

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. 2289 din 05.02. 2025

ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANTELOR PUBLICE VÂLCEA TREZORERIA MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr.699/2024 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor rapoarte financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2024 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice, vă transmitem, alăturat, Situațiile financiare privind execuția bugetului județean la data de 31 decembrie 2024.

Vă mulțumim pentru colaborare,

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,

Daniela Galianu

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Adinița Oprescu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Pădurețu Adrian Nr.ex.2	Șef Serviciu		05.02.2025

CONSILIUL JUDEȚEAN VĂLCEA

RAPORT EXPLICATIV

la Situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2024

NOTA EXPLICATIVĂ NR.1 Privind creanțele

Valoarea totală a creanțelor este de 44.109.859,80 lei, din care valoarea creanțelor în valuta este 0 lei.

Valoarea creanțelor ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de 1 an este de 7.019.267,16 lei.

Valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor este de 22.528.764,80 lei.

NOTA EXPLICATIVĂ NR.2 Privind datoriile

Valoarea totală a datoriilor este de 86.951.919,09 lei, din care valoarea totală a datoriilor în valuta este 0 lei.

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

Valoarea plăților restante este de 3.885.319 lei.

NOTA EXPLICATIVĂ NR.3 Privind provizioanele

Valoarea contabilă la începutul perioadei este de 9.879.283 lei, valoarea la sfârșitul perioadei este de 0 lei.

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

Valoarea diminuată în cursul perioadei este de 9.879.283 lei.

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

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

Execuția bugetului local de venituri și cheltuieli

Veniturile totale au fost planificate la suma de 1.295.201.760 lei și au fost realizate în sumă de 380.758.857 lei, rezultând un procent de 29,00%.

Veniturile curente au fost planificate la suma de 311.921.220 lei și au fost realizate în sumă de 307.436.149 lei, rezultând un procent de 99,00%.

Veniturile proprii au fost planificate la suma de 83.359.220 lei și au fost realizate în sumă de 82.918.284 lei, rezultând un procent de 99,00%.

Veniturile fiscale au fost planificate la suma de 300.272.600 lei și au fost realizate în sumă de 296.385.613 lei, rezultând un procent de 99,00%.

Drepturile constatate sunt în sumă de 404.906.870 lei, din care:

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

-Drepturi constatate din anul curent sunt în sumă de 380.872.069 lei.

Drepturile constatate de încasat sunt în sumă de 24.148.013 lei, astfel:

-Venituri din proprietate sunt în sumă de 17.469.112 lei;

-Venituri din prestări de servicii și alte activități sunt în sumă de 1.717.625 lei;

-Venituri din amenzi, penalități și confiscări sunt în sumă de 4.934.595 lei;

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

-Venituri din valorificarea altor bunuri sunt în sumă de 718 lei;

Creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 1.295.201.760 lei, angajamentele bugetare în sumă de 1.116.799.075 lei, angajamentele legale în sumă de 385.316.631 lei, plățile efectuate în sumă de 380.396.500 lei, angajamentele legale de plătit în sumă de 4.920.131 lei.

Pe capitole, situația se prezintă astfel:

La capitolul 51.01.03 - Autorități executive, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 45.395.840 lei, plățile efectuate în sumă de 39.575.698 lei, rezultând un procent de 87,00%, angajamentele bugetare în sumă de 45.333.245 lei, angajamentele legale în sumă de 40.748.066 lei, angajamentele legale de plătit în sumă de 1.172.368 lei.

La capitolul 54.02 – Alte servicii publice generale, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 8.061.860 lei, plățile efectuate în sumă de 7.412.139 lei, rezultând un procent de 92,00%, angajamentele bugetare în sumă de 8.061.860 lei, angajamentele legale în sumă de 7.438.424 lei, angajamentele legale de plătit în sumă de 26.285 lei.

La capitolul 55.02 – Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 2.128.460 lei, plățile efectuate în sumă de 2.127.345 lei, rezultând un procent de 99,94% angajamentele bugetare în sumă de 2.128.460 lei, angajamentele legale în sumă de 2.127.345 lei.

La capitolul 60.02 – Apărare, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 618.000 lei, plățile efectuate în sumă de 596.205 lei, rezultând un procent de 96,47%, angajamentele bugetare în sumă de 618.000 lei, angajamentele legale în sumă de 600.000 lei, angajamentele legale de plătit în sumă de 3.795 lei.

La capitolul 61.02 – Ordine publică și siguranță națională, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 2.707.540 lei,

plățile efectuate în sumă de 2.251.422 lei, rezultând un procent de 83,15%, angajamentele bugetare în sumă de 2.707.540 lei, angajamentele legale în sumă de 2.671.681 lei, angajamentele legale de plătit în sumă de 420.259 lei.

La capitolul 65.02 – Învățământ, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 88.249.840 lei; plățile efectuate în sumă de 24.150.618 lei, rezultând un procent de 27,37%, angajamentele bugetare în sumă de 29.506.211 lei, angajamentele legale în sumă de 24.458.445 lei, angajamentele legale de plătit în sumă de 307.827 lei.

La capitolul 66.02 – Sănătate, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 90.026.280 lei, plățile efectuate în sumă de 22.274.776 lei, rezultând un procent de 24,74%, angajamentele bugetare în sumă de 48.748.134 lei, angajamentele legale în sumă de 22.274.776 lei.

La capitolul 67.02 – Cultură, recreere și religie, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 69.802.040 lei, plățile efectuate în sumă de 63.432.911 lei, rezultând un procent de 90,87%, angajamentele bugetare în sumă de 68.651.355 lei, angajamentele legale în sumă de 64.157.233 lei, angajamentele legale de plătit în sumă de 724.322 lei.

La capitolul 68.02 – Asigurări și asistență socială, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 151.728.380 lei, plățile efectuate în sumă de 131.952.621 lei, rezultând un procent de 86,97%, angajamentele bugetare în sumă de 134.347.514 lei, angajamentele legale în sumă de 133.811.702 lei, angajamentele legale de plătit în sumă de 1.859.081 lei.

La capitolul 70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 339.600 lei, plățile efectuate în sumă de 279.102 lei, rezultând un procent de 82,19%, angajamentele bugetare în sumă de 339.600 lei, angajamentele legale în sumă de 279.102 lei.

La capitolul 74.02 – Protecția mediului, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 544.704.990 lei, plățile efectuate în sumă de 13.097.884 lei, rezultând un procent de 2,40%, angajamentele bugetare în sumă de 485.170.509 lei, angajamentele legale în sumă de 13.097.884 lei.

La capitolul 83.02 – Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 1.479.390 lei, plățile efectuate în sumă de 1.001.147 lei, rezultând un procent de 67,67%, angajamentele bugetare în sumă de 1.479.390 lei, angajamentele legale în sumă de 1.269.429 lei, angajamentele legale de plătit în sumă de 268.282 lei.

La capitolul 84.02 – Transporturi, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 284.015.290 lei, plățile efectuate în sumă de 68.068.161 lei, rezultând un procent de 23,97%, angajamentele bugetare în sumă de 283.763.007 lei, angajamentele legale în sumă de 68.206.073 lei, angajamentele legale de plătit în sumă de 137.912 lei.

La capitolul 87.02 – Alte acțiuni economice, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 5.944.250 lei, plățile efectuate în sumă de 4.176.471 lei, rezultând un procent de 70,26%, angajamentele bugetare în sumă de 5.944.250 lei, angajamentele legale în sumă de 4.176.471 lei.

Execuția bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții

Veniturile totale au fost planificate la suma de 491.192.790 lei și au fost realizate în sumă de 445.286.736 lei, rezultând un procent de 90,65%.

Veniturile curente au fost planificate la suma de 261.335.160 lei și au fost realizate în sumă de 228.002.519 lei rezultând un procent de 87,25%.

Drepturile constatate sunt în sumă de 464.211.945 lei, din care:

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

-Drepturi constatate din anul curent sunt în sumă de 441.030.963 lei.

Stingerile de debite pe alte căi decât încasări sunt în sumă de 6.072.155 lei.

Drepturile constatate de încasat sunt în sumă de 12.853.054 lei, astfel:

-Venituri din prestări de servicii și alte activități sunt în sumă de 12.829.903 lei;

-Alte venituri din concesiuni și închirieri sunt în sumă de 22.945 lei;

-Alte venituri sunt în sumă de 206 lei.

Creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 491.192.790 lei, angajamentele bugetare în sumă de 487.675.328 lei, angajamentele legale în sumă de 474.302.347 lei, plățile efectuate în sumă de 443.484.709 lei, angajamentele legale de plătit în sumă de 30.817.638 lei.

La capitolul 54.10 – Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 3.001.000 lei, plățile efectuate în sumă de 2.841.652 lei, rezultând un procent de 94,69%, angajamentele bugetare în sumă de 2.841.652 lei, angajamentele legale în sumă de 2.841.652 lei.

La capitolul 61.10 –Ordine publică și siguranță națională, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 5.523.150 lei, plățile efectuate în sumă de 5.346.655 lei, rezultând un procent de 96,80%, angajamentele bugetare în sumă de 5.500.016 lei, angajamentele legale în sumă de 5.349.134 lei, angajamentele legale de plătit în sumă de 2.479 lei.

La capitolul 66.10 – Sănătate, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 439.088.610 lei, plățile efectuate în sumă de 395.049.595 lei, rezultând un procent de 89,97%, angajamentele bugetare în sumă de 436.550.729 lei, angajamentele legale în sumă de 425.204.082 lei, angajamentele legale de plătit în sumă de 30.154.487 lei.

La capitolul 67.10 –Cultură, recreere și religie, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 34.484.680 lei, plățile efectuate în sumă de 32.378.587 lei, rezultând un procent de 93,89%, angajamentele bugetare în sumă de 34.430.643 lei, angajamentele legale în sumă de 32.619.637 lei, angajamentele legale de plătit în sumă de 241.050 lei.

La capitolul 68.10 – Asigurări și asistență socială, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 4.358.000 lei, plățile efectuate în sumă de 4.142.776 lei, rezultând un procent de 95,06%, angajamentele bugetare în sumă de 4.344.680 lei, angajamentele legale în sumă de 4.344.680 lei, angajamentele legale de plătit în sumă de 201.904 lei.

La capitolul 83.10 – Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 1.580.000 lei, plățile efectuate în sumă de 875.739 lei, rezultând un procent de 55,43%, angajamentele bugetare în sumă de 875.739 lei, angajamentele legale în sumă de 875.739 lei.

La capitolul 87.10 – Alte acțiuni economice, creditele bugetare anuale au fost planificate, ca prevedere, în sumă de 3.157.350 lei, plățile efectuate în sumă de 2.849.705 lei, rezultând un procent de 90,26%, angajamentele bugetare în sumă de 3.131.869 lei, angajamentele legale în sumă de 3.067.423 lei, angajamentele legale de plătit în sumă de 217.718 lei.

NOTA EXPLICATIVĂ NR.5

Privind diferențele semnificative ale indicatorilor care fac obiectul raportării lunare

- 1.Cod rând 01022: "Creanțe comerciale și avansuri", 17.204.182 lei, o creștere a sumelor cu 1.385.332 lei, reprezentată, în principal, de o creștere a sumelor cu clienții la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea;
- 2.Cod rând 010221:"Avansuri acordate", 28.691 lei, nu sunt modificări semnificative;
- 3.Cod rând 52.1:"Personal-drepturi de natură salarială suplimentare", 7.650.620 lei – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului;
- 4.Cod rând 01061 "Datorii comerciale și avansuri", 24.587.374 lei, o scădere a sumelor cu 8.235.473 lei, reprezentată de scăderi ale sumelor cu furnizorii la Consiliul județean Vâlcea, Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Club Sportiv Vâlcea – 1924;
- 5.Cod rând 010631 "Contribuții sociale", 14.323.262 lei, nu sunt modificări semnificative în cadrul instituțiilor;
- 6.Cod rând 01072 "Salariile angajaților", 22.472.405 lei, nu sunt modificări semnificative în cadrul instituțiilor;
- 7.Cod rând 01073 "Alte drepturi convenite altor categorii de persoane", 45.714 lei, nu sunt modificări semnificative.

NOTA EXPLICATIVĂ NR.6

Privind plățile restante.

Plățile restante, înregistrate la data de 31.12.2024 de către Județul Vâlcea, sunt de 3.885.319 lei, din care:

Buget local 124.425 lei - sub 30 de zile: 124.425 lei	Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea	124.425 lei Secțiunea de funcționare Servicii de pază
Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii 3.760.894 -sub 30 de zile: 2.435.597 lei -peste 30 de zile: 1.325.297 lei	- Spitalul Județean de Urgență Vâlcea	3.760.894 lei Secțiunea de funcționare 3.760.894 lei reprezintă medicamente, materiale sanitare, din care: - 3.760.894 lei, reprezintă plăți restante aferente programelor naționale
	Spitalul de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu"	0 lei
	Spitalul de Psihiatrie Drăgoești	0 lei

NOTA EXPLICATIVĂ NR.7

Privind drepturile de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești

Referitor la drepturile de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, precum și cele stabilite exclusiv prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, inclusiv contribuțiile aferente acestora, menționăm faptul că, la nivelul Județului Vâlcea avem suma de 7.650.620 lei, obligații ce decurg din exigibilitatea sentințelor și deciziilor civile, care reglementează plata unor sume către personalul D.G.A.S.P.C. Vâlcea.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,



Adriana Oprescu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Adrian Pădurețu Nr.ex.2	Șef Serviciu		05.02.2025

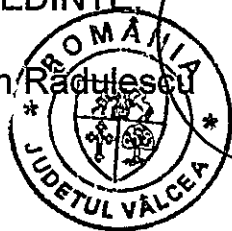
DECLARAȚIE

Subsemnații Constantin Rădulescu, Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, în calitate de Ordonator principal de credite și Adrian Pădurețu, Șef Serviciu Contabilitate, Direcția Generală Economică, în calitate de conducător al compartimentului financiar-contabil, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la data de 31.12.2024 și confirmăm că:

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

Ordonator principal de credite,
PREȘEDINTE

Constantin Rădulescu



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
Șef Serviciu Contabilitate,

Adrian Pădurețu

CIF 2540929

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	877,974,145	13,840,817		380,742,374						400,457,847	44,828,888				38,104,219
2. Plati	03	807,966,311	13,840,817		321,805,685						384,313,149	43,502,980				44,503,680
3. Numerar net din activitatea operationala	04	70,007,834			58,936,689						16,144,698	1,325,908				-6,399,461
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	20,896	4,413		16,483											
2. Plati	07	64,737,195	4,413		49,064,202						14,342,672	1,325,908				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-64,716,299			-49,047,719						-14,342,672	-1,325,908				
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	9,526,613			9,526,613											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-9,526,613			-9,526,613											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-4,235,078			362,357						1,802,026					-6,399,461
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	135,668,142			83,357,297						9,422,049	152		1,232,806		41,655,838
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	52,835,700	X	X	44,947,527					X	7,888,173			X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	52,835,700	X	X	44,947,527					X	7,888,173			X		X
Sume transferate din disponibilul neutlizat la finele anului precedent	14.3	1,232,806	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1,232,806	X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei		130,200,258			83,719,654						11,224,075	152				35,256,377

* Conducatorul institutiei,
Constantin Radulescu

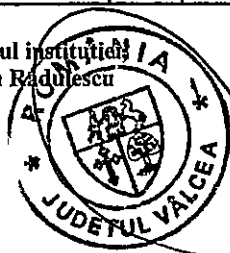
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 31-12-2024

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	515.01.02	515.02.02	529.02.02	550.01.02
Cont banca			Total	5069			
1. Incasari	02	681,815	681,815	149,349	151,276		381,190
2. Plati	03	912,001	912,001	149,456	154,504		608,041
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-230,186	-230,186	-107	-3,228		-226,851
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-230,186	-230,186	-107	-3,228		-226,851
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,129,267	1,129,267	108	3,240		1,125,919
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	899,081	899,081	1	12		899,068

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

-lei-

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

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

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Număr rand	Prevederi anuale	Realizat
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	75		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	751		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	76		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	77		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	771		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	772		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	773		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	774		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	78		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	79		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	80		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	801		
Alte sume primite de la UE	A.46	8011		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	802		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	81		
Excedent	A.98	82		
Deficit	A.99	83		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		84		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		841		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		842		
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	85	1295201760	380758857
Venituri proprii	49.90	86	83359220	82918284
1. Venituri curente, din care:	00.02	87	311921220	3074361
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	88	69802460	69802517
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	89	58349000	58349058
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	90	8168820	8168816
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	901		
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	902	3284640	3284643
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	91	228562000	224534348
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	92	98354000	94326348
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	95	19229000	19229000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	96	110979000	110979000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	97		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	98		

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	981		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	99		
2. Venituri din capital	A.39	100		16483
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	101	71368470	
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	102		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1021		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	103		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	104		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1041		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042	66596100	
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1043		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1044		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	105	897923210	76136601
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	106	848284330	63100756
- Subventii de la Alte administratii	A.43	107	49638880	13035845
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1071	13884410	127606
Alte sume primite de la UE	A.46	10711		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1072	104450	-2957982
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108	1295201760	380396500
Excedent	A.98	109		5817649
Deficit	A.99	110		-5455292
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		111		83719654
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1111		18094691
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1112		
RELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112	1295201760	380758857
Venituri proprii	49.90	113	83359220	82918284
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	311921220	307436149
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	69802460	69802517
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	58349000	58349058
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	8168820	8168816
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	1171		
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	1172	3284640	3284643
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	228562000	224534348
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	119	98354000	94326348
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	19229000	19229000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	110979000	110979000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	124		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	126		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127		
2. Venituri din capital	A.39	128		16483
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129	71368470	
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	130		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1301		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322	66596100	
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	897923210	76136601
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	848284330	63100756
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	49638880	13035845
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351	13884410	127606
Alte sume primite de la UE	A.46	13511		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	104450	-2957982
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	1295201760	380396500
Excedent	A.98	137		5817649
Deficit	A.99	138		-5455292
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139		83719654
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391		18094691
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-12-2024**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	135668142	130200258
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1	1232806	
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	135668142	130200258
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	135668142	130200258
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	53977	109230
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	624817	813798
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	1129267	899081
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice.(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	1129267	899081
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	1129267	899081
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total(rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	57011842	57011842
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	57011842	57011842
D3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	1655305	1681141
	-de la populatie (gospodarile populatiei)	158	1655305	1681141
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	23874283	13073962
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	23874283	13073962
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	-13005968	203608
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	-13005968	203608
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184),	185	-13005968	203608
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	41391	
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	128785	128785
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	2189599	2673085
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	1255185	1495452
	-societati nefinanciare (S11)	205	934414	1177633
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	34700356	26068282

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	34700356	26068282
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	34700356	26068282
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate; asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (In cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (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		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312	38836	38611
	-Societati nefinanciare (S11)	313	38836	38611
	-Instituti publice, din care(rd.315+316+317):	314		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total(rd. 319.11+319.12)	319.1		
	Personal – drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an(ct. 4200201)	319.11		
	Personal – drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste 1 an(ct.4200202)	319.12		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	30783867	24222483
	-Societati nefinanciare (S11)	321	30783867	24222483
	-Instituti publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	13505396	17035763
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	18930879	22479628
	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an(ct. 4200101)	332.1		
	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub 1 an(ct. 4200102)	332.2		
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	44358	45714
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	32480633	39561105
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341	95599747	13035844
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	7537283	
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta. (ct.1510203)	342.3	7537283	
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste un an(ct.4200201)	342.31		7650620

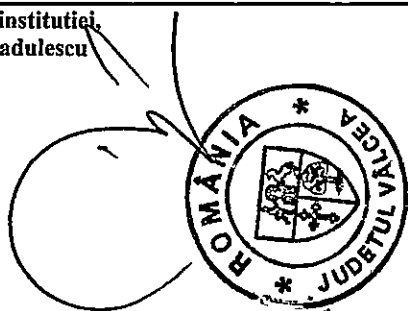
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul 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 pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, conform OUG nr.99/2023, din care : (din soldul ct.1510203)	342.6		
	- sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste un an, conform OUG nr.99/2023(ct.4200202)	342.61		
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	2342000	
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arrierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale câstigate în instanta.(ct.1510103)	343.2	2342000	
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub un an(ct.4200101)	343.21		578658
	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		
	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, conform OUG nr.99/2023, din care : (din soldul ct.1510103)	343.5		
	- sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub un an, conform OUG nr.99/2023(ct.4200102)	343.51		
E3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Instituti publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si 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 - (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X

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

Notă

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

Conducatorul institutiei,
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	1060449230	1295201760	404906870	24034801	380872069	380758857		24148013
VENITURI PROPRII	49.90	76815090	83359220	107066297	24034801	83031496	82918284		24148013
I. VENITURI CURENTE	00.02	265407090	311921220	331583444	24034801	307548643	307436149		24147295
A. VENITURI FISCALE	00.03	254166140	300272600	296385613		296385613	296385613		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	63942140	69803600	69802517		69802517	69802517		
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05	1140	1140						
Impozit pe profit	01.02	1140	1140						
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01	1140	1140						
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	63941000	69802460	69802517		69802517	69802517		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	63941000	69802460	69802517		69802517	69802517		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	56089000	58349000	58349058		58349058	58349058		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe-venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	7852000	8168820	8168816		8168816	8168816		
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte.	04.02.06		3284640	3284643		3284643	3284643		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	190224000	230469000	226583096		226583096	226583096		
Sume defalcate din TVA	11.02	188592000	228562000	224534348		224534348	224534348		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	91929000	98354000	94326348		94326348	94326348		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat Incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	19229000	19229000	19229000		19229000	19229000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	77434000	110979000	110979000		110979000	110979000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1632000	1907000	2048748		2048748	2048748		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1316000	1376000	1481460		1481460	1481460		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01		60000	84937		84937	84937		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1316000	1316000	1396523		1396523	1396523		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	316000	531000	567288		567288	567288		
AC/CU	16.02.03.00.01	316000	326000	325217		325217	325217		
Aviz drum	16.02.03.00.02		9000	10109		10109	10109		
Traseu licenta	16.02.03.00.03		196000	231962		231962	231962		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	11240950	11648620	35197831	24034801	11163030	11050536		24147295
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	10130950	9890950	26928812	17411679	9517133	9459700		17469112
Venituri din proprietate	30.02	10130950	9890950	26928812	17411679	9517133	9459700		17469112
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	10130950	9890950	26588570	17071437	9517133	9459700		17128870
Redevante miniere.	30.02.05.01	3760000	3760000	3458335	129790	3328545	3254727		203608
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	6370950	6130950	23130235	16941647	6188588	6204973		16925262
Venituri din dividende	30.02.08			340242	340242				340242
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02			340242	340242				340242
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1110000	1757670	8269019	6623122	1645897	1590836		6678183
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	10000	447890	2101579	1672203	429376	383954		1717625
Venituri din prestari de servicii	33.02.08		197890	188895		188895	129909		58986

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	10000	10000	600	600		200		400
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			1684937	1671603	13334	27540		1657397
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50		240000	227147		227147	226305		842
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02			4955671	4924956	30715	21076		4934595
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			4955671	4924956	30715	21076		4934595
Diverse venituri	36.02	1100000	1309780	1211769	25963	1185806	1185806		25963
Alte venituri	36.02.50	1100000	1309780	1211769	25963	1185806	1185806		25963
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-293000	-616000	-356340		-356340	-356340		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	293000	616000	356340		356340	356340		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			17201		17201	16483		718
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			17201		17201	16483		718
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			17201		17201	16483		718
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	65569720	71368470						
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02	65569720	71368470						
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	63559500	66596100						
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18	2010220	4772370						
IV. SUBVENTII	00.17	721131420	897923210	76136601		76136601	76136601		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	721131420	897923210	76136601		76136601	76136601		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la bugetul de stat	42.02	686492540	848284330	63100756		63100756	63100756		
A. De capital	00.19	595490080	605941870	5082179		5082179	5082179		
Programul Termoficare	42.02.01	457035500	457035500						
Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare	42.02.01.01	457035500	457035500						
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05		40000						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.16		5139000	5062663		5062663	5062663		
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		5139000	5062663		5062663	5062663		
B. Curente	00.20	91002460	242342460	58018577		58018577	58018577		
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	42.02.21	9157000	15374000	15367034		15367034	15367034		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	1049000	1049000	1049000		1049000	1049000		
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale	42.02.52	9293420	9293420	39168		39168	39168		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	50626030	50626030						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69		26000000	41563375		41563375	41563375		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	20877010	140000010						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	136995580	141379370						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	115083680	118767530						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	21911900	22611840						
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02.93	1459000	2348000	19516		19516	19516		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02.93.03	1459000	2348000	19516		19516	19516		
Subventii de la alte administratii	43.02	34638880	49638880	13035845		13035845	13035845		
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44		15000000						
Sume alocate din PNRR aferente componentei imprumuturi	43.02.48		1060520	1060507		1060507	1060507		
Fonduri din imprumut rambursabil	43.02.48.01		891190	891182		891182	891182		
Sume aferente TVA	43.02.48.03		169330	169325		169325	169325		
Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	43.02.49	34638880	33578360	11975338		11975338	11975338		
Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01	29108300	28217110	10063309		10063309	10063309		
Sume aferente TVA	43.02.49.03	5530580	5361250	1912029		1912029	1912029		
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	8341000	13884410	127606		127606	127606		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	45.02.48	8341000	13884410	127606		127606	127606		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.48.01	8341000	13884410	10115		10115	10115		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.48.02			117491		117491	117491		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02		104450	-2957982		-2957982	-2957982		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01			-3848559		-3848559	-3848559		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01			-82042		-82042	-82042		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02			5717577		5717577	5717577		
Prefinantare	48.02.01.03			-9484094		-9484094	-9484094		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02			825395		825395	825395		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02			969961		969961	969961		
Prefinantare	48.02.02.03			-144566		-144566	-144566		
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03			-39268		-39268	-39268		
Prefinantare	48.02.03.03			-39268		-39268	-39268		
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020.(APC)	48.02.15		104450	104450		104450	104450		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01		104450	104450		104450	104450		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	277330310	332500590	347643138	24034801	323608337	323495843		24147295
VENITURI PROPRII	49.90	76815090	83359220	107049096	24034801	83014295	82901801		24147295
I. VENITURI CURENTE	00.02	265114090	311305220	331227104	24034801	307192303	307079809		24147295
A. VENITURI FISCALE	00.03	254166140	300272600	296385613		296385613	296385613		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	63942140	69803600	69802517		69802517	69802517		
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05	1140	1140						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe profit	01.02	1140	1140						
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01	1140	1140						
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	63941000	69802460	69802517		69802517	69802517		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	63941000	69802460	69802517		69802517	69802517		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	56089000	58349000	58349058		58349058	58349058		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	7852000	8168820	8168816		8168816	8168816		
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte.	04.02.06		3284640	3284643		3284643	3284643		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	190224000	230469000	226583096		226583096	226583096		
Sume defalcate din TVA	11.02	188592000	228562000	224534348		224534348	224534348		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	91929000	98354000	94326348		94326348	94326348		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	19229000	19229000	19229000		19229000	19229000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	77434000	110979000	110979000		110979000	110979000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1632000	1907000	2048748		2048748	2048748		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1316000	1376000	1481460		1481460	1481460		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01		60000	84937		84937	84937		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1316000	1316000	1396523		1396523	1396523		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	316000	531000	567288		567288	567288		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
AC/CU	16.02.03.00.01	316000	326000	325217		325217	325217		
Aviz drum	16.02.03.00.02		9000	10109		10109	10109		
Traseu licenta	16.02.03.00.03		196000	231962		231962	231962		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	10947950	11032620	34841491	24034801	10806690	10694196		24147295
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	10130950	9890950	26928812	17411679	9517133	9459700		17469112
Venituri din proprietate	30.02	10130950	9890950	26928812	17411679	9517133	9459700		17469112
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	10130950	9890950	26588570	17071437	9517133	9459700		17128870
Redevente miniere.	30.02.05.01	3760000	3760000	3458335	129790	3328545	3254727		203608
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	6370950	6130950	23130235	16941647	6188588	6204973		16925262
Venituri din dividende	30.02.08			340242	340242				340242
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02			340242	340242				340242
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	817000	1141670	7912679	6623122	1289557	1234496		6678183
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	10000	447890	2101579	1672203	429376	383954		1717625
Venituri din prestari de servicii	33.02.08		197890	188895		188895	129909		58986
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	10000	10000	600	600		200		400
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			1684937	1671603	13334	27540		1657397
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50		240000	227147		227147	226305		842
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02			4955671	4924956	30715	21076		4934595
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			4955671	4924956	30715	21076		4934595
Diverse venituri	36.02	1100000	1309780	1211769	25963	1185806	1185806		25963
Alte venituri	36.02.50	1100000	1309780	1211769	25963	1185806	1185806		25963
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-293000	-616000	-356340		-356340	-356340		

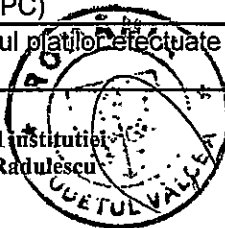
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-293000	-616000	-356340		-356340	-356340		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	2010220	4772370						
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	2010220	4772370						
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18	2010220	4772370						
IV. SUBVENTII	00.17	10206000	16423000	16416034		16416034	16416034		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	10206000	16423000	16416034		16416034	16416034		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	10206000	16423000	16416034		16416034	16416034		
B. Curente	00.20	10206000	16423000	16416034		16416034	16416034		
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	42.02.21	9157000	15374000	15367034		15367034	15367034		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	1049000	1049000	1049000		1049000	1049000		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	783118920	962701170	57263732		57263732	57263014		718
VENITURI PROPRII	49.90			17201		17201	16483		718
I. VENITURI CURENTE	00.02	293000	616000	356340		356340	356340		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	293000	616000	356340		356340	356340		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	293000	616000	356340		356340	356340		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	293000	616000	356340		356340	356340		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	293000	616000	356340		356340	356340		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			17201		17201	16483		718
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			17201		17201	16483		718
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			17201		17201	16483		718
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	63559500	66596100						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	63559500	66596100						
IV. SUBVENTII	00.17	710925420	881500210	59720567		59720567	59720567		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	710925420	881500210	59720567		59720567	59720567		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	676286540	831861330	46684722		46684722	46684722		
A. De capital	00.19	595490080	605941870	5082179		5082179	5082179		
Programul Termoficare	42.02.01	457035500	457035500						
Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare	42.02.01.01	457035500	457035500						
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05		40000						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.16		5139000	5062663		5062663	5062663		
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		5139000	5062663		5062663	5062663		
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale	42.02.52	9293420	9293420	39168		39168	39168		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	50626030	50626030						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69		26000000	41563375		41563375	41563375		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	20877010	140000010						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	136995580	141379370						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	115083680	118767530						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	21911900	22611840						
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02.93	1459000	2348000	19516		19516	19516		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02.93.03	1459000	2348000	19516		19516	19516		
Subventii de la alte administratii	43.02	34638880	49638880	13035845		13035845	13035845		
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44		15000000						
Sume alocate din PNRR aferente componentei imprumuturi	43.02.48		1060520	1060507		1060507	1060507		
Fonduri din imprumut rambursabil	43.02.48.01		891190	891182		891182	891182		
Sume aferente TVA	43.02.48.03		169330	169325		169325	169325		
Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	43.02.49	34638880	33578360	11975338		11975338	11975338		
Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01	29108300	28217110	10063309		10063309	10063309		
Sume aferente TVA	43.02.49.03	5530580	5361250	1912029		1912029	1912029		
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	8341000	13884410	127606		127606	127606		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	45.02.48	8341000	13884410	127606		127606	127606		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.48.01	8341000	13884410	10115		10115	10115		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.48.02			117491		117491	117491		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02		104450	-2957982		-2957982	-2957982		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01			-3848559		-3848559	-3848559		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01			-82042		-82042	-82042		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02			5717577		5717577	5717577		
Prefinantare	48.02.01.03			-9484094		-9484094	-9484094		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02			825395		825395	825395		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02			969961		969961	969961		
Prefinantare	48.02.02.03			-144566		-144566	-144566		
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03			-39268		-39268	-39268		
Prefinantare	48.02.03.03			-39268		-39268	-39268		
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15		104450	104450		104450	104450		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01		104450	104450		104450	104450		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
49.02 la data de 31-12-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			1060449230	1295201760	1116799075	385316631	380396500	4920131	656460569
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			277330310	332500590	330198615	321984563	317678194	4306369	309533098
CHELTUIELI CURENTE	01			269931010	325193290	323591013	315376992	311070623	4306369	309533098
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			112238900	137447040	137309514	135451023	135266647	184376	136264944
Cheltuieli salariale in bani	10.01			107665160	132490070	132477944	130694790	130525050	169740	131742882
Salarii de baza	10.01.01			77447780	96683240	96683240	95830717	95765594	65123	97993011
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			17301820	18450700	18450700	17966946	17946485	20461	18479207
Alte sporuri	10.01.06			2157710	2642150	2642150	2642150	2632683	9467	2639789
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			2119430	2605780	2605780	2599270	2597384	1886	2573219
Drepturi de delegare	10.01.13			43150	51150	39024	28796	28796		28796
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			366600	413600	413600	413115	396593	16522	397054
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4252460	4276730	4276730	4205342	4196269	9073	4163575
Stimulentul de risc.	10.01.29			704380	704380	704380	704380	700745	3635	704331
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			3271830	6662340	6662340	6304074	6260501	43573	4763900
Cheltuieli salariale in natura	10.02			2185800	2044400	1919000	1889074	1887544	1530	1611870
Vouchere de vacanta	10.02.06			2185800	2044400	1919000	1889074	1887544	1530	1611870
Contributii	10.03			2387940	2912570	2912570	2867159	2854053	13106	2910192
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2387940	2912570	2912570	2867159	2854053	13106	2910192
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			63288320	80978950	79677538	79622426	75503299	4119127	78913115
Bunuri si servicii	20.01			14183420	17487230	16548788	16499595	14533041	1966554	14469381
Furnituri de birou	20.01.01			431230	492630	491406	460226	347575	112651	328407
Materiale pentru curatenie	20.01.02			260730	300730	288279	287968	257093	30875	300639
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			5312720	6591120	5983409	5975119	5289471	685648	5224588
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1070150	1559230	1479405	1476312	1350113	126199	1349683

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			664750	643150	639411	639411	617533	21878	601668
Piese de schimb	20.01.06			72820	101270	85154	85154	54640	30514	59717
Transport	20.01.07									4200
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			401440	520440	503082	502916	392692	110224	401421
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			537880	628460	621697	617747	389002	228745	393014
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			5431700	6650200	6456945	6454742	5834922	619820	5806044
Reparatii curente	20.02.00			36428470	51846600	51707517	51707513	51378425	329088	51654687
Hrana	20.03			5940910	4810390	4798400	4798400	4392703	405697	5089051
Hrana pentru oameni	20.03.01			5940910	4810390	4798400	4798400	4392703	405697	5089051
Medicamente si materiale sanitare	20.04			330410	548660	530395	530395	472134	58261	635072
Medicamente	20.04.01			247810	483810	471488	471488	418982	52506	416400
Materiale sanitare	20.04.02			49720	44470	40172	40172	35039	5133	119335
Dezinfectanti	20.04.04			32880	20380	18735	18735	18113	622	99337
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			972350	720830	608276	608276	358803	249473	2187619
Uniforme si echipament	20.05.01			185410	151950	130085	130085	47545	82540	498943
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			154740	13920	7000	7000	5587	1413	536010
Alte obiecte de inventar	20.05.30			632200	554960	471191	471191	305671	165520	1152666
Dplasari, detasari, transferari	20.06			396620	290620	268907	266294	199089	67205	201720
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			166620	240620	218907	216294	199089	17205	201720
Deplasari în strainatate	20.06.02			230000	50000	50000	50000		50000	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			84000	59000	57420	57418	45282	12136	7199
Consultanta si expertiza	20.12.00			30000						
Pregatire profesionala	20.13.00			114490	54220	46879	46879	9452	37427	9452
Protectia muncii	20.14.00			206330	235330	201218	197918	154489	43429	240668
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			50000	30000	30000	30000	1784	28216	1784

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Alte cheltuieli	20.30			4551320	4896070	4879738	4879738	3958097	921641	4416482
Reclama si publicitate	20.30.01			300000	600000	600000	600000	353863	246137	353863
Protocol si reprezentare	20.30.02			6750	16750	16750	16750	4942	11808	4743
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			129000	134870	126122	126122	72703	53419	72704
Chirii	20.30.04			17920	25280	23726	23726	21986	1740	20880
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			4097650	4119170	4113140	4113140	3504603	608537	3964292
TITLUL III DOBANZI	30			2328460	2128460	2128460	2127345	2127345		2127345
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			2328460	2128460	2128460	2127345	2127345		2127345
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			2328460	2128460	2128460	2127345	2127345		2127345
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			15000000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			15000000						
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			33674000	47435680	47435680	44282630	44282630		44282629
Transferuri curente	51.01			33674000	47435680	47435680	44282630	44282630		44282629
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			28114000	37197680	37197680	34919669	34919669		34919669
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate	51.01.24				3600000	3600000	3164034	3164034		3164033
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39			4100000	5330000	5330000	5008927	5008927		5008927
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			1460000	1308000	1308000	1190000	1190000		1190000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			5735000	5745100	5745100	5744102	5744102		81102
A. Transferuri interne	55.01			5735000	5745100	5745100	5744102	5744102		81102
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			5735000	5745100	5745100	5744102	5744102		81102
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			18442000	24979930	24827017	23010271	23010271		22729223

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Ajutoare sociale	57.02			18442000	24979930	24827017	23010271	23010271		22729223
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			11801000	17976600	17823687	17215597	17215597		16934549
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			6641000	7003330	7003330	5794674	5794674		5794674
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			19224330	26478130	26467704	25139195	25136329	2866	25134740
Asociatii si fundatii	59.11.00			2688330	2739630	2739630	2723871	2723871		2723871
Sustinerea cultelor	59.12.00			600000	600000	600000	600000	600000		600000
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15.00			15719000	22926000	22926000	21669840	21669840		21669840
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			217000	212500	202074	145484	142618	2866	141029
OPERATIUNI FINANCIARE	79			7399300	7399300	7399300	7399269	7399269		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			7399300	7399300	7399300	7399269	7399269		
Rambursari de credite interne	81.02			7399300	7399300	7399300	7399269	7399269		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			7399300	7399300	7399300	7399269	7399269		
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85				-92000	-791698	-791698	-791698		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01				-92000	-791698	-791698	-791698		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01				-92000	-791698	-791698	-791698		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			783118920	962701170	786600460	63332068	62718306	613762	346927471
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			7230000	16615480	16615480	13151104	13151104		13151104
Transferuri de capital	51.02			7230000	16615480	16615480	13151104	13151104		13151104
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28			4255000	11026000	11026000	9434505	9434505		9434505
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29			1375000	1369840	1369840	1300775	1300775		1300775
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50			1600000	4219640	4219640	2415824	2415824		2415824
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			293000	503000	503000	503000	503000		503000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A. Transferuri interne	55.01			293000	503000	503000	503000	503000		503000
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			293000	503000	503000	503000	503000		503000
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56			12100000	17816930	17816930	61250	61249	1	
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48			12100000	17816930	17816930	61250	61249	1	
Finantare nationala	56.48.01			3759000	3932520	3932520	61250	61249	1	
Finantare externa nerambursabila	56.48.02			8341000	13884410	13884410				
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE	58			8545600	10952050	10952050	6713536	6707258	6278	91974563
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			8000000	10302000	10302000	6077602	6077602		89844254
Finantare nationala	58.01.01									87482378
Finantare externa nerambursabila	58.01.02									2361876
Cheltuieli neeligibile	58.01.03			8000000	10302000	10302000	6077602	6077602		
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02									1783603
Finantare nationala	58.02.01									1783471
Finantare externa nerambursabila	58.02.02									132
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	58.03			400000	400000	400000	385884	385884		
Cheltuieli neeligibile	58.03.03			400000	400000	400000	385884	385884		
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	58.15			145600	250050	250050	250050	243772	6278	346706
Finantarea nationala	58.15.01			145600	145600	145600	145600	139326	6274	132945
Finantarea externa nerambursabila	58.15.02				104450	104450	104450	104446	4	213761

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			182195580	184122100	19203196	19203196	19080604	122592	13524847
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			144191980	146984640	10063309	10063309	10063309		13436014
Finantare publica nationala	60.02.00			10561120	9164370	7227858	7227858	7105266	122592	87215
Sume aferente TVA	60.03.00			27442480	27973090	1912029	1912029	1912029		1618
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61				1060520	1060507	1060507	1060507		
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00				891190	891182	891182	891182		
Sume aferente TVA	61.03.00				169330	169325	169325	169325		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			572754740	731631090	720812284	23002462	22517571	484891	227773957
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			572754740	731631090	720812284	23002462	22517571	484891	227773957
Active fixe	71.01			570954740	729756090	718937284	21968364	21483473	484891	227773957
Constructii	71.01.01			563791890	705796120	695842060	15746972	15322731	424241	219441738
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			5599400	20807400	20625158	5410790	5410790		7414409
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03			185600	157600	94000	75982	15982	60000	711370
Alte active fixe	71.01.30			1377850	2994970	2376066	734620	733970	650	206440
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			1800000	1875000	1875000	1034098	1034098		
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-362987	-362987	-362987		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-362987	-362987	-362987		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.02					-362225	-362225	-362225		
	85.01.05					-762	-762	-762		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02 la data de 31-12-2024

-lei-

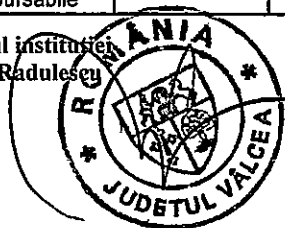
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			40454860	45395840	45333245	40748066	39575698	1172368	40669849
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			36833330	41464190	41463562	39668821	38496453	1172368	38521721
CHELTUIELI CURENTE	01			36833330	41556190	41556190	39761449	38589081	1172368	38521721
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			29400000	34274560	34274560	32533608	32533608		32665859
Cheltuieli salariale in bani	10.01			28645410	33234010	33234010	31564392	31564392		31948327
Salarii de baza	10.01.01			22949700	24162000	24162000	23379639	23379639		23832612
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			2458140	2420430	2420430	1947258	1947258		2197139
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			896600	1129310	1129310	1128020	1128020		1131140
Drepturi de delegare	10.01.13			27000	37000	37000	26772	26772		26772
Indemnizatii de hrana	10.01.17			303970	387270	387270	319693	319693		294196
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			2010000	5098000	5098000	4763010	4763010		4466468
Cheltuieli salariale in natura	10.02			116800	292800	292800	262874	262874		
Vouchere de vacanta	10.02.06			116800	292800	292800	262874	262874		
Contributii	10.03			637790	747750	747750	706342	706342		717532
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			637790	747750	747750	706342	706342		717532
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			6000000	5847000	5847000	5847000	4674632	1172368	4477345
Bunuri si servicii	20.01			4820500	4672500	4672500	4672500	4042756	629744	3796841
Furnituri de birou	20.01.01			200000	208000	208000	208000	113939	94061	97257
Materiale pentru curatenie	20.01.02			30000	36000	36000	36000	22649	13351	25939
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			790000	795000	795000	795000	731580	63420	731568
Apa, canal si salubritate	20.01.04			80000	84000	84000	84000	61320	22680	61352
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			200000	165000	165000	165000	160826	4174	135326
Piese de schimb	20.01.06			20000	20000	20000	20000	19847	153	18516

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			155000	169000	169000	169000	91066	77934	95363
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			300000	300000	300000	300000	165139	134861	170259
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			3045500	2895500	2895500	2895500	2676390	219110	2461261
Reparatii curente	20.02.00			150000	54000	54000	54000	17838	36162	17838
Medicamente si materiale sanitare	20.04			20000						784
Materiale sanitare	20.04.02			10000						
Dezinfectanti	20.04.04			10000						784
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			50000	10000	10000	10000	1614	8386	53112
Alte obiecte de inventar	20.05.30			50000	10000	10000	10000	1614	8386	53112
Deplasari, detasari, transferari	20.06			255000	155000	155000	155000	96810	58190	96810
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			105000	105000	105000	105000	96810	8190	96810
Deplasari in strainatate	20.06.02			150000	50000	50000	50000		50000	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			15000	2000	2000	2000		2000	
Pregatire profesionala	20.13.00			13000	13000	13000	13000		13000	
Protectia muncii	20.14.00			70000	74000	74000	74000	40641	33359	38451
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			50000	30000	30000	30000	1784	28216	1784
Alte cheltuieli	20.30			556500	836500	836500	836500	473189	363311	471725
Reclama si publicitate	20.30.01			300000	600000	600000	600000	353863	246137	353863
Protocol si reprezentare	20.30.02			6500	16500	16500	16500	4692	11808	4493
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			50000	50000	50000	50000	23080	26920	23080
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			200000	170000	170000	170000	91554	78446	90289
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			1433330	1434630	1434630	1380841	1380841		1378517
Asociatii si fundatii	59.11.00			1253330	1254630	1254630	1254630	1254630		1254630
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			180000	180000	180000	126211	126211		123887

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85				-92000	-92628	-92628	-92628		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01				-92000	-92628	-92628	-92628		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01				-92000	-92628	-92628	-92628		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			3621530	3931650	3869683	1079245	1079245		2148128
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			5000	5000	5000	5000	5000		5000
A. Transferuri interne	55.01			5000	5000	5000	5000	5000		5000
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			5000	5000	5000	5000	5000		5000
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE	58									1553590
Programe din Fondul Social European (FSE)	58:02									1553590
Finantare nationala	58.02.01									1553590
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			3616530	3926650	3926650	1136212	1136212		589538
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			3616530	3926650	3926650	1136212	1136212		589538
Active fixe	71.01			1816530	2051650	2051650	102114	102114		589538
Constructii	71.01.01			636400	561400	561400	25804	25804		82879
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									282755
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									78197
Alte active fixe	71.01.30			1180130	1490250	1490250	76310	76310		145707
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			1800000	1875000	1875000	1034098	1034098		
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-61967	-61967	-61967		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-61967	-61967	-61967		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	85.01.02					-61205	-61205	-61205		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05					-762	-762	-762		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

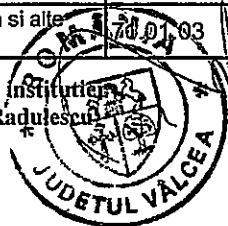
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02 la data de 31-12-2024

-lei-

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			19321860	8061860	8061860	7438424	7412139	26285	7184218
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			19115000	7745000	7745000	7136521	7110236	26285	7010416
CHELTUIELI CURENTE	01			19115000	7745000	7745000	7136521	7110236	26285	7010416
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1021300	1021300	1021300	1016026	1016026		933480
Cheltuieli salariale in bani	10.01			999290	998890	998890	993670	993670		912940
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			999290	998890	998890	993670	993670		912940
Contributii	10.03			22010	22410	22410	22356	22356		20540
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			22010	22410	22410	22356	22356		20540
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			88700	118700	118700	118700	92415	26285	75142
Bunuri si servicii	20.01			48500	78500	78500	78500	64040	14460	57367
Furnituri de birou	20.01.01			5000	23000	23000	23000	20347	2653	20347
Materiale pentru curatenie	20.01.02				1000	1000	1000	95	905	95
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			29500	29500	29500	29500	29488	12	16838
Piese de schimb	20.01.06			2000	2000	2000	2000		2000	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			2000	2000	2000	2000	163	1837	163
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			5000	5000	5000	5000	825	4175	4847
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			5000	16000	16000	16000	13122	2878	15077
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			33700	33700	33700	33700	28375	5325	17775
Uniforme si echipament	20.05.01									2749
Alte obiecte de inventar	20.05.30			33700	33700	33700	33700	28375	5325	15026
Alte cheltuieli	20.30			6500	6500	6500	6500		6500	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			6000	6000	6000	6000		6000	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			500	500	500	500		500	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			15000000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			15000000						
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			3000000	6600000	6600000	6001795	6001795		6001794
Transferuri curente	51.01			3000000	6600000	6600000	6001795	6001795		6001794
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			3000000	3000000	3000000	2837761	2837761		2837761
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate	51.01.24				3600000	3600000	3164034	3164034		3164033
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			5000	5000	5000				
Asociatii si fundatii	59.11.00			5000	5000	5000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			206860	316860	316860	301903	301903		- 173802
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51				110000	110000	102880	102880		102880
Transferuri de capital	51.02				110000	110000	102880	102880		102880
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50				110000	110000	102880	102880		102880
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			206860	206860	206860	199023	199023		70922
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			206860	206860	206860	199023	199023		70922
Active fixe	71.01			206860	206860	206860	199023	199023		70922
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			206860	206860	206860	199023	199023		66362
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									4560

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



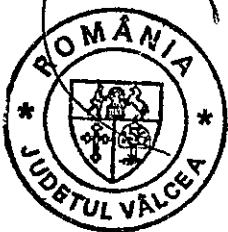
Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
55.02 la data de 31-12-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			2328460	2128460	2128460	2127345	2127345		2127345
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2328460	2128460	2128460	2127345	2127345		2127345
CHELTUIELI CURENTE	01			2328460	2128460	2128460	2127345	2127345		2127345
TITLUL III DOBANZI	30			2328460	2128460	2128460	2127345	2127345		2127345
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			2328460	2128460	2128460	2127345	2127345		2127345
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			2328460	2128460	2128460	2127345	2127345		2127345

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

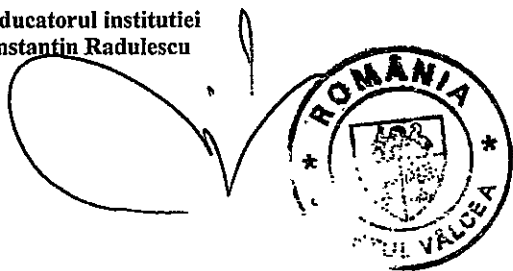
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
60.02 la data de 31-12-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			618000	618000	618000	600000	596205	3795	623549
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			600000	600000	600000	600000	596205	3795	600903
CHELTUIELI CURENTE	01			600000	600000	600000	600000	596205	3795	600903
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			600000	600000	600000	600000	596205	3795	600903
Bunuri si servicii	20.01			519000	550970	550970	550970	547252	3718	553640
Furnituri de birou	20.01.01			18000	16500	16500	16500	14470	2030	12280
Materiale pentru curatenie	20.01.02			10000	7500	7500	7500	7435	65	8895
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			90000	95400	95400	95400	94672	728	94624
Apa, canal si salubritate	20.01.04			16000	13400	13400	13400	13330	70	12705
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			20000	20000	20000	20000	19992	8	21442
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			15000	14000	14000	14000	13843	157	13417
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			10000	8840	8840	8840	8837	3	17014
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			340000	375330	375330	375330	374673	657	373263
Reparatii curente	20.02.00			72000	40000	40000	40000	39998	2	39999
Medicamente si materiale sanitare	20.04									172
Materiale sanitare	20.04.02									36
Dezinfectanti	20.04.04									136
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			2000	5280	5280	5280	5260	20	3396
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			2000	2000	2000	2000	1987	13	
Alte obiecte de inventar	20.05.30				3280	3280	3280	3273	7	3396
Alte cheltuieli	20.30			7000	3750	3750	3750	3695	55	3696
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			5000	3750	3750	3750	3695	55	3696
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			2000						

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			18000	18000	18000				22646
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			18000	18000	18000				22646
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			18000	18000	18000				22646
Active fixe	71.01			18000	18000	18000				22646
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									15174
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			18000	18000	18000				6686
Alte active fixe	71.01.30									786

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

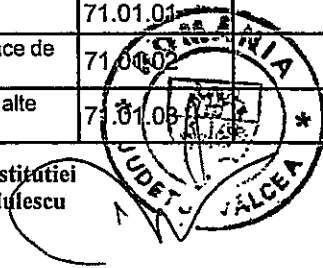
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02 la data de 31-12-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	definitive	Initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			2707540	2707540	2707540	2671681	2251422	420259	950640
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1400000	1287000	1287000	1285600	865341	420259	690656
CHELTUIELI CURENTE	01			1400000	1287000	1287000	1285600	865341	420259	690656
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			198000	196000	196000	194600	194600		211360
Cheltuieli salariale in bani	10.01			198000	196000	196000	194600	194600		211360
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			198000	196000	196000	194600	194600		211360
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1202000	1091000	1091000	1091000	670741	420259	479296
Bunuri si servicii	20.01			409400	402900	402900	402900	339369	63531	227417
Furnituri de birou	20.01.01			10000	10000	10000	10000	10000		
Materiale pentru curatenie	20.01.02			11900	11900	11900	11900	11575	325	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			55000	55000	55000	55000	44214	10786	44214
Apa, canal si salubritate	20.01.04			25000	25000	25000	25000	9489	15511	9490
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			174000	169500	169500	169500	165380	4120	80980
Piese de schimb	20.01.06			10000	10000	10000	10000	7986	2014	2008
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			38500	38500	38500	38500	19371	19129	19371
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			82000	80000	80000	80000	69866	10134	69866
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			3000	3000	3000	3000	1488	1512	1488
Reparatii curente	20.02.00			238550	238550	238550	238550	109897	128653	118630
Hrana	20.03			100000	100000	100000	100000	97500	2500	105800
Hrana pentru oameni	20.03.01			100000	100000	100000	100000	97500	2500	105800
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			354300	270300	270300	270300	96526	173774	
Uniforme si echipament	20.05.01			30000	75000	75000	75000		75000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			324300	195300	195300	195300	96526	98774	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Daplasari, detasari, transferari	20.06			1500						
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			1500						
Consultanta si expertiza	20.12.00			20000						
Pregatire profesionala	20.13.00			24000	24000	24000	24000		24000	
Protectia muncii	20.14.00			4000	5000	5000	5000	3493	1507	3493
Alte cheltuieli	20.30			50250	50250	50250	50250	23956	26294	23956
Protocol si reprezentare	20.30.02			250	250	250	250	250		250
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			37000	37000	37000	37000	22138	14862	22138
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			13000	13000	13000	13000	1568	11432	1568
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1307540	1420540	1420540	1386081	1386081		259984
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE	58									228209
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02									228209
Finantare nationala	58.02.01									228209
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1307540	1420540	1420540	1386081	1386081		31775
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1307540	1420540	1420540	1386081	1386081		31775
Active fixe	71.01			1307540	1420540	1420540	1386081	1386081		31775
Constructii	71.01.01				33000	33000	32130	32130		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1263540	1371540	1371540	1337969	1337969		31479
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			44000	16000	16000	15982	15982		296

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 31-12-2024

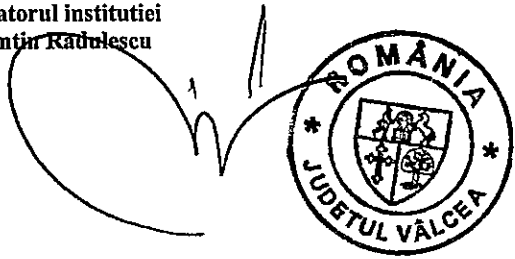
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			85867830	88249840	29506211	24458445	24150618	307827	22757628
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			13723600	12977200	12355722	10483379	10178052	305327	10631288
CHELTUIELI CURENTE	01			13723600	12977200	12355722	10483379	10178052	305327	10631288
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			366600	413600	413600	413115	396593	16522	397054
Cheltuieli salariale in bani	10.01			366600	413600	413600	413115	396593	16522	397054
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			366600	413600	413600	413115	396593	16522	397054
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			4072000	2927670	2456855	2401743	2112938	288805	2565713
Bunuri si servicii	20.01			1708000	1823000	1378983	1329790	1184815	144975	1236250
Furnituri de birou	20.01.01			70000	77000	76912	45732	45681	51	44796
Materiale pentru curatenie	20.01.02			37000	38000	29503	29192	29112	80	40724
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			1161000	1245000	842938	834648	769049	65599	797548
Apa, canal si salubritate	20.01.04			117000	117000	101177	98084	81055	17029	81055
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			100000	100000	100000	100000	90000	10000	89972
Piese de schimb	20.01.06			30000	30000	18661	18661	14468	4193	13748
Transport	20.01.07									4200
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			19000	19000	16423	16257	15459	798	15605
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			79000	89000	85396	81446	46292	35154	46675
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			95000	108000	107973	105770	93699	12071	101927
Reparatii curente	20.02.00			315000	224000	223670	223666	202927	20739	200802
Hrana	20.03			284500	234500	234498	234498	181466	53032	194589
Hrana pentru oameni	20.03.01			284500	234500	234498	234498	181466	53032	194589
Medicamente si materiale sanitare	20.04			22000	17000	15000	15000	7594	7406	26329
Medicamente	20.04.01			6000	6000	5000	5000	2779	2221	3360

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Materiale sanitare	20.04.02			6000	6000	5000	5000	437	4563	15598
Dezinfectanti	20.04.04			10000	5000	5000	5000	4378	622	7371
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			51000	51000	45000	45000	30052	14948	20891
Uniforme si echipament	20.05.01				6000					6393
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			11000	5000	5000	5000	3600	1400	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			40000	40000	40000	40000	26452	13548	14498
Depasari, detasari, transferari	20.06			6000	6000	6000	3387	1387	2000	1642
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			6000	6000	6000	3387	1387	2000	1642
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			29000	29000	29000	28998	18998	10000	
Consultanta si expertiza	20.12.00			10000						
Pregatire profesionala	20.13.00			25000	16000	9403	9403	8976	427	8976
Protectia muncii	20.14.00			28500	34500	31648	28348	24060	4288	25517
Alte cheltuieli	20.30			1593000	492670	483653	483653	452663	30990	850717
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			31000	31000	22252	22252	21161	1091	21161
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			1562000	461670	461401	461401	431502	29899	829556
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51				30000	30000	30000	30000		30000
Transferuri curente	51.01				30000	30000	30000	30000		30000
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70				30000	30000	30000	30000		30000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			9285000	9605930	9455267	7638521	7638521		7638521
Ajutoare sociale	57.02			9285000	9605930	9455267	7638521	7638521		7638521
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			2644000	2602600	2451937	1843847	1843847		1843847
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			6641000	7003330	7003330	5794674	5794674		5794674
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			72144230	75272640	17150489	13975066	13972566	2500	12126340
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56				3082410	3082410	59441	59441		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48				3082410	3082410	59441	59441		
Finantare nationala	56.48.01				539000	539000	59441	59441		
Finantare externa nerambursabila	56.48.02				2543410	2543410				
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE	58									11526
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01									11526
Finantare externa nerambursabila	58.01.02									11526
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			71944230	70883710	12761572	12761572	12759072	2500	11885357
Fonduri europene nerambursabile	60.01:00			59280860	58389670	10063309	10063309	10063309		11885357
Finantare publica nationala	60.02:00			1400000	1400000	786234	786234	783734	2500	
Sume aferente TVA	60.03.00			11263370	11094040	1912029	1912029	1912029		
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61				1060520	1060507	1060507	1060507		
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01:00				891190	891182	891182	891182		
Sume aferente TVA	61.03.00				169330	169325	169325	169325		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			200000	246000	246000	93546	93546		229457
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			200000	246000	246000	93546	93546		229457
Active fixe	71.01			200000	246000	246000	93546	93546		229457
Constructii	71.01.01			200000	150000	150000	93546	93546		14769
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									119150
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									81395
Alte active fixe	71.01.30				96000	96000				14143

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
66.02 la data de 31-12-2024

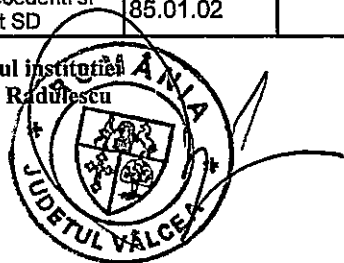
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			65685200	90026280	48748134	22274776	22274776		14743801
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1535900	1882900	1882900	1776321	1776321		1821651
CHELTUIELI CURENTE	01			1500000	1847000	1847000	1740429	1740429		1821651
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20									81222
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05									81222
Alte obiecte de inventar	20.05.30									81222
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			1500000	1847000	1847000	1740429	1740429		1740429
Transferuri curente	51.01			1500000	1847000	1847000	1740429	1740429		1740429
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39			1500000	1847000	1847000	1740429	1740429		1740429
OPERATIUNI FINANCIARE	79			35900	35900	35900	35892	35892		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			35900	35900	35900	35892	35892		
Rambursari de credite interne	81.02			35900	35900	35900	35892	35892		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			35900	35900	35900	35892	35892		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			64149300	88143380	46865234	20498455	20498455		12922150
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			4255000	11105640	11105640	9514143	9514143		9514143
Transferuri de capital	51.02			4255000	11105640	11105640	9514143	9514143		9514143
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28			4255000	11026000	11026000	9434505	9434505		9434505
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50				79640	79640	79638	79638		79638

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56			1100000	3852210	3852210	952	952		
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48			1100000	3852210	3852210	952	952		
Finantare nationala	56.48.01			1100000	852210	852210	952	952		
Finantare externa nerambursabila	56.48.02				3000000	3000000				
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE	58			8000000	10302000	10302000	6077602	6077602		377146
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			8000000	10302000	10302000	6077602	6077602		377146
Finantare nationala	58.01.01									13297
Finantare externa nerambursabila	58.01.02									363849
Cheltuieli neeligibile	58.01.03			8000000	10302000	10302000	6077602	6077602		
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			40703300	45542530	4267030	4267030	4267030		1546235
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			33201830	34023870					1544086
Finantare publica nationala	60.02.00			1193120	5054120	4267030	4267030	4267030		2149
Sume aferente TVA	60.03.00			6308350	6464540					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			10091000	17341000	17341000	641374	641374		1484626
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			10091000	17341000	17341000	641374	641374		1484626
Active fixe	71.01			10091000	17341000	17341000	641374	641374		1484626
Constructii	71.01.01			10091000	17341000	17341000	641374	641374		345
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1043178
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									441103

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-2646	-2646	-2646		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-2646	-2646	-2646		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	85.01.02					-2646	-2646	-2646		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 31-12-2024

-lei-

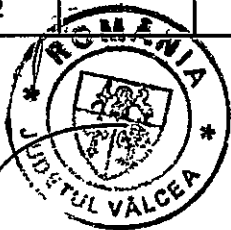
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			52795600	69802040	68651355	64157233	63432911	724322	62901000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			46253000	63107380	63100472	59698775	59585064	113711	59885954
CHELTUIELI CURENTE	01			46253000	63107380	63107380	59705683	59591972	113711	59885954
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			4253000	4622000	4622000	4622000	4597176	24824	4628439
Cheltuieli salariale in bani	10.01			4065000	4434500	4434500	4434500	4411815	22685	4442022
Salarii de baza	10.01.01			3755000	4186000	4186000	4186000	4167444	18556	4217155
Drepturi de delegare	10.01.13			2000						
Indemnizatii de hrana	10.01.17			238000	208500	208500	208500	208056	444	208016
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			70000	40000	40000	40000	36315	3685	16851
Cheltuieli salariale in natura	10.02			93000	88000	88000	88000	86470	1530	86470
Vouchere de vacanta	10.02.06			93000	88000	88000	88000	86470	1530	86470
Contributii	10.03			95000	99500	99500	99500	98891	609	99947
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			95000	99500	99500	99500	98891	609	99947
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			565000	696000	696000	696000	609979	86021	873001
Bunuri si servicii	20.01			482000	649400	649400	649400	564736	84664	657309
Furnituri de birou	20.01.01			18000	3400	3400	3400	3331	69	4969
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2000	2000	2000	2000	1988	12	2249
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			130000	164000	164000	164000	137812	26188	163175
Apa, canal si salubritate	20.01.04			10000	15000	15000	15000	14031	969	14031
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			3000	3000	3000	3000	3000		11640
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			8000	8000	8000	8000	6746	1254	6746
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			2000						1609
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			309000	454000	454000	454000	397828	56172	452890

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Reparatii curente	20.02.00			10000	1000	1000	1000	890	110	19374
Medicamente si materiale sanitare	20.04			1000						2740
Materiale sanitare	20.04.02			1000						2663
Dezinfectanti	20.04.04									77
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1000						174089
Uniforme si echipament	20.05.01			1000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30									174089
Daplasari, detasari, transferari	20.06			2000	2000	2000	2000	985	1015	985
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			2000	2000	2000	2000	985	1015	985
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			25000	25000	25000	25000	24864	136	
Pregatire profesionala	20.13.00			2000						
Protectia muncii	20.14.00			2000						
Alte cheltuieli	20.30			40000	18600	18600	18600	18504	96	18504
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			40000	18600	18600	18600	18504	96	18504
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			23674000	32771380	32771380	30636602	30636602		30636602
Transferuri curente	51.01			23674000	32771380	32771380	30636602	30636602		30636602
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			22214000	31493380	31493380	29476602	29476602		29476602
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			1460000	1278000	1278000	1160000	1160000		1160000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			17761000	25018000	25018000	23751081	23748215	2866	23747912
Asociatii si fundatii	59.11.00			1430000	1480000	1480000	1469241	1469241		1469241
Sustinerea cultelor	59.12.00			600000	600000	600000	600000	600000		600000
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15.00			15719000	22926000	22926000	21669840	21669840		21669840
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			12000	12000	12000	12000	9134	2866	8831
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85						-6908	-6908		

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-6908	-6908	-6908		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-6908	-6908	-6908		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			6542600	6694660	5550883	4458458	3847847	610611	3015046
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			1275000	3019840	3019840	2464031	2464031		2464031
Transferuri de capital	51.02			1275000	3019840	3019840	2464031	2464031		2464031
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29			1275000	1369840	1369840	1300775	1300775		1300775
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50				1650000	1650000	1163256	1163256		1163256
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE	58			145600	250050	250050	250050	243772	6278	346706
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	58.15			145600	250050	250050	250050	243772	6278	346706
Finantarea nationala	58.15.01			145600	145600	145600	145600	139326	6274	132945
Finantarea externa nerambursabila	58.15.02				104450	104450	104450	104446	4	213761
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			1900000	1500000	400898	400898	280806	120092	85066
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			800000	800000					
Finantare publica nationala	60.02.00			900000	500000	400898	400898	280806	120092	85066
Sume aferente TVA	60.03.00			200000	200000					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			3222000	1924770	1924770	1388154	903913	484241	119243
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			3222000	1924770	1924770	1388154	903913	484241	119243
Active fixe	71.01			3222000	1924770	1924770	1388154	903913	484241	119243
Constructii	71.01.01			3162000	1864770	1864770	1328154	903913	424241	16251
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									87576

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			60000	60000	60000	60000		60000	14175
Alte active fixe	71.01.30									1241
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-44675	-44675	-44675		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-44675	-44675	-44675		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	85.01.02					-44675	-44675	-44675		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 31-12-2024

-lei-

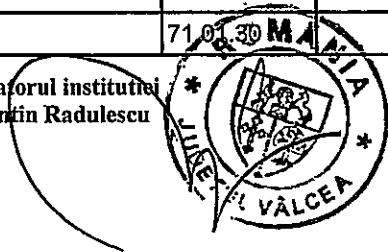
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			117970430	151728380	134347514	133811702	131952621	1859081	135453563
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			104492620	134320570	132647609	132433107	130574676	1858431	134858162
CHELTUIELI CURENTE	01			104492620	134320570	133339771	133125269	131266838	1858431	134858162
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			77000000	96504550	96367024	96367024	96223994	143030	97050997
Cheltuieli salariale in bani	10.01			73390860	92821160	92809034	92809034	92678501	130533	93461684
Salarii de baza	10.01.01			50743080	68031450	68031450	68031450	67984883	46567	69628008
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			14843680	16018270	16018270	16018270	15997809	20461	16279232
Alte sporuri	10.01.06			2157710	2642150	2642150	2642150	2632683	9467	2639789
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			223540	477580	477580	477580	475694	1886	529139
Drepturi de delegare	10.01.13			14150	14150	2024	2024	2024		2024
Indemnizatii de hrana	10.01.17			3710490	3669840	3669840	3669840	3661211	8629	3653064
Stimulentul de risc.	10.01.29			704380	704380	704380	704380	700745	3635	704331
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			993830	1263340	1263340	1263340	1223452	39888	26097
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1976000	1650800	1525400	1525400	1525400		1525400
Vouchere de vacanta	10.02.06			1976000	1650800	1525400	1525400	1525400		1525400
Contributii	10.03			1633140	2032590	2032590	2032590	2020093	12497	2063913
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1633140	2032590	2032590	2032590	2020093	12497	2063913
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			15710620	18946020	18115423	18115423	16400022	1715401	19445537
Bunuri si servicii	20.01			6196020	9123790	8629365	8629365	7708604	920761	7890319
Furnituri de birou	20.01.01			110230	154730	153594	153594	139807	13787	148758
Materiale pentru curatenie	20.01.02			169830	204330	200376	200376	184239	16137	222737
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			3086720	4236720	4031071	4031071	3512144	518927	3393459
Apa, canal si salubritate	20.01.04			822150	1304830	1240828	1240828	1170888	69940	1171050
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			138250	122540	118801	118801	118801		229546

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Piese de schimb	20.01.06			10820	15320	10543	10543	10543		25445
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			163940	269940	255159	255159	246044	9115	250756
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			59880	62680	59521	59521	57976	1545	57037
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			1634200	2752700	2559472	2559472	2268162	291310	2391531
Reparatii curente	20.02.00			642920	889050	750297	750297	744786	5511	995955
Hrana	20.03			5556410	4475890	4463902	4463902	4113737	350165	4788662
Hrana pentru oameni	20.03.01			5556410	4475890	4463902	4463902	4113737	350165	4788662
Medicamente si materiale sanitare	20.04			287410	530910	514645	514645	464360	50285	605047
Medicamente	20.04.01			241810	477810	466488	466488	416203	50285	413040
Materiale sanitare	20.04.02			32720	37720	34422	34422	34422		101038
Dezinfectanti	20.04.04			12880	15380	13735	13735	13735		90969
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			480350	342030	235476	235476	196976	38500	1837134
Uniforme si echipament	20.05.01			154410	63410	47545	47545	47545		489801
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			141740	6920					536010
Alte obiecte de inventar	20.05.30			184200	271700	187931	187931	149431	38500	811323
Depasari, detasari, transferari	20.06			132120	127620	105907	105907	99907	6000	102283
Depasari interne, detasari, transferari	20.06.01			52120	127620	105907	105907	99907	6000	102283
Depasari in strainatate	20.06.02			80000						
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			15000	3000	1420	1420	1420		7199
Pregatire profesionala	20.13.00			50490	1220	476	476	476		476
Protectia muncii	20.14.00			101830	121830	90570	90570	86295	4275	173207
Alte cheltuieli	20.30			2248070	3330680	3323365	3323365	2983461	339904	3045255
Chirii	20.30.04			17920	25280	23726	23726	21986	1740	20880
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			2230150	3305400	3299639	3299639	2961475	338164	3024375
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			2600000	3483000	3483000	3268498	3268498		3268498
Transferuri curente	51.01			2600000	3483000	3483000	3268498	3268498		3268498

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39			2600000	3483000	3483000	3268498	3268498		3268498
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			9157000	15374000	15371750	15371750	15371750		15090702
Ajutoare sociale	57.02			9157000	15374000	15371750	15371750	15371750		15090702
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			9157000	15374000	15371750	15371750	15371750		15090702
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			25000	13000	2574	2574	2574		2428
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			25000	13000	2574	2574	2574		2428
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-692162	-692162	-692162		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-692162	-692162	-692162		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-692162	-692162	-692162		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			13477810	17407810	1699905	1378595	1377945	650	595401
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE	58									69206
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01									67402
Finantare externa nerambursabila	58.01.02									67402
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02									1804
Finantare nationala	58.02.01									1672
Finantare externa nerambursabila	58.02.02									132
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			1784010	5245030	355931	355931	355931		8189
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			1107590	3969400					6571
Finantare publica nationala	60.02.00			468000	523460	355931	355931	355931		
Sume aferente TVA	60.03.00			208420	752170					1618

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			11693800	12162780	1343974	1022664	1022014	650	518006
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			11693800	12162780	1343974	1022664	1022014	650	518006
Active fixe	71.01			11693800	12162780	1343974	1022664	1022014	650	518006
Constructii	71.01.01			11152950	10410930	456870	135560	135560		112421
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			454000	454000	271758	271758	271758		365691
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			63600	63600					39894
Alte active fixe	71.01.30			23250	1234250	615346	615346	614696	650	

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 31-12-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			329500	339600	339600	279102	279102		280114
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			72000	82100	82100	81102	81102		81102
CHELTUIELI CURENTE	01			72000	82100	82100	81102	81102		81102
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			72000	82100	82100	81102	81102		81102
A. Transferuri interne	55.01			72000	82100	82100	81102	81102		81102
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			72000	82100	82100	81102	81102		81102
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			257500	257500	257500	198000	198000		199012
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			198000	198000	198000	198000	198000		198000
A. Transferuri interne	55.01			198000	198000	198000	198000	198000		198000
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			198000	198000	198000	198000	198000		198000
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			59500	59500	59500				1012
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			59500	59500	59500				1012
Active fixe	71.01			59500	59500	59500				1012
Constructii	71.01.01									1012
Alte active fixe	71.01.30			59500	59500	59500				

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02 la data de 31-12-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			534408200	544704990	485170509	13097884	13097884		4841373
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			10995660	10995660	10995660	10995651	10995651		
CHELTUIELI CURENTE	01			5663000	5663000	5663000	5663000	5663000		
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			5663000	5663000	5663000	5663000	5663000		
A. Transferuri interne	55.01			5663000	5663000	5663000	5663000	5663000		
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			5663000	5663000	5663000	5663000	5663000		
OPERATIUNI FINANCIARE	79			5332660	5332660	5332660	5332651	5332651		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			5332660	5332660	5332660	5332651	5332651		
Rambursari de credite interne	81.02			5332660	5332660	5332660	5332651	5332651		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			5332660	5332660	5332660	5332651	5332651		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			523412540	533709330	474174849	2102233	2102233		4841373
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			90000	300000	300000	300000	300000		300000
A. Transferuri interne	55.01			90000	300000	300000	300000	300000		300000
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			90000	300000	300000	300000	300000		300000
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE	58			400000	400000	400000	385884	385884		
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	58.03			400000	400000	400000	385884	385884		
Cheltuieli neeligibile	58.03.03			400000	400000	400000	385884	385884		
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			65864040	60950830	1417765	1417765	1417765		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			49801700	49801700					
Finantare publica nationala	60.02.00			6600000	1686790	1417765	1417765	1417765		
Sume aferente TVA	60.03.00			9462340	9462340					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			457058500	472058500	472058500				4541373
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			457058500	472058500	472058500				4541373
Active fixe	71.01			457058500	472058500	472058500				4541373
Constructii	71.01.01			457035500	457035500	457035500				
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02				15000000	15000000				4541373
Alte active fixe	71.01.30			23000	23000	23000				
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
Plati efectuate in anii precedenti, si recuperate in anul curent						-1416	-1416	-1416		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SO						-1416	-1416	-1416		
						-1416	-1416	-1416		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

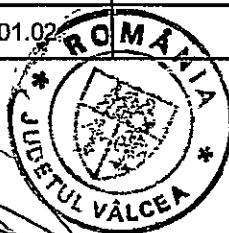
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
83.02 la data de 31-12-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			950000	1479390	1479390	1269429	1001147	268282	1049705
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			850000	1379390	1379390	1265039	996757	268282	1039635
CHELTUIELI CURENTE	01			850000	1379390	1379390	1265039	996757	268282	1039635
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10				415030	415030	304650	304650		377755
Cheltuieli salariale in bani	10.01				391910	391910	285479	285479		369495
Salarii de baza	10.01.01				303790	303790	233628	233628		315236
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05				12000	12000	1418	1418		2836
Indemnizatii de hrana	10.01.17				11120	11120	7309	7309		8299
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30				65000	65000	43124	43124		43124
Cheltuieli salariale in natura	10.02				12800	12800	12800	12800		
Vouchere de vacanta	10.02.06				12800	12800	12800	12800		
Contributii	10.03				10320	10320	6371	6371		8260
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07				10320	10320	6371	6371		8260
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			50000	352560	352560	352560	84278	268282	52867
Bunuri si servicii	20.01				186170	186170	186170	81469	104701	50238
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05				33610	33610	33610	30046	3564	15924
Piese de schimb	20.01.06				23950	23950	23950	1796	22154	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09				82940	82940	82940	40067	42873	25707
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30				45670	45670	45670	9560	36110	8607
Medicamente si materiale sanitare	20.04				750	750	750	180	570	
Materiale sanitare	20.04.02				750	750	750	180	570	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05				8520	8520	8520		8520	
Uniforme si echipament	20.05.01				7540	7540	7540		7540	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Alte obiecte de inventar	20.05.30				980	980	980		980	
Alte cheltuieli	20.30			50000	157120	157120	157120	2629	154491	2629
Prime de asigurare non-viata	20.30.03				7120	7120	7120	2629	4491	2629
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			50000	150000	150000	150000		150000	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			800000	604300	604300	603130	603130		603130
Transferuri curente	51.01			800000	604300	604300	603130	603130		603130
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			800000	604300	604300	603130	603130		603130
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59				7500	7500	4699	4699		5883
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00				7500	7500	4699	4699		5883
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			100000	100000	100000	4390	4390		10070
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			100000						
Transferuri de capital	51.02			100000						
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29			100000						
CHELTUIELI DE CAPITAL	70				100000	100000	4390	4390		10070
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71				100000	100000	4390	4390		10070
Active fixe	71.01				100000	100000	4390	4390		10070
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02				100000	100000	4390	4390		10070

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

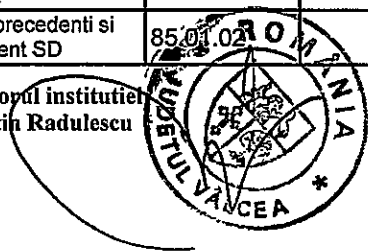
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02 la data de 31-12-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			131307500	284015290	283763007	68206073	68068161	137912	359862607
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			35326490	50726490	50726490	50726481	50588570	137911	50262089
CHELTUIELI CURENTE	01			35000000	50400000	50400000	50400000	50262089	137911	50262089
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			35000000	50400000	50400000	50400000	50262089	137911	50262089
Reparatii curente	20.02.00			35000000	50400000	50400000	50400000	50262089	137911	50262089
OPERATIUNI FINANCIARE	79			326490	326490	326490	326481	326481		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			326490	326490	326490	326481	326481		
Rambursari de credite interne	81.02			326490	326490	326490	326481	326481		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			326490	326490	326490	326481	326481		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			95981010	233288800	233036517	17479592	17479591	1	309600518
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			600000	840000	840000	600000	600000		600000
Transferuri de capital	51.02			600000	840000	840000	600000	600000		600000
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50			600000	840000	840000	600000	600000		600000
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56			11000000	10882310	10882310	857	856	1	
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48			11000000	10882310	10882310	857	856	1	
Finantare nationala	56.48.01			2659000	2541310	2541310	857	856	1	
Finantare externa nerambursabila	56.48.02			8341000	8341000	8341000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE	58									89388180
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01									89388180
Finantare nationala	58.01.01									87469081
Finantare externa nerambursabila	58.01.02									1919099
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			84381010	221566490	221566490	17131018	17131018		219612338
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			84381010	221566490	221566490	17131018	17131018		219612338
Active fixe	71.01			84381010	221566490	221566490	17131018	17131018		219612338
Constructii	71.01.01			80614040	217799520	217799520	13490404	13490404		219214061
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			3675000	3675000	3675000	3597650	3597650		353714
Alte active fixe	71.01.30			91970	91970	91970	42964	42964		44563
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-252283	-252283	-252283		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-252283	-252283	-252283		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	85.01.02					-252283	-252283	-252283		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



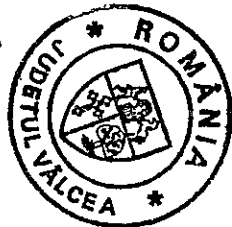
Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
87.02 la data de 31-12-2024

-lei-

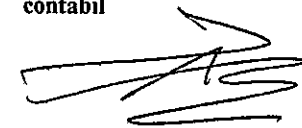
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			5704250	5944250	5944250	4176471	4176471		3015177
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3804250	3804250	3804250	3706421	3706421		2002176
CHELTUIELI CURENTE	01			2100000	2100000	2100000	2002176	2002176		2002176
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			2100000	2100000	2100000	2002176	2002176		2002176
Transferuri curente	51.01			2100000	2100000	2100000	2002176	2002176		2002176
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			2100000	2100000	2100000	2002176	2002176		2002176
OPERATIUNI FINANCIARE	79			1704250	1704250	1704250	1704245	1704245		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			1704250	1704250	1704250	1704245	1704245		
Rambursari de credite interne	81.02			1704250	1704250	1704250	1704245	1704245		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			1704250	1704250	1704250	1704245	1704245		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1900000	2140000	2140000	470050	470050		1013001
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			1000000	1540000	1540000	470050	470050		470050
Transferuri de capital	51.02			1000000	1540000	1540000	470050	470050		470050
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50			1000000	1540000	1540000	470050	470050		470050
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			900000	600000	600000				542951
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			900000	600000	600000				542951
Active fixe	71.01			900000	600000	600000				542951
Constructii	71.01.01			900000	600000	600000				
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									497887
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									45064

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



The seal is circular with the text "ROMANIA" at the top and "JUDETUL VALCEA" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the seal is the coat of arms of Valcea County, which features a shield with a cross and four quadrants containing different symbols.

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil



A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, fluid strokes.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 31-12-2024

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	430343010	491192790	464211945	23180982	441030963	445286736	6072155	12853054
I. VENITURI CURENTE	00.02	240110600	261335160	246927728	23146629	223781099	228002519	6072155	12853054
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	240110600	261335160	246927728	23146629	223781099	228002519	6072155	12853054
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	100000		22945	22945				22945
Venituri din proprietate	30.10	100000		22945	22945				22945
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	100000		22945	22945				22945
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	100000		22945	22945				22945
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	240010600	261335160	246904783	23123684	223781099	228002519	6072155	12830109
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	239972750	261182550	240751811	23123684	217628127	227851063	70845	12829903
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	6680350	6680350	6815055	538605	6276450	6247138		567917
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	875000	875000	871644		871644	871644		
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	405000	380000	397274		397274	352529		44745
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	182773400	198355400	177953228	21514460	156438768	167085465		10867763
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	40150000	44150000	42878787		42878787	42878787		
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	6000000	6050000	6046000		6046000	6046000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	3089000	4691800	5789823	1070619	4719204	4369500	70845	1349478
Diverse venituri	36.10	1150	1150	11630		11630		11424	206
Alte venituri	36.10.50	1150	1150	11630		11630		11424	206

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	36700	151460	6141342		6141342	151456	5989886	
Donatii si sponsorizari	37.10.01	36700	151460	151456		151456	151456		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-1310000	-3526500	-3333061		-3333061	-3333061		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	1310000	3526500	3333061		3333061	3333061		
Alte transferuri voluntare	37.10.50			5989886		5989886		5989886	
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	6904410	7254410						
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	6904410	7254410						
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	6904410	7254410						
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01	4430530	4630530						
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02	2473880	2623880						
IV. SUBVENTII	00.17	183328000	222603220	217270380	34353	217236027	217270380		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	183328000	222603220	217270380	34353	217236027	217270380		
Subventii de la alte administratii	43.10	183328000	222603220	217270380	34353	217236027	217270380		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	31763000	42723380	39931231		39931231	39931231		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	551000	50000	50000		50000	50000		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	4255000	11026000	9434505		9434505	9434505		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	1375000	1469840	1300775		1300775	1300775		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	145384000	167334000	166553869	34353	166519516	166553869		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte sume primite de la UE	46.10			13837		13837	13837		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.10.04			13837		13837	13837		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	420929130	472546570	450129767	23180982	426948785	431204558	6072155	12853054
I. VENITURI CURENTE	00.02	238800600	257808660	243594667	23146629	220448038	224669458	6072155	12853054
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	238800600	257808660	243594667	23146629	220448038	224669458	6072155	12853054
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	100000		22945	22945				22945
Venituri din proprietate	30.10	100000		22945	22945				22945
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	100000		22945	22945				22945
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	100000		22945	22945				22945
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	238700600	257808660	243571722	23123684	220448038	224669458	6072155	12830109
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	239972750	261182550	240751811	23123684	217628127	227851063	70845	12829903
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	6680350	6680350	6815055	538605	6276450	6247138		567917
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	875000	875000	871644		871644	871644		
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	405000	380000	397274		397274	352529		44745
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	182773400	198355400	177953228	21514460	156438768	167085465		10867763
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	40150000	44150000	42878787		42878787	42878787		
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	6000000	6050000	6046000		6046000	6046000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	3089000	4691800	5789823	1070619	4719204	4369500	70845	1349478
Diverse venituri	36.10	1150	1150	11630		11630		11424	206
Alte venituri	36.10.50	1150	1150	11630		11630		11424	206

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat Incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	-1273300	-3375040	2808281		2808281	-3181605	5989886	
Donatii si sponsorizari	37.10.01	36700	151460	151456		151456	151456		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-1310000	-3526500	-3333061		-3333061	-3333061		
Alte transferuri voluntare	37.10.50			5989886		5989886		5989886	
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	4430530	4630530						
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	4430530	4630530						
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	4430530	4630530						
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01	4430530	4630530						
IV. SUBVENTII	00.17	177698000	210107380	206535100	34353	206500747	206535100		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	177698000	210107380	206535100	34353	206500747	206535100		
Subventii de la alte administratii	43.10	177698000	210107380	206535100	34353	206500747	206535100		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	31763000	42723380	39931231		39931231	39931231		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	551000	50000	50000		50000	50000		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	145384000	167334000	166553869	34353	166519516	166553869		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	9413880	18646220	14082178		14082178	14082178		
I. VENITURI CURENTE	00.02	1310000	3526500	3333061		3333061	3333061		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1310000	3526500	3333061		3333061	3333061		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1310000	3526500	3333061		3333061	3333061		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	1310000	3526500	3333061		3333061	3333061		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	1310000	3526500	3333061		3333061	3333061		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	2473880	2623880						
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	2473880	2623880						
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02	2473880	2623880						
IV. SUBVENTII	00.17	5630000	12495840	10735280		10735280	10735280		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	5630000	12495840	10735280		10735280	10735280		
Subventii de la alte administratii	43.10	5630000	12495840	10735280		10735280	10735280		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	4255000	11026000	9434505		9434505	9434505		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	1375000	1469840	1300775		1300775	1300775		
Alte sume primite de la UE	46.10			13837		13837	13837		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.10.04			13837		13837	13837		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
49.10 la data de 31-12-2024

-lei-

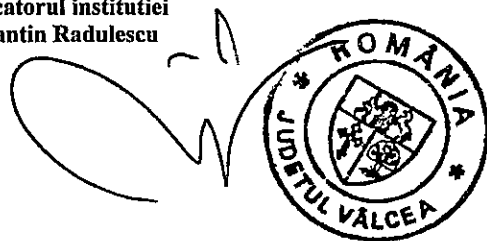
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			430343010	491192790	487675328	474302347	443484709	30817638	439479709
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			420929130	472546570	469309435	456339631	427816130	28523501	434225954
CHELTUIELI CURENTE	01			420929130	472560670	471306358	458336554	429813053	28523501	434225954
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			285853150	308155030	307438737	304449713	299620205	4829508	299094297
Cheltuieli salariale in bani	10.01			274842140	296332110	295658518	293022370	288467893	4554477	287881464
Salarii de baza	10.01.01			179546000	206813760	206303331	204833661	202970346	1863315	202664123
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			40040000	38554800	38507404	38242899	38235919	6980	38242349
Alte sporuri	10.01.06			13360000	11108000	11090883	10933122	9820006	1113116	9769704
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			36500	32900	32900	32806	32806		29651
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			18117000	16471000	16461068	16252539	15711967	540572	15580299
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			3000	2000	2000	2000		2000	
Drepturi de delegare	10.01.13			32000	21000	21000	11889	7856	4033	7856
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8263140	7309150	7251188	7024387	6818492	205895	6766096
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			15444500	16019500	15988744	15689067	14870501	818566	14821386
Cheltuieli salariale in natura	10.02			3289800	3416750	3397681	3303961	3233161	70800	3212361
Vouchere de vacanta	10.02.06			3289800	3416750	3397681	3303961	3233161	70800	3212361
Contributii	10.03			7721210	8406170	8382538	8123382	7919151	204231	8000472
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			1649000	1697000	1697000	1635122	1517853	117269	1531660
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			12000	12000	12000				
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			20000	20000	20000				
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			4000	4000	4000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			4000	4000	4000				
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			6024210	6663170	6639538	6483261	6396299	86962	6464304
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	1		8000	6000	6000	4999	4999		4508
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			134858980	163425400	162891602	152914678	129250573	23664105	134188068
Bunuri si servicii	20.01			35772830	47670400	47395524	45057672	40808042	4249630	42318209
Furnituri de birou	20.01.01			614800	721500	712229	687935	587580	100355	554263
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1280000	1254540	1241209	1065464	984009	81455	978245
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			8543000	9485020	9415108	8853459	7154149	1699310	7563646
Apa, canal si salubritate	20.01.04			4999400	6086300	6060476	5867727	5179436	688291	5333869
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			352250	367850	340808	291452	269071	22381	348311
Piese de schimb	20.01.06			160000	451500	430977	314768	177419	137349	205390
Transport	20.01.07			1265000	1587400	1587400	1455269	1318694	136575	1427158
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			208200	242200	227831	189242	173891	15351	167866
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			12673150	17610370	17563412	17129572	16536623	592949	17118525
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			5677030	9863720	9816074	9202784	8427170	775614	8620936
Reparatii curente	20.02.00			1333800	1291800	1280729	1090922	774657	316265	841325
Hrana	20.03			8022000	9365500	9334107	9106309	8321764	784545	7846161
Hrana pentru oameni	20.03.01			8022000	9365500	9334107	9106309	8321764	784545	7846161
Medicamente si materiale sanitare	20.04			85730000	99745900	99644109	92876452	75140568	17735884	79986421
Medicamente	20.04.01			56365000	66195900	66149549	62920948	48778031	14142917	50204454
Materiale sanitare	20.04.02			15011000	15083000	15053501	13960700	12183017	1777683	15717037
Reactivi	20.04.03			13225000	17025000	17014916	14826431	13077429	1749002	13145756
Dezinfectanti	20.04.04			1129000	1442000	1426143	1168373	1102091	66282	919174
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1317850	2029150	1970785	1728780	1505241	223539	499648
Uniforme si echipament	20.05.01			273650	406950	385799	364131	291782	72349	60853
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			378000	365000	350867	188737	141753	46984	83369

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament.		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			666200	1257200	1234119	1175912	1071706	104206	355426
Daplasari, detasari, transferari	20.06			678000	1132300	1123265	1064557	1007677	56880	962294
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			536000	836480	827445	768746	749847	18899	720452
Deplasari în strainatate	20.06.02			142000	295820	295820	295811	257830	37981	241842
Materiale de laborator	20.09.00			12000	12000	9575	9575	9503	72	7255
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			43000	29000	26833	17833	3653	14180	5818
Consultanta si expertiza	20.12.00			150000	110000	110000	82499	2499	80000	50099
Pregatire profesionala	20.13.00			151000	139250	132750	131676	91670	40006	91576
Protectia muncii	20.14.00			68000	69300	59946	53392	51123	2269	49591
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			11000	31000	31000	25020	21520	3500	21520
Alte cheltuieli	20.30			1569500	1799800	1772979	1669991	1512656	157335	1508151
Reclama si publicitate	20.30.01			186000	114000	113752	93168	72453	20715	78057
Protocol si reprezentare	20.30.02			100000	80000	80000	65319	45319	20000	46493
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			63500	105150	87487	69067	68512	555	68512
Chirii	20.30.04			592000	975500	975500	966560	935905	30655	913341
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			628000	525150	516240	475877	390467	85410	401748
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			217000	980240	976019	972163	942275	29888	943589
Asociatii si fundatii	59.11.00			6000	6000	6000	6000	6000		6000
Despagubiri civile	59.17.00				800000	800000	796144	796144		796144
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			211000	174240	170019	170019	140131	29888	141445
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85				-14100	-1996923	-1996923	-1996923		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01				-14100	-1996923	-1996923	-1996923		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01				-14100	-1996923	-1996923	-1996923		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			9413880	18646220	18365893	17962716	15668579	2294137	5253755

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			9413880	18646220	18365893	17962716	15668579	2294137	5253755
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			9413880	18646220	18365893	17962716	15668579	2294137	5253755
Active fixe	71.01			8347880	17552520	17272193	16870177	14601463	2268714	5253755
Constructii	71.01.01			2696630	3492910	3313534	3162122	3157122	5000	378044
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			2199450	10376910	10276910	10041975	9959505	82470	4644845
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			50000	119000	118274	117923	100643	17280	72608
Alte active fixe	71.01.30			3401800	3563700	3563475	3548157	1384193	2163964	158258
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			1066000	1093700	1093700	1092539	1067116	25423	

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
54.10 la data de 31-12-2024**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			3001000	3001000	2841652	2841652	2841652		2907370
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3001000	3001000	2841652	2841652	2841652		2889609
CHELTUIELI CURENTE	01			3001000	3001000	2871973	2871973	2871973		2889609
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2494000	2305200	2228247	2228247	2228247		2311166
Cheltuieli salariale in bani	10.01			2406000	2229700	2154923	2154923	2154923		2235924
Salarii de baza	10.01.01			2171000	2001000	1928734	1928734	1928734		2010310
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			143000	166200	164510	164510	164510		166473
Alte sporuri	10.01.06			4000						
Drepturi de delegare	10.01.13			8000						
Indemnizatii de hrana	10.01.17			80000	62500	61679	61679	61679		59141
Cheltuieli salariale in natura	10.02			32000	25000	24933	24933	24933		24933
Vouchere de vacanta	10.02.06			32000	25000	24933	24933	24933		24933
Contributii	10.03			56000	50500	48391	48391	48391		50309
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			56000	50500	48391	48391	48391		50309
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			507000	695800	643726	643726	643726		578443
Bunuri si servicii	20.01			477000	659800	615852	615852	615852		540763
Furnituri de birou	20.01.01			1000	1000	948	948	948		1454
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1000	1000	938	938	938		1671
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			55000	91000	64029	64029	64029		57392
Apa, canal si salubritate	20.01.04			4000	8800	5159	5159	5159		4744
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			5000	15000	15000	15000	15000		8167
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			4000	4000	3586	3586	3586		3586

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			100000	143700	130978	130978	130978		108249
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			307000	395300	395214	395214	395214		355500
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05									9797
Alte obiecte de inventar	20.05.30									9797
Daplasari, detasari, transferari	20.06			9000	21000	16353	16353	16353		16353
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			9000	21000	16353	16353	16353		16353
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			2000	2000	1833	1833	1833		1833
Pregatire profesionala	20.13.00			5000						
Protectia muncii	20.14.00			5000	5000	4856	4856	4856		4865
Alte cheltuieli	20.30			9000	8000	4832	4832	4832		4832
Prime de asigurare non-viata	20.30.03				3000	2834	2834	2834		2834
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			9000	5000	1998	1998	1998		1998
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-30321	-30321	-30321		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-30321	-30321	-30321		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-30321	-30321	-30321		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									17761
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									17761
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									17761
Active fixe	71.01									17761
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									17761

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIAREA
CHELTUIELILOR
61.10 la data de 31-12-2024

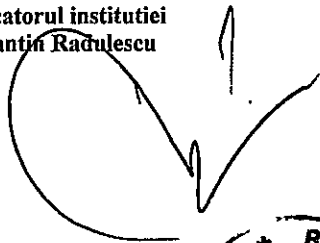
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			5523150	5523150	5500016	5349134	5346655	2479	5264247
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			5523150	5523150	5500016	5349134	5346655	2479	5250051
CHELTUIELI CURENTE	01			5523150	5523150	5523150	5372268	5369789	2479	5250051
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			5226000	5226000	5226000	5138394	5138394		5103081
Cheltuieli salariale în bani	10.01			4988000	4991000	4991000	4907981	4907981		4871289
Salarii de baza	10.01.01			4208000	4188000	4188000	4166028	4166028		4220076
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			174000	198000	198000	184912	184912		196910
Alte sporuri	10.01.06			219000	189000	189000	181036	181036		177391
Drepturi de delegare	10.01.13		6	5000	5000	5000	460	460		460
Indemnizatii de hrana	10.01.17			297000	290000	290000	276896	276896		276452
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			85000	121000	121000	98649	98649		
Cheltuieli salariale in natura	10.02			125000	125000	125000	122200	122200		122200
Vouchere de vacanta	10.02.06			125000	125000	125000	122200	122200		122200
Contributii	10.03			113000	110000	110000	108213	108213		109592
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			113000	110000	110000	108213	108213		109592
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			297150	297150	297150	233874	231395	2479	146970
Bunuri si servicii	20.01			160000	158000	158000	122035	119556	2479	119791
Furnituri de birou	20.01.01			6000	6000	6000	5389	5389		5218
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2000	2000	2000	1605	1604	1	1605
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			15000	15000	15000	11941	11941		11941
Apa, canal si salubritate	20.01.04			7000	6000	6000	5837	5397	440	5837
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			35000	27000	27000	26413	24375	2038	24531

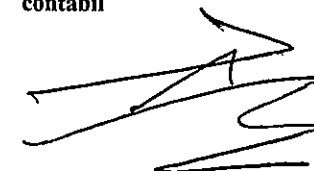
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Piese de schimb	20.01.06			4000	4000	4000	850	850		850
Transport	20.01.07			2000	2000	2000	426	426		426
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			26000	20000	20000	17009	17009		17009
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			33000	37000	37000	26188	26188		25997
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			30000	39000	39000	26377	26377		26377
Reparatii curente	20.02.00			14000	14000	14000	4375	4375		4375
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			76150	94150	94150	89226	89226		4566
Uniforme si echipament	20.05.01			65150	92150	92150	88828	88828		4566
Alte obiecte de inventar	20.05.30			11000	2000	2000	398	398		
Daplasari, detasari, transferari	20.06			20000	10000	10000	7676	7676		7676
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			20000	10000	10000	7676	7676		7676
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			2000	2000	2000				
Pregatire profesionala	20.13.00			5000	1500	1500	1166	1166		1166
Protectia muncii	20.14.00			1000	500	500	273	273		273
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale.	20.25.00			1000	1000	1000				
Alte cheltuieli	20.30			18000	16000	16000	9123	9123		9123
Reclama si publicitate	20.30.01			2000						
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			11000	11000	11000	5323	5323		5323
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			5000	5000	5000	3800	3800		3800
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85						-23134	-23134		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01						-23134	-23134		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01						-23134	-23134		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									14196

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									14196
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									14196
Active fixe	71.01									14196
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									14196

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu




Conducatorul compartimentului financiar -
contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
66.10 la data de 31-12-2024

-lei-

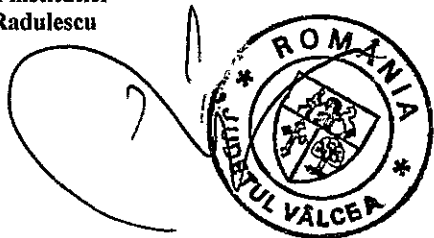
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			388881810	439088610	436550729	425204082	395049595	30154487	391526681
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			380842930	421937430	419579876	408611967	380706924	27905043	386817723
CHELTUIELI CURENTE	01			380842930	421937430	421432194	410464285	382559242	27905043	386817723
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			261060000	278557000	278350244	276620118	272004199	4615919	271434550
Cheltuieli salariale in bani	10.01			251124600	267903100	267701105	266278251	261932174	4346077	261277779
Salarii de baza	10.01.01			159483000	182534000	182451177	181967940	180267796	1700144	179792102
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			38540000	36750500	36705807	36529790	36529300	490	36537139
Alte sporuri	10.01.06			12936000	10709000	10691883	10545825	9436262	1109563	9389286
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			17762000	16062000	16052068	15846900	15306328	540572	15154765
Indemnizatii de hrana	10.01.17			7078100	6020100	6003426	5868378	5686136	182242	5647958
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			15325500	15827500	15796744	15519418	14706352	813066	14756529
Cheltuieli salariale in natura	10.02			2764400	2913400	2909598	2829198	2758598	70600	2758598
Vouchere de vacanta	10.02.06			2764400	2913400	2909598	2829198	2758598	70600	2758598
Contributii	10.03			7171000	7740500	7739541	7512669	7313427	199242	7398173
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			1635000	1685000	1685000	1626108	1508839	117269	1522530
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			12000	12000	12000				
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			20000	20000	20000				
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			4000	4000	4000				
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			4000	4000	4000				
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5496000	6015500	6014541	5886561	5804588	81973	5875643
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			119655930	142497190	142202931	132969004	109700880	23268124	114528540

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Bunuri si servicii	20.01			24003930	31013690	30908032	29156367	25094233	4062134	26230203
Furnituri de birou	20.01.01			568000	664000	662781	647907	553035	94872	519413
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1182000	1145760	1138531	968104	895666	72438	889916
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			6798000	7768000	7730839	7282899	5710627	1572272	6373518
Apa, canal si salubritate	20.01.04			4710400	5800400	5782951	5626691	4944766	681925	5098607
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			206000	206000	202568	160365	140264	20101	131403
Piese de schimb	20.01.06			117000	417000	410427	298208	161533	136675	185710
Transport	20.01.07			1211000	1561000	1561000	1439707	1303686	136021	1412150
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			114000	144000	143475	112381	101370	11011	96937
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			4255000	5105000	5104821	4840092	4263255	576837	4253554
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			4842530	8202530	8170639	7780013	7020031	759982	7268995
Reparatii curente	20.02.00			1202800	1197800	1190729	1012067	704721	307346	737433
Hrana	20.03			7032000	8332000	8300607	8072809	7397507	675302	6904592
Hrana pentru oameni	20.03.01			7032000	8332000	8300607	8072809	7397507	675302	6904592
Medicamente si materiale sanitare	20.04			85594000	99634500	99550484	92782827	75055853	17726974	79846430
Medicamente	20.04.01			56290000	66177500	66139149	62910548	48768273	14142275	50188058
Materiale sanitare	20.04.02			14952000	14992000	14970276	13877475	12108060	1769415	15596369
Reactivi	20.04.03			13225000	17025000	17014916	14826431	13077429	1749002	13145756
Dezinfectanti	20.04.04			1127000	1440000	1426143	1168373	1102091	66282	916247
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1001200	1551200	1508361	1292787	1089351	203436	395125
Uniforme si echipament	20.05.01			103000	98000	84393	72547	12519	60028	54497
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			363000	358000	343867	181737	136969	44768	70077
Alte obiecte de inventar	20.05.30			535200	1095200	1080101	1038503	939863	98640	270551
Depasari, detasari, transferari	20.06			60000	60000	56000	22994	6994	16000	6654
Depasari interne, detasari, transferari	20.06.01			60000	60000	56000	22994	6994	16000	6654
Materiale de laborator	20.09.00			12000	12000	9575	9575	9503	72	7255

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			16000	16000	16000	16000	1820	14180	1985
Consultanta si expertiza	20.12.00			150000	110000	110000	82499	2499	80000	50099
Pregatire profesionala	20.13.00			121000	133500	127000	126260	87154	39106	87060
Protectia muncii	20.14.00			8000	8000	3819	3819	1739	2080	3819
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			10000	30000	30000	25020	21520	3500	21520
Alte cheltuieli	20.30			445000	398500	392324	365980	227986	137994	236365
Reclama si publicitate	20.30.01			20000	20000	20000	20000		20000	
Protocol si reprezentare	20.30.02			20000	20000	20000	20000		20000	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			2000	5500	5133	5133	5133		5133
Chirii	20.30.04			102000	52000	52000	43060	27563	15497	26534
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			301000	301000	295191	277787	195290	82497	204698
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			127000	883240	879019	875163	854163	21000	854633
Asociatii si fundatii	59.11.00			6000	6000	6000	6000	6000		6000
Despagubiri civile	59.17.00				800000	800000	796144	796144		-796144
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			121000	77240	73019	73019	52019	21000	52489
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-1852318	-1852318	-1852318		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-1852318	-1852318	-1852318		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-1852318	-1852318	-1852318		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			8038880	17151180	16970853	16592115	14342671	2249444	4708958
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			8038880	17151180	16970853	16592115	14342671	2249444	4708958
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			8038880	17151180	16970853	16592115	14342671	2249444	4708958
Active fixe	71.01			7907880	17020180	16839853	16461115	14219768	2241347	4708958
Constructii	71.01.01			2671630	3467910	3288534	3137122	3137122		361063
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			2059450	10103750	10103750	9876775	9799325	77450	4201813

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03				101720	100994	100643	100643		6439
Alte active fixe	71.01.30			3176800	3346800	3346575	3346575	1182678	2163897	139643
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			131000	131000	131000	131000	122903	8097	

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
67.10 la data de 31-12-2024

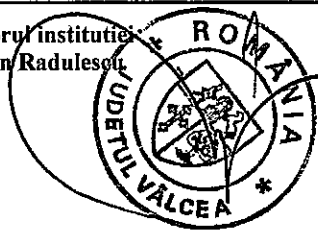
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			24724700	34484680	34430643	32619637	32378587	241050	31936629
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			23449700	33089640	33035603	31249036	31052679	196357	31580393
CHELTUIELI CURENTE	01			23449700	33103740	33087952	31301385	31105028	196357	31580393
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			11720150	15752830	15746462	14578370	14506317	72053	14578020
Cheltuieli salariale în bani	10.01			11207260	15149030	15143805	14013530	13942825	70705	14041193
Salarii de baza	10.01.01			9158000	12672760	12669154	11704693	11657246	47447	11766698
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			1053000	1291100	1290087	1214687	1209005	5682	1192092
Alte sporuri	10.01.06			6000	6000	6000	2261	2261		2261
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			36500	32900	32900	32806	32806		29651
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			355000	409000	409000	405639	405639		425534
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			3000						
Drepturi de delegare	10.01.13			19000	16000	16000	11429	7396	4033	7396
Indemnizatii de hrana	10.01.17			542760	650270	649664	571015	562972	8043	552704
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30			34000	71000	71000	71000	65500	5500	64857
Cheltuieli salariale în natura	10.02			259400	245350	245150	237830	237830		217030
Vouchere de vacanta	10.02.06			259400	245350	245150	237830	237830		217030
Contributii	10.03			253490	358450	357507	327010	325662	1348	319797
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			14000	12000	12000	9014	9014		9130
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			231490	340450	339507	312997	311649	1348	306159
Contributii platite de angajator în numele angajatului	10.03.08			8000	6000	6000	4999	4999		4508
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			11729550	17350910	17341490	16723015	16598711	124304	17002373
Bunuri si servicii	20.01			9186550	14010560	14002904	13492542	13454274	38268	14097522

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Furnituri de birou	20.01.01			26200	35900	35900	30303	24850	5453	22976
Materiale pentru curatenie	20.01.02			34000	39780	39740	35056	31458	3598	37637
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			536000	708020	706707	596057	579819	16238	554235
Apa, canal si salubritate	20.01.04			103000	99100	98184	90990	89044	1946	91095
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			35000	48600	48600	42034	41792	242	119612
Piese de schimb	20.01.06			10000	4500	4500	3660	3660		3660
Transport	20.01.07			34000	11400	11400	2136	2045	91	2045
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			31700	41700	41434	36971	34902	2069	34505
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			8157150	12159670	12154549	12000538	11991936	8602	12569995
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			219500	861890	861890	654797	654768	29	661762
Reparatii curente	20.02.00			83000	71000	71000	69480	62975	6505	98033
Hrana	20.03			590000	574500	574500	574500	574492	8	557876
Hrana pentru oameni	20.03.01			590000	574500	574500	574500	574492	8	557876
Medicamente si materiale sanitare	20.04			118000	93400	93400	93400	84490	8910	139586
Medicamente	20.04.01			67000	10400	10400	10400	9758	642	16396
Materiale sanitare	20.04.02			51000	83000	83000	83000	74732	8268	120263
Dezinfectanti	20.04.04									2927
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			171000	334300	334300	322293	307876	14417	54300
Uniforme si echipament	20.05.01			91000	197300	197300	197300	189979	7321	723
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			5000	2000	2000	2000		2000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			75000	135000	135000	122993	117897	5096	53577
Deplasari, detasari, transferari	20.06			589000	1041300	1040912	1017534	976654	40880	931611
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			447000	745480	745092	721723	718824	2899	689769
Deplasari în strainatate	20.06.02			142000	295820	295820	295811	257830	37981	241842
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			21000	7000	7000				2000
Pregatire profesionala	20.13.00			10000	2250	2250	2250	2250		2250

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Protectia muncii	20.14.00			18000	25800	24771	20856	20856		17235
Alte cheltuieli	20.30			943000	1190800	1190453	1130160	1114844	15316	1101960
Reclama si publicitate	20.30.01			160000	90000	89752	71848	71848		77452
Protocol si reprezentare	20.30.02			80000	60000	60000	45319	45319		46493
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			23000	26150	26150	18013	17872	141	17872
Chirii	20.30.04			490000	923500	923500	923500	908342	15158	886807
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			190000	91150	91051	71480	71463	17	73336
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85				-14100	-52349	-52349	-52349		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01				-14100	-52349	-52349	-52349		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01				-14100	-52349	-52349	-52349		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1275000	1395040	1395040	1370601	1325908	44693	356236
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1275000	1395040	1395040	1370601	1325908	44693	356236
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1275000	1395040	1395040	1370601	1325908	44693	356236
Active fixe	71.01			340000	432340	432340	409062	381695	27367	356236
Constructii	71.01.01			25000	25000	25000	25000	20000	5000	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			40000	173160	173160	165200	160180	5020	272107
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			50000	17280	17280	17280		17280	66169
Alte active fixe	71.01.30			225000	216900	216900	201582	201515	67	17960
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			935000	962700	962700	961539	944213	17326	

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
68.10 la data de 31-12-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			3475000	4358000	4344680	4344680	4142776	201904	4251245
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3475000	4358000	4344680	4344680	4142776	201904	4199929
CHELTUIELI CURENTE	01			3475000	4358000	4358000	4358000	4156096	201904	4199929
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2255000	3216000	3216000	3216000	3201959	14041	3253987
Cheltuieli salariale in bani	10.01			2143000	3086000	3086000	3086000	3072169	13831	3122923
Salarii de baza	10.01.01			1695000	2587000	2587000	2587000	2580330	6670	2628979
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			130000	149000	149000	149000	148192	808	149735
Alte sporuri	10.01.06			195000	204000	204000	204000	200447	3553	200766
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12				2000	2000	2000		2000	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			123000	144000	144000	144000	143200	800	143443
Cheltuieli salariale in natura	10.02			62000	61000	61000	61000	60800	200	60800
Vouchere de vacanta	10.02.06			62000	61000	61000	61000	60800	200	60800
Contributii	10.03			50000	69000	69000	69000	68990	10	70264
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			50000	69000	69000	69000	68990	10	70264
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1130000	1045000	1045000	1045000	866025	178975	856986
Bunuri si servicii	20.01			612000	535000	535000	535000	478339	56661	414928
Furnituri de birou	20.01.01			5000	3000	3000	3000	2970	30	3294
Materiale pentru curatenie	20.01.02			50000	45000	45000	45000	39582	5418	34603
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			400000	350000	350000	350000	320632	29368	258167
Apa, canal si salubritate	20.01.04			41000	38000	38000	38000	34176	3824	34176
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			5000	5000	5000	5000	5000		7710
Piese de schimb	20.01.06			5000	2000	2000	2000	1326	674	1326

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuleli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Transport	20.01.07			18000	13000	13000	13000	12537	463	12537
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			10000	10000	10000	10000	7729	2271	7035
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			28000	30000	30000	30000	22490	7510	23369
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			50000	39000	39000	39000	31897	7103	32711
Reparatii curente	20.02.00			30000	5000	5000	5000	2586	2414	1484
Hrana	20.03			400000	459000	459000	459000	349765	109235	383693
Hrana pentru oameni	20.03.01			400000	459000	459000	459000	349765	109235	383693
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			45000	20000	20000	20000	14314	5686	35860
Uniforme si echipament	20.05.01			5000	5000	5000	5000		5000	1067
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			10000	5000	5000	5000	4784	216	13292
Alte obiecte de inventar	20.05.30			30000	10000	10000	10000	9530	470	21501
Pregatire profesionala	20.13.00			10000	2000	2000	2000	1100	900	1100
Protectia muncii	20.14.00			25000	19000	19000	19000	18811	189	18811
Alte cheltuieli	20.30			8000	5000	5000	5000	1110	3890	1110
Reclama si publicitate	20.30.01			4000	1000	1000	1000	285	715	285
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			1000	1000	1000	1000	586	414	586
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			3000	3000	3000	3000	239	2761	239
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			90000	97000	97000	97000	88112	8888	88956
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			90000	97000	97000	97000	88112	8888	88956
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-13320	-13320	-13320		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-13320	-13320	-13320		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-13320	-13320	-13320		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									51316
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									51316
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									51316

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Active fixe	71.01									51316
Constructii	71.01.01									10937
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									40379

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

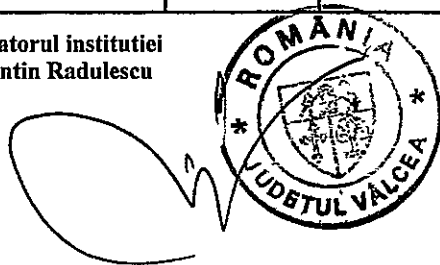
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
83.10 la data de 31-12-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			1580000	1580000	875739	875739	875739		851592
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1480000	1480000	875739	875739	875739		808888
CHELTUIELI CURENTE	01			1480000	1480000	875739	875739	875739		808888
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1171000	1171000	744784	744784	744784		661709
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1120000	1120000	728405	728405	728405		647285
Salarii de baza	10.01.01			1061000	1061000	709266	709266	709266		629303
Indemnizatii de hrana	10.01.17			59000	59000	19139	19139	19139		17982
Cheltuieli salariale in natura	10.02			15000	15000					
Vouchere de vacanta	10.02.06			15000	15000					
Contributii	10.03			36000	36000	16379	16379	16379		14424
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			36000	36000	16379	16379	16379		14424
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			309000	309000	130955	130955	130955		147179
Bunuri si servicii	20.01			241000	241000	123386	123386	123386		143904
Furnituri de birou	20.01.01			8000	8000					1521
Materiale pentru curatenie	20.01.02			6000	6000					473
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			11000	11000	6533	6533	6533		6529
Apa, canal si salubritate	20.01.04			4000	4000	182	182	182		182
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			60000	60000	36390	36390	36390		38588
Piese de schimb	20.01.06			24000	24000	10050	10050	10050		13844
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			20000	20000	6836	6836	6836		6335
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			80000	80000	51064	51064	51064		62159
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			28000	28000	12331	12331	12331		14273

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	dăfnitive					
Reparatii curente	20.02.00			4000	4000					
Medicamente si materiale sanitare	20.04			18000	18000	225	225	225		405
Medicamente	20.04.01			8000	8000					
Materiale sanitare	20.04.02			8000	8000	225	225	225		405
Dezinfectanti	20.04.04			2000	2000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			20000	20000	4474	4474	4474		
Uniforme si echipament	20.05.01			8000	8000	456	456	456		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			12000	12000	4018	4018	4018		
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			2000	2000					
Protectia muncii	20.14.00			4000	4000					
Alte cheltuieli	20.30			20000	20000	2870	2870	2870		2870
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			20000	20000	2870	2870	2870		2870
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			100000	100000					42704
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			100000	100000					42704
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			100000	100000					42704
Active fixe	71.01			100000	100000					42704
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			100000	100000					42704

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

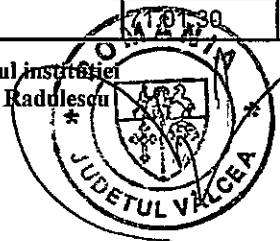
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
87.10 la data de 31-12-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			3157350	3157350	3131869	3067423	2849705	217718	2741945
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3157350	3157350	3131869	3067423	2849705	217718	2679361
CHELTUIELI CURENTE	01			3157350	3157350	3157350	3092904	2875186	217718	2679361
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1927000	1927000	1927000	1923800	1796305	127495	1751784
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1853280	1853280	1853280	1853280	1729416	123864	1685071
Salarii de baza	10.01.01			1770000	1770000	1770000	1770000	1660946	109054	1616655
Indemnizatii de hrana	10.01.17			83280	83280	83280	83280	68470	14810	68416
Cheltuieli salariale in natura	10.02			32000	32000	32000	28800	28800		28800
Vouchere de vacanta	10.02.06			32000	32000	32000	28800	28800		28800
Contributii	10.03			41720	41720	41720	41720	38089	3631	37913
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			41720	41720	41720	41720	38089	3631	37913
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1230350	1230350	1230350	1169104	1078881	90223	927577
Bunuri si servicii	20.01			1092350	1052350	1052350	1012490	922402	90088	771098
Furnituri de birou	20.01.01			600	3600	3600	388	388		387
Materiale pentru curatenle	20.01.02			5000	15000	15000	14761	14761		12340
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			728000	542000	542000	542000	460568	81432	301864
Apa, canal si salubritate	20.01.04			130000	130000	130000	100868	100712	156	99228
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			6250	6250	6250	6250	6250		18300
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			2500	2500	2500	2459	2459		2459
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			20000	55000	55000	50712	50712		75202
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			200000	298000	298000	295052	286552	8500	261318
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			4500	9500	9500				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Uniforme si echipament	20.05.01			1500	6500	6500				
Alte obiecte de inventar	20.05.30			3000	3000	3000				
Protectia muncii	20.14.00			7000	7000	7000	4588	4588		4588
Alte cheltuieli	20.30			126500	161500	161500	152026	151891	135	151891
Reclama si publicitate	20.30.01				3000	3000	320	320		320
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			6500	38500	38500	33894	33894		33894
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			120000	120000	120000	117812	117677	135	117677
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-25481	-25481	-25481		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-25481	-25481	-25481		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-25481	-25481	-25481		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									62584
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									62584
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									62584
Active fixe	71.01									62584
Constructii	71.01.01									6044
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									55885
Alte active fixe	71.01.30									655

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ**

DISPONIBIL ÎN CONTURI LA INSTITUȚII DE CREDIT

31.12.2024

DENUMIRE INSTITUȚIE	SOLD FINAL
	899 080.67
Biblioteca Județeană	19 587.32 ✓
DGASPC Vâlcea	336 918.46 ✓
Consiliul Județean Vâlcea	47 665.14 ✓
CSEI Băbeni	-
Școala Specială Bistrița	318.03 ✓
CJRAE	-
Memorialul Nicolae Bălcescu	33 679.11 ✓
Școala de Arte și Meserii Rm.Vâlcea	15 099.08 ✓
Centrul de Conservare	8 924.26 ✓
Teatrul Anton Pann Vâlcea	131 006.77 ✓
Muzeul Județean A.Sacerdoțeanu	73 151.18 ✓
Club Sportiv	1 938.83 ✓
Dir.Jud.Evidența Populației Vâlcea	8 724.52 ✓
Serv.Public de Pază Vâlcea	3 160.00 ✓
Serviciul de Turism	6 378.75 ✓
Centrul Medico-Social Lădești	32 521.09 ✓
Spitalul Psihiatrie Drăgoești	103 318.44 ✓
Spitalul Pneumoftiziologie Mihăești	43 275.22 ✓
Spitalul Județean de Urgență	33 414.47 ✓

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Adinița Oprescu



Șef Serviciu Contabilitate,

Adrian Pădurețu

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

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

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

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

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.cen@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: 14-01-2025**pe perioada: 01-12-2024 - 31-12-2024**

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

Data	01-12-2024	Sold Contabil Initial	18,849.28
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
Tranzactii finalizate:			
-12-2024 00:56	Dobanda (dupa impozitare) depozit RO44RNCB0263028929340013	2024120192301668 Nota contabila 2024120163029176	0.00 442.55
Tranzactii finalizate:			0.00 442.55
Sold contabil final:			19,291.83
Data	11-12-2024	Sold Contabil Initial	19,291.83
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
Tranzactii finalizate:			
-12-2024 10:31	Referinta 241211S736886702, data valutei 11-12-2024, Decontare -Platitor: Biblioteca Antim Ivireanu; RO05TREZ24A670302100101X; CODFISC 2541193-Beneficiar: STROE SIMONA ZINAIDA; RO44RNCB0263028929340013; CODFISC 2541193-Detalii: /ROC/garantia materialele Nolembrie 100101 SF 2024	202412114776612 Ordin de plata 636 11.12.2024	0.00 283.00
Tranzactii finalizate:			0.00 283.00
Sold contabil final:			19,574.83
Saldo tranzactii finalizata pe perioada:			
01-12-2024 - 31-12-2024		0.00	725.55
Saldo contabil final la:			
31-12-2024			19,574.83
Date formative:			
Sold disponibil la: 14-01-2025 11:33			19,857.83

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

Saldo 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 si titlularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

Cont 550.0102 - Garantii materiale

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Soseaua Orhideelor nr. 15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, Bucuresti
 Inmatriculata la Registrul Comerțului: J40/90/1991
 Inmatriculata la Registrul Instructiilor de Credit Nr. RB-PJR-4Q-008/18.02.1999
 Cod Unic de Inregistrare: RO 361757
 Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
 SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro
 InfoBCR: *2227 apelabil din rețelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
 +4021.407.42.00, apelabil din orice rețea din Romania sau din străinătate

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 14-01-2025

pe perioada: 01-12-2024 - 31-12-2024

Cont Nou: 2511.F10.0.2892934.0263.EUR.14 Cont Vechi:
 IBAN Nou: RO17RNCB0263028929340014 Cod IBAN Vechi:
 Cămin: EUR
 Titular: BIBLIOTECA ANTIM IVIREANU CIC: 2892934 CUI/CNP: 2541193
 Produs: Disponibilitati aferente programe fonduri nerambursabile ORG EUR - Alte disponibilitati de la
 Comunitatea Europeana

Saldașul tranzactiilor finalizate pe perioada:	01-12-2024 - 31-12-2024	0.00	0.00
Saldașul contabil final la:	31-12-2024		2.51
Saldașul disponibil la:		14-01-2025 11:33	2.51

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

Saldașul disponibil al zilei bancare înscris pe extrasul de cont reflecta situația sumelor înregistrate în contul curent în momentul editării extrasului de cont, în funcție de obligațiile de plată și de debitul de cont inițiate sau evidențiate până la momentul editării extrasului de cont.

Cont 5715.02.02

Saldașul 31.12.2024 = 2,51 euro x 4,97 lei/euro = 12,49 lei

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 09-01-2025

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 09-01-2025 7,19

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 09-01-2025
1	25335.02.381.61622.725645.RO	TITA COSTINA	2650327384206	20.917,53
2	25335.02.381.107010.725646.RO	BARBUSI MARCEL	1680903384196	16.773,49
3	25335.02.381.158305.725657.RO	CIRSTEA MIRONELA	2681227386041	15.582,24
4	25335.02.381.85741.725669.RO	CALUGARITOIU GHEORGHE-DANIE	1800120385578	15.849,28
5	25335.02.381.158311.725675.RO	GHITA MIHAI	1610222384183	14.019,44
6	25335.02.381.158329.725735.RO	FUIOREA DUMITRU	1660621381455	16.682,87
7	25335.02.381.158331.725736.RO	NAS EMILIAN-VASILE	1781024384186	16.183,60
8	25335.02.381.61806.725747.RO	VOINEA MARCELA	2681220380017	15.580,79
9	25335.02.381.157948.725751.RO	POPA ELENA	2640109384192	16.460,08
10	25335.02.381.156750.725752.RO	STOICANOIU IOANA	2710404381452	15.609,09
11	25335.02.381.157846.725753.RO	SCHIOPOIU ELENA-LOREDANA	2880628385604	14.022,30
12	25335.02.381.46983.726081.RO	DEFTA VASILICA-CARMEN	2630104384182	15.698,32
13	25335.02.381.158418.726084.RO	PERSU MARIANA	2690119382742	16.183,04
14	25335.02.381.115101.726455.RO	MISCOCI CATALIN	1681218380011	16.772,32
15	25335.02.381.159074.728698.RO	SITARU VIOREL	1660519384189	16.453,40
16	25335.02.381.128562.734804.RO	PIRVULESCU MIORICA	2630124380012	16.648,13
17	25335.02.381.5810476.20650030	DUMITRASCU GHEORGHE	1690608382759	16.478,81
18	25335.02.381.7007566.20798382	NEACSU FLORENTINA	2740327284391	14.551,77
	25335.02.381.2885656.20802328	CIMPOERU MARIAN-LAURENTIU	1700202380028	14.058,42
	25335.02.381.5509336.20835105	MARICUT TINCUTA	2650622384203	12.731,47
21	25335.02.381.33889282.2083510	BACIU ELENA	2670626384181	12.857,82
22	25335.02.381.4306486.21058637	BARBUSI NICOLAE-TOMA	1691124384210	1.805,45
23	25335.02.381.34233826.2105864	ROBOLEA VALENTIN-GABRIEL	1691021384198	1.265,41
24	25335.02.381.2463466.21058650	MIHALCEA VIRGILIU	1681125384194	1.894,89
25	25335.02.381.33328142.2108121	BARBULESCU DANIEL	1731107384186	600,41
26	25335.02.381.3519481.21081218	RABUGA ALEXANDRA	2851227385574	615,45
27	25335.02.381.34267195.2108122	BALAU MARIA-CARMEN	2810519385581	615,45
28	25335.02.381.34274341.2108772	MAVREA IONEL-CRISTIAN	1741212382751	0,00
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				336.911,27

INTOCMIT:
Morarescu Gabi Alina

VERIFICAT,



SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 09-01-2025

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 09-01-2025

144,70

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 09-01-2025
1	25335.02.381.56869.546554.RON	DOGARU FLORICA	2630515384193	10.149,41
2	25335.02.381.33567038.2062657	GRECU ROXANA-TATIANA	2900112385568	22.741,07
3	25335.02.381.1199236.20999171	DUMITRASCU GEORGETA	2690514384191	3.952,08
4	25335.02.381.2788411.21063327	DIACONU ELENA-VALERICA	2730309384181	3.058,59
5	25335.02.381.6457891.21063330	COCA-CATALINOIU VALERIA	2640502382741	3.058,59
6	25335.02.381.34244897.2106333	BISERICA NICOLAE	1660801381275	1.577,54
7	25335.02.381.3120151.21063340	CHERA DRAGOS-DUMITRU	1731216384000	2.983,16
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				47.520,44

INTOCMIT:
Morarescu Gabi Alina

VERIFICAT,

47.665,14

Extras de cont

Data extras: 31.12.2024 / Număr extras: 22

Perioada: de la 31.12.2024 la 31.12.2024

Data generare extras: 20.01.2025

SCOALA PROFESIONALA SPECIALA BISTRITA		Cod BIC Raiffeisen Bank:	RZBRROBU
Adresa		Unitate bancară:	RAIFFEISEN BANK S.A.
Strada PRINCIPALA 1			AG.HOREZU
COM COSTESTI			HOREZU, STR.1 DECEMBRIE,NR.5
BISTRITA,VL,RO		Cod IBAN:	RO16 RZBR 0000 0600 2485 2281
Număr client:	0005269352	Tip cont:	curent
Cod unic:	2541428	Valuta:	EUR
		Curs BNR:	4.9764

Sold initial	Rola debitor	Rola creditor	Sold final
66.09	2.01	0.00	64.08

Data	Data	Descrierea tranzactiei	Sold debit	Sold creditor
31.12.2024	31.12.2024	COMIS.LUNAR ADMINISTRARE CONT	2.01	
			Sold final 64.08	

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

Raiffeisen Bank S.A. prelucrează datele cu caracter personal conform Politicii privind protecția datelor cu caracter personal și confidențialitatea datelor, disponibilă la link-ul <https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/>

CUR. EUR p. 4,9638
318,03 Lei

GHEORGHE OSIAC
 Semnat digital de GHEORGHE OSIAC
 Data: 2025.01.30
 14:08:56 +02'00'

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

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

03-01-2025 09:15

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
 Soseaua Orhideelor nr. 15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, Bucuresti
 Inmatriculata la Registrul Comertului: 043/90/1997
 Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit Nr. RR-PJR-40-308/18.02.1999
 Cod Unic de Inregistrare: RO 361757
 Capital Social: 1.625.341.025,40 Lei
 SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.centru@bcr.ro
 INFOCER: +2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom
 +4021.467.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

Cic: 2892957

Denumire: MUZEUL MEMORIAL NICOLAE BALCESCU

Doc inregistrare: Autorizatia emisa de o autoritate locala

Nr. inreg.:

Cod fiscal: 3292244

Sucursala VILCEA RM. VILCEA

Produce in valuta RON

Cont	Iban	Detalii cont	Debit/ Credit	Sold curent	Suma disponibile*	Data deschiderii	Scadenta	Stare cont
25335.A01.0.2892957.0263.ROL.1	RO17RNCB0263028929570001	Dep.ptr.garantii gest.-dep.de administ.alte pers.j	D	5,073.23	5,073.23	08-05-2000		Activ
25335.A01.0.2892957.0263.ROL.2	RO87RNCB0263028929570002	Dep.ptr.garantii gest.-dep.de administ.alte pers.j	C	5,073.46	5,073.46	08-05-2000		Activ
25335.A01.0.2892957.0263.ROL.3	RO60RNCB0263028929570003	Dep.ptr.garantii gest.-Garantii depuse de administ.	C	8,665.67	8,665.67	15-05-2018		Activ
25335.A01.0.2892957.0263.ROL.4	RO33RNCB0263028929570004	Dep.ptr.garantii gest.-Garantii depuse de administ.	C	7,433.37	7,433.37	15-05-2018		Activ
25335.A01.0.2892957.0263.ROL.5	RO06RNCB0263028929570005	Dep.ptr.garantii gest.-Garantii depuse de administ.	C	7,433.38	7,433.38	15-05-2018		Activ
Total valuta RON			Total C		33,679.11			
			Total D		0.00			

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

IORDAN CRISTIAN

Client: OK97280

Informații noi pentru clienții BT

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

EXTRAS CONT		Numarul: 12	din 01/12/2024 - 31/12/2024	
CONT 539RONGGE10K9728001		Valuta	Dep colat garanții gestionare PF cu capitalizare	
		RON	Cod IBAN: RO26BTRLRONGGE10K9728001	
Data	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			5,677.20
31/12/2024	Dobanda depozit REF: 539CF00RON000001			25.42
	Impozit pe dobanda REF: 539CF00RON000002		2.54	
31/12/2024	RULAJ ZI		2.54	25.42
	SOLD FINAL ZI			5,700.08
31/12/2024	RULAJ TOTAL CONT		2.54	25.42
	SOLD FINAL CONT			5,700.08
	TOTAL DISPONIBIL din care			5,700.08
	Fonduri proprii			5,700.08
	Credit neutilizat			

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

NITISOR CRISTIANA

Client: 0E11011

Informatii noi pentru clientii BT

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

EXTRAS CONT		Numarul: 12	din 01/12/2024 - 31/12/2024	
CONT 239RONGGE10E1101102		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
		RON	Cod IBAN: RO95BTRLRONGGE10E1101102	
Data	Descriere	Debit	Credit	
	SOLD ANTERIOR		5,824.31	
31/12/2024	Dobanda depozit REF: 239CF00RON000001		26.08	
	Impozit pe dobanda REF: 239CF00RON000002	2.61		
31/12/2024	RULAJ ZI	2.61	26.08	
	SOLD FINAL ZI		5,847.78	
31/12/2024	RULAJ TOTAL CONT	2.61	26.08	
	SOLD FINAL CONT		5,847.78	
	TOTAL DISPONIBIL din care		5,847.78	
	- Fonduri proprii		5,847.78	
	Credit neutilizat			

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

Data: 08/01/2025

Ora: 15:03:56

Nume client : SCOALA POPULARA DE ARTE SI MES
 Număr cont : 18 - 2022421 RAMNICU VALCEA
 RO83UGBI0000182022421RON
 Valuta : RON
 Tipul contului : Cont curent RON

De la : 01/12/2024
 Până la : 09/01/2025
 Sold inițial : 3,077.36 RON
 Soldul final : 3,565.48 RON
 Sold disponibil : -99,996,434.52 RON

	Număr	Suma
Total intrări	: 3	491.03 RON
Total ieșiri	: 2	-2.91 RON

Extras de cont

5 înregistrări găsite între 01/12/2024 - 09/01/2025.

Data	Detalii	Suma	Sold
01/12/2024	Dobanda 30.11.2024	13.18 RON	3,090.54 RON
01/12/2024	IMPOZIT 30.11.2024	-1.32 RON	3,089.22 RON
11/12/2024	Fisier plata salarii Ordonator: SCOALA POPULARA DE ARTE SI MES IBAN ordonator: RO36UGBI0000182022420RON Cod fiscal: 5785990 Referinta: 2024-12-11-14.41.26.496587 Detalii: garantii materiale	462.00 RON	3,551.22 RON
01/01/2025	Dobanda 31.12.2024	15.85 RON	3,567.07 RON
01/01/2025	IMPOZIT 31.12.2024	-1.59 RON	3,565.48 RON

Prezentul extras de cont este eliberat de Garanti Bank S.A. și are valoare de original fiind valabil fără semnătură și stampilă.





BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, cod postal
060071, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757
Capital Social 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

16-01-2025 10:54

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 16-01-2025

pe perioada: 01-10-2024 - 31-12-2024

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

Titular: Dinca Octavian

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

Data: 01-12-2024

Sold contabil-initial: 4.317,42

Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
Tranzactii finalizate:				
01-12-2024 00:56	Dobanda (dupa impozitare) depozit RO10RNCB0263028929920006	2024120192301703 Nota contabila 2024120163029191	0,00	110,72
Tranzactii finalizate:			0,00	110,72
Sold contabil final:				4.428,14

Total tranzactii finalizate pe perioada:

01-10-2024 - 31-12-2024

0,00

110,72

Sold contabil final la:

31-12-2024

4.428,14

Sold disponibil la:

16-01-2025

4.428,14

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

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

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



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, cod postal
060071, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiiilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757
Capital Social 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

16-01-2025 10:53

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 16-01-2025

pe perioada: 01-10-2024 - 31-12-2024

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

Data: 01-12-2024 Sold contabil initial: 4.383,68

Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
Tranzactii finalizate:				
01-12-2024 00:56	Dobanda (dupa impozitare) depozit RO48RNCB0263028929920001	2024120192301672 Nota contabila 2024120163029160	0,00	112,44
Tranzactii finalizate:			0,00	112,44
Sold contabil final:				4.496,12

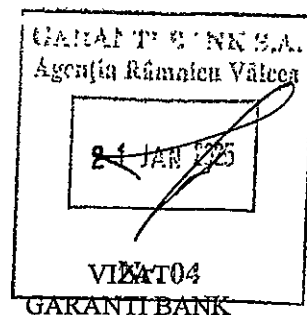
Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-10-2024 - 31-12-2024 0,00 112,44
Sold contabil final la: 31-12-2024 4.496,12
Sold disponibil la: 16-01-2025 4.496,12

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

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

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

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
TEATRUL ANTON PANN RM. VALCEA



CĂTRE,
GARANTI BANK RM.VALCEA

BORDEROU CU GARANȚII MATERIALE GESTIONARI
Trim.IV 2024

Nr. crt.	Numele si prenumele gestionarului	Valoarea depozitului 31.12.2024
1	Bulagea Cristian-RO96UGBI0000182018403RON	6.723,92
2	Bercu Iuliana-RO25UGBI0000182018418RON	10.835,64
3	Croitoru Florina-RO46UGBI0000182018404RON	10.431,76
4	Dospina Maria-RO93UGBI0000182018405RON	4.823,84
5	Duicu Vasile-RO43UGBI0000182018406RON	7.606,87
6	Magala Marina-RO22UGBI0000182018420RON	6.347,37
7	Marinoiu Loredana-RO90UGBI0000182018407RON	5.059,02
8	Moraru Ileana-RO40UGBI0000182018408RON	6.744,64
9	Ologu Constantin-RO72UGBI0000182018419RON	8.944,60
10	Perpelea Dorel-RO69UGBI0000182018421RON	5.961,78
11	Popescu Cristian-RO75UGBI0000182018417RON	4.754,19
12	Popescu Gheorghita-RO87UGBI0000182018409RON	5.059,09
13	Popescu Nicolae-RO37UGBI0000182018410RON	7.973,44
14	Puchin Alexandru-RO84UGBI0000182018411RON	10.746,74
15	Roiban Robert-RO34UGBI0000182018412RON	7.606,25
16	Serban Petronel Ion-RO78UGBI0000182018415RON	8.345,41
17	Stamate Viorica-RO81UGBI0000182018413RON	8.219,14
18	Stefan Maria-RO31UGBI0000182018414RON	4.823,07
	TOTAL	131.006,77



Contabil șef,
Liana Statie

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 10-01-2025

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 10-01-2025

1.567,00

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 10-01-2025
1	25335.02.381.33315959.2046905	SERBANESCU DANIELA	2671102384211	7.079,29
2	25335.02.381.33315972.2046905	PENDUSI GEAMILIA	2670620321096	6.879,99
3	25335.02.381.33316051.2046909	TURMACU VASILICA-CLAUDIA	2760305384204	6.948,57
4	25335.02.381.3117136.20469101	BANU ELENA	2671007380896	6.960,37
5	25335.02.381.33316112.2046914	FRUMUSELU MIHAELA	2700807382741	6.198,79
6	25335.02.381.33316181.2046915	ECATERINESCU DRAGOS-IONUT	1820517385572	5.046,57
7	25335.02.381.33348363.2049268	CLONICA IANCU-TEODOR	1820909384962	306,71
8	25335.02.381.5001331.20492689	DIACONESCU ION	1650115384193	5.953,95
9	25335.02.381.7234996.20492691	CRISTEA ALINA-CRISTINA	2830822385583	4.298,52
10	25335.02.381.932521.204926963	MAVREA ILEANA	2680306382756	9.432,77
11	25335.02.381.33348647.2049279	CHIRILA ELENA	2881105385587	6.219,67
12	25335.02.381.33348641.2078525	DINCA ALINA-ELENA	2770825384260	3.516,70
13	25335.02.381.6784951.20954830	ALPOPA TEODORA-ELENA	2770215382753	1.433,67
14	25335.02.381.34130119.2098242	VOICU ILEANA	2631101382747	1.211,85
15	25335.02.381.2983576.21071456	ZAMFIR CORNELIA	2661118384205	96,76

SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF 71.584,18

73151,18

INFOCMIT:
OLARU ROXANA

VERIFICAT,

[Handwritten signature]

69161,58 +
804
- 15
+ 3502,91 debanda
- 350,291 impozit
73151,18

73151,18

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

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

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 14-01-2025
pe perioada: 01-11-2024 - 31-12-2024

Cont Nou: 2511.A01.0.17916155.0263.ROL.1 Cont Vechi:
 Cod IBAN Nou: RO98RNCB0263179161550001 Cod IBAN Vechi:
 Valuta: RON
 Titular: CLUB SPORTIV VALCEA- 1924 CIC:17916155 CUI/CNP: 46628250
 Tip Produs: Cont Curent George pentru afacerea ta - Conturi curente

Data 14-11-2024 Sold Contabil Initial 0.02
 Data operatiunii Referinta oper. Debit Credit
 Data Valorii Explicatie Document

Tranzactii finalizate:

11-2024 19:06 Incasare Comision de administrare pachet de produse si servicii pt contul: 2024111402850107 0.02 0.00
 RO98RNCB0263179161550001 Nota contabila
 2024111444630046

Tranzactii finalizate: 0.02 0.00
 Sold contabil final: 0.00

Data 15-11-2024 Sold Contabil Initial 0.00

Data operatiunii Referinta oper. Debit Credit
 Data Valorii Explicatie Document

Tranzactii finalizate:

15-11-2024 00:17 Inliere schimb valutar id 315842708, Curs: 4.889, Valuta C./Valuta V.: RON/EUR - 2024111503884076 0.00 41.65
 Virament automat din cont RO71RNCB0263179161550002 pentru recuperare creante Ordine de vanzare valuta
 restante produs: RO98RNCB0263179161550001 2024111545075865
 15-11-2024 00:17 Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.17916155.0263.ROL.1 2024111503884080 41.63 0.00
 Nota contabila
 2024111545075869

Tranzactii finalizate: 41.63 41.65
 Sold contabil final: 0.02

Data 19-11-2024 Sold Contabil Initial 0.02

Data operatiunii Referinta oper. Debit Credit
 Data Valorii Explicatie Document

Tranzactii finalizate:

19-11-2024 10:31 Referinta 241119S730057937, data valutei 19-11-2024, Decontare -Platitor: FEDERATIA 2024111927240245 0.00 44,744.40
 ROMANA DE BASCHET; RO07BTRLRNCRT0347551501; CODFISC 4203857- Ordine de plata 4718
 Beneficiar: CLUB SPORTIV VALCEA 1924; RO98RNCB0263179161550001-Detali: 19.11.2024
 /ROC/F 380 SPRIJIN ACTIVITATE SPORTIVA LNBM SEZONUL 2023 2024 9 LUNI X
 1000 EURO VP.SPRIJIN
 19-11-2024 14:47 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 241119S074525669, data valutei 2024111929000747 14,251.00 0.00
 19-11-2024, Decontare locala -Platitor: CLUB SPORTIV VALCEA- 1924; Ordine de plata
 RO98RNCB0263179161550001; CODFISC 46628250-Beneficiar: PENN ERAL JARRED; 19.11.2024
 RO82RNCB0263180273490001-Detali: Plata cas

Tranzactii finalizate: 14,251.00 44,744.40
 Sold contabil final: 30,493.42

Data 11-12-2024 Sold Contabil Initial 30,493.42

Data operatiunii Referinta oper. Debit Credit
 Data Valorii Explicatie Document

Tranzactii finalizate:

11-12-2024 16:38 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Inliere schimb valutar id 316511483, 2024121150261017 251.75 0.00
 Curs: 5.035, Valuta C./Valuta V.: EUR/RON - Schimb Valutar Ordine de cumparare valuta

Tranzactii finalizate: 251.75 0.00
 Sold contabil final: 30,241.67

Data 12-12-2024 Sold Contabil Initial 30,241.67

Data operatiunii Referinta oper. Debit Credit
 Data Valorii Explicatie Document

Tranzactii finalizate:

12-12-2024 11:09 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 241212S079782300, data valutei 2024121253780313 30,000.00 0.00
 12-12-2024, Decontare -Platitor: CLUB SPORTIV VALCEA- 1924; Ordine de plata
 RO98RNCB0263179161550001; CODFISC 46628250; BCR VILCEA RM. VILCEA- 12.12.2024
 Beneficiar: Club Sportiv Valcea 1924; RO58TREZ67121G331900XXXX; CODFISC
 46628250-Detali: Transfer sprijin FRB

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 14-01-2025
pe perioada: 01-11-2024 - 31-12-2024

12-12-2024 11:09	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2024121253780313	2024121253780313	0.51	0.00
		Ordin de plata 12.12.2024		

Tranzactii finalizate:	30,000.51	0.00
Sold contabil final:		241.16

Data	14-12-2024	Sold Contabil Initial	241.16
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit

Tranzactii finalizate:				
14-12-2024 19:07	Incasare Comision de administrare pachet de produse si servicii pt contul: RO98RNCB0263179161550001	2024121469958884	41.65	0.00
		Nota contabila 2024121479245910		

Tranzactii finalizate:	41.65	0.00
Sold contabil final:		199.51

Data	24-12-2024	Sold Contabil Initial	199.51
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit

Tranzactii finalizate:				
24-12-2024 14:51	Tranzactie efectuata prin canal Multicash, Referinta 241224S742483248, data valutei 24-12-2024, Decontare -Platitor: Banca Comerciala Romana; RO93RNCB0002B00053474306; CODFISC 361757; BCR CENTRALA-Directia Back-Office-Beneficiar: CLUB SPORTIV VALCEA - 1924; RO98RNCB0263179161550001; CODFISC 48628250; BCR VILCEA RM. VILCEA-Detali: 451302,19.12.2024,21553-303-2024 - plata pret	2024122428459201	0.00	1,739.32
		Ordin de plata 40180032942024 24.12.2024		

Tranzactii finalizate:	0.00	1,739.32
Sold contabil final:		1,938.83

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-11-2024 - 31-12-2024	44,586.56	46,525.37
---	--------------------------------	------------------	------------------

Sold contabil final la:	31-12-2024		1,938.83
--------------------------------	-------------------	--	-----------------

Alte informatii:

Sold disponibil la:	14-01-2025 14:15	1,686.28
----------------------------	-------------------------	-----------------

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. Platafonul de acoperire este echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati "Formularul pentru informatii oferite deponentilor" din Anexa 2 la Contractul de Servicii Bancare (afisat pe website-ul BCR la adresa <http://www.bcr.ro/tcga>), precum si website-ul Fondului de garantare a depozitelor bancare din Romania: <http://www.fgdb.ro/>.

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

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

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

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Inregistrarii de Credit Nr. RB-PJR-40-008/90/1999

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

D.J.E.P. VALCEA
REGISTRATURA
 NR. 116
 ANUL 2025 LUNA 01 ZIUA 13

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 13-01-2025**pe perioada: 01-01-2024 - 31-12-2024**

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	01-12-2024	Sold Contabil Initial		8,506.38
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit	Credit
Valorii	Explicatie	Document		
Tranzactii finalizate:				
01-12-2024 00:53	Dobanda (dupa impozitare) depozit RO34RNCB0263067232590001	2024120192272715	0.00	218.14
		Nota contabila		
		2024120163010298		
Tranzactii finalizate:			0.00	218.14
Sold contabil final:				8,724.52

Sold disponibil la: 13-01-2025 14:24

8,724.52

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 initiale sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

BANCA COMERCIALA ROMANA
 SUCURSALA
 JUDETEANA VALCEA 43

Extras de cont la termen

Perioada: de la 02.12.2024 la 31.12.2024

Data generare extras: 17.01.2025

Titular cont: ANCA STAN Adresa Apt. 13 BL.99,SC.C,ET.- 15 Strada DOCTOR HACMAN RAMNICU VALCEA VL Număr client: 0008067390	Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A. AGENT.VALCEA R.VALCEA,ST.STIRBEI VODA BL.TI Denumire produs: DEP GARANTII GEST RON Cod IBAN: RO03 RZBR 0000 0000 2644 5840 Valuta: LEI Rata dobânzii: 4.90% Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00 Data scadenței / reînnoirii: 02.08.2025 Data următoarei plăți de dobândă: 02.08.2025 Titlu cont: SERV PUBLIC DE PAZA
--	--

Sold curent	Sold inițial aferent perioadei de raportare	Total plăți efectuate în perioada	Total dobândă netă în perioada
3,792.00	2,528.00	3,160.00	0.00

Data înregistrare	Data tranșei	Descrierea tranzacției	Suma debit / credit
11.12.2024	11.12.2024	/ROC/Garantii mat sal Noiembrie 100 1 SF incasare interbancara in depozit	632.00
Sold final:			3,160.00

Soldul creditor din acest cont se incadreaza in categoria depozitelor eligibile conform celor prevazute in Formularul pentru informatiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau in orice unitate a bancii.

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

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 08-01-2025

CONT 25335.01.381.33414661.205357050.RON [381.33414661.205357050.RON] Titular SERVICIUL PUBLIC DE TURISM,
Adresa: VILCEA, ORAS CALIMANESTI, STR. CALEA LUI TRAIAN, 760, RO
VAL DISPONIBIL LA 08-01-2025 12,22

Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 08-01-2025
25335.02.381.34141865.2099131	JIANU MADALINA-IULIANA	2840412384969	6.366,53
TOTAL CONTURI GESTIONARI PF			6.366,53

INTOCMIT:
Boicea Camelia

VERIFICAT,

6378,75

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 31-12-2024

COFF 25335.01.381.90211.338231.ROX (381.90211.338231.ROX) Titular CENTRUL DE ASIST MEDICO SOCIALA LADESTI
Adresa: VALCEA, LADESTI, STRADA PRINCIPALA, 1, RO
SOLD DISPONIBIL LA 31-12-2024 6,02

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-12-2024
1	25335.02.381.0.338696.ROX	BAJAN MIHAIL	1641212382745	6.370,88
2	25335.02.381.0.338698.ROX	NICU MARTINELA	2621015384198	6.079,88
3	25335.02.381.0.338700.ROX	BAJAN ELISAVETA	2680816382741	6.026,53
4	25335.02.381.120109.451971.RO	ZARNESCU I-CRISTINEL	1640507382743	7.992,37
5	25335.02.381.139572.707082.RO	DIMA AMELIA-ELENA	2841201382776	6.051,41
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				32.521,07

EFPOCMET:
Pastrea Diana Antonia

VERIFICAT,

22.
32.521,07

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 31-12-2024

CONT 25335.01.381.95325.251543.ROM [9.105.0] Titular SPITALUL PSIHIATRIE DRAGOESTI CF 2541916
Adresa: VALCEA, DRAGOESTI, DRAGOESTI, RO
SOLD DISPONIBIL LA 31-12-2024

2,45

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-12-2024
1	25335.02.381.122619.475726.RO	RADA IOANA-CORNELIA	2710914381456	10.534,77
2	25335.02.381.22684.589625.ROM	TURCU FLORENTINA	2720726384189	12.571,40
3	25335.02.381.151320.687433.RO	ANTONOIU FILOFTEIA	2690222381451	13.382,28
4	25335.02.381.151321.687435.RO	DRAGHICI ELENA	2730212381461	13.383,14
5	25335.02.381.151383.687750.RO	CHIRITA IONUT	1781005450028	20.288,16
6	25335.02.381.151634.688961.RO	CIUCA ELENA	2631107381450	13.382,40
7	25335.02.381.151651.689061.RO	SERBANOIU FILOFTEIA	2680616381461	13.380,58
8	25335.02.381.6676816.20824178	BONCAN ION-OCTAVIAN	1870622385595	3.100,31
9	25335.02.381.34181057.2101955	IVAN MARIA-IRINA	2960725384966	1.800,00
10	25335.02.381.33700172.2102701	RIZEA ELENA-MADALINA	2920715384984	1.492,95
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				103.315,99

INTOCMIT:
Alexandrescu Violeta Mariela

VERIFICAT:

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 10-01-2025

CONT 25335.01.381.41296.89119.RON [39.561.0] Titular SPITALUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE CONSTANTIN ANASTASAI
Adresa: VILCEA, SAT MIHAESTI (COMUNA MIHAESTI), STR. NUFERILOR, 7, RO
SOLD DISPONIBIL LA 10-01-2025

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 10-01-20
1	25335.02.39.561.7	TOPIRCEANU ELENA-MIHAELA	2700509384190	4.128,
2	25335.02.381.0.274677.RON	SIRBU ELENA MONICA	2690515386049	2.251,
3	25335.02.381.0.431530.RON	ANDRONOIU MIHAIL	1610222384212	3.604,
4	25335.02.381.0.431535.RON	LACATUSU MIHAELA-PAULA	2711117386041	4.598,
5	25335.02.381.0.431536.RON	NEGRESCU FLORINA-ADRIANA	2840316384966	4.425,
6	25335.02.381.0.431538.RON	BUCHEAN RODICA	2780127382740	4.590,
7	25335.02.381.129420.543205.RO	BALASOIU LUMINITA	2741129384203	4.924,
8	25335.02.381.130333.549876.RO	CONSTANTINESCU ADRIANA--LOR	2710527380031	4.507,
9	25335.02.381.118446.570948.RO	ZAHARIA MARIA	2800214385624	4.725,
10	25335.02.381.33817868.2078570	ULINICI MARIA	2701216384181	1.951,
11	25335.02.381.33548241.2078570	APOSTOLESU ANA-CRISTINA	2871127385577	1.612,
12	25335.02.381.3608716.20785707	NAIDIN RAMONA-ELENA	2830929385295	1.951,
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				43.272,

INTOCMIT:
Morarescu Gabi Alina

VERIFICAT,

13.275,

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 08-01-2025

CONT 25335.01.381.108887.89128.RON [68.581.0] Titular SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA CF 2540589
Adresa: VILCEA, MUN. RAMNICU VALCEA, CALEA LUI TRAIAN, 331, RO
SOLD DISPONIBIL LA 08-01-2025

0,00

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 08-01-2025
1	25335.02.68.581.8	BAJAN MARIAN	1650101382759	1.865,21
2	25335.02.68.581.10	BERCEA MARIA	2650513386040	2.276,59
3	25335.02.68.581.30	DINUTA MONICA	2610823384198	2.561,34
4	25335.02.68.581.64	STANESCU MIHAELA-OANA	2770716384205	143,69
5	25335.02.68.581.84	CONSTANTIN MIHAIL	1680115384219	134,78
6	25335.02.68.581.86	LUNGU GABRIEL	1660208384008	1.427,81
7	25335.02.68.581.101	PETRESCU IULIA-CORINA	2670719384186	1.957,77
8	25335.02.381.0.370828.RON	KRACE ALIN	1760212384193	700,13
9	25335.02.381.0.384819.RON	BARBU ELENA-AMELIE	2771127384191	2.440,52
10	25335.02.381.120183.452630.RO	VACARU IANCU	1801019385582	1.233,05
11	25335.02.381.122203.471381.RO	STANCIU-DOGAROIU ADRIANA	2730706384241	2.730,92
12	25335.02.381.122090.471383.RO	BILDEA DAMIAN	1610325384185	2.732,00
13	25335.02.381.124238.490690.RO	SARDARU AURORA	2750307090021	2.695,07
14	25335.02.381.120191.498322.RO	CEAUSU IONELA-DANIELA	2730424381451	2.545,94
15	25335.02.381.131095.555007.RO	MIHAI CONSTANTIN	1650925384198	2.579,33
16	25335.02.381.138156.601558.RO	IOAN FELICIA	2720212180794	2.694,46
17	25335.02.381.124477.601561.RO	OLARU MARIUS-COSTINEL	1740322384233	2.695,86
TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				33.414,47

INTOCMIT:
Morarescu Gabi Alina

VERIFICAT,

3029 3112 2024

1/281.01.01.1 = 24307/32

1/281.01.01.2 = 6107/15

TOTAL = 30714/47