000	16000	5000		5000	869
Alte obiecte de inventar	20.05.30			204500	137500	137500	99749	97504	2245	2808
Deplasări, detașări, transferări	20.06			109000	75000	75000	32099	25315	6784	27113
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01			99000	65000	65000	32099	25315	6784	27113
Deplasări în străinătate	20.06.02			10000	10000	10000				
Carti, publicatii și materiale documentare	20.11.00			9000	1500	1500				
Pregătire profesională	20.13.00			36000	29000	29000	6000	1000	5000	1000
Protecția muncii	20.14.00			18000	8000	8000	1929	1929		1929
Alte cheltuieli	20.30			404000	214000	214000	66552	48177	18375	56093
Reclama și publicitate	20.30.01			66000	35000	35000	21079	21079		23340
Protocol și reprezentare	20.30.02			17000	14000	14000	6493	6493		7988
Prime de asigurare non-viață	20.30.03			15000	9000	9000	2738	2738		1057
Chirii	20.30.04			5000	3000	3000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			301000	153000	153000	36242	17867	18375	23708
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-38247	-38247	-38247		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-38247	-38247	-38247		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-38247	-38247	-38247		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			545000	445000	545000	1500	1500		81562
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			545000	445000	545000	1500	1500		81562
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			545000	445000	545000	1500	1500		81562
Active fixe	71.01			243000	243000	243000	1500	1500		81562
Constructii	71.01.01			218000	218000	218000				20609
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									45976
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03									13477
Alte active fixe	71.01.30			25000	25000	25000	1500	1500		1500
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			302000	202000	302000				

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil



*Handwritten signature*

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

68.10 la data de 30-06-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			4147000	2414000	3745193	2286725	1475944	810781	1701849
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			4002000	2269000	3600193	2269713	1458932	810781	1554230
CHELTUIELI CURENTE	01			4002000	2269000	3601000	2270520	1459739	810781	1554230
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2642000	1340000	2642000	1340000	1192913	147087	1195779
Cheltuieli salariale in bani	10.01			2522000	1300000	2522000	1300000	1166663	133337	1169466
Salarii de baza	10.01.01			1882000	960000	1882000	960000	888536	71464	894263
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			180000	100000	180000	100000	82761	17239	83040
Alte sporuri	10.01.06			285000	150000	285000	150000	116609	33391	113355
Indemnizatii de hrana	10.01.17			175000	90000	175000	90000	78757	11243	78808
Cheltuieli salariale in natura	10.02			60000		60000				
Vouchere de vacanta	10.02.06			60000		60000				
Contributii	10.03			60000	40000	60000	40000	26250	13750	26313
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			60000	40000	60000	40000	26250	13750	26313
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1290000	889000	889000	889000	232062	656938	323158
Bunuri si servicii	20.01			746000	513000	513000	513000	100995	412005	173157
Furnituri de birou	20.01.01			7000	4000	4000	4000	2727	1273	1364
Materiale pentru curatenie	20.01.02			50000	30000	30000	30000	14413	15587	13341
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			500000	350000	350000	350000	34754	315246	105297
Apa, canal si salubritate	20.01.04			50000	30000	30000	30000	16346	13654	17306
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			8000	8000	8000	8000		8000	2887
Piese de schimb	20.01.06			5000	5000	5000	5000		5000	
Transport	20.01.07			14000	8000	8000	8000	7047	953	7047
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			12000	8000	8000	8000	4416	3584	5119

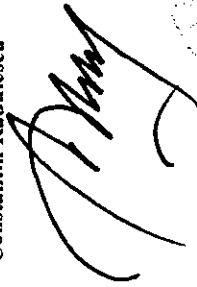
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			40000	30000	30000	30000	8722	21278	7498
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			60000	40000	40000	40000	12570	27430	13298
Reparatii curente	20.02.00			65000	65000	65000	65000	14792	50208	
Hrana	20.03			350000	200000	200000	200000	104419	95581	120478
Hrana pentru oameni	20.03.01			350000	200000	200000	200000	104419	95581	120478
Medicamente si materiale sanitare	20.04									548
Materiale sanitare	20.04.02									548
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			100000	90000	90000	90000	2226	87774	17928
Uniforme si echipament	20.05.01			10000	10000	10000	10000		10000	1827
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			50000	45000	45000	45000		45000	1935
Alte obiecte de inventar	20.05.30			40000	35000	35000	35000	2226	32774	14166
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			2000	2000	2000	2000	482	1518	643
Pregatire profesionala	20.13.00			2000	2000	2000	2000		2000	
Protectia muncii	20.14.00			22000	14000	14000	14000	8318	5682	9574
Alte cheltuieli	20.30			3000	3000	3000	3000	830	2170	830
Reclama si publicitate	20.30.01			1300	1300	1300	1300		1300	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			700	700	700	700	691	9	691
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			1000	1000	1000	1000	139	861	139
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	59			70000	40000	70000	41520	34764	6756	35293
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			70000	40000	70000	41520	34764	6756	35293
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-807	-807	-807		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-807	-807	-807		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-807	-807	-807		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			145000	145000	145000	17012	17012		147619
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			145000	145000	145000	17012	17012		147619

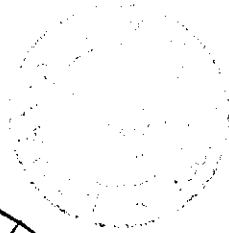


Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			145000	145000	145000	17012	17012		147619
Active fixe	71.01			145000	145000	145000	17012	17012		147619
Constructii	71.01.01									142685
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			145000	145000	145000	17012	17012		4934

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil





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

83.10 la data de 30-06-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			1900000	1225000	1784118	505566	505566		593739
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			1337000	662000	1221118	505566	505566		556929
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			1337000	662000	1223000	507448	507448		556929
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			1098000	537000	1098000	423776	423776		454976
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1044000	522000	1044000	414452	414452		445050
Salarii de baza	10.01.01			984000	492000	984000	394161	394161		423118
Indemnizatii de hrana	10.01.17			60000	30000	60000	20291	20291		21932
Cheltuieli salariale in natura	10.02			24000		24000				
Vouchere de vacanta	10.02.06			24000		24000				
Contributii	10.03			30000	15000	30000	9324	9324		9926
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			30000	15000	30000	9324	9324		9926
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			239000	125000	125000	83672	83672		101953
Bunuri si servicii	20.01			195700	99700	99700	80179	80179		93447
Furnituri de birou	20.01.01			4000	2000	2000	1999	1999		
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1700	700	700				
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			7000	3000	3000	2080	2080		2081
Apa, canal si salubritate	20.01.04			3000	1500	1500	103	103		103
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			57000	34500	34500	34198	34198		37231
Piese de schimb	20.01.06			15000	7500	7500				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			11000	5500	5500	3889	3889		3889
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			69000	32000	32000	26915	26915		31924
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			28000	13000	13000	10995	10995		18219

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			4000	4000	4000				
Medicamente si materiale sanitare	20.04			8000	3000	3000	109	109		
Medicamente	20.04.01			1000	500	500				
Materiale sanitare	20.04.02			5000	1500	1500	109	109		
Dezinfectanti	20.04.04			2000	1000	1000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			16000	8000	8000	2669	2669		7791
Uniforme si echipament	20.05.01			8000	4000	4000				3278
Alte obiecte de inventar	20.05.30			8000	4000	4000	2669	2669		4513
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			3800	2800	2800	715	715		715
Pregatire profesionala	20.13.00			7500	7500	7500				
Protectia muncii	20.14.00			4000						
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>85</b>					-1882	-1882	-1882		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-1882	-1882	-1882		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-1882	-1882	-1882		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>			563000	563000	563000				36810
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>			563000	563000	563000				36810
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>			563000	563000	563000				36810
Active fixe	71.01			563000	563000	563000				36810
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			563000	563000	563000				36810

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

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

87.10 la data de 30-06-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3101000	1550750	2237509	1539609	1086903	452706	1201819
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3101000	1550750	2237509	1539609	1086903	452706	1178406
CHELTUIELI CURENTE	01			3101000	1550750	2248660	1550750	1098044	452706	1178406
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1361040	663140	1361040	663140	598833	64307	621378
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1297060	648540	1297060	648540	585778	62762	607453
Salarii de baza	10.01.01			1197120	598560	1197120	598560	551390	47170	572071
Indemnizatii de hrana	10.01.17			99940	49980	99940	49980	34388	15592	35382
Cheltuieli salariale in natura	10.02			34800		34800				
Vouchere de vacanta	10.02.06			34800		34800				
Contributii	10.03			29180	14600	29180	14600	13055	1545	13925
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			29180	14600	29180	14600	13055	1545	13925
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1739960	887610	887610	887610	499211	388399	557028
Bunuri si servicii	20.01			1484260	759650	759650	759650	433861	325789	492368
Furnituri de birou	20.01.01			1500	800	800	800	598	202	598
Materiale pentru curatenie	20.01.02			7000	3700	3700	3700	3524	176	3221
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			1133000	565000	565000	565000	315048	249952	355445
Apa, canal si salubritate	20.01.04			100000	50000	50000	50000	36909	13091	37005
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			25000	18750	18750	18750	12500	6250	10750
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			2760	1400	1400	1400	1069	331	1259
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			80000	40000	40000	40000	22699	17301	39907
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			135000	80000	80000	80000	41514	38486	44183
Reparatii curente	20.02.00			20000	10000	10000	10000		10000	

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					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			55000	30000	30000	30000	690	29310	
Uniforme si echipament	20.05.01			3000	2000	2000	2000		2000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			52000	28000	28000	28000	690	27310	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			1200	1200	1200	1200		1200	
Pregatire profesionala	20.13.00			5000	5000	5000	5000		5000	
Protectia muncii	20.14.00			6500	3260	3260	3260	1521	1739	1521
Alte cheltuieli	20.30			168000	78500	78500	78500	63139	15361	63139
Reclama si publicitate	20.30.01			6000	3500	3500	3500	1182	2318	1182
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			31000	9000	9000	9000	957	8043	957
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			131000	66000	66000	66000	61000	5000	61000
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>85</b>					-11141	-11141	-11141		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01					-11141	-11141	-11141		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-11141	-11141	-11141		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>									23413
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>									23413
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>									23413
Active fixe	71.01									2744
Constructii	71.01.01									20462
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									
Alte active fixe	71.01.30									207

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

# CEC Bank

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

Cod IBAN: RO02CECEVL0169RON0089129  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 6

Cod client: 11722960

Denumire client:

**JUDETUL VALCEA**

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

Data editarii extrasului: 04-07-2022 14:56

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: 01-06-2022 - 30-06-2022

Pag: 1

SOLD INITIAL:

2.913,83

Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
10-06-22	1215961672	- Incasare: /ROC/garantii materiale Grecu		488,00
10-06-22	1261193597	Roxana MAI 2022 10 01 17 SF - OPH/1412 - Judetul Valcea, Platitor Judetul Valcea, Iban Platitor RO10TREZ24A510103100117X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 2540929 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
10-06-22	1215961672	Comision - OPH/1412 - Judetul Valcea, la	5,00	
10-06-22	1261193598	tranzactia cu referinta 1215961672/ 1261193597 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
30-06-22	1223196258	Comision administrare cont, - SUCURSALA	10,00	
30-06-22	1267051337	RAMNICU VALCEA - Valcea		

Total sume debitoare

15,00

Total sume creditoare

488,00

SOLD FINAL:

3.386,83

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

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

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 04-07-2022

3.386,83

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 04-07-2022
1	25335.02.381.56869.546554.RON	DOGARU FLORICA	2630515384193	8.656,59
2	25335.02.381.33567038.2062657	GRECU ROXANA-TATIANA	2900112385568	13.929,71
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				22.586,30

INTOCMIT:  
Pufu Anamaria Glicheria

VERIFICAT,



25.973,13

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;

+4021.407.40.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 13-07-2022****pe perioada: 01-04-2022 - 30-06-2022**

Cont Nou:	25335.A01.0.2891307.0263.ROL.4	Cont Vechi:	
Cod IBAN Nou:	RO82RNCB0263028913070004	Cod IBAN Vechi:	
Valuta:	RON		
Titular:	CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA	CIC: 2891307	CUI/CNP: 2541061
Gestionar:	Avrinte Rodica Maria		
Tip Produs:	Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.- Garantii depuse de administ		

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-04-2022 - 30-06-2022	0.00	0.00
Sold contabil final la:	30-06-2022		1.54

Alte informatii:

Sold disponibil la:	13-07-2022 15:01		1.54
---------------------	------------------	--	------

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

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



SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 05-07-2022

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 05-07-2022 0,01

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 05-07-2022
1	25335.02.381.61622.725645.RO	TITA COSTINA	2650327384206	12.606,94
2	25335.02.381.107010.725646.RO	BARBUSI MARCEL	1680903384196	12.688,39
3	25335.02.381.158305.725657.RO	CIRSTEA MIRONELA	2681227386041	11.249,78
4	25335.02.381.85741.725669.RO	CALUGARITOIU GHEORGHE-DANIE	1800120385578	11.477,61
5	25335.02.381.158310.725672.RO	TOMA MARIANA	2630427384211	9.702,70
6	25335.02.381.158311.725675.RO	GHITA MIHAI	1610222384183	9.252,90
7	25335.02.381.158316.725695.RO	MIHAILESCU DOINA	2661021237309	11.249,37
8	25335.02.381.112380.725732.RO	SUCA MARIA	2610915384191	10.372,93
9	25335.02.381.158319.725735.RO	FUIOREA DUMITRU	1660621381455	12.365,21
10	25335.02.381.158331.725736.RO	NAS EMILIAN-VASILE	1781024384186	11.763,66
11	25335.02.381.61806.725747.RO	VOINEA MARCELA	2681220380017	11.249,47
12	25335.02.381.158335.725748.RO	ARMASESCU CONSTANTIN	1610920382745	11.251,82
13	25335.02.381.157948.725751.RO	POPA ELENA	2640109384192	12.592,35
14	25335.02.381.156750.725752.RO	STOICANOIU IOANA	2710404381452	11.273,63
15	25335.02.381.157846.725753.RO	SCHIOPOIU ELENA-LOREDANA	2880628385604	7.399,04
16	25335.02.381.46983.726081.RO	DEFTA VASILICA-CARMEN	2630104384182	11.348,83
17	25335.02.381.158418.726084.RO	PERSU MARIANA	2690119382742	11.762,27
18	25335.02.381.158419.726085.RO	POPESCU ADRIAN	1950203384202	11.885,46
	25335.02.381.115101.726455.RO	MISCOCI CATALIN	1681218380011	12.693,51
	25335.02.381.159074.728698.RO	SITARU VIOREL	1650519384189	12.071,43
21	25335.02.381.128562.734804.RO	PIRVULESCU MIORICA	2630124380012	12.418,53
22	25335.02.381.5810476.20650030	DUMITRASCU GHEORGHE	1690608382759	8.598,66
23	25335.02.381.33398975.2079837	POPA ELENA-LOREDANA	2800614385565	325,00
24	25335.02.381.7007566.20798382	NEACSU FLORENTINA	2740327284391	753,00
25	25335.02.381.2885656.20802328	CIMPOERU MARIAN-LAURENTIU	1700202380028	722,00
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				249.074,49

INTOCMIT:  
Morarescu Gabi Alina

VERIFICAT:



Stamp area with illegible text and numbers, possibly a date stamp or internal reference numbers.

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 30-06-2022

CONT 25335.01.381.95325.251543.RO (9.165.0) Titular SPITALUL PSIHIATRIE DRAGOESTI CF 2541916

Adresa: VALCEA, DRAGOESTI, DRAGOESTI, RO

SOLD DISPONIBIL LA 30-06-2022

0,09

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-06-2022
1	25335.02.381.122619.475726.RO	RADA IOANA-CORNELIA	2710914381456	6.344,30
2	25335.02.381.22604.589625.RO	TURCU FLORENTINA	2720726384189	7.868,94
3	25335.02.381.151320.687433.RO	ANTONOIU FILOPTEIA	2690222381451	8.771,99
4	25335.02.381.151321.687435.RO	DRAGHICI ELENA	2730212381461	8.773,68
5	25335.02.381.151383.687750.RO	CHIRITA IONUT	1781005450028	13.307,72
6	25335.02.381.88724.687861.RO	NUTU GHEORGHE	1720305381458	4.298,89
7	25335.02.381.151634.688961.RO	CIUCA ELENA	2631107381450	8.773,05
8	25335.02.381.151651.689061.RO	SERBANOIU FILOPTEIA	2680616381461	8.771,50
9	25335.02.381.156023.713484.RO	MIROIU MARIA	2771025384211	7.310,95
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				74.221,02

INTOCMIT:  
Cretu Elena



VERIFICAT.



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

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

0,00

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 04-07-2022
1	25335.02.68.581.8	BAJAN MARIAN	1650101382759	1.590,87
2	25335.02.68.581.10	BERCEA MARIA	2650513386040	1.941,74
3	25335.02.68.581.30	DINUTA MONICA	2610823384198	2.184,58
4	25335.02.68.581.64	STANESCU MIHAELA-OANA	2770716384205	122,54
5	25335.02.68.581.79	BAJAN DUMITRU	1630721384003	1.213,95
6	25335.02.68.581.80	BORDENEA ION-GABRIEL	1650209386049	1.199,28
7	25335.02.68.581.84	CONSTANTIN MIHAIL	1680115384219	114,97
8	25335.02.68.581.86	LUNGU GABRIEL	1660208384008	1.217,80
9	25335.02.68.581.87	MIHAI COSTEL	1610125031852	1.272,14
10	25335.02.68.581.101	PETRESCU IULIA-CORINA	2670719384186	1.669,80
11	25335.02.381.0.370828.ROM	KRACE ALIN	1760212384193	597,13
12	25335.02.381.0.384819.ROM	BARBU ELENA-AMELIE	2771127384191	2.081,56
13	25335.02.381.120183.452630.RO	VACARU IANCU	1801019385582	1.051,67
14	25335.02.381.122203.471381.RO	STANCIU-DOGAROIU ADRIANA	2730706384241	2.329,24
15	25335.02.381.122090.471383.RO	BILDEA DAMIAN	1610325384185	2.330,21
16	25335.02.381.124238.490690.RO	SARDARU AURORA	2750307090021	2.298,68
17	25335.02.381.120191.498322.RO	CEASU IONELA-DANIELA	2730424381451	2.171,48
18	25335.02.381.131095.555007.RO	MIHAI CONSTANTIN	1650925384198	2.199,92
19	25335.02.381.138156.601558.RO	IOAN FELICIA	2720212180794	2.298,16
	25335.02.381.124477.601561.RO	OLARU MARIUS-COSTINEL	1740322384233	2.299,35
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				32.185,07

INTOCMIT:  
negoescu mariana

VERIFICAT,

DIFERENȚA DE 8,00 RON  
REPREZINTĂ DOBÂNDĂ ACORDATĂ  
ÎN LUNA 07 2022

## Extras de cont la termen

Perioada: de la 30.06.2022 la 30.06.2022

Data generare extras: 13.07.2022

Titular cont: AMELIA E SPORIS	Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A.
<b>Adresa</b> Apt. 13 BL.S5,SC.C,ET.- 9 Strada GIB MIHAESCU RAMNICU VALCEA VL	AGENT.VALCEA R.VALCEA,ST.STIRBEI VODA BL.TI
Număr client: 0001563730	Denumire produs: DEP GARANTII GEST RON
	Cod IBAN: RO08 RZBR 0000 0000 0781 9810
	Valuta: LEI
	Rata dobânzii: 4.75%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reînnoirii: 27.04.2023
	Data următoarei plăți de dobândă: 27.04.2023
	Titlu cont: SERV PUBLIC DE PAZA

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

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

**Sold final: 4,486.43**

**Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în 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 bancii.**

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

Raiffeisen Bank S.A. - Administratia Centrală - Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București - Cod poștal 014476 - România - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: [centrala@raiffeisen.ro](mailto:centrala@raiffeisen.ro) - [www.raiffeisen.ro](http://www.raiffeisen.ro) - C.U.I. 361820 - Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 - Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC J40/44/1991-Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR011NCR/400009 - Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 - Cod de înregistrare fiscală RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrată în sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Call Center: \*2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

# Raport financiar

Printat prin George de DIRECTIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA PLANTELOR VALCEA la  
11.07.2022 11:32

## Conturi curente

CONT INTERN VIRARE SALARII	IBAN	<b>0,00 RON</b>
DIR. JUD. PT. PROT. PLANT.	RO86RNCB0263028910600	Suma disponibila: <b>0,00 RON</b>
VALCEA	021	

## - Conturi de economii

DEPOZIT COLATERAL	IBAN	<b>4 290,22 RON</b>
DIR. JUD. PT. PROT. PLANT.		Suma disponibila:
VALCEA		<b>4 290,22 RON</b>

DEPOZIT COLATERAL	IBAN	<b>4 099,89 RON</b>
DIR. JUD. PT. PROT. PLANT.		Suma disponibila:
VALCEA		<b>4 099,89 RON</b>

DEPOZIT COLATERAL	IBAN	<b>2 864,37 RON</b>
DIR. JUD. PT. PROT. PLANT.		Suma disponibila:
VALCEA		<b>2 864,37 RON</b>

DEPOZIT COLATERAL	IBAN	<b>4 581,17 RON</b>
DIR. JUD. PT. PROT. PLANT.		Suma disponibila:
VALCEA		<b>4 581,17 RON</b>

45 235,05

**JORDAN CRISTIAN**

**Ciient: 0K972801**

**Informatii noi pentru clientii BT**

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

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

Puteti sa va actualizati/ reconfirmati datele astfel:

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

In orice unitate BT, utilizand orice act de identitate.

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

EXTRAS CONT		Numarul: 4	din 01/04/2022 - 30/04/2022	
CONT 539RONGGE10K9728001		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 4		RON	Cod IBAN: RO26BTRLRONGGE10K9728001	
Data	Descriere	Debit	Credit	
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			<b>4,496.99</b>
30/04/2022	Dobanda depozit REF. 539CF00RON 00001			14.37
	Impozit pe dobanda REF. 539CF00RON 00002	1.44		
30/04/2022	<b>RULAJ ZI</b>	1.44		14.37
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			<b>4,509.92</b>
30/04/2022	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>	1.44		14.37
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			<b>4,509.92</b>
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b> din care			<b>4,509.92</b>
	<b>Fonduri proprii</b>			<b>4,509.92</b>
	<b>Credit neutilizat</b>			<b>0.00</b>

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

**IORDAN CRISTIAN****Cliet: 0K97281****Informatii noi pentru clientii BT**In atentia clientilor **PERSOANE FIZICE** ale caror conturi au fost deschise pana la 30 Noiembrie 2019.

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

Puteti sa va actualizati/ reconfirmati datele astfel:

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

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

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

<b>EXTRAS CONT</b>		<b>Numarul: 5</b>	<b>din 02/05/2022 - 31/05/2022</b>	
<b>CONT 539RONGGE10K9728001</b>		<b>Valuta</b>	<b>Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare</b>	
<b>Extras numarul 5</b>		<b>RON</b>	<b>Cod IBAN: RO26BTRLRONGGE10K9728001</b>	
<b>Data</b>	<b>Descriere</b>	<b>Debit</b>	<b>Credit</b>	
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			<b>4,509.92</b>
31/05/2022	Dobanda depozit REF. 539CF00RON 00001			16.38
	Impozit pe dobanda REF. 539CF00RON 00002	1.64		
31/05/2022	<b>RULAJ ZI</b>	1.64		16.38
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			<b>4,524.66</b>
31/05/2022	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>	1.64		16.38
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			<b>4,524.66</b>
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b> din care			<b>4,524.66</b>
	<b>Fonduri proprii</b>			<b>4,524.66</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)

**JORDAN CRISTIAN**

**Client: OK97280**

**Informatii noi pentru clientii BT**

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

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

Puteti sa va actualizati/ reconfirmati datele astfel:

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

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

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

<b>EXTRAS CONT</b>		<b>Numarul: 6</b>	<b>din 02/06/2022 - 30/06/2022</b>	
<b>CONT 539RONGGE10K9728001</b>		<b>Valuta</b>	<b>Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare</b>	
<b>-Extras numarul 6</b>		<b>RON</b>	<b>Cod IBAN: RO26BTRLRONGGE10K9728001</b>	
<b>Data</b>	<b>Descriere</b>	<b>Debit</b>	<b>Credit</b>	
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			<b>4,524.66</b>
30/06/2022	Dobanda depozit REF. 539CF00RON 00001			17.91
	Impozit pe dobanda REF. 539CF00RON 00002	1.79		
30/06/2022	<b>RULAJ ZI</b>	1.79	17.91	
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			<b>4,540.78</b>
30/06/2022	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>	1.79	17.91	
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			<b>4,540.78</b>
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b> din care			<b>4,540.78</b>
	<b>Fonduri proprii</b>			<b>4,540.78</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: 0E1101

**Informatii noi pentru clientii BT**

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

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

Puteti sa va actualizati/ reconfirmati datele astfel:

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

In orice unitate BT, utilizand orice act de identitate.

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

EXTRAS CONT		Numarul: 4	din 01/04/2022 - 30/04/2022	
CONT 239RONGGE10E1101102		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 4		RON	Cod IBAN: RO95BTRLRONGGE10E1101102	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			4,692.97
30/04/2022	Dobanda depozit REF. 239CF00RON 00001			14.99
	Impozit pe dobanda REF. 239CF00RON 00002		1.50	
30/04/2022	<b>RULAJ ZI</b>		1.50	14.99
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			4,706.46
30/04/2022	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		1.50	14.99
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			4,706.46
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b> din care			4,706.46
	Fonduri proprii			4,706.46
	Credit neutilizat			0.00

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

NITISOR CRISTIANA

Cliet: 0E11011

**Informatii noi pentru clientii BT**

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

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

Puteti sa va actualizati/ reconfirmati datele astfel:

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

In orice unitate BT, utilizand orice act de identitate.

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

EXTRAS CONT		Numarul: 6	din 02/06/2022 - 30/06/2022	
CONT 239RONGGE10E1101102		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 6		RON	Cod IBAN: RO95BTRLRONGGE10E1101102	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			4,721.84
30/06/2022	Dobanda depozit REF. 239CF00RON 00001			18.69
	Impozit pe dobanda REF. 239CF00RON 00002		1.87	
30/06/2022	<b>RULAJ ZI</b>		1.87	18.69
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			4,738.63
30/06/2022	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		1.87	18.69
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			4,738.63
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b> din care			4,738.63
	Fonduri proprii			4,738.63
	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**

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

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

Puteti sa va actualizati/ reconfirmati datele astfel:

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

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

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

EXTRAS CONT		Numarul: 4	din 01/04/2022 - 30/04/2022	
CONT 039RONGGE1CE3037601		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 4		RON	Cod IBAN: RO13BTRLRONGGE1CE3037601	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			2,159.97
11/04/2022	Procesare borderou garantie gest martie2022:SCOALA POPULARA DE ARTE SI MES REF. 239x001221010001			430.00
11/04/2022	<b>RULAJ ZI</b>		0.00	430.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			2,589.97
30/04/2022	Dobanda depozit REF. 039CF00RON 00001			7.83
	Impozit pe dobanda REF. 039CF00RON 00002		0.78	
30/04/2022	<b>RULAJ ZI</b>		0.78	7.83
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			2,597.02
30/04/2022	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		0.78	437.83
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			2,597.02
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b>			2,597.02
	din care			
	<b>Fonduri proprii</b>			2,597.02
	<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**

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

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

Puteti sa va actualizati/ reconfirmati datele astfel:

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

In orice unitate BT, utilizand orice act de identitate.

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

EXTRAS CONT		Numarul: 5	din 02/05/2022 - 31/05/2022	
CONT 039RONGGE1CE3037601		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 5		RON	Cod IBAN: RO13BTRLRONGGE1CE3037601	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			2,597.02
11/05/2022	Procesare borderou garantie gest aprilie2022:SCOALA POPULARA DE ARTE SI MES REF. 239x002221310001			430.00
11/05/2022	<b>RULAJ ZI</b>		0.00	430.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			3,027.02
31/05/2022	Dobanda depozit REF. 039CF00RON 00001			10.52
	Impozit pe dobanda REF. 039CF00RON 00002		1.05	
31/05/2022	<b>RULAJ ZI</b>		1.05	10.52
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			3,036.49
31/05/2022	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		1.05	440.52
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			3,036.49
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b>			3,036.49
	din care			
	Fonduri proprii			3,036.49
	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**

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

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

Puteti sa va actualizati/ reconfirmati datele astfel:

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

In orice unitate BT, utilizand orice act de identitate.

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

EXTRAS CONT		Numarul: 6	din 02/06/2022 - 30/06/2022	
CONT 039RONGGE1CE3037601		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 6		RON	Cod IBAN: RO13BTRLRONGGE1CE3037601	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			3,036.49
10/06/2022	Procesare borderou garantie gest mai2022:SCOALA POPULARA DE ARTE SI MES REF. 239x001221610001			430.00
10/06/2022	<b>RULAJ ZI</b>		0.00	430.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			3,466.49
30/06/2022	Dobanda depozit REF. 039CF00RON 00001			13.22
	Impozit pe dobanda REF. 039CF00RON 00002		1.32	
30/06/2022	<b>RULAJ ZI</b>		1.32	13.22
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			3,478.39
30/06/2022	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		1.32	443.32
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			3,478.39
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b>			<b>3,478.39</b>
	din care			
	Fonduri proprii			3,478.39
	Credit neutilizat			0.00

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

SITUATIA CENTRALIZATOARE A CONTURILOR GESTIONARI LA DATA DE 30-06-2022

Titular:

2892957 MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCESCU

Org_id	Unitate	Cont	Data deschiderii contului	Dobanda irg	Dobanda platibila la zi	Sold
Client	Calitate	Nume Prenume	IBAN	CNP		
Valuta ROL unitatea VILCEA RM. VILCEA						
223	VILCEA RM. VILCEA25335.A01.0.2892957.0263.ROL.1	08-MAY-00	1.31	1.18	2236.23	2858462
	GESTIONAR Mosteanu Emanuela	RO17RNCB0263028929570001	2670208384200			
223	VILCEA RM. VILCEA25335.A01.0.2892957.0263.ROL.2	08-MAY-00	1.31	1.18	2236.45	12207546
	GESTIONAR Niculescu Elena	RO87RNCB0263028929570002	2680325384205			
223	VILCEA RM. VILCEA25335.A01.0.2892957.0263.ROL.3	15-MAY-18	1.31	1.18	2236.1	2901964
	GESTIONAR Hanulescu Valentin	RO60RNCB0263028929570003	1690628384200			
223	VILCEA RM. VILCEA25335.A01.0.2892957.0263.ROL.4	15-MAY-18	1.31	1.18	2235.99	12294293
	GESTIONAR Sararu Ionut	RO33RNCB0263028929570004	1800801385567			
223	VILCEA RM. VILCEA25335.A01.0.2892957.0263.ROL.5	15-MAY-18	1.31	1.18	2236	10342186
	GESTIONAR Monea Gheorghe	RO06RNCB0263028929570005	1781019384231			
Total valuta ROL unitatea VILCEA RM. VILCEA				6.55	5.89	11180.77
Total valuta ROL				6.55	5.89	11180.77

11-07-2022 11:09

**EXTRAS DE CONT Nr. 3 din data: 11-07-2022****pe perioada: 01-04-2022 - 30-06-2022****Cont nou:** 25335.A01.0.2892992.0263.ROL.6**Cod IBAN Nou:** RO10RNCB0263028929920006**Produce in valuta** RON**Titular:** CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVARE SI  
PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE  
VALCEA**CIC:** 2892992**CUI/CNP:** 2541258**Gestionar:** Dinca Octavian**Modus:** Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte  
pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-  
Garantii depuse de administ

<b>Total tranzactii finalizate pe perioada:</b>	<b>01-04-2022 - 30-06-2022</b>	0.00	0.00
<b>Sold contabil final la:</b>	<b>30-06-2022</b>		4.281.84
<b>Sold disponibil la:</b>	<b>11-07-2022</b>		4.281.84

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

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

Soldul disponibil al zilei bancare 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.

**EXTRAS DE CONT Nr. 3 din data: 11-07-2022****pe perioada: 01-04-2022 - 30-06-2022**

**Cont nou:** 25335.A01.0.2892992.0263.ROL.1 **Cont vechi:** 25335.1-7084.2/ROL  
**Cod IBAN Nou:** RO48RNCB0263028929920001 **Cod IBAN Vechi:** RO21RNCB4800000070840002  
**Produce in valuta** RON  
**Titular:** CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVARE SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE VALCEA **CIC:** 2892992 **CU/CNP:** 2541258  
**Gestionar:** Timplarescu Florian  
**Modus:** 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>01-04-2022 - 30-06-2022</b>	0.00	0.00
<b>Sold contabil final la:</b>	<b>30-06-2022</b>		4.347.67
<b>Sold disponibil la:</b>	<b>11-07-2022</b>		4.347.67

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

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

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



# CEC Bank

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

Cod IBAN: RO07CECEB00069RON0517937  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 6

Cod client: 143841464

Denumire client:

SERVICIUL PUBLIC DE TURISM, AGREMENT

STR. CALEA LUI TRAIAN, 760,

245600, ORAS CALIMANESTI, VALCEA

Data editarii extrasului: 04-07-2022 12:06

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: 01-06-2022 - 30-06-2022

Pag: 1

SOLD INITIAL: 15,32

Data valuta tranz.	Data primire instructiune	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
1	10-06-22	1215963346	- Incasare: /ROC/Garantie materiala		408,00
	10-06-22	1261203093	GHITULESCU MARIUS ANDREI Mai 2022 100101 SF - OPH/313 - SERV PUB DE TUR AGREM SI SERV, Platitor SERV PUB DE TUR AGREM SI SERV, Iban Platitor RO23TREZ24G875000100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 40170780 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
2	10-06-22	1215963346	Comision - OPH/313 - SERV PUB DE TUR AGREM	5,00	
	10-06-22	1261203094	SI SERV, la tranzactia cu referinta 1215963346/1261203093 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
3	15-06-22	1217689344	- GARANTII - OPH/1, - SUCURSALA RAMNICU	408,00	
	15-06-22	1263092221	VALCEA - Valcea		
4	30-06-22	1223196258	Comision administrare cont, - SUCURSALA	10,00	
	30-06-22	1267291997	RAMNICU VALCEA - Valcea		

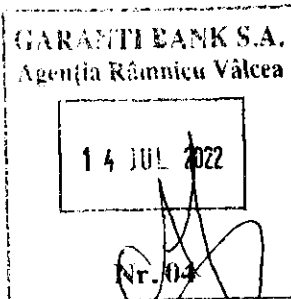
Total sume debitoare 423,00

Total sume creditoare 408,00

SOLD FINAL: 0,32

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.

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA  
TEATRUL ANTON PANN RM. VALCEA  
Nr. 2424 /14.07.2022

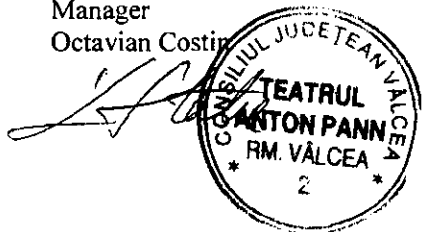


CATRE,  
GARANTI BANK RM.VALCEA

**BORDEROU CU GARANȚII MATERIALE GESTIONARI**

Nr. crt.	Numele si prenumele gestionarului	CNP	CONT	Valoarea depozitului (Sold Carnet) la data de 30.06.2022
1.	Bulagea Cristian	1790520384252	RO96UGBI0000182018403RON	3.100,99
2.	Bercu Iuliana	2651111384187	RO25UGBI0000182018418RON	7.447,81
3.	Croitoru Florina	2730906384183	RO46UGBI0000182018404RON	4.579,23
4.	Dospina Maria	2730617384199	RO93UGBI0000182018405RON	4.492,58
5.	Duicu Vasile	1570610384181	RO43UGBI0000182018406RON	9.351,90
6.	Magala Marina	2870506410096	RO22UGBI0000182018420RON	2.206,16
7.	Marinoiu Loredana	2690521384189	RO90UGBI0000182018407RON	4.477,21
8.	Moraru Ileana	2640310386047	RO40UGBI0000182018408RON	2.938,32
9.	Ologu Ghe Constantin	1730530384195	RO72UGBI0000182018419RON	5.465,65
10.	Perpelea Dorel	1570421182794	RO69UGBI0000182018421RON	2.848,73
11.	Popescu Cristian	1630312033071	RO75UGBI0000182018417RON	3.852,17
12.	Popescu Ghiorghita	2660708284361	RO87UGBI0000182018409RON	4.456,94
13.	Popescu Nicolae	1690102384184	RO37UGBI0000182018410RON	4.288,19
14.	Puchin Alexandru	1660401380017	RO84UGBI0000182018411RON	7.416,94
15.	Roiban Robert	1750809384246	RO34UGBI0000182018412RON	9.884,55
16.	Serban Petronel Ion	1721109384220	RO78UGBI0000182018415RON	7.041,96
17.	Stamate Viorica	2760301384211	RO81UGBI0000182018413RON	4.289,23
18.	Stefan Maria	2720819384185	RO31UGBI0000182018414RON	4.598,56
19.	Turoiu Constantin	1630726384201	RO28UGBI0000182018416RON	3.862,30
	<b>TOTAL</b>			<b>96.599,42</b>

Manager  
Octavian Costin



Sef serviciu  
Holom Marinela

VIZAT  
GARANTI BANK

# CEC Bank

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

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

Cod IBAN: RO71CECEVL2569RON0338231  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 6

Cod client: 13543964

Denumire client:

**CENTRUL DE ASIST MEDICO SOCIALA LADESTI**

STRADA PRINCIPALA, 1,

, LADESTI, VILCEA

Data editarii extrasului: 04-07-2022 12:56

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: 01-06-2022 - 30-06-2022

Pag: 1

**SOLD INITIAL:**

**0,71**

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
16-06-22	1217995055	- Incasare: /ROC/GARANTII MATERIALE		100,00
16-06-22	1263319562	PERSONAL MEDICAL BAZA 100101 SF - OPH/950 - 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		
16-06-22	1217995055	Comision - OPH/950 - CENTRUL DE ASISTENTA	5,00	
16-06-22	1263319564	MEDICO SO, la tranzactia cu referinta 1217995055/1263319562 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
16-06-22	1218103764	- GARANTIIMAI 1 - OPH, - SUCURSALA	85,00	
16-06-22	1263462033	RAMNICU VALCEA - Valcea		
30-06-22	1223196477	Comision administrare cont, - LADESTI -	10,00	
30-06-22	1267502317	Valcea		

Total sume debitoare

100,00

Total sume creditoare

100,00

**SOLD FINAL:**

**0,71**

Se 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.

PORUMBESCU IRINA ALINA  
Ofiter Tranzactii Clienti

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 30-06-2022

CONT 25335.01.381.90211.338231.RO [381.90211.338231.RO] Titular CENTRUL DE ASIST MEDICO SOCIALA LADESTI  
Adresa: VALCEA, LADESTI, STRADA PRINCIPALA, 1, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 30-06-2022

0,71

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-06-2022
1	25335.02.381.0.338696.RO	BAJAN MIHAIL	1641212382745	3.913,30
2	25335.02.381.0.338698.RO	NICU MARINELA	2621015384198	3.447,27
3	25335.02.381.0.338700.RO	BAJAN ELISAVETA	2680816382741	3.473,93
4	25335.02.381.120109.451971.RO	ZARNESCU I-CRISTINEL	1640507382743	6.816,79
5	25335.02.381.139572.707082.RO	TEODORESCU AMELIA-ELENA	2841201382776	3.405,41
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				21.056,70

INTOCMIT:  
Porumbescu Irina Alina

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: 04-07-2022****pe perioada: 01-06-2022 - 30-06-2022**

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

Data	10-06-2022	Sold Contabil Initial	7,274.12
operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
<b>Tranzactii finalizate:</b>			
10-06-2022 10:37	Referinta 220610S977570628, data valutei 10-06-2022, Decontare -Platitor: DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA; RO70TREZ24G541000100117X; CODFISC 17312597- Beneficiar: DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA; RO34RNCB0263067232590001; CODFISC 17312597-Detali: /ROC/Reintregire garantie materiala gestionar OPREA MIHAI	2022061065327438 Ordin de plata 242 10.06.2022	0.00 476.00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			<b>0.00</b>
<b>Sold contabil final:</b>			<b>7,750.12</b>

Sold disponibil la: 04-07-2022 09:32 7,750.12

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.

# CEC Bank

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

Cod IBAN: RO92CECEVL0169RON0089158  
 Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Exemplu de cont nr. 6

Cont client: 11698759

Denumire client:

MUZSIU JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU

STR. CALEA LUI TRAIAN, 143,

MUN. RAMNICU VALCEA, VALCEA

Data editarii extrasului: 14-07-2022 14:43

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: 01-06-2022 - 30-06-2022

Pag: 1

SOLD INITIAL:

0,40

Data valuta tranz. Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune			
10-06-22	1215960802 - Incasare: /ROC/GARANTII GESTIUNI MAI		1.000,00
10-06-22	1261189100 2022 1001 100101SF - OPH/378 - MUZSIU JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU VALCEA, Platitor MUZSIU JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU VALCEA, Iban Platitor RO96TREZ24G670303100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 2541240 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
2	10-06-22 1215960802 Comision - OPH/378 - MUZSIU JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU VALCEA, la tranzactia referinta 1215960802/1261189100 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00	
3	27-06-22 1221921152 - GARANTII LUNA IUNIE 2022 - OPH, SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	100,00	
4	27-06-22 1221921152 - GARANTII LUNA IUNIE 2022 - OPH, SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	100,00	
5	27-06-22 1221921152 - GARANTII LUNA IUNIE 2022 - OPH, SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	100,00	
6	27-06-22 1221921152 - GARANTII LUNA IUNIE 2022 - OPH, SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	85,00	
7	27-06-22 1221921152 - GARANTII LUNA IUNIE 2022 - OPH, SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	100,00	
8	27-06-22 1221921152 - GARANTII LUNA IUNIE 2022 - OPH, SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	100,00	
9	27-06-22 1221921152 - GARANTII LUNA IUNIE 2022 - OPH, SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	100,00	
10	27-06-22 1221921152 - GARANTII LUNA IUNIE 2022 - OPH, SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	100,00	
11	27-06-22 1221921152 - GARANTII LUNA IUNIE 2022 - OPH, SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	100,00	
12	27-06-22 1221921152 - GARANTII LUNA IUNIE 2022 - OPH, SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	100,00	
13	30-06-22 1223196258 Comision administrare cont, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	10,00	
	30-06-22 1267051606		

---

Total sume debitoare	1.000,00
Total sume creditoare	1.000,00

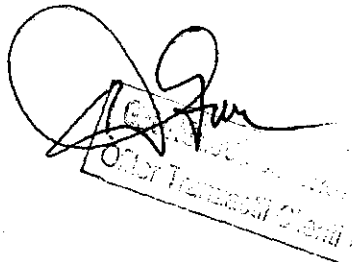
---

SOLD FINAL 0,40

---

Comisioane datorate (restante) la sfarsitul lunii anterioare:  
Valuta EUR: 2,71

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



Handwritten signature and a stamp that reads "Oficiu Transmisii Clienti".

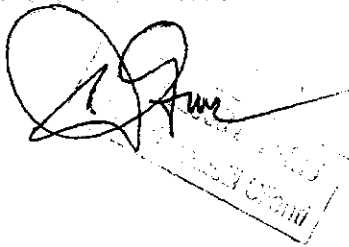
SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 14-07-2022

CONT 25335.01.381.40784.89158.RON [137.639.0] Titular MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU CF 2541240  
Adresa: VILCEA, MUN. RAMNICU VALCEA, STR. CALEA LUI TRAIAN, 143, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 14-07-2022

995,40

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 14-07-2022
1	25335.02.381.33315959.2046905	SERBANESCU DANIELA	2671102384211	6.037,99
2	25335.02.381.33315972.2046905	PENDUSI GEAMILIA	2670620321096	3.358,20
3	25335.02.381.33316006.2046907	MUNTEANU MARIA	2650915382756	2.917,93
4	25335.02.381.33316051.2046909	TURMACU VASILICA-CLAUDIA	2760305384204	5.926,53
5	25335.02.381.3117136.20469101	BANU ELENA	2671007380896	3.458,96
6	25335.02.381.33316112.2046914	FRUMUSELU MIHAELA	2700807382741	4.910,02
7	25335.02.381.2983576.20469149	ZAMFIR CORNELIA	2661118384205	9.754,39
8	25335.02.381.695281.204691550	STAN MARIA-MIRONELA	2840807384785	4.384,86
9	25335.02.381.33316181.2046915	ECATERINESCU DRAGOS-IONUT	1820517385572	2.078,17
10	25335.02.381.33348363.2049268	CIONICA IANCU-TEODOR	1820909384962	261,59
11	25335.02.381.5001331.20492689	DIACONESCU ION	1650115384193	4.701,19
12	25335.02.381.7234996.20492691	CRISTEA ALINA-CRISTINA	2830822385583	1.440,17
13	25335.02.381.932521.204926963	MAVREA ILEANA	2680306382756	7.668,14
14	25335.02.381.33348623.2049279	JOROVLEA ELENA	28580826384189	5.230,28
15	25335.02.381.33348647.2049279	CHIRILA ELENA	2881105385587	4.927,79
16	25335.02.381.33348641.2078525	DINCA ALINA-ELENA	2779825384260	490,90
MLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				67.547,11

INTOCMIT:  
georgescu dimitru



VERIFICAT:

67547,11



# CEC Bank

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

Extras de cont nr. 6

Cod client: 11718205

Cod IBAN: RO78CECEVL0169RON0089119  
 Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

**SPITALUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE CONSTAN**

Valuta : RON

STR. NUFERILOR, 7,

247375, SAT MIHAESTI (COMUNA MIHAESTI),  
 VILCEA

Data editarii extrasului: 11-07-2022 15:32

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: 01-06-2022 - 30-06-2022

Pag: 1

SOLD INITIAL:

105,00

Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
		ta primire instructiune		
20-06-22	1219233670	- Incasare: /ROC/BORDEROU GARANTII		550,00
20-06-22	1264134510	MATERIALE 05 2022 10 01 01 SF - OPH/583 - SPITAL PNEUMOPTIZIOLOGIE C TIN, Platitor SPITAL PNEUMOPTIZIOLOGIE C TIN, Iban Platitor RO81TREZ24F660601100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 2541878 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
20-06-22	1219233670	Comision - OPH/583 - SPITAL	5,00	
20-06-22	1264134511	PNEUMOPTIZIOLOGIE C TIN, la tranzactia cu referinta 1219233670/1264134510 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
21-06-22	1219747914	- garantii mai - OPH/1, - SUCURSALA	50,00	
21-06-22	1264560231	RAMNICU VALCEA - Valcea		
21-06-22	1219747914	- garantii mai - OPH/1, - SUCURSALA	50,00	
21-06-22	1264560232	RAMNICU VALCEA - Valcea		
21-06-22	1219747914	- garantii mai - OPH/1, - SUCURSALA	50,00	
21-06-22	1264560233	RAMNICU VALCEA - Valcea		
21-06-22	1219747914	- garantii mai - OPH/1, - SUCURSALA	50,00	
21-06-22	1264560234	RAMNICU VALCEA - Valcea		
21-06-22	1219747914	- garantii mai - OPH/1, - SUCURSALA	50,00	
21-06-22	1264560235	RAMNICU VALCEA - Valcea		
21-06-22	1219747914	- garantii mai - OPH/1, - SUCURSALA	50,00	
21-06-22	1264560236	RAMNICU VALCEA - Valcea		
21-06-22	1219747914	- garantii mai - OPH/1, - SUCURSALA	50,00	
21-06-22	1264560237	RAMNICU VALCEA - Valcea		
21-06-22	1219747914	- garantii mai - OPH/1, - SUCURSALA	50,00	
21-06-22	1264560238	RAMNICU VALCEA - Valcea		
21-06-22	1219747914	- garantii mai - OPH/1, - SUCURSALA	50,00	
21-06-22	1264560239	RAMNICU VALCEA - Valcea		
21-06-22	1219747914	- garantii mai - OPH/1, - SUCURSALA	50,00	
21-06-22	1264560241	RAMNICU VALCEA - Valcea		
21-06-22	1219747914	- garantii mai - OPH/1, - SUCURSALA	50,00	
21-06-22	1264560242	RAMNICU VALCEA - Valcea		

Continuare pe pagina: 2/0

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
30-06-22	1223196258	Comision administrare cont, - SUCURSALA	10,00	
30-06-22	1267051212	RAMNICU VALCEA - Valcea		

Total sume debitoare

565,00

Total sume creditoare

550,00

**SOLD FINAL:****90,00**

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

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 11-07-2022

CONT 25335.01.381.41296.89119.RON [39.561.0] Titular SPITALUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE CONSTANTIN ANASTASATU  
Adresa: VILCEA, SAT MIHAESTI (COMUNA MIHAESTI), STR. NUFERILOR, 7, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 11-07-2022 90,00

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 11-07-2022
1	25335.02.39.561.7	TOPIRCEANU ELENA-MIHAELA	2700509384190	2.156,21
2	25335.02.381.0.274677.RON	SIRBU ELENA MONICA	2690515386049	1.920,52
3	25335.02.381.0.431530.RON	ANDRONOIU MIHAIL	1610222384212	1.751,75
4	25335.02.381.0.431532.RON	PISICA MIHAELA	2690628384229	2.557,56
5	25335.02.381.0.431535.RON	LACATUSU MIHAELA-PAULA	2711117386041	2.557,57
6	25335.02.381.0.431536.RON	NEGRESCU FLORINA-ADRIANA	2840316384966	2.409,50
7	25335.02.381.0.431538.RON	BUCHEAN RODICA	2780127382740	2.550,12
8	25335.02.381.129420.543205.RO	BALASOIU LUMINITA	2741129384203	2.834,89
9	25335.02.381.130333.549876.RO	CONSTANTINESCU ADRIANA--LOR	2710527380031	3.844,83
10	25335.02.381.118446.570948.RO	ZAHARIA MARIA	2800214385624	2.665,91
11	25335.02.381.66729.689961.RON	BLEICHMAN GEORGIANA	2760810386347	2.856,63
12	25335.02.381.33817868.2078570	ULINICI MARIA	2701216384181	300,00
13	25335.02.381.33548241.2078570	APOSTOLESCU ANA-CRISTINA	2871127385577	300,00
14	25335.02.381.3608716.20785707	NAIDIN RAMONA-ELENA	2830929385295	300,00
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				29.005,49

INTOCMIT:  
Morarescu Gabi Alina

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. 3 din data: 13-07-2022**  
**pe perioada: 01-06-2022 - 30-06-2022**

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

Cont Vechi:

Cod IBAN Nou: RO17RNCB0263028929340014

Cod IBAN Vechi:

Valuta: EUR

Titular: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU

CIC: 2892934

CUI/CNP:

2541193

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

Data 28-06-2022

Sold Contabil Initial

6,355.9

Data operatiunii

Referinta oper.

Debit

Cred

Data Valorii

Explicatie

Document

Curs BNR 4.9459

Tranzactii finalizate:

28-06-2022 10:04 Initiere schimb valutar id 135005720, Curs: 4.8715, Valuta C./Valuta V.: RON/EUR -

2022062827182150

585.00

0.0

Ordin de vanzare valuta

20220628580561

Tranzactii finalizate:

585.00

0.0

Sold contabil final:

5,770.9

Sold disponibil la:

13-07-2022 14:05

5,770.9

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.

Cont 1150202

5770,59 euro x 4,9451 lei/euro = 28.530,12 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. 2 din data: 13-07-2022****pe perioada: 01-06-2022 - 30-06-2022**

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

Cont Vechi:

Cod IBAN Nou: RO39RNCB0263028929340006

Cod IBAN Vechi:

Valuta: EUR

Titular: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU

CIC: 2892934

CUI/CNP: 2541193

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

Data	02-06-2022		Sold Contabil Initial	15,006.6	
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Explicatie	Document		
Curs BNR	4.943				
Tranzactii finalizate:					
02-06-2022 20:31	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.E01.0.2892934.0263.EUR.6		2022060240051006 Nota contabila 2022060200551848	4.05	0.0
Tranzactii finalizate:				4.05	0.0
Sold contabil final:					15,002.6

Sold disponibil la: 13-07-2022 14:04

14,998.5

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

Soldul disponibil al zilei bancare 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 5/10202**15002,63 euro x 9,9461 lei/euro = 74.174,51 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. 2 din data: 13-07-2022****pe perioada: 01-06-2022 - 30-06-2022**

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

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-06-2022 - 30-06-2022	0.00	0.00
Sold contabil final la:	30-06-2022		13,678.
Date informatii:			
Sold disponibil la:	13-07-2022 14:06		13,678.

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

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

*Cont 25335/01*