

Contul de executie a bugetului local - venituri la data 30.09.2023, cod 20 Anexa nr. 12

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Drepturi constatate total	Drepturi const. anii precedenti	Drepturi const. anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi constatate de incasat
000102	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	335,186,030	261,903,770	275,676,058	53,224,568	222,451,490	149,337,670	0	126,338,390
000202	I. VENITURI CURENTE	135,475,580	104,231,510	160,072,418	47,033,685	113,038,732	106,625,167	0	53,447,253
000302	A. VENITURI FISCALE	119,239,500	91,619,600	126,750,790	28,584,228	98,166,561	94,996,500	0	31,754,292
000402	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	44,097,000	33,050,000	34,233,113	0	34,233,113	34,233,113	0	0
030002	A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	44,097,000	33,050,000	34,233,113	0	34,233,113	34,233,113	0	0
0302	IMPOZIT PE VENIT	200,000	150,000	410,262	0	410,262	410,262	0	0
030218	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	200,000	150,000	410,262	0	410,262	410,262	0	0
0402	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	43,897,000	32,900,000	33,822,851	0	33,822,851	33,822,851	0	0
040201	Cote defalcate din impozitul pe venit	39,014,000	29,100,000	30,088,801	0	30,088,801	30,088,801	0	0
040204	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	2,383,000	1,800,000	1,737,802	0	1,737,802	1,737,802	0	0
040205	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	2,500,000	2,000,000	1,996,248	0	1,996,248	1,996,248	0	0
070002	A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	14,143,900	12,035,700	38,556,624	22,880,778	15,675,845	13,698,644	0	24,857,980
0702	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	14,143,900	12,035,700	38,556,624	22,880,778	15,675,845	13,698,644	0	24,857,980
070201	Impozit si taxa pe cladiri	9,295,000	7,500,000	28,342,607	17,041,231	11,301,376	9,694,986	0	18,647,621
07020101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	4,345,000	3,500,000	8,105,981	3,259,992	4,845,989	4,332,608	0	3,773,373
07020102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	4,950,000	4,000,000	20,236,626	13,781,239	6,455,387	5,362,378	0	14,874,248
070202	Impozit si taxa pe teren	3,673,900	3,598,700	9,054,489	5,445,552	3,608,936	3,234,893	0	5,819,596

Contul de executie a bugetului local - venituri la data 30.09.2023, cod 20 Anexa nr. 12

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Drepturi constatate total	Drepturi const. anul precedent	Drepturi const. anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi constatate de incasat
07020201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	2,054,800	2,054,800	4,912,106	2,645,689	2,266,417	1,862,617	0	3,049,489
07020202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	1,600,800	1,536,400	4,109,889	2,792,571	1,317,317	1,355,390	0	2,754,499
07020203	Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	18,300	7,500	32,494	7,292	25,202	16,886	0	15,608
070203	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	1,175,000	937,000	1,159,528	393,995	765,533	768,765	0	390,763
100002	A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	60,810,150	46,390,600	53,665,267	5,639,789	48,025,478	46,860,497	0	6,804,771
1102	SUME DEFALCATE DIN TVA	55,874,450	42,823,450	42,331,500	0	42,331,500	42,331,500	0	0
110202	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	40,558,000	31,003,000	31,003,000	0	31,003,000	31,003,000	0	0
110206	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	15,316,450	11,820,450	11,328,500	0	11,328,500	11,328,500	0	0
1502	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	18,700	9,150	32,445	2,185	30,260	26,940	0	5,505
150201	Impozit pe spectacole	18,700	9,150	32,445	2,185	30,260	26,940	0	5,505
1602	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	4,917,000	3,558,000	11,301,322	5,637,604	5,663,718	4,502,057	0	6,799,266
160202	Impozit pe mijloacele de transport	3,936,000	3,185,000	10,415,703	5,637,604	4,778,099	3,616,438	0	6,799,266
16020201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	2,881,000	2,250,000	8,010,230	4,399,128	3,611,102	2,559,910	0	5,450,320
16020202	Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice**)	1,055,000	935,000	2,405,473	1,238,476	1,166,997	1,056,528	0	1,348,946
160203	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1,000	1,000	3,485	0	3,485	3,485	0	0

Contul de executie a bugetului local - venituri la data 30.09.2023, cod 20 Anexa nr. 12

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Drepturi constatate total	Drepturi const. anul precedent	Drepturi const. anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cal	Drepturi constatate de incasat
160250	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	980,000	372,000	882,134	0	882,134	882,134	0	0
180002	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	188,450	143,300	295,786	63,661	232,125	204,246	0	91,541
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	188,450	143,300	295,786	63,661	232,125	204,246	0	91,541
180250	Alte impozite si taxe	188,450	143,300	295,786	63,661	232,125	204,246	0	91,541
290002	C. VENITURI NEFISCALE	16,236,080	12,611,910	33,321,628	18,449,457	14,872,171	11,628,667	0	21,692,961
300002	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	7,273,780	5,485,780	4,707,396	504,122	4,203,274	3,689,635	0	1,017,761
3002	VENITURI DIN PROPRIETATE	7,273,780	5,485,780	4,707,396	504,122	4,203,274	3,689,635	0	1,017,761
300205	Venituri din concesiuni si inchirieri	7,136,780	5,470,780	4,582,370	504,122	4,078,248	3,564,609	0	1,017,761
30020530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	7,136,780	5,470,780	4,582,370	504,122	4,078,248	3,564,609	0	1,017,761
300208	Venituri din dividende	137,000	15,000	125,026	0	125,026	125,026	0	0
30020803	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	137,000	15,000	125,026	0	125,026	125,026	0	0
330002	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	8,962,300	7,126,130	28,614,232	17,945,335	10,668,897	7,939,032	0	20,675,200
3302	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	44,500	44,500	86,938	0	86,938	86,938	0	0
330208	Venituri din prestari de servicii	1,500	1,500	447	0	447	447	0	0
330210	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	42,000	42,000	86,491	0	86,491	86,491	0	0
330250	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0
3402	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	251,800	301,000	231,687	0	231,687	231,687	0	0
340202	Taxe extrajudiciare de timbru	1,800	1,000	826	0	826	826	0	0

Contul de executie a bugetului local - venituri la data 30.09.2023, cod 20 Anexa nr. 12

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Drepturi constatate total	Drepturi const. anilor precedenti	Drepturi const. anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cal	Drepturi constatate de incasat
340250	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	250,000	300,000	230,861	0	230,861	230,861	0	0
3502	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	2,633,400	2,200,000	16,961,934	14,216,764	2,745,170	1,797,299	0	15,164,635
350201	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	2,600,000	2,200,000	16,961,914	14,216,754	2,745,160	1,797,299	0	15,164,615
35020102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	2,600,000	2,200,000	16,961,914	14,216,754	2,745,160	1,797,299	0	15,164,615
350250	Alte amenzi, penalitati si confiscari	33,400	0	20	10	10	0	0	20
3602	DIVERSE VENITURI	6,032,600	4,580,630	11,333,673	3,728,571	7,605,102	5,823,108	0	5,510,565
360206	Taxe speciale	5,942,500	4,567,500	10,809,779	3,333,132	7,476,647	5,747,886	0	5,061,893
360250	Alte venituri	90,100	13,130	523,894	395,439	128,455	75,222	0	448,672
370203	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-19,412,120	-16,484,700	-13,900,000	0	-13,900,000	-13,900,000	0	0
370204	Varsaminte din sectiunea de functionare	19,412,120	16,484,700	13,900,000	0	13,900,000	13,900,000	0	0
390002	II. VENITURI DIN CAPITAL	2,553,200	2,443,200	3,013,250	351,761	2,661,489	2,565,635	0	447,615
3902	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	2,553,200	2,443,200	3,013,250	351,761	2,661,489	2,565,635	0	447,615
390201	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	0	0	21,666	250	21,416	4,977	0	16,689
390203	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	33,000	15,000	88,598	92,878	-4,280	32,886	0	55,712
390207	Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrative- teritoriale	2,520,200	2,428,200	2,902,986	258,633	2,644,353	2,527,772	0	375,214
400002	III OPERATIUNI FINANCIARE	19,237,400	19,237,400	19,237,402	0	19,237,402	19,237,402	0	0

Contul de executie a bugetului local - venituri la data 30.09.2023, cod 20 Anexa nr. 12

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Drepturi constatate total	Drepturi const. anii precedenti	Drepturi const. anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cal	Drepturi constatate de incasat
4002	INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	19,237,400	19,237,400	19,237,402	0	19,237,402	19,237,402	0	0
400214	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	19,237,400	19,237,400	19,237,402	0	19,237,402	19,237,402	0	0
410002	IV. SUBVENTII	75,368,090	55,998,090	13,169,107	1,290,350	11,878,758	3,852,370	0	9,316,737
420002	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	75,368,090	55,998,090	13,169,107	1,290,350	11,878,758	3,852,370	0	9,316,737
4202	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	75,116,150	55,746,150	13,169,107	1,290,350	11,878,758	3,852,370	0	9,316,737
420218	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	6,421,000	6,421,000	0	0	0	0	0	0
42021801	Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comuni- catii in urgenta in sanatate	6,421,000	6,421,000	0	0	0	0	0	0
420234	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	870,000	200,000	112,964	0	112,964	112,964	0	0
420241	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	2,800,000	2,100,000	131,467	0	131,467	131,467	0	0
420265	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0
420266	Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	0	0	1,763,717	0	1,763,717	1,763,717	0	0

Contul de executie a bugetului local - venituri la data 30.09.2023, cod 20 Anexa nr. 12

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Drepturi constatate total	Drepturi const. anii precedenti	Drepturi const. anul curent	Incasari realizate	Singeri pe alte cal	Drepturi constatate de incasat
420269	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	0	0	9,401,586	1,141,600	8,259,987	1,219,389	0	8,182,197
420280	Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	0	0	40,232	0	40,232	40,232	0	0
420287	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	0	0	249,900	0	249,900	249,900	0	0
420288	Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	46,876,400	46,876,400	192,185	0	192,185	71,400	0	120,785
42028801	Fonduri europene nerambursabile	14,343,930	14,343,930	161,500	0	161,500	60,000	0	101,500
42028802	Finantare publica nationala	26,411,690	26,411,690	0	0	0	0	0	0
42028803	Sume aferente TVA	6,120,780	6,120,780	30,685	0	30,685	11,400	0	19,285
420289	Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	148,750	148,750	1,277,056	148,750	1,128,306	263,301	0	1,013,755
42028901	Fonduri din imprumut rambursabil	125,000	125,000	1,079,841	125,000	954,841	226,270	0	853,571
42028903	Sume aferente TVA	23,750	23,750	197,215	23,750	173,465	37,031	0	160,184
4302	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	251,940	251,940	0	0	0	0	0	0
430220	Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	11,940	11,940	0	0	0	0	0	0
430244	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	240,000	240,000	0	0	0	0	0	0
4502	SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	4,993,570	4,993,570	4,931,653	0	4,931,653	4,931,653	0	0

Contul de executie a bugetului local - venituri la data 30.09.2023, cod 20 Anexa nr. 12

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Drepturi constatate total	Drepturi const. anii precedenti	Drepturi const. anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cal	Drepturi constatate de incasat
450218	Mecanismul financiar norvegian	4,993,570	4,993,570	4,931,653	0	4,931,653	4,931,653	0	0
45021801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	0	0	4,931,653	0	4,931,653	4,931,653	0	0
45021802	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	4,993,570	4,993,570	0	0	0	0	0	0
4802	SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANȚARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	97,558,190	75,000,000	75,252,228	4,548,772	70,703,456	12,125,443	0	63,126,785
480201	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	97,558,190	75,000,000	74,015,605	4,548,772	69,466,833	12,125,443	0	61,890,162
48020101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	83,834,990	61,276,800	31,034,292	3,894,166	27,140,126	1,108,323	0	29,925,969
48020102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	0	0	24,427,253	654,606	23,772,647	6,186,260	0	18,240,993
48020103	Prefinanțare	13,723,200	13,723,200	18,554,060	0	18,554,060	4,830,860	0	13,723,200
480202	Fondul Social European(FSE)	0	0	1,236,623	0	1,236,623	0	0	1,236,623
48020201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	0	0	763,421	0	763,421	0	0	763,421
48020202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	0	0	473,202	0	473,202	0	0	473,202
4990	VENITURI PROPRII	82,154,330	63,851,260	120,754,168	47,385,446	73,368,721	66,859,302	0	53,894,868
4995	Indicator corelare	47,025,150	47,025,150	1,759,373	148,750	1,610,623	624,833	0	1,134,540

PRIMAR,
DUMITRU BOROS

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. LIVIU TOADER ANGHIELUTA

SEF SERVICIU BUGET-CONTAB.
EC. CRISTIAN BOBOC

Intocmit,
EC. Nina Nestor

Contul de executie a bugetului local - cheltuieli la data 30.09.2023, cod 21 Anexa nr. 13

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament initiale	Credite de angajament definitive	Cred. bugetare anuale	Cred. bugetare trim.	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
5002	TOTAL CHELTUIELI	0	0	317,361,670	255,575,640	209,409,685	209,409,685	134,908,516	74,045,515	92,668,587
5102	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	0	0	16,052,010	13,584,110	13,700,553	13,700,553	10,345,601	3,354,952	10,210,114
510201	Autoritati executive si legislative	0	0	16,052,010	13,584,110	13,700,553	13,700,553	10,345,601	3,354,952	10,210,114
51020103	Autoritati executive	0	0	16,052,010	13,584,110	13,700,553	13,700,553	10,345,601	3,354,952	10,210,114
5402	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	0	0	1,765,850	1,355,850	1,570,481	1,570,481	1,130,756	439,725	1,132,807
540210	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	0	0	1,765,850	1,355,850	1,570,481	1,570,481	1,130,756	439,725	1,132,807
6102	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	0	0	7,209,970	5,514,850	5,096,896	5,096,896	4,872,631	198,314	4,977,390
610203	Ordine publica	0	0	6,303,820	4,790,700	4,382,641	4,382,641	4,372,603	10,038	4,391,916
61020304	Politie comunitara	0	0	6,303,820	4,790,700	4,382,641	4,382,641	4,372,603	10,038	4,391,916
610205	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	0	0	906,150	724,150	698,343	698,343	500,027	198,316	585,474
6502	INVATAMANT	0	0	44,193,280	40,786,170	25,120,100	25,120,100	11,045,403	14,074,697	227,318
650203	Invatamant prescolar si primar	0	0	11,530,300	11,530,300	9,786,581	9,786,581	6,717,201	3,069,380	572
65020301	Invatamant prescolar	0	0	11,415,980	11,415,980	9,681,266	9,681,266	6,620,811	3,060,455	572
65020302	Invatamant primar	0	0	114,320	114,320	105,315	105,315	96,390	8,925	0
650204	Invatamant secundar	0	0	32,374,510	28,996,400	15,144,530	15,144,530	4,179,333	10,965,197	85,242
65020401	Invatamant secundar inferior	0	0	7,805,380	7,803,880	6,662,703	6,662,703	133,293	6,529,410	62,037
65020402	Invatamant secundar superior	0	0	12,153,020	12,142,520	885,940	885,940	290,492	595,448	23,205
65020403	Invatamant profesional	0	0	12,416,110	9,050,000	7,595,887	7,595,887	3,755,548	3,840,339	0
650250	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0	0	288,470	259,470	188,989	188,989	148,869	40,120	141,504
6602	SANATATE	0	0	21,799,510	19,071,510	11,493,858	11,493,858	7,115,371	4,378,487	2,755,355
660206	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	0	0	18,152,810	16,207,310	8,833,885	8,833,885	5,217,827	3,616,058	844,210

Contul de executie a bugetului local - cheltuieli la data 30.09.2023, cod 21 Anexa nr. 13

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament initiale	Credite de angajament definitive	Cred. bugetare anuale	Cred. bugetare trim.	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
66020601	Spitale generale	0	0	18,152,810	16,207,310	8,833,885	8,833,885	5,217,827	3,616,058	844,210
660208	Servicii de sanatate publica	0	0	3,410,700	2,646,200	2,659,973	2,659,973	1,897,544	762,429	1,911,145
660250	Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	0	0	236,000	218,000	0	0	0	0	0
66025050	Alte institutii si actiuni sanitare	0	0	236,000	218,000	0	0	0	0	0
6702	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	0	0	26,193,550	23,638,750	21,211,785	21,211,785	15,685,851	5,525,934	7,974,712
670203	Servicii culturale	0	0	3,292,990	2,818,690	2,713,351	2,713,351	1,652,379	1,060,973	1,481,128
67020302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	0	0	2,071,690	1,637,390	1,745,007	1,745,007	1,092,119	652,889	1,034,621
67020330	Alte servicii culturale	0	0	1,221,300	1,181,300	968,344	968,344	560,260	408,084	446,507
670205	Servicii recreative si sportive	0	0	20,387,360	18,732,860	16,566,029	16,566,029	12,536,901	4,029,128	5,114,754
67020501	Sport	0	0	8,945,650	8,545,650	6,907,162	6,907,162	5,123,742	1,783,420	1,484,866
67020502	Tineret	0	0	50,000	50,000	29,952	29,952	29,952	0	0
67020503	Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement	0	0	11,391,710	10,137,210	9,628,915	9,628,915	7,383,207	2,245,708	3,629,888
670206	Servicii religioase	0	0	560,000	560,000	280,000	280,000	280,000	0	0
670250	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	0	0	1,953,200	1,527,200	1,652,405	1,652,405	1,216,571	435,833	1,378,830
6802	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	0	0	37,539,450	31,175,020	30,692,972	30,692,972	28,230,313	2,462,659	28,735,168
680204	Asistenta acordata persoanelor in varsta	0	0	680,000	520,000	483,647	483,647	483,647	0	434,008
680205	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	0	0	30,489,000	25,860,500	25,594,810	25,594,810	23,671,443	1,923,367	24,296,977
68020502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	0	0	30,489,000	25,860,500	25,594,810	25,594,810	23,671,443	1,923,367	24,296,977
680206	Asistenta sociala pentru familie si copii	0	0	739,000	616,000	472,549	472,549	404,549	68,000	405,337
680211	Crese	0	0	0	0	0	0	0	0	5,849
680212	Unitati de asistenta medico-sociale	0	0	130,000	121,000	44,467	44,467	36,438	8,030	39,536

Contul de executie a bugetului local - cheltuieli la data 30.09.2023, cod 21 Anexa nr. 13

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament initiale	Credite de angajament definitive	Cred. bugetare anuale	Cred. bugetare trim.	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
680215	Prevenirea excluderii sociale	0	0	1,106,000	261,000	190,602	190,602	186,702	3,900	120,544
68021501	Ajutor social	0	0	1,106,000	261,000	190,602	190,602	186,702	3,900	120,544
680250	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	0	0	4,395,450	3,796,520	3,906,897	3,906,897	3,447,534	459,362	3,432,917
68025050	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	0	0	4,395,450	3,796,520	3,906,897	3,906,897	3,447,534	459,362	3,432,917
7002	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	0	0	29,105,080	26,713,410	20,525,854	20,525,854	16,975,194	3,550,660	14,144,891
700203	Locuinte	0	0	5,105,910	4,232,610	2,618,785	2,618,785	1,833,002	785,783	686,882
70020301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	0	0	1,471,570	1,469,570	1,211,457	1,211,457	1,055,439	156,018	2,232
70020330	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	0	0	3,634,340	2,763,040	1,407,328	1,407,328	777,563	629,765	684,650
700205	Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	0	0	681,500	639,500	234,394	234,394	202,644	31,750	268,813
70020501	Alimentare cu apa	0	0	681,500	639,500	234,394	234,394	202,644	31,750	268,813
700206	Iluminat public si electrificari	0	0	13,608,620	13,213,620	10,765,398	10,765,398	9,199,721	1,565,677	8,387,791
700207	Alimentare cu gaze naturale in localitati	0	0	158,330	158,330	8,330	8,330	8,330	0	0
700250	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	0	0	9,550,720	8,469,350	6,898,947	6,898,947	5,731,497	1,167,450	4,801,405
7402	PROTECTIA MEDIULUI	0	0	23,654,530	18,857,530	19,390,368	19,390,368	17,703,065	1,687,302	18,030,340
740205	Salubritate si gestiunea deseurilor	0	0	20,635,000	16,118,000	16,548,336	16,548,336	15,174,006	1,374,329	15,394,959
74020501	Salubritate	0	0	13,525,000	10,626,000	9,760,011	9,760,011	9,743,761	16,250	9,958,023
74020502	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	0	0	7,110,000	5,492,000	6,788,325	6,788,325	5,430,245	1,358,079	5,436,936
740206	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	0	0	2,948,530	2,668,530	2,836,202	2,836,202	2,523,229	312,973	2,635,381
740250	Alte servicii in domeniul protectiei mediului	0	0	71,000	71,000	5,830	5,830	5,830	0	0

Contul de executie a bugetului local - cheltuieli la data 30.09.2023, cod 21 Anexa nr. 13

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament initiale	Credite de angajament definitive	Cred. bugetare anuale	Cred. bugetare trim.	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
8002	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA	0	0	0	0	0	0	0	0	534
800201	Actiuni generale economice si comerciale	0	0	0	0	0	0	0	0	534
80020130	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	0	0	0	0	0	0	0	0	534
8102	COMBUSTIBILI SI ENERGIE	0	0	806,000	806,000	0	0	0	0	0
810206	Energie termica	0	0	806,000	806,000	0	0	0	0	0
8402	TRANSPORTURI	0	0	108,952,040	73,999,540	60,178,663	60,178,663	21,796,241	38,382,423	4,477,261
840203	Transport rutier	0	0	103,699,210	68,746,710	59,843,542	59,843,542	21,768,140	38,075,403	4,477,261
84020301	Drumuri si poduri	0	0	205,000	185,000	5,837	5,837	5,837	0	4,522
84020302	Transport in comun	0	0	36,036,030	29,096,030	16,800,748	16,800,748	365,405	16,435,343	422,413
84020303	Strazi	0	0	67,458,180	39,465,680	43,036,957	43,036,957	21,396,898	21,640,060	4,050,326
840250	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	0	0	5,252,830	5,252,830	335,121	335,121	28,101	307,020	0
8702	ALTE ACTIUNI ECONOMICE	0	0	90,400	72,900	8,464	8,464	8,091	374	2,700
870204	Turism	0	0	90,400	72,900	8,464	8,464	8,091	374	2,700
		0.00	0.00317361670.00255575640.00208989994.00134908517.00	0.00317361670.00255575640.00208989994.00134908517.00	0.00317361670.00255575640.00208989994.00134908517.00	0.00317361670.00255575640.00208989994.00134908517.00	0.00317361670.00255575640.00208989994.00134908517.00	0.00317361670.00255575640.00208989994.00134908517.00	0.00317361670.00255575640.00208989994.00134908517.00	0.00317361670.00255575640.00208989994.00134908517.00

PRIMAR,
DUMITRU BOROS

DIRECTOR EXECUTIV
EC. LIVIU TOADER ANGHELEUTA

SEF SERVICIU BUDGET-CONTAB.
EC. CRISTIAN BOBOC




Intocmit
Ec. Emilia Popa

Disponibil din mijloace cu destinatie speciala la data 30.09.2023, cod 05 Anexa nr. 14

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	106,431	25,486	8,854	123,063
3	- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	03	106,431	25,486	8,854	123,063

PRIMAR,
DUMITRU BOROS

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. LIVIU TOADER ANGHELUTA

SEF SERVICIU BUGET-CONTAB.
EC.CRISTIAN BOBOC

Intocmit,
Ec.Emilia Popa

Contul de executie a bugetului creditelor interne - cheltuieli la data 30.09.2023, cod 21 Anexa nr. 16

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament initiale	Credite de angajament definitive	Cred. bugetare anuale	Cred. bugetare trim.	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
5007	CREDITE INTERNE	0	0	111,207,150	110,866,750	41,636,231	41,636,231	10,385,910	31,250,321	0
6507	INVATAMANT	0	0	18,056,300	18,056,300	10,410,813	10,410,813	4,342,559	6,068,254	0
650703	Invatamant prescolar si primar	0	0	8,935,290	8,935,290	4,196,373	4,196,373	1,271,834	2,924,539	0
65070301	Invatamant prescolar	0	0	8,935,290	8,935,290	4,196,373	4,196,373	1,271,834	2,924,539	0
650704	Invatamant secundar	0	0	9,121,010	9,121,010	6,214,440	6,214,440	3,070,725	3,143,715	0
65070403	Invatamant profesional	0	0	9,121,010	9,121,010	6,214,440	6,214,440	3,070,725	3,143,715	0
6607	SANATATE	0	0	18,587,500	18,544,300	9,459,060	9,459,060	1,622,845	7,836,215	0
660706	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	0	0	18,587,500	18,544,300	9,459,060	9,459,060	1,622,845	7,836,215	0
66070601	Spitale generale	0	0	18,587,500	18,544,300	9,459,060	9,459,060	1,622,845	7,836,215	0
6707	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	0	0	21,260,590	21,260,590	13,278,142	13,278,142	3,309,230	9,968,912	0
670705	Servicii recreative si sportive	0	0	21,260,590	21,260,590	13,278,142	13,278,142	3,309,230	9,968,912	0
67070501	Sport	0	0	15,426,590	15,426,590	8,027,320	8,027,320	305,081	7,722,239	0
67070503	Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement	0	0	5,834,000	5,834,000	5,250,822	5,250,822	3,004,149	2,246,673	0
7007	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	0	0	2,072,260	2,072,260	1,591,556	1,591,556	219,864	1,371,692	0
700703	Locuinte	0	0	1,792,160	1,792,160	1,392,831	1,392,831	21,539	1,371,292	0
70070301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	0	0	1,792,160	1,792,160	1,392,831	1,392,831	21,539	1,371,292	0
700706	Iluminat public si electrificari	0	0	280,100	280,100	198,725	198,725	198,325	400	0
8407	TRANSPORTURI	0	0	51,230,500	50,933,300	6,896,660	6,896,660	891,412	6,005,248	0

Contul de executie a bugetului creditorilor interne - cheltuieli la data 30.09.2023, cod 21 Anexa nr. 16

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament initiale	Credite de angajament definitive	Cred. bugetare anuale	Cred. bugetare trim.	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
840703	Transport rutier	0	0	51,230,500	50,933,300	6,896,660	6,896,660	891,412	6,005,248	0
84070302	Transport in comun	0	0	6,081,000	6,001,000	3,720,419	3,720,419	2,194	3,718,225	0
84070303	Strazi	0	0	45,149,500	44,932,300	3,176,241	3,176,241	889,218	2,287,023	0
		0.00	0.00	11207150.00	110866750.00	41636231.00	41636231.00	10385910.00	31250321.00	0.00

PRIMAR,
DUMITRU BOROS

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. LIVIU TOADER ANGHELUTA

SEF SERVICIU BUGET-CONTAB.
EC. CRISTIAN BOBOC

Intocmit,
Ec. Emilia Popa

Nr. 44294/03.10.2023

NOTĂ EXPLICATIVĂ

privind situația plăților restante la data de 30.09.2023

În conformitate cu prevederile art. V ale Ordinului ministrului finanțelor nr. 1.287/06.04.2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice, vă prezentăm Situația plăților restante la data de ~~30.09~~ 30.09.2023, centralizată la nivel de ordonator principal de credite de buget local MUN. BARLAD:

Plăți restante:

- lei -

Cod.rd	Denumire indicator	Sold la 31.12.2022 situații financiare	Sold luna precedentă 08.2023	Sold luna curentă 09.2023	Influențe față de luna precedentă 2023
01	Plăți restante total, din care:	797.263	939.723	1.108.624	168.901
02	-sub.30 zile	413.491	423.144	490.612	67.468
03	-peste 30 zile	383.772	516.579	369.545	-147.034
04	-peste 60 zile			248.467	248.467
05	-peste 90 zile				
06	-peste 120 zile				
07	-peste 1 an				

Indicatorul "Plăți restante total" înregistrează o creștere de 168.90 mii lei față de raportarea aferentă lunii august 2023, motivată de

Totalul arieratelor la data de 31.08.2023, în suma de 0 mii lei, este compus din arierate raportate de către Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" reprezentând furnizori neachitati.

Plățile restante ale spitalelor la data de 30.09.2023 sunt în sumă de 1.108.62 mii lei, mai mari 168.90 mii lei decât cele înregistrate la data de 31.08.2023, la spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman".

Spitalele raportează plăți restante motivate prin neincasarea sumelor aferente programelor nationale.

Ordonator principal de credite,
contabil,

Primar,

Dumitru Boros



Conducătorul compartimentului financiar-

Sef serviciu,

Ec. Cristian Boboc



Unitatea CEC Bank SA : BIRLAD
 Adresa : STR. REPUBLICII, NR. 200, BL D1-8, parter
 Telefon : 0238/416903
 Fax : 0238/427883
 Denumire produs: Cont curent RI in LEI

Extras de cont nr. 9

Cod client: 15984776

Denumire client:

MUNICIPIUL BIRLAD

Cod IBAN: RO08CECEVSS014 ROM00380
 Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

STR. 1 DECEMBRIE, 21,

731184, MUN. BIRLAD, VASLUI

Data editării extrasului: 04-10-2023 10:35

Banca existentă în conturile/depozitele dumneavoastră deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, în limitele și în conformitate cu legislația în vigoare. Informațiile referitoare la garantarea depozitelor de către Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare și lista depozitelor negarantate sunt afișate pe site-ul Băncii, www.cec.ro cât și la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Pag: 1

Vizată extras: 01-09-2023 - 30-09-2023

SOLD INITIAL:

496,26

Data valute trans.	Referințe	Descrierea tranzacției	Debit	Credit
la primire instrucțiune				
1	21-09-23 21-09-23	1373540422 1436721975		56.365,70
		- Incasare: /ROC/CEC CV RATA CREDIT //RFB/ 2 - OPH/2 - municipiul birlad,Platitor municipiul birlad,Iban Platitor RO45TREZ24A840303810205X,Banca platitor TREZROBUA,CUI/CNP Platitor 4539912 - SUCURSALA VASLUI - Vaslui		
2	21-09-23 21-09-23	1373540422 1436721975	5,00	
		Comision - OPH/2 - municipiul birlad, la tranzactia cu referinta 1373540422/ 1436721975 - SUCURSALA VASLUI - Vaslui		
3	21-09-23 21-09-23	1373540447 1436722011		51.172,20
		- Incasare: /ROC/CEC CV DOBANDA CREDIT // RFB/1 - OPH/1 - municipiul birlad,Platitor municipiul birlad,Iban Platitor RO88TREZ24A840303300101X,Banca platitor TREZROBUA,CUI/CNP Platitor 4539912 - SUCURSALA VASLUI - Vaslui		
4	21-09-23 21-09-23	1373540447 1436722011	5,00	
		Comision - OPH/1 - municipiul birlad, la tranzactia cu referinta 1373540447/ 1436722011 - SUCURSALA VASLUI - Vaslui		
5	29-09-23 29-09-23	1376870246 1436927629		51.172,20
		- Incasarea dobanzii - NC - MUNICIPIUL BIRLAD, - SUCURSALA VASLUI - Vaslui		
6	29-09-23 29-09-23	1376870250 1436927632		56.365,70
		- Rambursare credit- Rata la creditul CL0037141291542 - NC - MUNICIPIUL BIRLAD, - SUCURSALA VASLUI - Vaslui		
7	30-09-23 30-09-23	137698916 1436972351	25,00	
		Comision administrare cont, - BIRLAD - Vaslui		
Total sume debitoare			107.572,90	
Total sume creditoare				107.537,91
SOLD FINAL:				461,27

Va rugăm să verificați exactitatea înregistrărilor evidențiate în extrasul de cont.
 Comunicarea obiectelor se face în termen de 10 zile de la data primirii extrasului de către titular.
 Nu puteți dispune asupra sumelor creditate greșit.

Client: **MUNICIPIUL BARLAD**
 Cod client: **894814**
 Cont IBAN: **RO58OTPV430000894814RO01**
 Valuta: **RON**
 Tip cont: Conturi curente
 Deschis la: **SUC. BARLAD OTP BANK ROMANIA**
 Denumire cont: Cont curent - RON
 Perioada: **01.09.2023 - 30.09.2023**
 ID si data executie: **7793086 09-10-2023 15:38**

Adresa client: **Strada 1 DECEMBRIE**
Numar 21 Bloc Scara Apartament,
731000, Vaslui, Birlad / Municipiul
Birlad / Vaslui

Sold initial 51,403.36
Rulaj debitor 118,139.19
Rulaj creditor 96,137.00
Sold final 29,401.17

comision 515,55

Data operarii	Data valutei	Referinta	Explicatii	Suma DB	Suma CR	Sold cont
01.09.2023		921618263	5299*****87177 SALE la MUNICIPIUL BARL MU_SERV. BIROULID :36007247 31.08.2023 Comis interbancar 0.33 RON > data postarii tranzactiei: 01-09-2023 09:15		167.00	51,570.36
01.09.2023		921618263	Comision 5299*****87177 SALE la MUNICIPIUL BARL MU_SERV. BIROULID :36007247 31.08.2023 Comis interbancar 0.33 RON > data postarii tranzactiei: 01-09-2023 09:15	1.17		51,569.19
01.09.2023		921620064	4869*****18365 SALE la SERVICIUL BIROU B _SERVICIUL BIID :36012274 31.08.2023 Comis interbancar 0.10 RON > data postarii tranzactiei: 01-09-2023 09:17		50.00	51,619.19
01.09.2023		921620064	Comision 4869*****18365 SALE la SERVICIUL BIROU B _SERVICIUL BIID :36012274 31.08.2023 Comis interbancar 0.10 RON > data postarii tranzactiei: 01-09-2023 09:17	0.35		51,618.84
01.09.2023		921620065	4869*****18365 SALE la SERVICIUL BIROU B _SERVICIUL BIID :36012274 31.08.2023 Comis interbancar 0.10 RON > data postarii tranzactiei: 01-09-2023 09:17		50.00	51,668.84
01.09.2023		921620065	Comision 4869*****18365 SALE la SERVICIUL BIROU B _SERVICIUL BIID :36012274 31.08.2023 Comis interbancar 0.10 RON > data postarii tranzactiei: 01-09-2023 09:17	0.35		51,668.49
01.09.2023		921648641	4462*****54025 SALE la MUNICIPIUL BARL MU_SERV. BIROULID :36007247 31.08.2023 Comis interbancar 0.29 RON > data postarii tranzactiei: 01-09-2023 09:34		144.00	51,812.49
01.09.2023		921648641	Comision 4462*****54025 SALE la MUNICIPIUL BARL MU_SERV. BIROULID :36007247 31.08.2023 Comis interbancar 0.29 RON > data postarii tranzactiei: 01-09-2023 09:34	1.01		51,811.48
01.09.2023		921648642	4462*****54025 SALE la MUNICIPIUL BARL MU_SERV. BIROULID :36007247 31.08.2023 Comis interbancar 0.22 RON > data postarii tranzactiei: 01-09-2023 09:34		109.00	51,920.48
01.09.2023		921648642	Comision 4462*****54025 SALE la MUNICIPIUL BARL MU_SERV. BIROULID :36007247 31.08.2023 Comis interbancar 0.22 RON > data postarii tranzactiei: 01-09-2023 09:34	0.76		51,919.72

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
29/09/2023	Comision operatiune Card/Terminale OP 2309291138200007 51838591	1,38		28/09/2023
29/09/2023	Operatiune cu card Card/Terminale OP 2309291138200008 51838591		670,90	28/09/2023
29/09/2023	Comision operatiune Card/Terminale OP 2309291138200008 51838591	6,71		28/09/2023
29/09/2023	Operatiune cu card Card/Terminale OP 2309291138200009 51838591		100,00	28/09/2023
29/09/2023	Comision operatiune Card/Terminale OP 2309291138200009 51838591	1,00		28/09/2023
29/09/2023	Operatiune cu card Card/Terminale OP 2309291138200010 51838591		1.000,00	28/09/2023
29/09/2023	Comision operatiune Card/Terminale OP 2309291138200010 51838591	10,00		28/09/2023
	Total debit / Total credit	66.080,11	57.041,28	
	Sold final / End balance		10.554,54	
	Sold disponibil / Available balance		10.554,54	

MUNICIPIUL BARLAD

Client: 0063945
CUI:4539912

Informatii noi pentru clientii BT

Comisioanele aplicate de Banca Transilvania pentru tranzactiile interbancare includ comisioanele percepute de TRANSFOND/BNR, astfel: comision Transfond pentru incasare instrumente de debit prin compensare pe suport electronic 0,88 lei/incasare; comision Transfond pentru instrumente de debit refuzate la plata 0,55 lei/refuz; comision Transfond pentru plati cu ordin de plata pana la 49999,99 lei 0,51 lei/plata in regim normal si 0,45 lei/plata instant; comision BNR pentru plati cu ordin de plata >= 50000 lei sau in regim de urgenta 6 lei/plata.

EXTRAS CONT		Numarul: 9	din 01/09/2023 - 30/09/2023	
CONT 438RONCRT0006394501		Valuta	Cont de disponibil	
Extras numarul 9		RON	Cod IBAN: RO85BTRLRONCRT0006394501	
Data	Descriere	Debit	Credit	
	SOLD ANTERIOR		3,327.01	
06/09/2023	Utilizare credit Pentru creditul:038CIV0212940051;CREDIT DE INVESTITII REF. 038ZTRF232490036		253,175.87	
06/09/2023	RULAJ ZI	0.00	253,175.87	
	SOLD FINAL ZI		256,502.88	
07/09/2023	Comision plata OP REF. 138PTMV232500001	16.00		
	Plata OP CV TRAGERE CREDIT NR.48 INV PUBL DE INTERES LOCAL:4539912:4539912;CHECK1415MUNICIPIUL BARLAD:RO40TREZ65721C410201XXXX;TREZROBU REF. 138PTMV232500001	253,175.87		
07/09/2023	RULAJ ZI	253,191.87	0.00	
	SOLD FINAL ZI		3,311.01	
19/09/2023	Utilizare credit Pentru creditul:038CIV0212940051;CREDIT DE INVESTITII REF. 038ZTRF23262005M	16.00		
	Comision plata OP REF. 138PTMV232620001	376,261.10		
	Plata OP CV TRAGERE CREDIT NR.49 INV PUBL DE INTERES LOCAL:4539912:4539912;CHECK1461MUNICIPIUL BARLAD:RO40TREZ65721C410201XXXX;TREZROBU REF. 138PTMV232620001	376,277.10	376,261.10	
19/09/2023	RULAJ ZI		3,295.01	
	SOLD FINAL ZI		376,261.10	
21/09/2023	Comision incasare OP REF. 000ITMV232640266	3.00		
	Incasare OP C.I.F.:4539912:/ROC/BTRL CV DOBANDA CREDIT/RFB/1;municipiul barlad:RO15TREZ24A510103300101X;TREZROBU REF. 000ITMV232640266		59,528.92	
21/09/2023	RULAJ ZI	3.00	59,528.92	
	SOLD FINAL ZI		62,820.93	
25/09/2023	Dobanda credit Pentru creditul:038CIV0212940051;CREDIT DE INVESTITII		59,528.92	

Data	Descriere	Debit	Credit
25/09/2023	RULAJ ZI	59,528.92	0.00
	SOLD FINAL ZI		3,292.01
28/09/2023	Comision de gestiune cont REF. 438COMGRON 00001	5.00	
28/09/2023	RULAJ ZI	5.00	0.00
	SOLD FINAL ZI		3,287.01
30/09/2023	RULAJ TOTAL CONT	689,005.89	688,965.89
	SOLD FINAL CONT		3,287.01
	TOTAL DISPONIBIL din care		3,287.01
	Fonduri proprii		3,287.01
	Credit neutilizat		0.00

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

[illegible]

44021.407.42.00, spelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

177.857.

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIND VALABIL PANA LA DATA DE 31.12.2014

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : BARLAD
Adresa : STR. REPUBLICII, NR. 200, BL D1-8, parter
Telefon : 0235/416903
Fax : 0235/421883
Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
depozitul persoanei juridice

Cod IBAN: RO91CEEVS0269RON0038134
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 9

Cod client: 15984776

Denumire client:

MUNICIPIUL BARLAD

STR. 1 DECEMBRIE, 21,

731184, MUN. BIRLAD, VASLUI

Data editarii extrasului: 04-10-2023 10:37

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-09-2023 - 30-09-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:				1.053,02
Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
1	06-09-23	1368619586	Lichidare prin virament depozit - OT -	4.200,62
	06-09-23	1431254247	CIOCIRLAN ELENA, - - - BARLAD - Vaslui	
2	06-09-23	1368620419	- Retragere - RETRAGERE NUMERAR GARANTII	4.163,00
	06-09-23	1431258423	MATERILAE CONF ADEVERINTA NR FL1164/29.08. 2023 - OR_L - CIOCIRLAN ELENA, - BARLAD - Vaslui	
3	06-09-23	1368620419	Comision - OR_L - CIOCIRLAN ELENA, la	37,47
	06-09-23	1431258424	tranzactia cu referinta 1368620419/ 1431258423 - BARLAD - Vaslui	
4	06-09-23	1368628034	- borderou garantii materiale luna august	409,00
	06-09-23	1431265237	2023 - OPH, - BARLAD - Vaslui	
5	06-09-23	1368628034	- borderou garantii materiale luna august	430,00
	06-09-23	1431265238	2023 - OPH, - BARLAD - Vaslui	
6	11-09-23	1369936634	- Incasare: /ROC/GAR MATERIALA MUNTEANU	409,00
	11-09-23	1432551781	ANDREEA 2960823375483 08 2023 - OPH/6181 - MUNICIPIUL BARLAD, Platitor MUNICIPIUL BARLAD, Iban Platitor RO45TREZ24A510103100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 4539912 - SUCURSALA VASLUI - Vaslui	
7	11-09-23	1369936634	Comision - OPH/6181 - MUNICIPIUL BARLAD,	5,00
	11-09-23	1432551782	la tranzactia cu referinta 1369936634/ 1432551781 - SUCURSALA VASLUI - Vaslui	
8	11-09-23	1369950126	- Incasare: /ROC/GAR MATERIALA PASCARU	430,00
	11-09-23	1432569716	DIANA CRISTINA 2681126170013 08 2023 - OPH/ 6182 - MUNICIPIUL BARLAD, Platitor MUNICIPIUL BARLAD, Iban Platitor RO45TREZ24A510103100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 4539912 - SUCURSALA VASLUI - Vaslui	
9	11-09-23	1369950126	Comision - OPH/6182 - MUNICIPIUL BARLAD,	5,00
	11-09-23	1432569717	la tranzactia cu referinta 1369950126/ 1432569716 - SUCURSALA VASLUI - Vaslui	
10	28-09-23	1375546608	Lichidare prin virament depozit - OT -	4.221,82
	28-09-23	1438441844	BUGANU GETA, - - - BARLAD - Vaslui	

Continuare pe pagina: 2/0

Data	valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei.	Debit	Credit
Data primire instructiune					
11	28-09-23	1375547831	- Retragere - LICHIDARE GARANTII	4.185,00	
	28-09-23	1438449558	MATERIALE CONF ADEVERINTA NR 3511/27.09.		
			2023 - OR_L - BUGANU GETA, - BARLAD - Vaslui		
12	28-09-23	1375547831	Comision - OR_L - BUGANU GETA, la	37,67	
	28-09-23	1438449559	tranzactia cu referinta 1375547831/		
			1438449558 - BARLAD - Vaslui		
13	30-09-23	1376989161	Comision administrare cont, - BARLAD -	10,00	
	30-09-23	1439572472	Vaslui		
Total sume debitoare				9.282,14	
Total sume creditoare					9.261,44
SOLD FINAL:					1.032,32

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

STANCU ANA
 OTC



SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 30-09-2023

CONT 25335.01.371.28901.184866.RON [8.139.0] Titular MUNICIPIUL BARLAD CF 4539912

Adresa: VASLUI, MUN. BIRLAD, STR. 1 DECEMBRIE, 21, RO

SOLD DISPONIBIL LA 30-09-2023

1.032,32

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-09-2023
1	25335.02.139.5	ANGHEL OANA-GABRIELA	2700902370044	8.865,57
2	25335.02.139.8	PUSCASU GELU	1670601370023	3.035,47
3	25335.02.139.9	PARASCHIV NELU-SORIN	1650906370021	4.058,27
4	25335.02.139.11	CHIRIAC FANEL	1660726370041	4.782,59
5	25335.02.139.13	VASILE MARIANA	2640915370052	5.140,93
6	25335.02.371.118019.592780.RO	CHELARU IONEL	1721120370046	4.246,27
7	25335.02.371.108805.592781.RO	PUSCASU GELU	1670601370023	1.216,73
8	25335.02.371.118047.592947.RO	MIHAI DORINA-SORINA	2721028174896	4.123,65
9	25335.02.371.1955456.20452794	CIOBOTARU MARIUS-GABRIEL	1750727370016	4.129,53
10	25335.02.371.5809706.20452799	BEJAN MIRCEA	1710305370047	4.234,59
11	25335.02.371.33301783.2046813	PERJU SERGIU-ADRIAN	1770503370013	4.121,19
12	25335.02.371.33322368.2047356	MATACHE LAURENTIU	1800910375478	4.224,97
13	25335.02.371.33515609.2059641	BULGARU CARMEN-VIOLETA	2640610370031	4.223,10
14	25335.02.371.5813576.20610461	ANDONE ANISOARA	2700319370020	4.120,30
15	25335.02.371.33515499.2061046	CHIRICA LUCRETIA	2660228220031	4.223,10
16	25335.02.371.33534720.2061046	OLARU IOAN	1620314376050	4.018,58
17	25335.02.371.5669486.20630572	PASCALIN PETRU	1680218370064	4.454,28
18	25335.02.371.5446106.20726125	FORNEA CRISTIAN-GHEORGHE	1620818372247	4.114,55
19	25335.02.371.33718013.2072679	ROGOJINA GABRIEL	1770418370027	4.111,89
20	25335.02.371.33719994.2073229	CHIPER BOGDAN	1890827375472	3.411,33
21	25335.02.371.33779753.2076417	HUIDUMAC IRINA	2760128370068	4.193,42
22	25335.02.371.33848989.2080366	GHIORGHE SABINA-DANIELA	2740607075096	4.241,47
23	25335.02.371.33913986.2084725	VASILIU ROXANA-DIANA	2831212375512	3.833,01
24	25335.02.371.33342617.2084830	SUVAIALA MIHAELA	2830307375484	5.031,24
25	25335.02.371.33914571.2084864	IOAN LUCIAN	1720125370022	6.422,89
26	25335.02.371.33914557.2085392	STANCIU ANDA-SILVIANA	2840919226195	5.031,49
27	25335.02.371.2457971.20857663	GRIGORESCU FLORICA	2700511370077	7.172,15
28	25335.02.371.34051003.2093765	MUNTEANU ANDREEA	2960823375483	818,00
29	25335.02.371.33524768.2093765	PASCARU DIANA-CRISTINA	2681126170013	430,00
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				122.030,56

INTOCMIT:
Stancu Ana

VERIFICAT,

123062,88