

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- tot	Pa- ra- tot	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
						B									
						(inclusiv reparatii capitale)			247.300						
						EXCEDENT/DEFICIT									
9900	02													107.754	

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5					6
A															
5010					B										
					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII										
7010					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA										
					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale										
50															

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- re- la- tia / titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
			01		CHELTUIELI CURENTE			137.200	173.000	173.000	173.000	140.490	32.510	153.921
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			137.200	173.000	173.000	173.000	140.490	32.510	153.921
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			76.800	112.800	112.800	112.800	112.800		113.487
								60.400	60.200	60.200	60.200	27.690	32.510	40.434
7010					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
			01		CHELTUIELI CURENTE			137.200	173.000	173.000	173.000	140.490	32.510	153.921
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			137.200	173.000	173.000	173.000	140.490	32.510	153.921
			10 01		Cheltuieli salariale in bani			74.400	112.800	112.800	112.800	112.800		113.487
			10 01 01		Salarii de baza			66.000	99.100	99.100	99.100	99.100		108.172
			10 01 17		Indemnizatii de hrana			8.400	8.400	8.400	8.400	8.400		99.772
			10 02		Cheltuieli salariale in natura				2.900	2.900	2.900	2.900		8.400
			10 02 06		Vouchere de vacanta				2.900	2.900	2.900	2.900		2.900
			10 03		Contributii			2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		2.415
			10 03 07		Contributia asiguratorie pentru munca			2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		2.415
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			60.400	60.200	60.200	60.200	27.690	32.510	40.434
			20 01		Bunuri si servicii			59.500	56.300	56.300	56.300	26.584	29.716	39.664
			20 01 03		Incalzit, iluminat si forta motrica			50.000	22.000	22.000	22.000	18.480	3.520	13.403
			20 01 05		Carburanti si lubrifianti			4.000	5.800	5.800	5.800	1.501	4.299	5.531
			20 01 09		Materiala si prestari de servicii cu caracter functional			1.500	4.500	4.500	4.500	577	3.923	1.451
			20 01 30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			4.000	24.000	24.000	24.000	6.026	17.974	19.279
			20 05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			900	900	900	900	336	564	
			20 05 30		Alte obiecte de inventar			900	900	900	900	336	564	
			20 06		Deplasari, detasari, transferari				3.000	3.000	3.000	770	2.230	770
			20 06 01		Deplasari interne, detasari, transferari				3.000	3.000	3.000	770	2.230	770

Conducătorul unității



Conducătorul com. v. Crețeni
Mihail G. Zorăniș

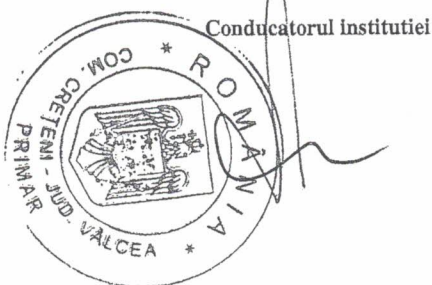
Handwritten signature of Mihail G. Zorăniș.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31/12/2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	3.848.250	5.025.624
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	215.221	286.807
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	327.805	796.145
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	96.076	724.628
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	4.487.352	6.833.204
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.948.015	2.647.014
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	993.750	1.388.834
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	939.745	1.095.285
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	22.772	202.232
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.904.282	5.333.365
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	583.070	1.499.839
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	583.070	1.499.839
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	583.070	1.499.839
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	583.070	1.499.839



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

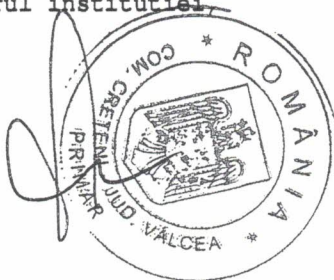
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31/12/2022

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.125	278		1.403
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.125	278		1.403

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2022

Romania
Judetul Vâlcea, CENTRALIZATOR

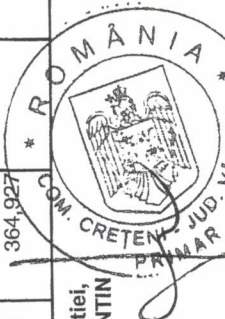
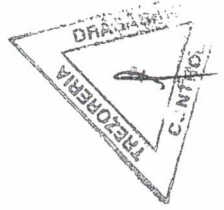
CIF 2573870

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx Total disp.	550.01.01	552.00.00	561.01.01
Cont Trezorerie					5502				
I. Numerar din activitatea operationala	01								
1. Incasari	02	7,915,487	2,279,891		5,491,667	143,929	680	1,540	141,709
2. Plati	03	7,073,649	2,279,891		4,648,498	145,260	680	2,871	141,709
3. Numerar net din activitatea operationala	04	841,838			843,169	-1,331		-1,331	
II. Numerar din activitatea de investitii	05								
1. Incasari	06								
2. Plati	07	735,415			735,415				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-735,415			-735,415				
III. Numerar din activitatea de finantare	09								
1. Incasari	10								
2. Plati	11								
3. Numerar net din activitatea de finantare	12								
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	106,423			107,754	-1,331		-1,331	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	258,504			247,297	11,207		11,207	
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1								
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2								
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	364,927			355,051	9,876		9,876	

Conducatorul institutiei,
CATRINA CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
ANDREESCU ANDREEA ELENA

Viza trezoreriei,



TOTAL JUDET

1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	96.409	255.447	255.447
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	72.078	1.000	1.000
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	24.331	254.447	254.447
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		96.409	255.447	255.447
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	72.078	1.000	1.000
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	24.331	254.447	254.447
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		29.881	26.847	26.847
-sub 30 de zile	40161	5.550	1.000	1.000
- peste 30 de zile	40162	24.331	25.847	25.847
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300,	40250			
ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:		66.528	228.600	228.600
-sub 30 de zile	40251	66.528		
- peste 30 de zile	40252		228.600	228.600

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

Fig. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	92.860	230.559	230.559
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	72.078		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	20.782	230.559	230.559
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		92.860	230.559	230.559
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	72.078		
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	20.782	230.559	230.559
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		26.332	1.959	1.959
-sub 30 de zile	42161	5.550		
- peste 30 de zile	42162	20.782	1.959	1.959
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300,	42250			
ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:		66.528	228.600	228.600
-sub 30 de zile	42251	66.528		
- peste 30 de zile	42252		228.600	228.600

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	53001	3.549	24.888	24.888
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002		1.000	1.000
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	3.549	23.888	23.888
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	53150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		3.549	24.888	24.888
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151		1.000	1.000
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53152	3.549	23.888	23.888
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	53160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		3.549	24.888	24.888
-sub 30 de zile	53161		1.000	1.000
- peste 30 de zile	53162	3.549	23.888	23.888

Conducatorul institutiei

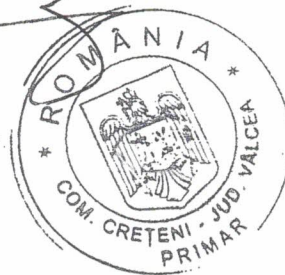
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		176.163							
		253.447							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil*[Handwritten signature]*

TOTAL JUDET

Pag.: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		138.819							
		230.559							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



[Handwritten signature]

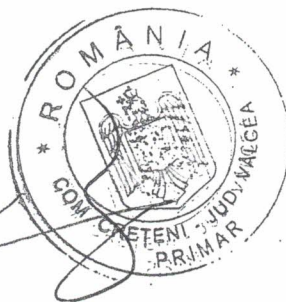
TOTAL JUDET

Pag.: 3

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		17.344							
		24.888							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



[Handwritten signature]

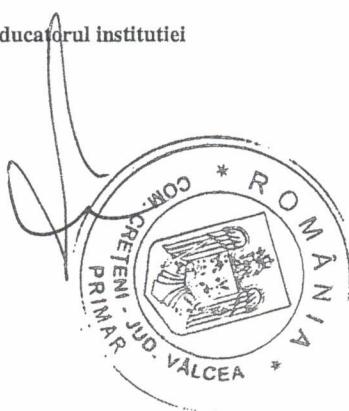
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	15.278		15.278
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	15.278		15.278
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	15.278		15.278
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.125		1.125
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	16.403		16.403

Conducatorul institutiei



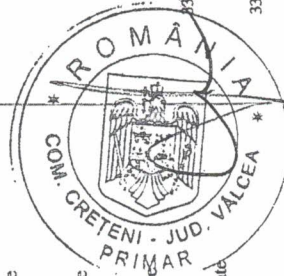
Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	5.156.650	5.786.023	7.289.951	593.319	6.696.632	5.491.667	1.798.284	
0002						I. VENITURI CURENTE	4.539.200	4.814.460	6.524.306	593.319	5.930.987	4.726.022	1.798.284	
0003						A. VENITURI FISCALE	4.219.500	4.484.260	5.243.002	217.377	5.025.625	4.436.530	806.472	
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.135.000	1.141.760	1.134.997		1.134.997	1.134.997		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.135.000	1.141.760	1.134.997		1.134.997	1.134.997		
0302						IMPOZIT PE VENIT	5.000	5.000	4.327		4.327	4.327		
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	5.000	5.000	4.327		4.327	4.327		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.130.000	1.136.760	1.130.670		1.130.670	1.130.670		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	238.000	238.000	235.358		235.358	235.358		
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	482.000	482.000	478.555		478.555	478.555		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	410.000	416.760	416.757		416.757	416.757		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	261.500	261.500	721.427	143.571	577.856	221.634	499.793	
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	261.500	261.500	721.427	143.571	577.856	221.634	499.793	
01						Impozit si taxa pe cladiri	85.000	85.000	241.160	53.531	187.629	84.211	156.949	
01						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	60.000	60.000	163.293	27.849	135.444	57.516	105.777	
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	25.000	25.000	77.867	25.682	52.185	26.695	51.172	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titol	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02				deținute de persoane fizice*)	85.000	85.000	378.628	68.199	310.429	105.248		273.380
						Impozit pe mijloace de transport								
1602	03					deținute persoane de juridice*)	20.000	20.000	40.130	5.607	34.523	13.311		26.819
						Taxe si tarife pentru eliberarea de								
1602	50					licente si autorizatii de functionare	2.000	2.000						
						Alte taxe pe utilizarea bunurilor,								
						autorizarea utilizarii bunurilor sau pe								
						desfasurare de activitati	50.000	50.000	66.313		66.313	59.833		6.480
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	319.700	330.200	1.281.304	375.942	905.362	289.492		991.812
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	8.000	8.000	28.823	716	28.107	27.521		1.302
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	8.000	8.000	28.823	716	28.107	27.521		1.302
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	8.000	8.000	28.823	716	28.107	27.521		1.302
						Alte venituri din concesiuni si								
	30					inchirieri de catre institutiile publice	8.000	8.000	28.823	716	28.107	27.521		1.302
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	311.700	322.200	1.252.481	375.226	877.255	261.971		990.510
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE								
						ACTIVITATI								
3302	08					Venituri din prestari de servicii	233.000	233.000	250.492	72.467	178.025	178.025		72.467
	12					Contributia persoanelor beneficiare	3.000	3.000						
						ale cantinelor de ajutor social								
3302	50					Alte venituri din prestari de servicii	30.000	30.000						
						si alte activitati								
3502						AMENZII, PENALITATI SI CONFISCARI	200.000	200.000	250.492	72.467	178.025	178.025		72.467
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni	78.700	87.700	999.159	302.759	696.400	81.116		918.043
						aplicate potrivit dispozitiilor legale								
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni	78.700	87.700	999.159	302.759	696.400	81.116		918.043

Capi-Sub- tol	Pa- ra- tol	Gr- pa / Titlu grafic	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	69			suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	30.820	440.820	413.904		413.904	413.904		
				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			44.780 53.210		44.780 53.210	44.780 53.210		
4302				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII		53.233						
	34			Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistemica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara		53.233	53.210		53.210	53.210		
4802				SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
				AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	339.330	339.330	253.751		253.751	253.751		
4802	01			Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)		339.330	253.751		253.751	253.751		
			01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		339.330	249.501		249.501	249.501		
4802	01		02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			4.250		4.250	4.250		
4802	04			Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)								
4802	04		01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent								





Capi-Sub- tot capi- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10			TOTAL VENITURI-VENTURI PROPRII, SUBVENTII	137.200	173.000	140.490	10.798	129.692	140.490		
0002				I. VENITURI CURENTE	107.200	143.000	111.490	10.798	100.692	111.490		
2900				C. VENITURI NEFISCALE	107.200	143.000	111.490	10.798	100.692	111.490		
3300				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	107.200	143.000	111.490	10.798	100.692	111.490		
3310				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	107.200	143.000	111.490	10.798	100.692	111.490		
3310	08			Venituri din prestari de servicii	101.200	136.200	105.110	7.413	97.697	105.110		
50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	6.000	6.800	6.380	3.385	2.995	6.380		
4100	10			IV. SUBVENTII	30.000	30.000	29.000		29.000	29.000		
4310				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	30.000	30.000	29.000		29.000	29.000		
09				Subventii pentru institutii publice	30.000	30.000	29.000		29.000	29.000		



Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de catre UAT, la operatorii economici

Nr. Crt.	Operatorul Economic la care		Unitatea administrativ teritoriala este actionar direct sau indirect	Unitatea Administrativ teritoriala este actionara		Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala (lei)		Ponderea in Capitalul social al operatorului economic $\frac{11}{11} = \frac{9}{6} \cdot 100$ $\frac{11}{11} = \frac{10}{6} \cdot 100$	
	Cod unic de identificare	Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic		Denumirea operatorului Economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Indirect		
							Direct		Indirect
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	16356722	9499	ADI APA VALCEA	SA	86.000,00	Direct		1.000,00	0,00
2	29606570	9499	ADI SALUBRIZARE VALCEA	SA	19.050,00	Direct		200,00	0,00
3	34292813	4122	ASOCIATIA GAL TINUTUL VINULUI	SA	1.700,00	Direct		100,00	0,00
				Total valoare actiuni raportate la data: 31-12-2022:					0,00



Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,

Nota:

Judetul = cel din care face parte unitatea administrativ teritoriala (UAT);

col 7 = UAT este actionar direct la operatorul economic(Op.Ec): situatia in care o UAT detine in nume propriu actiuni sau parti sociale la un Op.Ec

col 8 = UAT este actionar INDIRECT la Op.Ec: situatia in care un Op.Ec, la care o UAT detine in nume propriu, integral sau majoritar, actiuni sau parti sociale,

este actionar sau detine parti sociale la un alt Op.Ec;

In municipiul Bucuresti, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controlleaza actiuni sau parti sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

col 4 = Operator economic: societate comerciala la care o UAT detine actiuni sau parti sociale; regii autonome in subordinea autoritatilor administratiei publice locale (RAS).

TOTAL JUDET

					Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	Pag. 1 - lei-		
Ca- pi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Denumire indicator	initiale	definitive	initiale	definitive	5	6	7	8-6-7	9		
A					B	1	2	3	4							
6102	05	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA													41.644	
		Protectie civila si protectia contra incendiiilor (protectie civila nonmilitara)													2.388	
	01	CHELTUIELI CURENTE													2.388	41.644
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII													2.388	41.644
	20	Bunuri si servicii													2.388	41.644
	20	Carburanti si lubrifianti													2.388	41.644
	20	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional													2.388	17.304
	01														25.000	24.340

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul Institutiei,



Căp-tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gro- u- tin	Ar- ti- co- lat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6502					INVATAMANT			631.330	647.330	647.330	647.330	580.205	67.125	283.972
04					Invatamant secundar			616.330	632.330	632.330	632.330	566.600	65.730	283.972
01					CHELTUIELI CURENTE			586.330	622.330	622.330	622.330	566.600	55.730	261.716
10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			20.000	20.000	20.000	20.000	19.550	450	19.550
10 01					Cheltuieli salariale in bani			20.000	20.000	20.000	20.000	19.550	450	19.550
10 01 15					Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			20.000	20.000	20.000	20.000	19.550	450	19.550
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			100.000	150.000	150.000	150.000	138.617	11.383	124.527
20 01					Bunuri si servicii			91.500	128.500	128.500	128.500	117.295	11.205	120.655
20 01 01					Furnituri de birou			3.500	2.000	2.000	2.000	1.903	97	2.025
20 01 02					Materiale pentru curatenie			4.000	1.500	1.500	1.500	1.500		2.000
20 01 03					Incalzit, iluminat si forta motrica			25.000	61.500	61.500	61.500	60.624	876	60.624
20 01 04					Apa, canal si salubritate			2.000	2.000	2.000	2.000	1.987	13	1.987
20 01 05					Carburanti si lubrifianti			12.500	18.500	18.500	18.500	18.499	1	18.932
20 01 06					Piese de schimb			3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500
20 01 08					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.000	3.000	3.000	3.000	2.783	217	2.783
20 01 09					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		10.758
20 01 30					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			22.500	23.500	23.500	23.500	13.499	10.001	20.046
20 04					Medicamente si materiale sanitare			2.500						
20 04 04					Dezinfectanti			2.500						
20 05					Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.500	2.500	2.500	2.500	2.450	50	2.500
20 05 30					Alte obiecte de inventar			2.500	2.500	2.500	2.500	2.450	50	2.500
20 06					Deplasari, detasari, transferari			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		2.500
20 06 01					Deplasari interne, detasari, transferari			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		2.500
20 13					Pregatire profesionala			1.000	1.500	1.500	1.500	1.372	128	1.372
20 30					Alte cheltuieli				15.000	15.000	15.000	15.000		

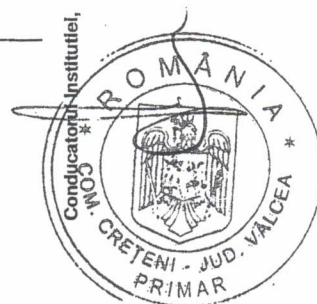
Căp-tol	Sub-p-tol	Pa-ra-graf	Ar-ti-col	Ali-ne-at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4					
A					B									
		20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				15.000	15.000	15.000	15.000		
		57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA			21.000	24.000	24.000	24.000	17.730	6.270	17.730
		57	02		Ajutoare sociale			21.000	24.000	24.000	24.000	17.730	6.270	17.730
		57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			21.000	24.000	24.000	24.000	17.730	6.270	17.730
		58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
		58	01		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			339.330	339.330	339.330	339.330	306.151	33.179	15.347
					Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			339.330	339.330	339.330	339.330	306.151	33.179	15.347
		58	01	01	Finantarea nationala			46.610	46.610	46.610	46.610	46.431	179	
		58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			276.290	276.290	276.290	276.290	244.373	31.917	
		58	01	03	Cheltuieli negligibile			14.280	16.430	16.430	16.430	15.347	1.083	15.347
		59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			106.000	89.000	89.000	89.000	84.552	4.448	84.562
		59	01		Burse			106.000	89.000	89.000	89.000	84.552	4.448	84.562
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL			30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	22.256
		71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	22.256
		71	01		Active fixe (inclusiv reparatii capitale)			30.000	10.000	10.000	10.000		10.000	22.256
		71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			30.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
		71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale									22.256
6502	04	01			Invatamant secundar inferior			616.330	632.330	632.330	632.330	566.600	65.730	283.972
		01			CHELTUIELI CURENTE			586.330	622.330	622.330	622.330	566.600	55.730	261.716
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			20.000	20.000	20.000	20.000	19.550	450	19.550
		10	01		Cheltuieli salariale in bani			20.000	20.000	20.000	20.000	19.550	450	19.550
		10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			20.000	20.000	20.000	20.000		450	
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			100.000	150.000	150.000	150.000	138.617	11.383	124.527

Ca- pi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- u- p- u- l	Ar- ti- ci- u- l	Ali- ne- e- le	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							initiale	definitive	initiale	definitive						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
	20	01				Bunuri si servicii			91.500	128.500	128.500	117.295	128.500	11.205	120.655	
	20	01	01			Furnituri de birou			3.500	2.000	2.000	1.903	2.000	97	2.025	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			4.000	1.500	1.500	1.500	1.500		2.000	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			25.000	61.500	61.500	60.624	61.500	876	60.624	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			2.000	2.000	2.000	1.987	2.000	13	1.987	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			12.500	18.500	18.500	18.499	18.500	1	18.932	
	20	01	06			Piese de schimb			3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.000	3.000	3.000	2.783	3.000	217	2.783	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		10.758	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			22.500	23.500	23.500	13.499	23.500	10.001	20.046	
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			2.500	2.500	2.500					
	20	04	04			Dezinfectanti			2.500	2.500	2.500	2.450	2.500	50		
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.500	2.500	2.500	2.450	2.500	50		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		2.500	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		2.500	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		2.500	
	20	13				Pregatire profesionala			1.000	1.500	1.500	1.372	1.500	128	1.372	
	20	30				Alte cheltuieli				15.000	15.000	15.000	15.000			
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				15.000	15.000	15.000	15.000			
	57					TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA			21.000	24.000	24.000	17.730	24.000	6.270	17.730	
	57	02				Ajutoare sociale			21.000	24.000	24.000	17.730	24.000	6.270	17.730	
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			21.000	24.000	24.000	17.730	24.000	6.270	17.730	
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN										
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			339.330	339.330	339.330	306.151	339.330	33.179	15.347	
	58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare										

Denumire indicator					Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					initiale	definitive	initiale	definitive					
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B													
7402	PROTECTIA MEDIULUI						312.000	349.000	349.000	349.000	320.513	28.487	173.313
05	Salubritate si gestiunea deseurilor						112.000	167.000	167.000	167.000	164.528	2.472	147.038
01	CHELTUIELI CURENTE						92.000	167.000	167.000	167.000	164.528	2.472	147.038
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII						85.000	160.000	160.000	160.000	157.528	2.472	143.538
20 01	Bunuri si servicii						5.000	5.000	5.000	5.000	4.909	91	4.909
20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional						5.000	5.000	5.000	5.000	4.909	91	4.909
20 30	Alte cheltuieli						80.000	155.000	155.000	155.000	152.619	2.381	138.629
20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii						80.000	155.000	155.000	155.000	152.619	2.381	138.629
55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI						7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		3.500
55 01	A. Transferuri interne						7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		3.500
55 01 42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare						7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		3.500
70	CHELTUIELI DE CAPITAL						20.000						
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE						20.000						
71 01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)						20.000						
71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)						20.000						
7402 05 02	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor						112.000	167.000	167.000	167.000	164.528	2.472	147.038
01	CHELTUIELI CURENTE						92.000	167.000	167.000	167.000	164.528	2.472	147.038
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII						85.000	160.000	160.000	160.000	157.528	2.472	143.538
20 01	Bunuri si servicii						5.000	5.000	5.000	5.000	4.909	91	4.909
20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional						5.000	5.000	5.000	5.000	4.909	91	4.909
20 30	Alte cheltuieli						80.000	155.000	155.000	155.000	152.619	2.381	138.629
20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii						80.000	155.000	155.000	155.000	152.619	2.381	138.629

Ca- pi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- fu	Gr- pa/ Ti- tu	Ar- ti- col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7402 06	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		3.500
	55	01				A. Transferuri interne			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		3.500
	55	01	42			Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		3.500
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			20.000						
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			20.000						
	71	01				Active fixe (inclusiv reparatii capitale)			20.000						
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			20.000						
						Canalizarea si tratarea apelor reziduale			200.000	182.000	182.000	182.000	155.985	26.015	26.275
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			200.000	182.000	182.000	182.000	155.985	26.015	26.275
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			200.000	182.000	182.000	182.000	155.985	26.015	26.275
	71				Active fixe (inclusiv reparatii capitale)										
	71	01				Construcții			200.000	182.000	182.000	182.000	155.985	26.015	26.275
	71	01	01						200.000	182.000	182.000	182.000	155.985	26.015	26.275

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil





Port de activitate cont de depozit

data: de la 03.10.2022 la 30.12.2022

generare extras: 17.01.2023

cont: NICOLITA DUTEL	Cod BIC Raiffeisen Bank:	RZBRROBU
BL-SC-ET-	Unitate bancară:	RAIFFEISEN BANK S.A.
da SAT IZVORU	Denumire produs:	AG DRAGASANI
ENI	Cod IBAN:	STR GIB MIHAESCU NR 20, BL 52
	Valuta:	DEP GARANTII GEST RON
		RO96 RZBR 0000 0000 2107 7641
		LEI

Sold initial capital	Total rulaj debitor capital	Total rulaj creditor capital	Sold final capital
1.343.17	0.00	60.00	1.403.17
Total rulaj debitor dobândă	Total rulaj creditor dobândă		Sold final dobândă
0.00	0.00		0.00

Data transacției	Sumă Debit	Sumă Credit	Descrierea tranzacției	Nr. cont in/din care se efectueaza tranzacțiile
2022 10.10.2022		20.00	MT221010671340 depunere din cont 20971607	20971607
2022 08.11.2022		20.00	MT221108692016 depunere din cont 20971607	20971607
2022 22.12.2022		20.00	MT221222737171 depunere din cont 20971607	20971607

creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la www.raiffeisen.ro/doc/fqdb-ro.pdf sau în orice unitate a băncii.

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

en Bank S.A. Administratia Centrala Cladirea Sky Tower Colea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucuresti Cod postal 0114476 România Telefon +40 21 306 1000 Fax +40 21 230 0700 E-mail: centrala@raiffeisen.ro
raiffeisen.ro CUI 341820 Numar de inregistrare in Registrul Comertului J40/44/1991 Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC J40/44/1991 Numar de inregistrare in Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 Decizia ASF nr
10.01.2014 completata de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, inregistrata in Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INC/R/400009 Agent Acreditat Inregistrat la ASF sub Cod &AJ 500196 Cod de inregistrare fiscala RO361820 Capital Social
mil Lei Societate administrata in sistem dualist Cod BIC RZBRROBU Call Center: *2000, cu tarit normal in retelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile