

# ROMÂNIA



## MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL OLT

Nr. 22.115./Nesecret  
Data 04.05.2016

### CĂTRE, TREZORERIA MUNICIPIULUI SLATINA

Urmare adresei dumneavoastră nr. 12867/07.11.2011, vă confirmăm că la data de **30.04.2016** informațiile existente în extrasele de cont eliberate de Trezoreria Municipiului Slatina sunt exacte și corespund cu datele din evidența instituției noastre, astfel:

| CONTUL                          | Credite deschise | Cheltuieli |
|---------------------------------|------------------|------------|
| 01A510000 <b>100000</b> 4394854 | 629.000,00       |            |
| 23A510103 <b>100101</b> 4394854 |                  | 362.150,00 |
| 23A510103 <b>100105</b> 4394854 |                  | 22.885,00  |
| 23A510103 <b>100112</b> 4394854 |                  | 0,00       |
| 23A510103 <b>100113</b> 4394854 |                  | 306,00     |
| 23A510103 <b>100130</b> 4394854 |                  | 47.125,00  |
| 23A510103 <b>100202</b> 4394854 |                  | 98.160,00  |
| 23A510103 <b>100230</b> 4394854 |                  | 0,00       |
| 23A510103 <b>100301</b> 4394854 |                  | 67.883,00  |
| 23A510103 <b>100302</b> 4394854 |                  | 2.154,00   |
| 23A510103 <b>100303</b> 4394854 |                  | 22.393,00  |
| 23A510103 <b>100304</b> 4394854 |                  | 645,00     |
| 23A510103 <b>100306</b> 4394854 |                  | 3.661,00   |
| 01A610000 <b>100000</b> 4394854 | 436.000,00       |            |
| 23A615000 <b>100101</b> 4394854 |                  | 247.247,00 |
| 23A615000 <b>100103</b> 4394854 |                  | 2.928,00   |
| 23A615000 <b>100105</b> 4394854 |                  | 16.227,00  |
| 23A615000 <b>100113</b> 4394854 |                  | 51,00      |
| 23A615000 <b>100130</b> 4394854 |                  | 28.285,00  |
| 23A615000 <b>100202</b> 4394854 |                  | 84.979,00  |
| 23A615000 <b>100203</b> 4394854 |                  | 20.102,00  |
| 23A615000 <b>100205</b> 4394854 |                  | 1.256,00   |
| 23A615000 <b>100230</b> 4394854 |                  | 0,00       |
| 23A615000 <b>100301</b> 4394854 |                  | 18.931,00  |
| 23A615000 <b>100302</b> 4394854 |                  | 128,00     |
| 23A615000 <b>100303</b> 4394854 |                  | 15.221,00  |
| 3A615000 <b>100306</b> 4394854  |                  | 220,00     |
| 01A510000 <b>200000</b> 4394854 | 181.000,00       |            |
| 23A510103 <b>200101</b> 4394854 |                  | 3.224,00   |
| 23A510103 <b>200102</b> 4394854 |                  | 780,19     |
| 23A510103 <b>200103</b> 4394854 |                  | 54.196,76  |
| 23A510103 <b>200104</b> 4394854 |                  | 2.527,32   |
| 23A510103 <b>200105</b> 4394854 |                  | 10.160,00  |
| 23A510103 <b>200106</b> 4394854 |                  | 54,00      |
| 23A510103 <b>200107</b> 4394854 |                  | 0,00       |
| 23A510103 <b>200108</b> 4394854 |                  | 5.499,78   |
| 23A510103 <b>200109</b> 4394854 |                  | 15.980,28  |

|                        |          |           |
|------------------------|----------|-----------|
| 23A5101032001304394854 |          | 25.559,68 |
| 23A5101032002004394854 |          | 1.197,29  |
| 23A5101032005304394854 |          | 3.050,40  |
| 23A5101032006014394854 |          | 2.299,00  |
| 23A5101032011004394854 |          | 2.000,00  |
| 23A5101032013004394854 |          | 0,00      |
| 23A5101032014004394854 |          | 0,00      |
| 23A5101032030014394854 |          | 172,00    |
| 23A5101032030024394854 |          | 250,00    |
| 23A5101032030034394854 |          | 812,92    |
| 23A5101032030074394854 |          | 0,00      |
| 23A5101032030304394854 |          | 0,00      |
| 01A6100002000004394854 |          | 26.000,00 |
| 23A6150002001014394854 |          | 1.584,80  |
| 23A6150002001024394854 |          |           |
| 23A6150002001034394854 |          | 1.061,60  |
| 23A6150002001044394854 |          | 0,00      |
| 23A6150002001054394854 |          | 5.897,20  |
| 23A6150002001064394854 |          | 1.677,36  |
| 23A6150002001084394854 |          | 160,00    |
| 23A6150002001094394854 |          | 45,00     |
| 23A6150002001304394854 |          | 500,00    |
| 3A6150002002004394854  |          | 0,00      |
| 23A6150002005304394854 |          | 510,42    |
| 23A6150002006014394854 |          | 0,00      |
| 23A6150002014004394854 |          | 1.967,00  |
| 23A6150002030034394854 |          | 144,00    |
| 23A6150002030044394854 |          | 0,00      |
| 23A6150002030304394854 |          | 811,60    |
| 23A5101038501034394854 |          | 3.456,00  |
| 23A6150008501034394854 |          | 0,00      |
| 01A5100005900004394854 |          | 0,00      |
| 23A5101035917004394854 | 2.230,00 | 0,00      |
| 01A6100005900004394854 |          | 1.110,50  |
| 23A6150005917004394854 | 0,00     |           |
| 01A5100007100004394854 |          | 0,00      |
| 23A5101037101024394854 | 0,00     |           |
| 23A5101037101034394854 |          | 0,00      |
|                        |          | 0,00      |

Cont disponibilități 50054394854 sold = **17355,70** lei, din care:

- drepturi bănești neridicate = 819,00 lei
- cv numere de înmatriculare = 5662,00 lei
- taxe consulare = 282,00 lei
- recuperare utilități = 1063,20 lei
- donatii = 852,00 lei
- garanție bună execuție = 331,30 lei
- garanție participare licitație = 8.346,20

Șef birou financiar contabilitate  
Ion-Valentin GEANTĂ



Întocmit,  
Ana BĂLAN