

Consiliul Local al Municipiului Pașcani
PROIECT DE HOTĂRĂRE
Nr. 235
An 2024 Luna 12 Zi 12

ROMÂNIA  
JUDEȚUL IAȘI  
MUNICIPIUL PAȘCANI  
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

AVIZAT  
SECRETAR GENERAL  
JITARU IRINA

### HOTĂRĂREA

nr. .... din ..... 2024

privind modificarea și completarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani (Sursa A), pentru anul 2024

**Consiliul Local al Municipiului Pașcani,**

*Având în vedere :*

1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
2. O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
5. O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;
6. H.C.L. nr. 77/28.04.2023 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în municipiul Pașcani pentru anul 2024;
7. Scrisoarea-cadru nr. 467435/2023 a Ministerului Finanțelor Publice privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025-2027, precum și limita sumelor defalcate din taxe pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;
8. Având în vedere Liceul Tehnologic “Mihai Busuioc” a încasat prefinanțare pentru proiectul “Hub de abilități tehnice pentru elevii Liceului Tehnologic “Mihai Busuioc”, cod SMIS 310517 , apelul de proiect PEO\_PS/OP/ESO4,5/PEO\_A3,
9. Ținând cont de faptul că pentru activitățile din programul compartimentului sport cultura s-au încasat sume din sponsorizări

*Luând act de:*

- referatul de aprobare inițiat de primarul municipiului Pașcani, în calitate de ordonator principal de credite și inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 3255.9 / 12.12.2024
- în baza raportului de specialitate întocmit de Direcția economică și Compartimentul juridic și contencios nr. 32556/12.12.2024, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pașcani;

*Având în vedere:*

- Avizul Comisiei de prognoze economico sociale, buget, finanțe, industrie, agricultură, silvicultură, prestări servicii, comerț și IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale și relații externe, înregistrat sub nr. .... / ..... 12. 2024;
- Avizul Comisiei juridice, ordine publică, administrație publică, drepturile omului și libertăți cetățenești, înregistrat sub nr. .... / ..... 12.2024;

- Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu si administratie publica, inregistrat sub nr...../.....12.2024;
- Avizul Comisiei pentru invatamant si activitati stiintifice, cultura, culte, tineret, sport si turism, sanatate, munca, protectie sociala si combaterea saraciei, inregistrat sub nr. ....../.....12.2024

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019, privind Codul administrativ;

## HOTARASTE:

**Art.1.** Se modifica si se completeaza Bugetul local de venituri si cheltuieli, al Municipiului Pascani pentru anul 2024 conform anexelor nr.1 si nr.2, parti integrante din prezenta hotarare;

**Art.2.** Raspunde cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari Primarul municipiului Pascani, in calitate de ordonator principal de credite, Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.

**Art.3.** - Serviciul Administratie va comunica prezenta hotărâre catre:

- **Institutia Prefectului județului Iasi**
- **Primarul Municipiului Pascani**
- **Directia Generala a Finantelor Publice Iasi**
- **Directia economica**

Inițiatorul Proiectului de Hotărâre  
Primar,  
Pintilie Marius Nicolae

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
Consilier,

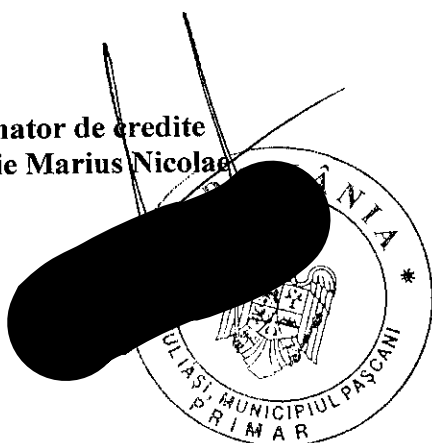


CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
Jitaru Irina

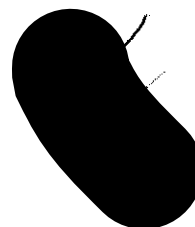
**ANEXA nr.1 la HCL**

Venituri mii leienumirea indicatorilor	Cod indicator	Trim. I	Trim.II	Trim III	Trim IV	TOTAL
0	1	2	3	3	4	5
<b>TOTAL VENITURI, din care:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.13</b>	<b>348.13</b>
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.2A.03.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
Taxe din activitati cadastrale	33.2A.24.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	33.2A.50.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni	35.2A.01.02	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00
Alte venituri	36.2A.50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
Donatii si sponsorizari	37.2A.01.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00
Subventii pentru acordarea aj de incalzire	42.2A34.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00
Prefinantare proiect PEO _ PS / OP / ESO4, 5/PEO _ A3,	45.2A.49.03	0.00	0.00	0.00	47.13	47.13

**Ordonator de credite**  
**Pintilie Marius Nicolae**



**Directia economica**  
**EC. Angelica Labontu**

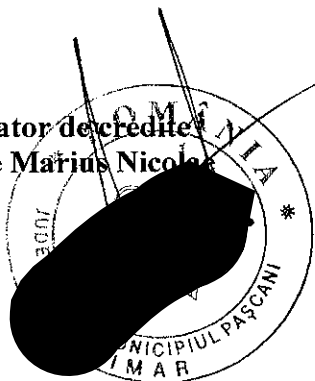


## ANEXA nr.2 la HCL

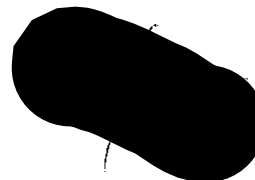
Cheltuieli			mii lei				
Capitol / Subcapitol bugetar	Titlu/Articol bugetar	Denumire articol bugetar	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total
51.2A.01.03	10.01.01	Salarii de baza	0.00	0.00	0.00	-30.00	-30.00
	10.01.17	Indemnizatie de hrana	0.00	0.00	0.00	-6.00	-6.00
	10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	0.00	0.00	0.00	-4.00	-4.00
	10.03.07	Contributie asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	-2.00	-2.00
	20.02	Reparatii curente	0.00	0.00	0.00	-22.00	-22.00
54.2A.10	10.01.01	Salarii de baza	0.00	0.00	0.00	-5.00	-5.00
	10.01.17	Indemnizatie de hrana	0.00	0.00	0.00	-5.00	-5.00
	10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	0.00	0.00	0.00	-1.50	-1.50
	10.03.07	Contributie asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	-1.70	-1.70
55.2A.00	20.24.02	Comisioane bancare	0.00	0.00	0.00	-2.50	-2.50
61.2A.03.04	10.01.01	Salarii de baza	0.00	0.00	0.00	-15.50	-15.50
	10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	0.00	0.00	0.00	-15.50	-15.50
	10.02.02	Norma de hrana	0.00	0.00	0.00	-4.00	-4.00
	10.03.07	Contributie asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	-2.00	-2.00
	20.01.05	Carburanti si lubrifianti	0.00	0.00	0.00	-10.00	-10.00
	20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
	20.05.01	Uniforme si echipament	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00
	20.06.01	Deplasari, detasari	0.00	0.00	0.00	-1,50	-1,50
	20.13	Pregatire profesionala	0.00	0.00	0.00	-5.00	-5.00
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	-14.00	-14.00	
65.2A.03.01	10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60
	20.01.02	Materiale de curatenie	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
	20.01.03	Incalzit, iluminat, forta motrica	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00
	20.01.04	Apa, canal, salubritate	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
	20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	0.00	0.00	30.40	30.40
65.2A.04.02	56.49.01	Finantare nationala	0.00	0.00	0.00	7.07	7.07
	56.49.02	Finantare externa nerambursabila	0.00	0.00	0.00	40.06	40.06

65.2A.04.01	10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
	20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
67.2A.03.30	20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	0.00	0.00	115.70	115.70
68.2A.04	57.02.02	Ajutoare sociale in natura	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00
68.2A.15.01	57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00
70.2A.50	20.01.08	Telefon, telecomunicatii, Tv	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50
	20.01.04	Apa, canal, salubritate	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
70.2A.06	20.01.03	Incalzit, iluminat, forta motrica	0.00	0.00	0.00	109.50	109.50
84.2A.03.03	10.01.01	Salarii de baza	0.00	0.00	0.00	-30.00	-30.00
	10.01.17	Indemnizatie de hrana	0.00	0.00	0.00	-3.00	-3.00
	10.03.07	Contributie asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00
	20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00
	20.05.30	Alte obiecte de inventar	0.00	0.00	0.00	-21.00	-21.00
Total			0.00	0.00	0.00	348.13	348.13

Ordonator de credite  
Pintilie Marius Nicolae



Directia economica  
EC. Angelica Labontu



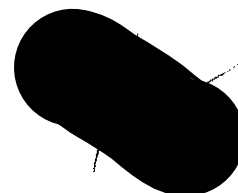
**ANEXA nr.1 la HCL**

Venituri mii lei/enumerarea indicatorilor	Cod indicator	Trim. I	Trim.II	Trim III	Trim IV	TOTAL
0	1	2	3	3	4	5
<b>TOTAL VENITURI, din care:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.13</b>	<b>348.13</b>
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.2A.03.00	0.00	0.00	0,00	20.00	20.00
Taxe din activitati cadastrale	33.2A.24.00	0.00	0.00	0,00	40.00	40.00
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	33.2A.50.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni	35.2A.01.02	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00
Alte venituri	36.2A.50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
Donatii si sponsorizari	37.2A.01.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00
Subventii pentru acordarea aj de incalzire	42.2A34.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00
Prefinantare proiect PEO _ PS / OP / ESO4, 5/PEO_A3,	45.2A.49.03	0.00	0.00	0.00	47.13	47.13

**Ordonator de credite**  
Pintilie Marius Nicolae



**Directia economica**  
EC. Angelica Labontu

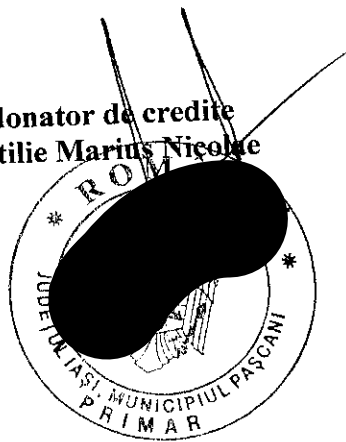


## ANEXA nr.2 la HCL

Cheltuieli			mii lei				
Capitol / Subcapitol bugetar	Titlu/Articol bugetar	Denumire articol bugetar	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total
51.2A.01.03	10.01.01	Salarii de baza	0.00	0.00	0.00	-30.00	-30.00
	10.01.17	Indemnizatie de hrana	0.00	0.00	0.00	-6.00	-6.00
	10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	0.00	0.00	0.00	-4.00	-4.00
	10.03.07	Contributie asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	-2.00	-2.00
	20.02	Reparatii curente	0.00	0.00	0.00	-22.00	-22.00
54.2A.10	10.01.01	Salarii de baza	0.00	0.00	0.00	-5.00	-5.00
	10.01.17	Indemnizatie de hrana	0.00	0.00	0.00	-5.00	-5.00
	10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	0.00	0.00	0.00	-1.50	-1.50
	10.03.07	Contributie asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	-1.70	-1.70
55.2A.00	20.24.02	Comisioane bancare	0.00	0.00	0.00	-2.50	-2.50
61.2A.03.04	10.01.01	Salarii de baza	0.00	0.00	0.00	-15.50	-15.50
	10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	0.00	0.00	0.00	-15.50	-15.50
	10.02.02	Norma de hrana	0.00	0.00	0.00	-4.00	-4.00
	10.03.07	Contributie asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	-2.00	-2.00
	20.01.05	Carburanti si lubrifianti	0.00	0.00	0.00	-10.00	-10.00
	20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
	20.05.01	Uniforme si echipament	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00
	20.06.01	Deplasari, detasari	0.00	0.00	0.00	-1.50	-1,50
	20.13	Pregatire profesionala	0.00	0.00	0.00	-5.00	-5.00
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	-14.00	-14.00	
65.2A.03.01	10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60
	20.01.02	Materiale de curatenie	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
	20.01.03	Incalzit, iluminat, forta motrica	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00
	20.01.04	Apa, canal, salubritate	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
	20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	0.00	0.00	30.40	30.40
65.2A.04.02	56.49.01	Finantare nationala	0.00	0.00	0.00	7.07	7.07
	56.49.02	Finantare externa nerambursabila	0.00	0.00	0.00	40.06	40.06

65.2A.04.01	10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
	20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
67.2A.03.30	20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	0.00	0.00	115.70	115.70
68.2A.04	57.02.02	Ajutoare sociale in natura	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00
68.2A.15.01	57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00
70.2A.50	20.01.08	Telefon, telecomunicatii, Tv	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50
	20.01.04	Apa, canal, salubritate	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
70.2A.06	20.01.03	Incalzit, iluminat, forta motrica	0.00	0.00	0.00	109.50	109.50
84.2A.03.03	10.01.01	Salarii de baza	0.00	0.00	0.00	-30.00	-30.00
	10.01.17	Indemnizatie de hrana	0.00	0.00	0.00	-3.00	-3.00
	10.03.07	Contributie asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00
	20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00
	20.05.30	Alte obiecte de inventar	0.00	0.00	0.00	-21.00	-21.00
Total			0.00	0.00	0.00	348.13	348.13

Ordonator de credite  
Pintilie Marius Nicolae



Directia economica  
EC. Angelica Labontu







## REFERAT DE APROBARE

Privind modificarea si completarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Pascani (Sursa A), pentru anul 2024

Avand in vedere Legea nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024

Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 501/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale;

Avand in vedere Liceul Tehnologic "Mihai Busuioc" a incasat prefinantare pentru proiectul "Hub de abilitati tehnice pentru elevii Liceul Tehnologic "Mihai Busuioc", cod SMIS 310517 , apelul de proiect PEO\_PS/OP/ESO4,5/PEO\_A3,

Tinand cont de faptul ca pentru activitatile din programul compartimentului sport cultura s-au incasat sume din sponsorizari

In conformitate cu prevederile art.51 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, privind deschiderea de credite bugetare, in care se precizeaza:

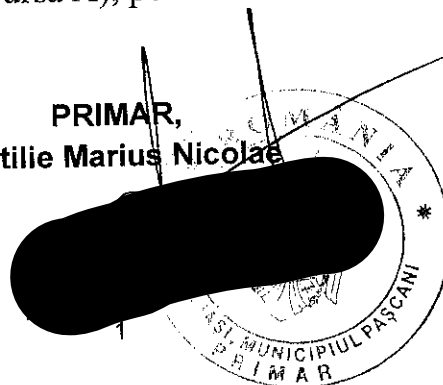
(1) Creditele bugetare aprobate prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) pot fi folosite prin deschideri de credite efectuate de ordonatorii de credite ai acestora, în limita sumelor aprobate, potrivit destinației stabilite și cu respectarea dispozițiilor legale care reglementează efectuarea cheltuielilor respective, precum și cu respectarea procedurilor și calendarului aprobat prin ordin al ministrului finanțelor publice.

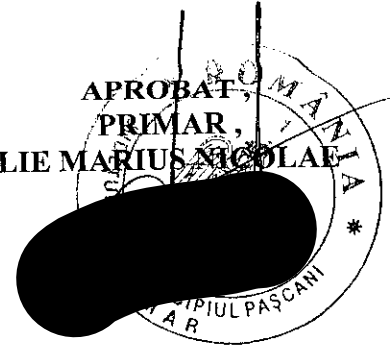
(3) Efectuarea cheltuielilor bugetare se face numai pe bază de documente justificative, care să confirme angajamentele contractuale, primirea bunurilor materiale, prestarea serviciilor, executarea de lucrări, plata salariilor și a altor drepturi bănești, plata obligațiilor bugetare, precum și a altor obligații.

In temeiul legal invocat si pentru faptul ca este necesara suplimentarea de credite bugetare pentru unele capitole bugetare proprii dar si pentru finantarea institutiilor din subordine, in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii acestora

Fata de cele prezentate mai sus supun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Pascani Privind modificarea si completarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Pascani (Sursa A), pentru anul 2024

PRIMAR,  
Pintilie Marius Nicolae





### RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea și completarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani (Sursa A), pentru anul 2024

Având în vedere Legea nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 501/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale;

Având în vedere Liceul Tehnologic “Mihai Busuioc” a încasat prefinantare pentru proiectul “Hub de abilități tehnice pentru elevii Liceul Tehnologic “Mihai Busuioc”, cod SMIS 310517, apelul de proiect PEO\_PS/OP/ESO4,5/PEO\_A3,

Ținând cont de faptul că pentru activitățile din programul compartimentului sport cultura s-au încasat sume din sponsorizări

În conformitate cu prevederile art.51 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, privind deschiderea de credite bugetare, în care se precizează:

(1) Creditele bugetare aprobate prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) pot fi folosite prin deschiderea de credite efectuate de ordonatorii de credite ai acestora, în limita sumelor aprobate, potrivit destinației stabilite și cu respectarea dispozițiilor legale care reglementează efectuarea cheltuielilor respective, precum și cu respectarea procedurilor și calendarului aprobat prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(3) Efectuarea cheltuielilor bugetare se face numai pe bază de documente justificative, care să confirme angajamentele contractuale, primirea bunurilor materiale, prestarea serviciilor, executarea de lucrări, plata salariilor și a altor drepturi bănești, plata obligațiilor bugetare, precum și a altor obligații.

Operațiuni care determină modificarea bugetului de venituri și cheltuieli sunt și repartizările/retragerea de credite bugetare din cadrul unor capitole și articole bugetare, astfel încât aceste mișcări să asigure necesarul de credite, în condiții de echilibrul bugetar.

Rectificarea bugetară prezenta, presupune majorarea veniturilor cu suma de 348.130 lei, urmând a încasării suplimentare la diverse categorii de venituri și majorarea corespunzătoare a cheltuielilor cu aceeași sumă.

Cheltuielile se detaliază după cum urmează:

- La capitolul 65.2A.03.01 „Învățământ prescolar” majorarea cheltuielilor este de 55.000 lei, la capitolul 65.2A.04.01 „Învățământ gimnazial” la capitolul 65.2A.04.02 majorarea cheltuielilor este de 47.130 lei, la capitolul 67.2A.03.30 „Sport cultura culte”, majorarea este de 115.700 lei, sponsorizarea primită pentru desfășurarea activităților specifice sărbătorilor de iarnă, la capitolul 70.2A.50 „Alte cheltuieli în domeniul serviciilor și dezvoltării comunale”, majorarea este de 50.500 lei, la capitolul 70.2A.06 -Iluminat public majorarea este de 109.500 lei



NR: 32556  
DATA: 12/12/2024  
COD: 224E2

Venituri		mii lei				
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Trim. I	Trim.II	Trim III	Trim IV	TOTAL
0	1	2	3	3	4	5
<b>TOTAL VENITURI, din care:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.13</b>	<b>348.13</b>
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.2A.03.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
Taxe din activitati cadastrale	33.2A.24.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	33.2A.50.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni	35.2A.01.02	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00
Alte venituri	36.2A.50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
Donatii si sponsorizari	37.2A.01.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00
Subventii pentru acordarea aj de incalzire	42.2A34.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00
Prefinantare proiect PEO _ PS / OP / ESO4, 5/PEO_A3,	45.2A.49.03	0.00	0.00	0.00	47.13	47.13

Cheltuieli			mii lei				
Capitol / Subcapitol bugetar	Titlu/Articol bugetar	Denumire articol bugetar	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total
51.2A.01.03	10.01.01	Salarii de baza	0.00	0.00	0.00	-30.00	-30.00
	10.01.17	Indemnizatie de hrana	0.00	0.00	0.00	-6.00	-6.00
	10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	0.00	0.00	0.00	-4.00	-4.00
	10.03.07	Contributie asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	-2.00	-2.00
	20.02	Reparatii curente	0.00	0.00	0.00	-22.00	-22.00
54.2A.10	10.01.01	Salarii de baza	0.00	0.00	0.00	-5.00	-5.00
	10.01.17	Indemnizatie de hrana	0.00	0.00	0.00	-5.00	-5.00
	10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	0.00	0.00	0.00	-1.50	-1.50
	10.03.07	Contributie asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	-1.70	-1.70
55.2A.00	20.24.02	Comisioane bancare	0.00	0.00	0.00	-2.50	-2.50
61.2A.03.04	10.01.01	Salarii de baza	0.00	0.00	0.00	-15.50	-15.50
	10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	0.00	0.00	0.00	-15.50	-15.50
	10.02.02	Norma de hrana	0.00	0.00	0.00	-4.00	-4.00
	10.03.07	Contributie asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	-2.00	-2.00
	20.01.05	Carburanti si lubrifianti	0.00	0.00	0.00	-10.00	-10.00
	20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
	20.05.01	Uniforme si echipament	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00
	20.06.01	Deplasari, detasari	0.00	0.00	0.00	-1,50	-1,50
	20.13	Pregatire profesionala	0.00	0.00	0.00	-5.00	-5.00
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	-14.00	-14.00	

65.2A.03.01	10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60
	20.01.02	Materiale de curatenie	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
	20.01.03	Incalzit, iluminat, forta motrica	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00
	20.01.04	Apa, canal, salubritate	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
	20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	0.00	0.00	30.40	30.40
65.2A.04.02	56.49.01	Finantare nationala	0.00	0.00	0.00	7.07	7.07
	56.49.02	Finantare externa nerambursabila	0.00	0.00	0.00	40.06	40.06
65.2A.04.01	10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
	20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
67.2A.03.30	20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	0.00	0.00	115.70	115.70
68.2A.04	57.02.02	Ajutoare sociale in natura	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00
68.2A.15.01	57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00
70.2A.50	20.01.08	Telefon, telecomunicatii, Tv	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50
	20.01.04	Apa, canal, salubritate	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
70.2A.06	20.01.03	Incalzit, iluminat, forta motrica	0.00	0.00	0.00	109.50	109.50
84.2A.03.03	10.01.01	Salarii de baza	0.00	0.00	0.00	-30.00	-30.00
	10.01.17	Indemnizatie de hrana	0.00	0.00	0.00	-3.00	-3.00
	10.03.07	Contributie asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00
	20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00
	20.05.30	Alte obiecte de inventar	0.00	0.00	0.00	-21.00	-21.00
<b>Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>348.13</b>	<b>348.13</b>

Directia economica  
Ec. Angelica Labontu

Compartiment Juridic  
Cons. Jr. Marius Ionut Vlad

Trezorerie Mun. Pascani		EXTRAS DE CONT la data: 05.12.2024		Editat la data de: 05.12.2024 03:58 PM			
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	MUNICIPUL PASCANI	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	RO81TREZ40721370201XXXXX	NUME PLATITOR/BENEFICIAR
Sold precedent							
831014839/3547	04.12.2024	04.12.2024	831014839/3547	RO37INGR0000999912025626		21522554	UNGUREANU TRANS S.R.L.
Ruaj zi							
Total sume							
Sold final							
<b>Intocmit si Verificat,</b>							
Trezorerie Mun. Pascani		EXTRAS DE CONT la data: 05.12.2024		Editat la data de: 05.12.2024 03:58 PM			
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	MUNICIPUL PASCANI	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	RO52TREZ40721E300530XXXXX	NUME PLATITOR/BENEFICIAR
Sold precedent							
1000243722	05.12.2024	05.12.2024	TZ40714898838			1740819224544	RADU CATALIN
Ruaj zi							
Total sume							
Sold final							
<b>Intocmit si Verificat,</b>							
Trezorerie Mun. Pascani		EXTRAS DE CONT la data: 05.12.2024		Editat la data de: 05.12.2024 03:58 PM			
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	MUNICIPUL PASCANI	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	RO28TREZ24A650402610200X	NUME PLATITOR/BENEFICIAR
Sold precedent							
6610	05.12.2024	05.12.2024	TZ40714898734	RO68TREZ4075069XXX003527		41756940	NOVA GENERAL CONSTRUCT SRL
Ruaj zi							
Total sume							
Sold final							

NR. INTERN-EXPLICATII  
TZ40714898631-Contract de sponsorizare, organizat de evenimentele de iarna

Cod Angajament  
✓

Indicator Angajament  
Cod Program

Cod Angajament

CREDIT  
86,000.00  
15,000.00  
15,000.00  
101,000.00  
101,000.00

DEBIT  
.00  
.00  
.00  
.00

NR. INTERN-EXPLICATII  
TZ40714898839-TAXA PIATA

Indicator Angajament  
Cod Program

Cod Angajament

CREDIT  
1,248,180.17  
3,006.44  
3,006.44  
1,253,924.73  
1,251,186.61

DEBIT  
.00  
.00  
2,738.12  
.00

NR. INTERN-EXPLICATII  
TZ40714898734-Fact nr 322 seria NGC din 071124 plata cf arzi alimz din OG 222002

Indicator Angajament  
Cod Program

Cod Angajament

CREDIT  
.00  
.00  
.00  
225,049.12  
225,049.12

DEBIT  
179,659.65  
45,389.47  
45,389.47  
225,049.12

Trezorerie Mun. Pascani		EXTRAS DE CONT la data: 03.12.2024		Editat la data de: 03.12.2024 03:59 PM			
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	MUNICIPIUL PASCANI	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR
10000243630	03.12.2024	03.12.2024	TZ40714894816			1740819224544	RADU CATALIN
Intocmit si Verificat,							
Total sume							
Sold final							
Trezorerie Mun. Pascani		EXTRAS DE CONT la data: 03.12.2024		Editat la data de: 03.12.2024 03:59 PM			
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	MUNICIPIUL PASCANI	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR
10000243629	03.12.2024	03.12.2024	TZ40714894802			1740819224544	RADU CATALIN
Intocmit si Verificat,							
Total sume							
Sold final							
Trezorerie Mun. Pascani		EXTRAS DE CONT la data: 03.12.2024		Editat la data de: 03.12.2024 03:59 PM			
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	MUNICIPIUL PASCANI	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR
10000243629	03.12.2024	03.12.2024	TZ40714894794			1740819224544	RADU CATALIN
Intocmit si Verificat,							
Total sume							
Sold final							
Trezorerie Mun. Pascani		EXTRAS DE CONT la data: 03.12.2024		Editat la data de: 03.12.2024 03:59 PM			
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	MUNICIPIUL PASCANI	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR
162	02.12.2024	02.12.2024	IBK2412020015386	RO77RZBR0000060018345878		35353323	ASOCIATIA ASCENDINGS PASCANI
Intocmit si Verificat,							
Total sume							
Sold final							

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	MUNICIPIUL PASCANI	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	Indicador Angajament	Cod Angajament	Program	CREDIT	DEBIT	NR. INTERN-EXPLICATII
10000243630	03.12.2024	03.12.2024	TZ40714894816			1740819224544	RADU CATALIN				732,131.90	.00	TZ40714894817-TAXA AC
Intocmit si Verificat,											81,000.00	.00	
Total sume											5,000.00	.00	
Sold final											5,000.00	.00	
10000243629	03.12.2024	03.12.2024	TZ40714894802			1740819224544	RADU CATALIN				1,616,727.86	.00	TZ40714894803-AMENZI
Intocmit si Verificat,											3,600.00	.00	
Total sume											1,653,007.37	.00	
Sold final											1,620,327.86	.00	
10000243629	03.12.2024	03.12.2024	TZ40714894794			1740819224544	RADU CATALIN				4,982,931.22	.00	TZ40714894795-TAXA SPECIALA
Intocmit si Verificat,											7,352.53	.00	
Total sume											4,995,751.47	5,467.72	
Sold final											4,990,283.75	.00	
162	02.12.2024	02.12.2024	IBK2412020015386	RO77RZBR0000060018345878		35353323	ASOCIATIA ASCENDINGS PASCANI				81,000.00	.00	TZ40714894025-Contract de sponsorizare pentru evenimentul: REVELION 2024-2025
Intocmit si Verificat,											5,000.00	.00	
Total sume											86,000.00	.00	
Sold final											86,000.00	.00	

Editat la data de: 29.11.2024 09:30 PM

EXTRAS DE CONT  
la data: 29.11.2024

Trezorerie Mun. Pascani		MUNICIPIUL PASCANI		EXTRAS DE CONT la data: 29.11.2024		MUNICIPIUL PASCANI		R081TREVZ40721370201XXXXX		NOME PLATITOR/ BENEFICIAR	
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	DATA	PLATI	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NOME PLATITOR/ BENEFICIAR	NR. INTERN- EXPLICATII
Sold precedent											
211	28.11.2024	28.11.2024	241128732747407	RO74RNCB0176010590240601			24112887626368	RO2RNCB0176096705370001	11587530	GOLDEN STAR SRL	TZ40714868971-CONTRACT SPONSORIZARE, NR.30549/20.11.2024
NOTPROVIDE	28.11.2024	28.11.2024	24112887626368	RO2RNCB0176096705370001					23089920	SIMBA S GROUP SRL	TZ40714868971-sponsorizare cf contract
D											
Rulaj zi											
Total sume											
Sold final											

Intocmit si Verificat,

Trezorerie Mun. Pascani

Editat la data de: 29.11.2024 09:30 PM

EXTRAS DE CONT  
la data: 29.11.2024

Trezorerie Mun. Pascani		MUNICIPIUL PASCANI		EXTRAS DE CONT la data: 29.11.2024		MUNICIPIUL PASCANI		R095TREVZ40721A470400XXXX		NOME PLATITOR/ BENEFICIAR	
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	DATA	PLATI	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NOME PLATITOR/ BENEFICIAR	NR. INTERN- EXPLICATII
Sold precedent											
6391	29.11.2024	29.11.2024	TZ40714869582	RO71TREVZ4072116020201XXX					4541360	MUNICIPIUL PASCANI	TZ40714869582-IMPOZIT MIH. TRANSF. PERS; FIZICE-reglare op fn/21.11.2024rolu016955
Rulaj zi											
Total sume											
Sold final											

Intocmit si Verificat,

Trezorerie Mun. Pascani

Editat la data de: 29.11.2024 09:30 PM

EXTRAS DE CONT  
la data: 29.11.2024

Trezorerie Mun. Pascani		MUNICIPIUL PASCANI		EXTRAS DE CONT la data: 29.11.2024		MUNICIPIUL PASCANI		R052TREVZ40721E300530XXXX		NOME PLATITOR/ BENEFICIAR	
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	DATA	PLATI	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NOME PLATITOR/ BENEFICIAR	NR. INTERN- EXPLICATII
Sold precedent											
10000243543	29.11.2024	29.11.2024	TZ40714869898						1740819224544	RADU CATALIN	TZ40714869899-TAXA PIATA
Rulaj zi											
Total sume											
Sold final											

Intocmit si Verificat,

Trezorerie Mun. Pascani

Editat la data de: 29.11.2024 09:30 PM

EXTRAS DE CONT  
la data: 29.11.2024

Trezorerie Mun. Pascani		MUNICIPIUL PASCANI		EXTRAS DE CONT la data: 29.11.2024		MUNICIPIUL PASCANI		R078TREVZ40721E300530XXXX		NOME PLATITOR/ BENEFICIAR	
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	DATA	PLATI	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NOME PLATITOR/ BENEFICIAR	NR. INTERN- EXPLICATII
Sold precedent											
6111	29.11.2024	29.11.2024	TZ40714869246	RO17TREVZ4065069XXXX002179					1959768	APAVITAL S A IASI	TZ40714869246-CV AV/925 SF Plata cnf ATI 1 Alin 2 ditn OG 222/002
Rulaj zi											
Total sume											
Sold final											

Intocmit si Verificat,

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN- EXPLICATII
.00	64,000.00				TZ40714868971-CONTRACT SPONSORIZARE, NR.30549/20.11.2024
.00	10,000.00				TZ40714868971-sponsorizare cf contract
.00	7,000.00				
.00	17,000.00				
.00	81,000.00				
.00	81,000.00				

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN- EXPLICATII
.00	100.00				TZ40714869582-IMPOZIT MIH. TRANSF. PERS; FIZICE-reglare op fn/21.11.2024rolu016955
100.00	.00				
1,719.69	.00				
.00	1,719.69				
.00	.00				

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN- EXPLICATII
.00	1,218,754.64				TZ40714869899-TAXA PIATA
.00	6,352.01				
.00	6,352.01				
2,738.12	1,227,844.77				
.00	1,225,106.65				

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN- EXPLICATII
28,952.60	.00				TZ40714869246-CV AV/925 SF Plata cnf ATI 1 Alin 2 ditn OG 222/002
3,894.17	.00	AAAR694946F	AA5	0000000000	
3,894.17	.00				
32,846.77	.00				
32,846.77	.00				

Editat la data de: 25.11.2024 03:45 PM

EXTRAS DE CONT  
la data: 25.11.2024

**Trezorerie Mun. Pascani**  
CONT 21A3701004541360  
Nr. referinta banca/trezorerie  
DATA PLATII  
21.11.2024 21.11.2024 4000339247  
MUNICIPIUL PASCANI  
IBAN PLATITOR/  
BENEFICIAR  
RO83UGBI0000062003448RON

RO81TREZ40721370201XXXXX  
COD PLATITOR/  
BENEFICIAR  
NUME PLATITOR/  
BENEFICIAR  
ROMPAK SRL  
6551041

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
.00	44,000.00				TZ40714849115- CONTRACT 2884
.00	20,000.00				
.00	20,000.00				
.00	64,000.00				
.00	64,000.00				

**Sold precedent**  
05191  
Rulaj zi  
Total sume  
Sold final

**Intocmit si Verificat,**

**Trezorerie Mun. Pascani**  
CONT 21E3005304541360  
Nr. referinta banca/trezorerie  
DATA PLATII  
25.11.2024 25.11.2024 TZ40714850384

Editat la data de: 25.11.2024 03:45 PM

EXTRAS DE CONT  
la data: 25.11.2024

MUNICIPIUL PASCANI  
IBAN PLATITOR/  
BENEFICIAR  
RO52TREZ40721E300530XXXXX  
COD PLATITOR/  
BENEFICIAR  
1740819224544  
RADU CATALIN  
1740819224544

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
.00	1,193,921.27				TZ40714850385-TAXA PIATA
.00	4,370.23				
.00	4,370.23				
2,738.12	1,201,029.62				
.00	1,198,291.50				

**Sold precedent**  
1000243237  
Rulaj zi  
Total sume  
Sold final

**Intocmit si Verificat,**

**Trezorerie Mun. Pascani**  
CONT 24A6503015501634541360  
Nr. referinta banca/trezorerie  
DATA PLATII  
25.11.2024 25.11.2024 TZ40714849806

Editat la data de: 25.11.2024 03:45 PM

EXTRAS DE CONT  
la data: 25.11.2024

MUNICIPIUL PASCANI  
IBAN PLATITOR/  
BENEFICIAR  
RO45TREZ24A650301550163X  
COD PLATITOR/  
BENEFICIAR  
36040430  
GRADINITA AGAPE  
36040430

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
621,000.00	.00				TZ40714849806-FIN INV PART TRIM IV 2024 pl art1 alin2 OG222002
250,000.00	.00	AAAR694TPFE	AA3	0000000000	
871,000.00	.00				
871,000.00	.00				

**Sold precedent**  
6319  
Rulaj zi  
Total sume  
Sold final

**Intocmit si Verificat,**

**Trezorerie Mun. Pascani**  
CONT 24A6606015101464541360  
Nr. referinta banca/trezorerie  
DATA PLATII  
25.11.2024 25.11.2024 TZ40714849804

Editat la data de: 25.11.2024 03:45 PM

EXTRAS DE CONT  
la data: 25.11.2024

MUNICIPIUL PASCANI  
IBAN PLATITOR/  
BENEFICIAR  
RO86TREZ24A660601510146X  
COD PLATITOR/  
BENEFICIAR  
4701371  
SPITAL MUNICIPAL DE URGENTA PA  
4701371

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
140,462.03	.00				TZ40714849804-CV ADRESA 3091318 11 2024transfer chelt materiale SF
59,537.97	.00	AAAR695NAR6	AA7	0000000000	
200,000.00	.00				
200,000.00	.00				

**Sold precedent**  
6317  
Rulaj zi  
Total sume  
Sold final

**Intocmit si Verificat,**



Editat la data de: 20.11.2024 08:54 AM

EXTRAS DE CONT  
la data: 19.11.2024

Trezorerie Mun. Pascani		Municipiul Pascani		Municipiul Iasi		RADU CATALIN		MADALIN STOLERU		FLORICA PANTELIMON		Rotariu Elena	
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	MUNICIPIUL PASCANI	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	MUNICIPIUL PASCANI	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Indicator Angajament	Cod Angajament
10000242771	19.11.2024	19.11.2024	TZ406149579546	RO57TREZ40621A350102XXXX	4541580	1740819224544	1920303225892	2860528350101	2921021226728	.00	145.00		
5878	19.11.2024	19.11.2024	TZ40714827428	RO63RZBR000060026930727						.00	17,498.80		
1	15.11.2024	15.11.2024	GRN241115003202	RO19RZBR000060026790287						.00	6.49		
1	15.11.2024	15.11.2024	GRN241115003284	RO37INGB000999913257332						.00	259.62		
827404262/119	18.11.2024	18.11.2024	827404262/119							.00	150.00		
Rulaj zi										.00	18,059.91		
Total sume										32,679.51	1,489,147.08		
Sold final										.00	1,456,467.57		

Intocmit si Verificat,

Editat la data de: 20.11.2024 08:54 AM

EXTRAS DE CONT  
la data: 19.11.2024

Trezorerie Mun. Pascani		Municipiul Pascani		RADU CATALIN		ROM-ELADA SRU PASCANI	
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	ROM-ELADA SRU PASCANI
10000242771	19.11.2024	19.11.2024	TZ40714827432	RO81TREZ40721370201XXXXX	1740819224544		6791524
Rulaj zi							
Total sume							
Sold final							

Intocmit si Verificat,

Editat la data de: 20.11.2024 08:54 AM

EXTRAS DE CONT  
la data: 19.11.2024

Trezorerie Mun. Pascani		Municipiul Pascani		ROM-ELADA SRU PASCANI		
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	COD PLATITOR/BENEFICIAR	ROM-ELADA SRU PASCANI
1921	19.11.2024	19.11.2024	TZ40714828124	RO14TREZ4075069XXX000425	6791524	
Rulaj zi						
Total sume						
Sold final						

Intocmit si Verificat,

NR. INTERN-EXPLICATII  
TZ40714828301-BURNUZ C.TIN  
CNP1810506374550 PV PIS X 0545544  
18 10 23 CH 20 10 23  
TZ40714827429-AMENZI  
TZ40714825569  
POPZ DS 1920303225892-  
ADR 45372019PRIMARIA  
MUNICIPIULUI PASCANI CUI 4  
TZ40714825573  
POPZ DS 2860528350101-  
ADR 45372019PRIMARIA  
MUNICIPIULUI PASCANI CUI 4  
TZ40714825501-CNP Debitor  
2921021226728 Nr adresa 18798 /  
25.10.2024

Indicator Angajament  
Cod Angajament Program  
CREDIT  
1,438,407.66  
145.00  
17,498.80  
6.49  
259.62  
150.00  
18,059.91  
1,489,147.08  
1,456,467.57

DEBIT  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
32,679.51  
.00

NR. INTERN-EXPLICATII  
TZ40714827433-TAXA SPECIALA

Indicator Angajament  
Cod Angajament Program  
CREDIT  
4,754,904.36  
13,981.21  
13,981.21  
4,774,353.29  
4,768,885.57

DEBIT  
.00  
.00  
.5,467.72  
.00

NR. INTERN-EXPLICATII  
TZ40714828125-Sponsorizare actiuni  
serviciu iarna 2024 contract 67  
15.11.2024

Indicator Angajament  
Cod Angajament Program  
CREDIT  
39,000.00  
5,000.00  
5,000.00  
44,000.00  
44,000.00

DEBIT  
.00  
.00  
.00  
.00

Trezorerie Mun. Pascani		EXTRAS DE CONT la data: 14.11.2024		Editat la data de: 14.11.2024 04:21 PM	
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	MUNICIPIUL PASCANI	RO38TREZ40721360206XXXXX
Sold precedent					
3	13.11.2024	13.11.2024	2431818044276000	RO09BTRLRONINCLV26752103	MUNICIPIUL PASCANI
2	13.11.2024	13.11.2024	2431805044232003	RO36BTRLRONINCLV26752102	MUNICIPIUL PASCANI
1	12.11.2024	12.11.2024	2411125727725894	RO13RNCB0002165022430003	STEFARA DECOR SRL
10000242543	14.11.2024	14.11.2024	TZ40714820198		
76	12.11.2024	12.11.2024	2431708060362000	RO98BTRLRONPOP3044801	RADU CATALIN ROSU VERONICA
Rulaj zi					
Total sume					
Sold final					
<b>Intocmit si Verificat,</b>					
Trezorerie Mun. Pascani		EXTRAS DE CONT la data: 14.11.2024		Editat la data de: 14.11.2024 04:21 PM	
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	MUNICIPIUL PASCANI	RO40TREZ40721A454903XXXX
Sold precedent					
1154	14.11.2024	13.11.2024	TZ40714819768	RO36TREZ70056120648XXXXX	MIPE
Rulaj zi					
Total sume					
Sold final					
<b>Intocmit si Verificat,</b>					
Trezorerie Mun. Pascani		EXTRAS DE CONT la data: 14.11.2024		Editat la data de: 14.11.2024 04:21 PM	
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	MUNICIPIUL PASCANI	RO52TREZ40721E300530XXXX
Sold precedent					
1	12.11.2024	12.11.2024	2411125072770107	RO55RNCB0176010588680001	CIBYN IMPEX SRL
10000242544	14.11.2024	14.11.2024	TZ40714820208		RADU CATALIN
Rulaj zi					
Total sume					
Sold final					

NR. INTERN-EXPLICATII  
 TZ40714818539-TAXE SPECIALE  
 TZ40714818541-TAXE SPECIALE  
 TZ40714818471-6000000000016618270924 16618/15/27-SEP-24/2028.62 ROL CNP/CUI beneficiar: 4541360  
 TZ40714820199-TAXA SPECIALA  
 TZ40714818467-319/2023/8347/5/9/2024 12:00:00 AM

NR. INTERN-EXPLICATII  
 TZ40714819769-OC32 2002a1a3 PREF I PEO 76 P8 45 310517-LICEUL TH MIHAI BUSUIOC

NR. INTERN-EXPLICATII  
 TZ40714818475-524.01 chirie chiosc oct.2024  
 TZ40714820209-TAXA PIATA

CREDIT  
 4,699,056.74  
 .00  
 322.77  
 393.82  
 .00  
 154.33  
 14,299.56  
 .00  
 161.00  
 15,331.48  
 4,719,865.94  
 4,714,388.22

DEBIT  
 .00  
 .00  
 .00  
 .00  
 .00  
 .00  
 5,467.72  
 .00

CREDIT  
 .00  
 47,121.52  
 47,121.52  
 47,121.52

DEBIT  
 .00  
 .00  
 .00  
 .00

CREDIT  
 1,175,514.26  
 524.01  
 3,638.00  
 4,162.01  
 1,182,414.39  
 1,179,676.27

DEBIT  
 .00  
 .00  
 .00  
 2,738.12  
 .00