



ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN OLT

Cabinet Președinte

Nr. 9178 / 31.07.2023



Bd. A.I. Cuza - Nr. 14 - SLATINA - Județul Olt - Cod 230025 • Tel : 0249 / 43.10.80 - 43.11.01 - 43.28.07 • Fax : 43.11.22

ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE OLT

Vă înaintăm alăturat situațiile financiare aferente UAT Județul Olt întocmite la data de 30.06.2023, în conformitate cu prevederile:

- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificări și completări;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului ministrului finanțelor nr. 1287/06.04.2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor rapoarte 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.

PRESEDINTE
Marius OPRESCU



DIRECTOR EXECUTIV
Constanța DUMITRU

Șef Serviciu Buget,
Impozite și Taxe
Nicoaie BUȘOIU

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT
REGISTRATURĂ 2

Nr. OT. 131670 Data 31.07.2023

BILANT

incheiat la 30.06.2023

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	556835	1173270
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	70715396	80154471
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	1127747356	1200514758
	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	4345144	4302160
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	4242710	4242710
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	723330	669172
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	632710	594253
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd 03+04+05+06+07+09)	15	1204088061	1286813831
	ACTIVE CURENTE	18		
	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	62367503	62111840
	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+	21	18653794	13813149

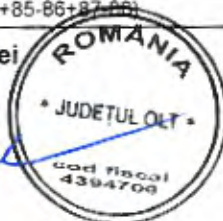
A	B	C	1	2
	4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:			
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	17342752	7837895
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23	5996309	10510587
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	5245289	9308039
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+474000+4760000), din care:	25	16471934	2999857
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+4690108+4690109)	27		34848523
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	41122037	62172116
	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	80452815	97916430
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	266593	191225
	depozite	34		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+	35	1134096	1236683

A	B	C	1	2
	5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)			
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	81853504	99344338
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale(ct.5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41.1		
	Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42	2889	10670
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	185345933	223638964
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1389433994	1510452795
	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	169326	137422
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	5469	906
	împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	86511294	76910261
	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	54147	658620
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	86734767	77706303
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	18559090	31396995
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	16740490	31253788
	Avansuri primite	61.1		
	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	16962168	13905141
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	13370133	11698952
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+	65	3617607	3617607

A	B	C	I	2
	4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)			
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
	împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70		34848523
	împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71		4667851
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	16400777	17840300
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)(ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	-10180	386276
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	47407	24223
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		15500
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	55676869	106702416
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	142311636	184408719
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1247122358	1326044076
	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	937070082	963196870
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	187537848	317050554
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	122514428	45796652
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1247122358	1326044076

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

Constanta Dumitru

BUGETUL LOCAL

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2023

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	113,394,215	125,448,402
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	138,192,036	143,223,979
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	40,821,166	51,834,566
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	2,673,049	5,910,049
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	295,080,466	326,416,996
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salarile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	165,172,344	176,462,114
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	19,826,711	28,179,070
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)	10	56,602,676	65,866,827
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	13,231,038	6,462,436
5.	Aite cheltuieli operationale	12	954,384	391,009

A	B	C	1	2
	(ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)			
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	255,787,153	277,361,456
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	39,293,313	49,055,540
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	22	28
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	1,942,531	3,715,821
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	1,942,509	3,715,793
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	37,350,804	45,339,747
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	3,963	496,657
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	25,194	39,752
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		456,905
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	21,231	
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	37,329,573	45,796,652
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000**, 6350200)	29.4		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	37,329,573	45,796,652
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		

*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

**) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim. II si III cu sumele detinute potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

Constanta Dumitru

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/ 7700000	Buget trezorerie statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din veniturii proprii 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget activitat de privatizare 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursa D) 5150103/ 7700000	Ane disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	97916430	15		84314305						6725260	77641	8150			6791059

*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna de coloana 1 -Total.

**) Randurile 14.1"Suma recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa D/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;

- cu sume virate din fondul apitalului in excedentul bugetului de venituri proprii si unitatilor sanitare publice

***) Randurile 14.2"Suma utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa D/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu -cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa D/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

****) Randul 14.3"Suma transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa D/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne/bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CONSTANTA DUMITRU

Const. Dumitru

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2023

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	TOTAL Alte disponibilitati	770 sursa E	5006	5007	504102	5032	5076	770 sursa A buget stat	770 sursa G	770 sursa F	770 sursa D	770 sursa C	5211
A	B	1=2+3	2	3	5	6	7			9	8	9	10	11	12	17
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1															
1. Incasari	2	346.369.052	2.773.248	1.862.080		1.282.894				579.186		9.478.459	155.598.531			176.656.734
2. Plati	3	278.735.517	2.773.233	2.881.567		2.881.567						9.208.998	165.209.108			108.662.611
3. Numerar net din activitatea (rd.2-3)	1	67.633.535	15	-1.019.487		-1.598.673				579.186		269.461	369.423			67.984.123
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5															
1. Incasari	6	496.657														496.657
2. Plati	7	42.105.089										191.820	4.731.591			37.181.678
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)	8	-41.608.432										-191.820	-4.731.591			-36.685.021
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9															
1. Incasari	10	34.848.523											9.848.523			26.000.000
2. Plati	11	8.561.488														8.561.488
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-11)	12	26.287.035											9.848.523			16.438.512
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+08+12)	13	52.312.138	15	-1.019.487		-1.598.673				579.186		77.641	5.506.355			47.747.614
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	80.452.815		7.810.546	8.150	3.124.307	34.434			4.651.805			11.067.428			61.566.691
Sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
Sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	34.848.523											9.848.523			25.000.000
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd. 13+14), din care:	15	97.916.430	15	6.791.059	8.150	1.525.634	34.434			5.230.991		77.641	6.725.260			84.314.305
Depozite	16															

Conducătorul institutiei
MARIUS OPRESCU



Conducătorul compartimentului
financiar contabil
Constanta DUMITRU

Dumitru

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2023

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	8,534,662		8,534,662
2. Plati	03	8,435,030		8,435,030
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	99,632		99,632
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10	3,258		3,258
2. Plati	11	303		303
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	2,955		2,955
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	102,587		102,587
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1,134,096		1,134,096
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	1,236,683		1,236,683

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL = (col.2+col.3+.....n)

Col.2 = ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele = ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare: (5XXXXXX)

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.06.2023

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	8,302,847	2,089,848	2,919,118	7,473,577
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	34,434			34,434
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	492,301	227,768	37,551	682,518
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	7,776,112	1,862,080	2,881,567	6,756,625
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				

A	B	1	2	3	4=1+2-3
Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al institutiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Conducatorul institutiei

Marius Oprescu
MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

Constanta Dumitru

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 30.06.2023

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		15
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	80452815	97916415
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	80452815	97916430
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	80452815	97916430
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	266593	191225
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.	32	1134096	1236683

	.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.52 90902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct .5620102+ct.5620103), din care :			
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	1134096	1236683
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	1134096	1236683
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	131	4242710	4242710
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	4242710	4242710
1	Creante comerciale recurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208-c t.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	632710	594253
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	632710	594253
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c t.4090101+ct.4090102+ct. 4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct .4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	17342752	7837895

	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	17342752	7837895
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	1173147	2831964
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	16169605	5005931
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	16169605	5005931
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	5245289	9308039
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	5245289	9308039
	Total creante (rd.176+184)	185	5245289	9308039
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	14305336	2571488
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	2166598	428369
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutiile din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ ct.5190101+ct.5190102+ ct.5190106+ct.5190180) . . Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		4667851
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		4478592

	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1		169259
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		34848523
	Total (in baze cash) (rd.262+266+267-267.1)	268		39516374
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		39516374
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289-289.1) din care acordate de :	286	86511294	76910261
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	83577782	74358267
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	2933512	2554994
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	86511294	76910261
	Datoriile comerciale recurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318-319), din care catre :	312	5469	906

	- Societati nefinanciare (S.11)	313	5469	908
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	16740490	31373531
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	16740490	31373531
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	16962168	13905141
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	16400777	17840300
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	-10180	386276
	Total (rd.331+332+333+334)	335	33352765	32131717
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	54147	658620
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanța (ct.1510203)	342.3	54147	658620
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		15500
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	343.2		15500

reprezentând drepturi
salariale câștigate în
instanța (ct.1510103)

Nota

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	Utilizator Anexa 4U	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxilieri financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutiile si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale rezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

Marius Oprescu
MARIUS OPRESCU
ROMANIA
JUDEȚUL OLT
cod fiscal
4394706

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

Constanta Dumitru

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT
DIRECȚIA ECONOMICĂ, BUGET - FINANȚE
SERVICIUL BUGET, IMPOZITE ȘI TAXE

NOTE EXPLICATIVE
la situațiile financiare, la data de 30 iunie 2023

Situațiile financiare la 30 iunie 2023 au fost întocmite în conformitate cu prevederile: Legii contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificări și completări; Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Ordinului ministrului finanțelor nr. 1287/06.04.2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor rapoarte 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.

Active imobilizate

Activele fixe corporale și necorporale sunt ținute pe grupe conform catalogului de clasificare a mijloacelor fixe care corespunde cu duratele de amortizare în ani, aferent regimului de amortizare liniar, precum și analitic pe fiecare activ fix.

- lei -

Elemente de active	Sold la 31.12.2022	Intrări / ieșiri (Amortizare)	Sold la 30.06.2023
TOTAL	1.199.019.587	+82.822.912	1.281.842.499
Active necorporale	556.835	+616.435	1.173.270
Active fixe corporale, din care:	1.198.462.752	+82.206.477	1.280.669.229
- terenuri și clădiri	1.127.747.356	+72.767.402	1.200.514.758
- instalații tehnice, mijloace de transport, mobiliu, aparatură birotică și alte active corporale	70.715.396	+9.439.075	80.154.471

Analizând datele de mai sus se constată faptul că valoarea la *instalații tehnologice, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale* a înregistrat o creștere în semestrul I al anului 2023 de +9.439.075 lei, creșterea fiind aferentă în cea mai mare parte Spitalului Județean de Urgență Slatina (+9.423.826 lei), ca urmare a dotărilor cu aparatură medicală efectuate în mare majoritate cu finanțare din FEN, iar diferența în sumă de +15.249 lei fiind aferentă Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci.

Valoarea *terenurilor și clădirilor* aflate în patrimoniul Consiliului Județean Olt a crescut în semestrul I al anului 2023 cu suma de +72.767.402 lei, creștere aferentă în cea mai mare parte aparatului propriu al Consiliului Județean Olt (+51.799.181 lei), ca urmare a reevaluării investiției finanțate din FEN „Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Olt” (+20.841.481 lei), cât și a înregistrării obiectivelor de investiții în curs de execuție, în mare majoritate cu finanțare din FEN (DJ 546 Dăneasa - Slatina - Verguleasa; DJ 642 Stoenești - Giuvărăști; consolidarea și restaurarea monumentelor istorice - Casa Fântâneau, etc.), iar diferența în sumă de +20.968.221 lei fiind aferentă Spitalului Județean de Urgență Slatina, ca urmare a înregistrării obiectivelor de investiții finalizate sau în curs de execuție, în mare majoritate efectuate din subvenții alocate de Consiliul Județean Olt pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății.

STOCURI

Stocurile de: materiale, carburanți, obiecte de inventar, piese de schimb, hrană, medicamente și materiale sanitare înregistrate în semestrul I al anului 2023 sunt în sumă de 62.111.840 lei, înregistrând o scădere față de stocurile existente la 31.12.2022 (62.367.503 lei) în sumă de -255.663 lei, urmare faptului că disponibilitățile financiare cât și creditele bugetare aprobate la finele anului 2022, aferente Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt cât și Spitalului Județean de Urgență Slatina, au permis crearea de stocuri, acestea consumându-se în semestrul I al anului 2023.

Conturi la Trezorerie și Bănci

Conturi la trezorerie și casa la data de 30 iunie 2023 prezintă un sold de 97.916.430 lei, compus după cum urmează:

	- lei -
- Contul 521.01.00 „Disponibil al bugetului local” (sursa A)	47.747.614
- Contul 521.03.00 „Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți” (sursa A)	36.566.691
- Contul 560.01.01 „Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii” (sursa F)	5.506.355
- Contul 560.03.00 „Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți” (sursa F)	1.218.905

- Contul 561.01.00 „Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții” (sursa G)	77.641
- Contul 562.03.00 „Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți” (sursa E)	8.150
- Contul 552.00.00 „Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit” (ct. 5006)	1.525.634
- Contul 550.01.01 „Disponibil din fonduri cu destinație specială la trezorerie” (ct. 5007)	34.434
- Contul 550.01.01 „Disponibil din fonduri cu destinație specială la trezorerie” (ct. 5076)	5.230.991
- Contul 531.01.01 „Casa în lei”	15

Contul 552.00.00 „Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit” (ct. 5006), prezintă un sold de 1.525.634 lei, din care cea mai mare parte o reprezintă garanțiile de participare la licitațiile din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina, în sumă de 1.132.970 lei și, iar diferența în sumă de 392.664 lei o reprezintă garanțiile de participare la licitațiile din cadrul Consiliului Județean Olt în sumă de 235.197 lei; Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în suma de 136.765 lei și din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci în sumă de 20.702 lei.

Contul 550.01.01 „Disponibil din fonduri cu destinație specială la trezorerie” (ct. 5007), prezintă un sold de 34.434 lei și reprezintă: donațiile și sponsorizările primite de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în sumă de 28.842 lei și Spitalul Județean de Urgență Slatina, în sumă de 5.592 lei.

Contul 550.01.01 „Disponibil din fonduri cu destinație specială la trezorerie” (ct. 5076), prezintă un sold de 5.230.991 lei și reprezintă contribuție fond IID SC Salubris SA.

Conturi la bănci comerciale la data de 30 iunie 2023 prezintă un sold de 1.236.683 lei, din care cea mai mare parte o reprezintă soldul aferent garanțiilor materiale ale gestionarilor din cadrul Consiliului Județean Olt și din instituțiile de sub autoritatea Consiliului Județean Olt în sumă de 682.518 lei, cât și soldurile în bănci ale Consiliului Județean Olt în sumă de 534.605 lei, constituite pentru plata ratelor, dobânzilor și comisioanelor bancare lunare aferente împrumuturilor contractate aflate în derulare, iar diferența de 19.560 lei o reprezintă sumele aferente proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă derulate de aparatul propriu al Consiliului Județean Olt.

Analiza rezultatului patrimonial

Rezultatul patrimonial stabilit la data de 30 iunie 2023, prin închiderea conturilor de venituri și finanțări și a conturilor de cheltuieli înregistrează un **excedent în sumă de 45.796.652 lei**.

Veniturile **operaționale** în sumă de 326.416.996 lei și cheltuielile aferente în sumă de 277.361.456 lei, determină un **excedent în sumă de 49.055.540 lei**.

Veniturile **financiare** în sumă de 28 lei și cheltuielile aferente în sumă de 3.715.821 lei, determină un **deficit în sumă de -3.715.793 lei**.

Veniturile **extraordinare** în sumă de 496.657 lei și cheltuielile aferente în sumă de 39.752 lei, determină un **excedent în sumă de 456.905 lei**.

Situația creanțelor și datoriilor

Creanțele (sub un an) - reprezintă sume achitate asistenților maternali profesioniști pentru alocația de hrană și alte drepturi de asistență socială pentru copiii aflați în plasament, pentru care nu au fost aduse încă justificări, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și alte creanțe legate de personal.

Volumul datoriilor la data de 30 iunie 2023 se prezintă după cum urmează:

-lei-

Datorii	Sold la 30.06.2023	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
Total datorii, din care:	184.408.719	106.702.416	796.042	76.910.261
1. Total datorii necurente	77.706.303	-	796.042	76.910.261
2. Total datorii curente, din care:	106.702.416	106.702.416	-	-
- datorii comerciale, avansuri și alte decontări	31.396.995	31.396.995		
- datorii către bugete	13.905.141	13.905.141		
- datorii din operațiuni cu FEN și fonduri de la buget	3.617.607	3.617.607		
- Împrumut pe termen scurt-sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	34.848.523	34.848.523		
- Împrumut pe termen lung-sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent	4.667.851	4.667.851		
- salariile angajaților	17.840.300	17.840.300		
- alte drepturi convenite altor categorii de persoane	386.276	386.276		
- venituri în avans	24.223	24.223		
- provizioane	15.500	15.500		

Furnizorii neachitați (pentru cheltuieli curente 31.253.788 lei) au înregistrat o creștere în sumă absolută de +14.513.298 lei față de sfârșitul anului 2022 (16.740.490 lei), deoarece disponibilitățile financiare înregistrate până la data de 30 iunie 2023, nu au permis achitarea unor facturi către furnizorii de bunuri și servicii aferenți în cea mai mare parte Spitalului Județean de Urgență Slatina (+13.437.716, din care +12.984.903 aparatură medicală finanțare FEN), iar

diferența în sumă de +1.075.583 lei fiind aferentă Consiliului Județean Olt +699.116 lei și celorlalte instituții din subordine (Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci +197.219 lei, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt +169.205 lei, etc.).

Datoriile către bugete reprezintă viramentele pentru drepturile salariale ale lunii iunie 2023 cu data scadentă în luna iulie 2023.

Datoriile către salariați și contribuțiile aferente cuprind drepturile salariale și contribuțiile lunii iunie 2023 cu data scadentă în luna iulie 2023.

Menționăm că obligațiile către bugetul general consolidat au fost calculate corect în conformitate cu actele normative în vigoare și au fost evidențiate pe structura clasificăției bugetare.

Execuția bugetelor de venituri și cheltuieli

Contul de execuție a bugetului local la data de 30 iunie 2023 se reflectă în Anexa nr. 12 - Venituri și în Anexa nr. 13 - Cheltuieli.

- lei -

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Încasări realizate	%
TOTAL VENITURI, din care:	415.775.000	217.494.000	202.153.391	92,95
1. Venituri proprii, din care:	88.733.000	48.337.000	42.722.940	88,39
- impozit pe profit de la agenții economici	-	-	-	-
- cote defalcate din impozitul pe venit	65.651.000	33.930.000	33.904.453	99,92
- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit	9.191.000	4.596.000	4.746.727	103,28
- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	1.310.000	656.000	622.208	94,85
- venituri nefiscale (- donații și sponsorizări)	12.087.000	8.661.000	2.952.895	34,09
- venituri din capital	494.000	494.000	496.657	100,54
2. Sume din excedentul anului precedent	-	-	25.000.000	-
3. Donații și sponsorizări	-	-	-	-
4. Sume defalcate din TVA, din care:	176.675.000	91.793.000	86.175.000	93,88
- sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	82.402.000	43.275.000	41.275.000	95,38
- sume defalcate din TVA pentru drumuri	22.359.000	10.500.000	8.900.000	84,76
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	71.914.000	38.018.000	36.000.000	94,69
5. Subvenții, din care:	69.718.000	32.271.000	8.688.587	26,92
- planuri și regulamente de urbanism	-	-	-	-
- finanțarea investițiilor în sănătate	-	-	-	-
- alte drepturi pentru dizabilitate și adopție	3.980.000	2.353.000	1.957.910	83,21
- subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare,	10.600.000	5.080.000	6.048.432	119,06

aferele perioadei de program. 2014-2020				
- subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală	-	-	-	-
- alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	18.521.000	6.521.000	-	-
- alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	36.617.000	18.317.000	682.245	3,72
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	-	-	-	-
7. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	80.649.000	45.093.000	39.566.864	87,75
Denumirea indicatorilor	Credite bugetare anuale	Credite bugetare trimestriale	Plăți Efectuate	%
TOTAL CHELTUIELI, din care:	463.975.000	262.494.000	154.405.777	58,82
51.02 Autorități publice și acțiuni externe	45.010.000	25.820.000	20.298.492	78,62
54.02 Alte servicii publice generale	10.827.000	4.407.000	1.412.005	32,04
55.02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	8.683.000	4.454.000	3.613.905	81,14
60.02 Apărare	4.329.000	2.206.000	287.763	13,04
61.02 Ordine publică și siguranță națională	2.280.000	2.029.000	643.899	31,73
65.02 Învățământ	10.243.000	8.867.000	6.087.004	68,65
66.02 Sănătate	57.062.000	29.460.000	5.273.532	17,90
67.02 Cultură, recreere și religie	33.461.000	19.100.000	17.032.319	89,17
68.02 Asigurări și asistență socială	116.840.000	77.054.000	58.873.589	76,41
70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică	1.116.000	1.116.000	115.596	10,36
74.02 Protecția mediului	18.713.000	7.900.000	576.730	7,30
80.02 Acțiuni generale economice comerciale și de muncă	31.571.000	-	-	-
83.02 Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare	-	-	-	-
84.02 Transporturi	123.840.000	80.081.000	40.190.943	50,19
EXCEDENT	-48.200.000	-45.000.000	47.747.614	-

1. Referitor la **Contul de execuție a bugetului local - Venituri**, prevederile bugetare definitive aprobate în semestrul I al anului 2023 sunt în sumă de 217.494.000 lei, încasările realizate fiind de **202.153.391 lei**, în procent de 92,95%.

Drepturile constatate sunt în sumă de 211.461.431 lei, din anul curent 206.216.142 lei, reprezentând drepturi constatate la data de 30 iunie 2023, iar diferența de 5.245.289 lei reprezintă drepturi constatate din anii precedenți, ce urmează a se încasa în anul curent.

Drepturile constatate de încasat în sumă de **9.308.040 lei**, reprezintă în cea mai mare parte redevența și majorările de întârziere aferente în sumă de 8.899.970 lei, datorate de către SC Salubris SA, iar diferența în sumă de **408.070 lei** o reprezintă: 151.723 lei debitele aferente contractelor încheiate între Consiliul Județean Olt în calitate de administrator al drumurilor județene și utilizatorii suprafețelor din zona drumurilor de interes județean, pe baza tarifelor care au fost actualizate anual prin hotărâri ale consiliului județean; 224.120 lei debitele aferente redevenței obținute prin concesionarea din activități de exploatare a resurselor la suprafață; 32.227 lei contractele de închiriere aflate în derulare cât și alte drepturi constatate de încasat în anul curent, urmând să luăm măsurile legale pentru încasarea acestora în perioada următoare.

Referitor la **Contul de execuție a bugetului local - Cheltuieli**, facem următoarele precizări: din totalul creditelor bugetare aprobate în semestrul I al anului 2023 în sumă de 262.494.000 lei, s-au efectuat plăți în sumă de **154.405.777 lei**, reprezentând 58,82%, se înregistrează o economie în sumă absolută de 108.088.223 lei.

Pe capitole de cheltuieli ponderea o reprezintă capitolul **68.02** „Asigurări și asistență socială”, din totalul creditelor aprobate în sumă de 77.054.000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 58.873.589 lei, urmat de capitolul **84.02** „Transporturi” cu plăți în sumă de 40.190.943 lei, capitolul **51.02** „Autorități publice și acțiuni externe” cu plăți în sumă de 20.298.492 lei, capitolul **67.02** „Cultură, recreere și religie” cu plăți în sumă de 17.032.319 lei, capitolul **65.02** „Învățământ” cu plăți în sumă de 6.087.004 lei, capitolul **66.02** „Sănătate” cu plăți în sumă de 5.273.532 lei, capitolul **55.02** „Tranzacții privind datoria publică împrumuturi” cu plăți în sumă de 3.613.905 lei, capitolul **54.02** „Alte servicii publice generale” cu plăți în sumă de 1.412.005 lei, capitolul **61.02** „Ordine publică și siguranță națională” cu plăți în sumă de 643.899 lei, capitolul **74.02** „Protecția mediului” cu plăți în sumă de 576.730 lei, capitolul **60.02** „Apărare” cu plăți în sumă de 287.763 lei și capitolul **70.02** „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” cu plăți în sumă de 115.596 lei.

Diferența între încasările realizate în sumă de **202.153.391 lei** și plățile efectuate în sumă de **154.405.777 lei** reprezintă **excedentul bugetului local** la data de 30 iunie 2023 în sumă de **47.747.614 lei** (20.161.005 lei excedentul secțiunii de funcționare și 27.586.609 lei excedentul secțiunii de dezvoltare).

Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor s-a efectuat în limita, creditelor bugetare aprobate, nu s-a înregistrat refuz de viză de control financiar-preventiv, cheltuielile efectuându-se în conformitate cu legile în vigoare.

2. Referitor la Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri, prevederile bugetare aprobate în semestrul I al anului 2023 sunt în sumă de 264.005.000 lei, încasările realizate fiind de **174.925.513 lei**, în procent de 66,26%.

Drepturile constatate sunt în sumă de 185.962.739 lei, din anul curent 168.238.846 lei, reprezentând drepturi constatate la data de 30 iunie 2023 iar diferența de 17.723.893 lei reprezintă drepturi constatate din anii precedenți care urmează a se încasa în anul curent de către spitale din contractele încheiate cu casa de asigurări de sănătate și venituri din prestări servicii specifice și de către Serviciul Județean de Pază Olt pentru serviciile de pază prestate.

Drepturi constatate de încasat în sumă de **11.037.226 lei**, reprezentând sume neîncasate de către spitale (10.974.664 lei Spitalul Județean de Urgență Slatina și 62.265 lei Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci) și Serviciul Județean de Pază Olt (297 lei) pentru serviciile prestate, în cea mai mare parte reprezentând *venituri din prestări de servicii* (5.966.736 lei), cât și *venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate* (5.068.196 lei), urmând să ia măsurile legale necesare pentru încasarea acestora în perioada următoare.

La încasări, ponderea cea mai mare o reprezintă veniturile din contractele încheiate de către spitalele preluate de Consiliul Județean Olt: cu casele de asigurări sociale de sănătate în sumă de 127.349.849 lei (72,80% din totalul încasărilor realizate) (71.703.304 lei din contracte + 55.646.545 lei din subvenții FNUASS); cu direcțiile de sănătate publică în sumă de 16.396.991 lei (9,37% din totalul încasărilor realizate); cu instituțiile de medicină legală în sumă de 2.290.000 lei și subvențiile alocate de către Consiliul Județean Olt în sumă de 14.294.562 (8,17% din totalul încasărilor realizate).

Diferența de **14.594.111 lei** reprezintă: sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru finanțarea secțiunii de funcționare în sumă de 9.848.523 lei, aferente Spitalului Județean de Urgență Slatina, Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci și Serviciului Județean de Pază Olt; venituri din prestări de servicii în sumă de 3.234.633 lei, aferente Serviciului Județean de Pază Olt și spitalelor; donații și sponsorizări în sumă de 1.335.197 lei, aferente Spitalului Județean de Urgență Slatina și Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; alte venituri din prestări de servicii și alte activități în sumă de 106.025 lei, aferente instituțiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Olt; venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive în sumă de 53.050 lei; venituri din concesiuni și închirieri în sumă de 8.866 lei, aferente Spitalului Județean de Urgență Slatina; alte venituri în sumă de 5.578 lei, aferente Direcției Județene pentru Evidența Persoanelor Olt; venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa în sumă de 1.800 lei, aferente Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; sumele primite de la UE în contul plăților efectuate în sumă de 378 lei aferente Spitalului Județean de Urgență Slatina; subvenții de la bugetul de stat în sumă de 61 lei aferente Spitalului Județean de Urgență Slatina.

Referitor la **Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli**, din totalul creditelor bugetare aprobate în semestrul I al anului 2023 în sumă de 275.083.000 lei, s-au efectuat plăți în sumă de **169.341.517 lei**, reprezentând 61,56%.

Pe capitole de cheltuieli ponderea o reprezintă capitolul **66.10** „Sănătate”, din totalul creditelor bugetare aprobate în semestrul I al anului 2023 în sumă de 434.112.000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 156.827.514 lei, urmat de capitolul **67.10** „Cultură, recreere și religie” cu plăți în sumă de 8.043.651 lei, capitolul **61.10** „Ordine publică și siguranță națională” (Serviciul Județean de Pază Olt), cu plăți în sumă de 3.113.185 lei și capitolul **54.10** „Alte servicii publice generale” cu plăți în sumă de 1.357.167 lei.

Diferența între încasările realizate în sumă de **174.925.513 lei** și plățile efectuate în sumă de **169.341.517 lei** reprezintă **excedentul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală)** la data de 30 iunie 2023 în sumă de **5.583.996 lei** (5.583.557 lei excedentul secțiunii de funcționare și 439 lei excedentul secțiunii de dezvoltare).

POLITICI CONTABILE

Situațiile financiare oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare precum și a performanței financiare și a rezultatului patrimonial.

Pentru a prezenta situația patrimonială și financiară a instituției, s-au respectat următoarele principii contabile:

- *Principiul continuității activității* presupune că instituția noastră își continuă în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără modificări majore de activitate;

- *Principiul permanenței metodelor* constă în utilizarea acelorași metode de la un exercițiu financiar la altul, asigurându-se în felul acesta coerența în timp a informațiilor contabile și permițând comparabilitatea datelor în cadrul instituției;

- *Principiul prudenței*: conform acestuia, faptele sunt apreciate în mod just, ținând cont de toate angajamentele ce privesc activitatea instituției și de toate deprecierea produse asupra patrimoniului;

- *Principiul esențialității* constă în faptul că am înscris în rapoartele financiare toate informațiile esențiale, în scopul evaluărilor și luării deciziilor;

- *Principiul independenței exercițiului* (contabilității pe bază de angajamente), prevede că se va ține cont de toate efectele produse de evenimentele din cadrul instituției, pe măsura producerii acestora și nu pe măsura încasării numerarului. Situațiile financiare întocmite pe baza acestui principiu oferă informații nu numai despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasări și plăți, dar și despre resurse viitoare, respectiv obligațiile viitoare de plată. Acest principiu se bazează pe independența

exercițiului, potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor;

- *Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv*: elementele de activ și de pasiv sunt evaluate separat, indiferent de conținutul lor economic și de consecințele pe care le are această evaluare;

- *Principiul intangibilității*: a însemnat că bilanțul de închidere din anul precedent este egal cu bilanțul de deschidere din anul curent;

- *Principiul necompensării*: am ținut cont de faptul că orice compensare între elementele de activ și de pasiv sau între elementele de venituri și cheltuieli nu este admisă, cu excepția compensărilor între active și pasive permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală;

- *Principiul prevalenței economice asupra juridicului* (realității asupra aparenței): informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică;

- *Principiul pragului de semnificație* (importanței relative) prevede ca elementele care au o valoare semnificativă să se prezinte distinct, iar cele cu valori ne semnificative să se prezinte într-o poziție globală. Se consideră că un element patrimonial este semnificativ, dacă omiterea sa ar influența în mod vădit decizia utilizatorilor situațiilor financiare.

În activitatea instituției s-a ținut cont de principiile enumerate mai sus și nu s-au constatat abateri de la aceste principii.

Informațiile cuprinse în situațiile financiare sunt:

- relevante pentru nevoile conducerii în luarea unor decizii economice.

- credibile, în sensul că:

* reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice;

* sunt neutre;

* sunt prudente;

* sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Informațiile contabile care s-au avut în vedere la elaborarea situațiilor financiare sunt relevante, credibile, comparabile și inteligibile.

Toate activele intrate în instituție sunt corelate cu bugetul și cu planul anual de achiziții. Activele sunt evaluate la costul de achiziție.

Contabilitatea stocurilor se circumscrie metodei inventarului permanent. Recepționarea se face cu îndeplinirea condițiilor standard și a procedurilor de livrare acceptate și prevăzute în contractele încheiate cu furnizorii. Stocurile sunt evaluate la costul de achiziție și gestiunea lor se realizează după metoda cantitativ - valorică.

Datoriile evidențiate în bilanț sunt clasificate după natura lor în datorii către

furnizori, datorii salariale, datorii fiscale.

Plățile s-au efectuat cu respectarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului MFP nr. 1792/2002 cu modificările și completările ulterioare.

Pentru înregistrarea amortizării activelor fixe, instituția aplică metoda liniară de înregistrare. Disponibilitățile în valută sunt înregistrate în conturi deschise la bănci comerciale și se evidențiază în cele două monede: lei și valută. Pierderile și câștigurile din diferențele de curs valutar se înregistrează în contabilitate la venituri și cheltuieli, fără a se proceda la compensarea acestora.

Instituția dispune de un compartiment de audit public intern, care auditează situațiile financiare proprii, pe lângă celelalte activități economico-financiare ale unității.

Pentru activitatea de buget și contabilitate, au fost emise proceduri operaționale privind întocmirea, înregistrarea și evidența documentelor financiar-contabile.

Scăderea din gestiune a stocurilor se face pe baza aprobării ordonatorului de credite.

Activitatea de casierie s-a efectuat în condiții de siguranță, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, și în limita plafonului de casă stabilit de către Trezoreria Statului.

Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor s-a efectuat în limita, creditelor bugetare aprobate, nu s-a înregistrat refuz de viză de control financiar-preventiv, cheltuielile efectuându-se în conformitate cu legile în vigoare.

În vederea eficientizării activității ordonatorul de credite a stabilit norme proprii privind circuitul documentelor precum și persoane împuternicite să efectueze operațiunile legale de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.



PREȘEDINTE
Marius OPRESCU

Director Executiv
Constanța DUMITRU

Șef Serviciu Buget,
Impozite și Taxe
Nicolaie BUȘOJU

CONSILIUL JUDETEAN OLT
DIRECȚIA ECONOMICĂ, BUGET - FINANȚE
SERVICIUL BUGET, IMPOZITE ȘI TAXE

NOTĂ EXPLICATIVĂ PROVIZIOANE
la data de 30.06.2023

- valoarea contabilă la începutul perioadei (31.12.2022) = 54.147 lei
(din care aferenți învățământului special = -)
- valoarea contabilă la sfârșitul perioadei (30.06.2023) = 674.120 lei
(din care aferenți învățământului special = -)
- provizioane suplimentare înregistrate în cursul perioadei, inclusiv creșterea provizioanelor existente = +619.973
(din care aferenți învățământului special = -)
- valori utilizate (diminuate) în timpul perioadei = -
(din care aferenți învățământului special = -)
- valori neutilizate și reluate la venituri în timpul perioadei (anulate) = -

Facem precizarea că:

- provizioanele (reprezentând datoriile necurente) în sumă de **658.620 lei** (rândul nr. 55 din Bilanț) sunt aferente în totalitate Spitalului Județean de Urgență Slatina și se vor plăti în anii următori.

- provizioanele (reprezentând datoriile curente) în sumă de **15.500 lei** (rândul nr. 75 din Bilanț) sunt aferente în totalitate Spitalului Județean de Urgență Slatina și se vor plăti în anul curent.

DIRECTOR EXECUTIV
Constanța DUMITRU



Șef Serviciu
Buget, Impozite și Taxe
Nicolaie BUSOIU

CONSILIUL JUDETEAN OLT
DIRECȚIA ECONOMICĂ, BUGET - FINANȚE
SERVICIUL BUGET, IMPOZITE ȘI TAXE

INDICATORI BILANȚ
încheiat la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la începutul anului 2023	Sold la sfârșitul perioadei	Creșteri sfârșitul perioadei	Explicații creșteri
Active fixe necorporale	03	556.835	1.173.270	+616.435	Valoarea activelor fixe necorporale a înregistrat o creștere la data de 30 iunie 2023 în sumă de +616.435 lei, fiind aferentă în totalitate aparatului propriu al Consiliului Județean Olt, ca urmare a achiziționării de licențe și programe informatice.
Instalații tehnologice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	04	70.715.396	80.154.471	+9.439.075	Valoarea la instalații tehnologice, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale a înregistrat o creștere în semestrul I al anului 2023 de +9.439.075 lei, creșterea fiind aferentă în cea mai mare parte Spitalului Județean de Urgență Slatina (+9.423.826 lei), ca urmare a dotărilor cu aparatură medicală efectuate în mare majoritate cu finanțare din FEN, iar diferența în sumă de +15.249 lei fiind aferentă Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci.
Terenuri și clădiri	05	1.127.747.356	1.200.514.758	+72.767.402	Valoarea terenurilor și clădirilor aflate în patrimoniul Consiliului Județean Olt a crescut în semestrul I al anului 2023 cu suma de +72.767.402 lei, creștere aferentă în cea mai mare parte aparatului propriu al Consiliului Județean Olt (+51.799.181 lei), ca urmare a reevaluării investiției finanțate din FEN „Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Olt” (+20.841.481 lei), cât și a înregistrării obiectivelor de investiții în curs de execuție, în mare majoritate cu finanțare din FEN (DJ 546 Dăneasa - Slatina -

					Verguleasa; DJ 642 Stoenesti - Giuvărăști; consolidarea și restaurarea monumentelor istorice - Casa Fântâneau, etc.), iar diferența în sumă de +20.968.221 lei fiind aferentă Spitalului Județean de Urgență Slatina, ca urmare a înregistrării obiectivelor de investiții finalizate sau în curs de execuție, în mare majoritate efectuate din subvenții alocate de Consiliul Județean Olt pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății.
Creanțe bugetare	23	5.996.309	10.510.587	+4.514.278	Creșterile sunt aferente în mare majoritate (+4.062.750 lei) aparatului propriu al Consiliului Județean Olt și reprezintă redevența datorată de către SC SALUBRIS SA, iar diferența în sumă de +451.528 lei fiind aferentă: Spitalului Județean de Urgență Slatina (+391.436 lei) și reprezintă servicii medicale realizate și facturate care nu au fost achitate de către CAS; Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și reprezintă acciza la motorină utilizată pentru încălzit în centrele DGASPC Olt, care se recuperează de la bugetul de stat, conform legii.
Creanțele bugetului general consolidat	24	5.245.289	9.308.039	+4.062.750	Creșterile sunt aferente în întregime aparatului propriu al Consiliului Județean Olt și reprezintă redevența datorată de către SC SALUBRIS SA.
Împrumuturi pe termen scurt acordate	27	-	34.848.523	+34.848.523	Reprezintă sume utilizate din excedentul anului precedent de către: aparatul propriu al Consiliului Județean Olt, suma de 25.000.000 lei; Spitalul Județean de Urgență Slatina, suma de 8.705.523 lei; Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, suma de 600.000 lei și Serviciul Județean de Pază Olt, suma de 543.000 lei.
Conturi la trezorerie, casa în lei	33	80.452.815	97.916.430	+17.463.615	Creșterile se datorează disponibilului bugetului local existent la data de 30 iunie 2023, aferent aparatului propriu al Consiliului Județean Olt.
Conturi la instituții de credit, BNR, casa în valută	35	1.134.096	1.236.683	+102.587	Creșterile înregistrate la conturile în bănci sunt aferente garanțiilor materiale ale gestionarilor din cadrul Spitalul Județean de Urgență Slatina.
Cheltuieli în avans	42	2.889	10.670	+7.781	Soldul contului 471 „Cheltuieli înregistrate în avans” aferent Bibliotecii Județene „Ion Minulescu” Slatina.

					reprezintă abonamente anuale și procurarea de fișe speciale pentru bibliotecă.
Provizioane	55	54.147	658.620	+604.473	Creșterile în sumă de +604.473 lei reprezintă drepturi de personal câștigate în instanță, aferente Spitalului Județean de Urgență Slatina și se vor plăti eșalonat în anii următori.
Datorii comerciale, avansuri și alte decontări	60	18.559.090	31.396.995	+12.837.905	Creșterile sunt aferente în cea mai mare parte Spitalului Județean de Urgență Slatina (+11.859.976 lei și reprezintă aparatură medicală finanțare FEN), iar diferența în sumă de +977.929 lei fiind aferentă Consiliului Județean Olt +699.116 lei și celorlalte instituții din subordine (Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci +100.299 lei, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt +168.471 lei, etc.).
Datorii comerciale și avansuri	61	16.740.490	31.253788	+14.513.298	Creșterile sunt aferente în cea mai mare parte Spitalului Județean de Urgență Slatina (+13.437.716, din care +12.984.903 aparatură medicală finanțare FEN), iar diferența în sumă de +1.075.583 lei fiind aferentă Consiliului Județean Olt +699.116 lei și celorlalte instituții din subordine (Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci +197.219 lei, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt +169.205 lei, etc.).
Împrumuturi pe termen scurt – sume ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	70	-	34.848.523	+34.848.523	Reprezintă sume utilizate din excedentul anului precedent de către: aparatul propriu al Consiliului Județean Olt, suma de 25.000.000 lei; Spitalul Județean de Urgență Slatina, suma de 8.705.523 lei; Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, suma de 600.000 lei și Serviciul Județean de Pază Olt, suma de 543.000 lei.
Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent	71	-	4.667.851	+4.667.851	Reprezintă sumele aferente împrumuturilor pe termen lung, acordate Consiliului Județean Olt de către Exim Bank, Ministerul Finanțelor Publice și BCR, sume ce trebuie plătite în cursul anului curent.
Salariile angajaților	72	16.400.777	17.840.300	+1.439.523	Creșterile sunt aferente în cea mai mare parte (+908.694 lei) Spitalului Județean de Urgență Slatina în conformitate cu prevederile OUG nr. 168/2022 cu modificările și completările ulterioare, iar diferența

					fiind aferentă: Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt +200.654 lei, aparatului propriu al Consiliului Județean Olt +171.137 lei și celorlalte instituții din subordine.
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	73	-10.180	386.276	+396.456	Reprezintă în cea mai mare parte (+391.465 lei) suma pentru achitarea drepturilor persoanelor cu handicap aferente carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, însoțitorului, conform art. 24 alin (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 și pentru achitarea dobânzilor pentru creditele persoanelor adulte cu handicap grav sau accentuat care beneficiază de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, conform art. 27 alin (1) și (10) din Legea nr. 448/2006. Sumele aferente acestor drepturi se asigură din bugetul de stat prin transferuri din bugetul Ministerului Muncii, către DGASPC Olt. Diferența în sumă de 4.991 lei fiind aferentă Centrului Județean de Cultură și Artă Olt și reprezintă sume restituite de la Casa de Sănătate Olt pentru indemnizații concedii medicale.
Provizioane	75	-	15.500	+15.500	Creșterile reprezintă datorii curente ale instituțiilor față de angajați în sumă de +15.500 lei, aferente Spitalului Județean de Urgență Slatina și se vor plăti în cursul anului curent.

DIRECTOR EXECUTIV

Constanța DUMITRU



Șef Serviciu
 Buget, Impozite și Taxe
 Nicolae BUȘOIU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 30.06.2023

Cod 20 -lei-

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total,din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI -TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+4602+4702+4802)	000102	415,775,000	217,494,000	211,461,431	5,245,289	206,216,142	202,153,391		9,308,040
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15)	4990	88,733,000	48,337,000	52,030,980	5,245,289	46,785,691	42,722,940		9,308,040
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	264,914,000	139,636,000	137,709,323	5,245,289	132,464,034	128,401,283		9,308,040
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	252,827,000	130,975,000	125,448,388		125,448,388	125,448,388		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	74,842,000	38,526,000	38,651,180		38,651,180	38,651,180		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	74,842,000	38,526,000	38,651,180		38,651,180	38,651,180		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	74,842,000	38,526,000	38,651,180		38,651,180	38,651,180		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	65,651,000	33,930,000	33,904,453		33,904,453	33,904,453		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	9,191,000	4,596,000	4,746,727		4,746,727	4,746,727		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	177,985,000	92,449,000	86,797,208		86,797,208	86,797,208		
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	176,675,000	91,793,000	86,175,000		86,175,000	86,175,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	82,402,000	43,275,000	41,275,000		41,275,000	41,275,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	22,359,000	10,500,000	8,900,000		8,900,000	8,900,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	71,914,000	38,018,000	36,000,000		36,000,000	36,000,000		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	1.310,000	656,000	622,208		622,208	622,208		
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	1.110,000	556,000	529,578		529,578	529,578		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	142,000	72,000	51,003		51,003	51,003		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	968,000	484,000	478,575		478,575	478,575		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	200,000	100,000	92,630		92,630	92,630		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	12.087,000	8.661,000	12.260,935	5.245,289	7.015,646	2.952,895		9.308,040
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	9.534,000	7.383,000	10.998,168	5.156,331	5.841,837	1.843,920		9.154,248
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	9.534,000	7.383,000	10.998,168	5.156,331	5.841,837	1.843,920		9.154,248
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	9.418,000	7.267,000	10.882,572	5.156,331	5.726,241	1.726,324		9.154,248
Redevente miniere	30020501	240,000	120,000	1.335,476	60,486	1.274,990	1.111,358		224,120
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	9.178,000	7.147,000	9.547,096	5.095,845	4.451,251	616,968		8.930,128
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	300208	116,000	116,000	115,596		115,596	115,596		
Venituri din dividende de la alti platitori	30020802	116,000	116,000	115,596		115,596	115,596		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	2.553,000	1.278,000	1.262,767	88,958	1.173,809	1.108,975		153,792
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	3302	2.453,000	1.228,000	1.225,593	88,044	1.137,549	1.073,870		151,723
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	330213	2.050,000	1.026,000	914,179		914,179	914,179		
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	330227	100,000	50,000	43,954		43,954	43,954		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	303,000	152,000	267,460	88,044	179,416	115,737		151,723
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502			438		438	438		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250			438		438	438		
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.47+36.02.50)	3602	100,000	50,000	36,736	914	35,822	34,667		2,069
Alte venituri	360250	100,000	50,000	36,736	914	35,822	34,667		2,069
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	370203	-13,023,000	-7,744,000						

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)									
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	13.023,000	7.744,000						
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	494,000	494,000	496,657		496,657	496,657		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)	3902	494,000	494,000	496,657		496,657	496,657		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201			1,957		1,957	1,957		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	390207	494,000	494,000	494,700		494,700	494,700		
III. OPERATIUNI FINACIARE (cod 40.02+41.02)	0016			25,000,000		25,000,000	25,000,000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)	4002			25,000,000		25,000,000	25,000,000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214			25,000,000		25,000,000	25,000,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	69.718,000	32.271,000	8.688,587		8.688,587	8.688,587		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	69.718,000	32.271,000	8.688,587		8.688,587	8.688,587		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.14+42.02.15+ 42.02.16+42.02.18+42.02.20+42.02.21+42.02.28+42.02.29+ 42.02.32+42.02.34+ 42.02.35+ 42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.45+ 42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+42.02.73+ 42.02.77+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+ 42.02.84 la 42.02.92)	4202	69.718,000	32.271,000	8.688,587		8.688,587	8.688,587		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	420221	3,980,000	2,353,000	1,957,910		1,957,910	1,957,910		
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	420269	10,600,000	5,080,000	6,048,432		6,048,432	6,048,432		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	420288	18,521,000	6,521,000						
Fonduri europene nerambursabile	42028801	15,561,000	5,477,000						
Sume aferente TVA	42028803	2,960,000	1,044,000						
Alocari de sume din PNRR aferente componentei Imprumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	420289	36,617,000	18,317,000	682,245		682,245	682,245		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Fonduri din împrumut rambursabil	42028901	30,771.000	15,390.000	573,874		573,874	573,874		
Sume aferente TVA	42028903	5.846.000	2,927.000	108.371		108.371	108.371		
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802	80,649,000	45,093,000	39,566.864		39.566,864	39,566,864		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	71,000.000	43.897,000	37.165,907		37,165,907	37,165,907		
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020101	45,000,000	17,897,000	5,611,132		5,611,132	5,611,132		
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020102	26,000,000	26,000,000	31,554,775		31,554,775	31,554,775		
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	480202	4,849.000	1,196,000	2.400,957		2,400,957	2.400,957		
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020201	3,653,000		33,003		33,003	33,003		
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020202	1,196,000	1,196,000	2,367,954		2,367,954	2,367,954		
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)	480203	4,800.000							
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020301	4,800.000							
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+4702)-TOTAL	000102	255,871,000	134,245,000	130,667,233	5,245,289	134,421,944	130,359,193		9,308,040
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)	4990	88.239,000	47,843,000	51,534,323	5,245,289	46.289,034	42,228,283		9,308,040
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	251,691,000	131.892,000	137,709.323	5,245,289	132.464,034	128,401,283		9.308,040
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	252,827,000	130,975,000	125,448,388		125,448,388	125.448,388		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	74,842,000	38,526,000	38,651,180		38,651,180	38,651,180		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0005	74,842,000	38,526,000	38,651,180		38,651,180	38,651,180		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	74,842,000	38,526,000	38.651,180		38,651,180	38,651,180		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	65,651,000	33,930,000	33,904,453		33,904,453	33,904,453		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	9,191,000	4,596,000	4,746,727		4,746,727	4,746,727		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	177,985,000	92,449,000	86,797,208		86,797,208	86,797,208		
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	178,675,000	91,793,000	86,175,000		86,175,000	86,175,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	82,402,000	43.275,000	41,275,000		41,275,000	41,275,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	110205	22.359,000	10,500,000	8,900,000		8,900,000	8,900,000		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
drumuri									
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	71,914,000	38,018,000	36,000,000		36,000,000	36,000,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	1,310,000	656,000	622,208		622,208	622,208		
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	1,110,000	556,000	529,578		529,578	529,578		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	142,000	72,000	51,003		51,003	51,003		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	968,000	484,000	478,575		478,575	478,575		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	200,000	100,000	92,630		92,630	92,630		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	-936,000	917,000	12,260,935	5,245,289	7,015,648	2,952,895		9,308,040
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	9,534,000	7,383,000	10,998,168	5,156,331	5,841,837	1,843,920		9,154,248
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	9,534,000	7,383,000	10,998,168	5,156,331	5,841,837	1,843,920		9,154,248
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	9,418,000	7,267,000	10,882,572	5,156,331	5,726,241	1,728,324		9,154,248
Redevente miniere	30020501	240,000	120,000	1,335,476	60,486	1,274,990	1,111,356		224,120
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	9,178,000	7,147,000	9,547,096	5,095,845	4,451,251	616,968		8,930,128
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	300208	116,000	116,000	115,596		115,596	115,596		
Venituri din dividende de la alti platitori	30020802	116,000	116,000	115,596		115,596	115,596		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-10,470,000	-6,466,000	1,262,767	88,958	1,173,809	1,108,975		153,792
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	3302	2,453,000	1,228,000	1,225,593	88,044	1,137,549	1,073,870		151,723
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	330213	2,050,000	1,026,000	914,179		914,179	914,179		
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	330227	100,000	50,000	43,954		43,954	43,954		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	303,000	152,000	267,460	88,044	179,416	115,737		151,723
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502			438		438	438		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250			438		438	438		
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.33)	3602	100,000	50,000	36,736	914	36,822	34,667		2,069

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
6.02.50)									
Alte venituri	360250	100,000	50,000	36,736	914	35,822	34,667		2,069
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-13,023,000	-7,744,000						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-13,023,000	-7,744,000						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	3,980,000	2,353,000	1,957,910		1,957,910	1,957,910		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	3,980,000	2,353,000	1,957,910		1,957,910	1,957,910		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36+ 42.02.41+ 42.02.42+42.02.44+ 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.54+42.02.66)	4202	3,980,000	2,353,000	1,957,910		1,957,910	1,957,910		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	420221	3,980,000	2,353,000	1,957,910		1,957,910	1,957,910		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+0016+00.17+45.02+48.02+4602) - TOTAL	000102	158,904,000	83,249,000	71,794,198		71,794,198	71,794,198		
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	4990	494,000	494,000	496,657		496,657	496,657		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	13,023,000	7,744,000						
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	13,023,000	7,744,000						
C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	0014	13,023,000	7,744,000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	3702	13,023,000	7,744,000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	13,023,000	7,744,000						
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	494,000	494,000	496,657		496,657	496,657		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902	494,000	494,000	496,657		496,657	496,657		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201			1,957		1,957	1,957		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	390207	494,000	494,000	494,700		494,700	494,700		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016			25,000,000		25,000,000	25,000,000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	4002			25,000,000		25,000,000	25,000,000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214			25,000,000		25,000,000	25,000,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	65,738,000	29,918,000	6,730,677		6,730,677	6,730,677		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	65,738,000	29,918,000	6,730,677		6,730,677	6,730,677		
Subventii de la bugetul de stat (cod	4202	65,738,000	29,918,000	6,730,677		6,730,677	6,730,677		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+ 42.02.14+ 42.02.15+ 42.02.16+ 42.02.18+42.02.20+42.02.29+ 42.02.40+ 42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+42.02.65+ 42.02.67+ 42.02.69+42.02.77+42.02.79+42.02.84 +42.02.85+ 42.02.87 la 42.02.92)									
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	420289	10,600,000	5,080,000	6,048,432		6,048,432	6,048,432		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	420288	18,521,000	6,521,000						
Fonduri europene nerambursabile	42028801	15,561,000	5,477,000						
Sume aferente TVA	42028803	2,960,000	1,044,000						
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	420289	36,617,000	18,317,000	682,245		682,245	682,245		
Fonduri din imprumut rambursabil	42028901	30,771,000	15,390,000	573,874		573,874	573,874		
Sume aferente TVA	42028903	5,846,000	2,927,000	108,371		108,371	108,371		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802	80,649,000	45,093,000	39,566,864		39,566,864	39,566,864		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	71,000,000	43,897,000	37,165,907		37,165,907	37,165,907		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020101	45,000,000	17,897,000	5,611,132		5,611,132	5,611,132		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020102	26,000,000	26,000,000	31,554,775		31,554,775	31,554,775		
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	480202	4,849,000	1,196,000	2,400,957		2,400,957	2,400,957		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020201	3,653,000		33,003		33,003	33,003		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020202	1,196,000	1,196,000	2,367,954		2,367,954	2,367,954		
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)	480203	4,800,000							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020301	4,800,000							

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Cod 21

-lei-

Denumirea Indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902	185,813,000	110,385,000	463,975,000	262,494,000	455,889,018	211,920,947	154,405,777	57,515,170	114,316,026
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	2,428,000	1,892,000	64,520,000	34,681,000	56,503,218	42,066,966	25,324,402	16,742,564	20,685,280
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	2,428,000	1,892,000	45,010,000	25,820,000	44,913,218	36,980,351	20,298,492	16,681,859	15,541,355
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201	2,428,000	1,892,000	45,010,000	25,820,000	44,913,218	36,980,351	20,298,492	16,681,859	15,541,355
Autoritati executive	51020103	2,428,000	1,892,000	45,010,000	25,820,000	44,913,218	36,980,351	20,298,492	16,681,859	15,541,355
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			10,827,000	4,407,000	2,907,000	1,413,162	1,412,005	1,157	1,427,762
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205			7,920,000	2,920,000					
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210			2,872,000	1,462,000	2,872,000	1,401,755	1,401,755		1,401,755
Alte servicii publice generale	540250			35,000	25,000	35,000	11,407	10,250	1,157	26,007
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502			8,683,000	4,454,000	8,683,000	3,673,453	3,613,905	59,548	3,716,163
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	6902	3,986,000	2,193,000	6,609,000	4,235,000	6,609,000	1,410,346	931,662	478,684	1,031,630
Aparare (cod 60.02.02)	6002	3,591,000	1,798,000	4,329,000	2,206,000	4,329,000	595,895	287,763	308,132	302,189
Aparare nationala	600202	3,591,000	1,798,000	4,329,000	2,206,000	4,329,000	595,895	287,763	308,132	302,189
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+61.02.50)	6102	395,000	395,000	2,280,000	2,029,000	2,280,000	814,451	643,899	170,552	729,441
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	395,000	395,000	2,280,000	2,029,000	2,280,000	814,451	643,899	170,552	729,441
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod	6302	68,870,000	37,864,000	217,606,000	134,481,000	217,536,800	126,659,574	87,266,444	39,393,130	82,915,574

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
65.02+66.02+67.02+68.02)										
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.13+65.02.50)	6502			10,243,000	8,867,000	10,243,000	6,337,654	6,087,004	250,650	6,397,533
Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207			3,177,000	1,801,000	3,177,000	1,609,210	1,358,560	250,650	1,391,572
Invatamant special	65020704			3,177,000	1,801,000	3,177,000	1,609,210	1,358,560	250,650	1,391,572
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			7,066,000	7,066,000	7,066,000	4,728,444	4,728,444		5,005,961
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	40,457,000	17,134,000	57,062,000	29,460,000	57,062,000	5,273,532	5,273,532		5,221,223
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206	40,457,000	17,134,000	57,062,000	29,460,000	57,062,000	5,273,532	5,273,532		5,221,223
Spitale generale	66020601	40,457,000	17,134,000	57,062,000	29,460,000	57,062,000	5,273,532	5,273,532		5,221,223
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	1,497,000	1,497,000	33,461,000	19,100,000	33,457,958	18,676,543	17,032,319	1,644,224	14,849,927
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203	1,497,000	1,497,000	22,236,000	12,401,000	22,234,349	12,125,846	10,481,622	1,644,224	9,893,610
Biblioteci publice comunale, oratenesti, municipale	67020302	541,000	541,000	4,375,000	2,565,000	4,373,349	3,444,855	1,800,631	1,644,224	1,816,721
Muzee	67020303			4,000,000	2,073,000	4,000,000	1,914,382	1,914,382		2,061,062
Instituti publice de spectacole si concerte	67020304			12,905,000	6,807,000	12,905,000	5,997,669	5,997,669		5,997,669
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	956,000	956,000	956,000	956,000	956,000	768,940	768,940		18,158
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			10,000	10,000	10,000				
Tineret	67020502			10,000	10,000	10,000				
Servicii religioase	670206			11,005,000	6,479,000	11,003,609	6,340,697	6,340,697		4,746,317
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250			210,000	210,000	210,000	210,000	210,000		210,000
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802	26,916,000	19,253,000	116,840,000	77,054,000	116,773,842	96,371,845	58,873,589	37,498,256	56,446,893
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	10,000,000	10,000,000	13,993,000	12,555,000	13,993,000	13,431,325	6,364,801	7,066,524	2,132,590
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205	1,742,000	1,042,000	39,229,000	24,839,000	39,228,161	35,468,498	21,594,286	13,874,212	22,587,976
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	1,742,000	1,042,000	39,229,000	24,839,000	39,228,161	35,468,498	21,594,286	13,874,212	22,587,976
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206	4,800,000	3,021,000	53,244,000	34,470,000	53,178,681	47,467,547	30,910,027	16,557,520	31,723,352
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250	10,374,000	5,190,000	10,374,000	5,190,000	10,374,000	4,475	4,475		2,975
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	10,374,000	5,190,000	10,374,000	5,190,000	10,374,000	4,475	4,475		2,975
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	9,523,000	710,000	19,829,000	9,016,000	19,829,000	692,326	692,326		837,491
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05)	7002			1,116,000	1,116,000	1,116,000	115,596	115,596		247,030

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
la 70.02.07+70.02.50)										
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			116,000	116,000	116,000	115,596	115,596		247,030
Alimentare cu apa	70020501			116,000	116,000	116,000	115,596	115,596		247,030
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250			1,000,000	1,000,000	1,000,000				
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	9,523,000	710,000	18,713,000	7,900,000	18,713,000	576,730	576,730		590,461
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205	9,523,000	710,000	18,613,000	7,800,000	18,613,000	576,730	576,730		590,461
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	9,523,000	710,000	18,613,000	7,800,000	18,613,000	576,730	576,730		590,461
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	740250			100,000	100,000	100,000				
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	101,006,000	67,706,000	155,411,000	80,081,000	155,411,000	41,091,735	40,190,943	900,792	8,846,049
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)	8002			31,571,000		31,571,000				113
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	800201			31,571,000		31,571,000				113
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80020110			31,571,000		31,571,000				113
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402	101,006,000	67,706,000	123,840,000	80,081,000	123,840,000	41,091,735	40,190,943	900,792	8,845,936
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	101,006,000	67,706,000	123,840,000	80,081,000	123,840,000	41,091,735	40,190,943	900,792	8,845,936
Drumuri si poduri	84020301	101,006,000	67,706,000	123,840,000	80,081,000	123,840,000	41,091,735	40,190,943	900,792	8,845,936
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9602			-48,200,000	-45,000,000			47,747,614	-47,747,614	
Excedent (98.02.96+98.02.97)	9802			-48,200,000	-45,000,000			47,747,614	-47,747,614	
Excedentul sectiunii de functionare	980296							20,161,005	-20,161,005	
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297			-48,200,000	-45,000,000			27,586,609	-27,586,609	
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			255,871,000	134,245,000	247,790,661	161,078,011	110,198,188	50,879,823	105,503,846
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002			57,865,000	29,008,000	49,853,861	39,243,629	23,562,861	15,680,768	19,641,054
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			38,355,000	20,147,000	38,263,861	34,157,014	18,536,951	15,620,063	14,508,142
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			38,355,000	20,147,000	38,263,861	34,157,014	18,536,951	15,620,063	14,508,142
Autoritati executive	51020103			38,355,000	20,147,000	38,263,861	34,157,014	18,536,951	15,620,063	14,508,142
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			10,827,000	4,407,000	2,907,000	1,413,162	1,412,005	1,157	1,416,749

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205			7.920,000	2.920,000					
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210			2.872,000	1.462,000	2.872,000	1.401,755	1.401,755		1.401,755
Alte servicii publice generale	540250			35,000	25,000	35,000	11,407	10,250	1,157	14,994
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502			8,683,000	4,454,000	8,683,000	3,673,453	3,613,905	59,548	3,716,163
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902			1,800,000	1,219,000	1,800,000	1,360,715	882,031	478,684	619,569
Aparare (cod 60.02.02)	6002			700,000	370,000	700,000	576,895	268,763	308,132	288,440
Aparare nationala	600202			700,000	370,000	700,000	576,895	268,763	308,132	288,440
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	6102			1,100,000	849,000	1,100,000	783,820	613,268	170,552	331,129
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205			1,100,000	849,000	1,100,000	783,820	613,268	170,552	331,129
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			133,021,000	84,661,000	132,951,800	109,133,821	75,314,242	33,819,579	75,573,527
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.13+65.02.50)	6502			10,243,000	8,867,000	10,243,000	6,337,654	6,087,004	250,650	6,354,781
Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207			3,177,000	1,801,000	3,177,000	1,609,210	1,358,560	250,650	1,348,820
Invatamant special	65020704			3,177,000	1,801,000	3,177,000	1,609,210	1,358,560	250,650	1,348,820
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			7,066,000	7,066,000	7,066,000	4,728,444	4,728,444		5,005,961
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602			1,800,000	1,300,000	1,800,000	806,718	806,718		806,718
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206			1,800,000	1,300,000	1,800,000	806,718	806,718		806,718
Spitale generale	66020601			1,800,000	1,300,000	1,800,000	806,718	806,718		806,718
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			31,699,000	17,338,000	31,695,958	17,708,083	16,063,859	1,644,224	14,478,298
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203			20,474,000	10,639,000	20,472,349	11,157,386	9,513,162	1,644,224	9,521,981
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302			3,774,000	1,964,000	3,772,349	3,437,155	1,792,931	1,644,224	1,801,750
Muzee	67020303			4,000,000	2,073,000	4,000,000	1,914,382	1,914,382		1,914,382
Instituti publice de spectacole si concerte	67020304			12,700,000	6,602,000	12,700,000	5,805,849	5,805,849		5,805,849
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			10,000	10,000	10,000				
Tineret	67020502			10,000	10,000	10,000				
Servicii religioase	670206			11,005,000	6,479,000	11,003,609	6,340,697	6,340,697		4,746,317
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250			210,000	210,000	210,000	210,000	210,000		210,000

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802			89,279,000	57,156,000	89,212,842	84,281,366	52,356,661	31,924,705	53,933,730
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204			3,993,000	2,555,000	3,993,000	3,499,804	2,006,478	1,493,326	2,125,069
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			37,064,000	23,374,000	37,063,161	35,468,498	21,594,286	13,874,212	22,542,764
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			37,064,000	23,374,000	37,063,161	35,468,498	21,594,286	13,874,212	22,542,764
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206			48,222,000	31,227,000	48,156,681	45,313,064	28,755,897	16,557,167	29,265,897
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			9,266,000	7,266,000	9,266,000	692,326	692,326		823,760
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			116,000	116,000	116,000	115,596	115,596		247,030
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			116,000	116,000	116,000	115,596	115,596		247,030
Alimentare cu apa	70020501			116,000	116,000	116,000	115,596	115,596		247,030
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			9,150,000	7,150,000	9,150,000	576,730	576,730		576,730
Salubritate si gestiunea deeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205			9,050,000	7,050,000	9,050,000	576,730	576,730		576,730
Colectarea, tratarea si distrugerea deeurilor	74020502			9,050,000	7,050,000	9,050,000	576,730	576,730		576,730
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	740250			100,000	100,000	100,000				
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			53,919,000	12,091,000	53,919,000	10,647,520	9,746,728	900,792	8,845,936
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	8002			31,571,000		31,571,000				
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	800201			31,571,000		31,571,000				
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80020110			31,571,000		31,571,000				
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402			22,348,000	12,091,000	22,348,000	10,647,520	9,746,728	900,792	8,845,936
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)	840203			22,348,000	12,091,000	22,348,000	10,647,520	9,746,728	900,792	8,845,936
Drumuri si poduri	84020301			22,348,000	12,091,000	22,348,000	10,647,520	9,746,728	900,792	8,845,936
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.02-99.02)	9602							20,161,005	-20,161,005	
EXCEDENT (98.02.96)	9802							20,161,005	-20,161,005	
Excedentul sectiunii de functionare	980296							20,161,005	-20,161,005	
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902	185,613,000	110,385,000	208,104,000	128,249,000	208,098,357	50,842,936	44,207,589	6,635,347	8,812,180
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)	5002	2,428,000	1,892,000	6,655,000	5,673,000	6,649,357	2,823,337	1,761,541	1,061,796	1,044,226

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	2,428,000	1,892,000	6,655,000	5,673,000	6,649,357	2,823,337	1,761,541	1,061,796	1,033,213
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201	2,428,000	1,892,000	6,655,000	5,673,000	6,649,357	2,823,337	1,761,541	1,061,796	1,033,213
Autoritati executive	51020103	2,428,000	1,892,000	6,655,000	5,673,000	6,649,357	2,823,337	1,761,541	1,061,796	1,033,213
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402									11,013
Alte servicii publice generale	540250									11,013
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902	3,986,000	2,193,000	4,809,000	3,016,000	4,809,000	49,631	49,631		412,061
Aparare (cod 60.02.02)	6002	3,591,000	1,798,000	3,629,000	1,836,000	3,629,000	19,000	19,000		13,749
Aparare nationala	600202	3,591,000	1,798,000	3,629,000	1,836,000	3,629,000	19,000	19,000		13,749
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	6102	395,000	395,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	30,631	30,631		398,312
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	395,000	395,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	30,631	30,631		398,312
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	68,870,000	37,884,000	84,585,000	49,820,000	84,585,000	17,525,753	11,952,202	5,573,551	7,342,049
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.13+65.02.50)	6502									42,752
Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207									42,752
Invatamant special	65020704									42,752
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	40,457,000	17,134,000	55,262,000	28,160,000	55,262,000	4,466,814	4,466,814		4,414,505
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206	40,457,000	17,134,000	55,262,000	28,160,000	55,262,000	4,466,814	4,466,814		4,414,505
Spitale generale	66020601	40,457,000	17,134,000	55,262,000	28,160,000	55,262,000	4,466,814	4,466,814		4,414,505
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	1,497,000	1,497,000	1,762,000	1,762,000	1,762,000	968,460	968,460		371,629
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203	1,497,000	1,497,000	1,762,000	1,762,000	1,762,000	968,460	968,460		371,629
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302	541,000	541,000	601,000	601,000	601,000	7,700	7,700		14,971
Muzee	67020303									146,680
Instituti publice de spectacole si concerte	67020304			205,000	205,000	205,000	191,820	191,820		191,820
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	956,000	956,000	956,000	956,000	956,000	768,940	768,940		18,158
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802	26,916,000	19,253,000	27,561,000	19,898,000	27,561,000	12,090,479	6,516,928	5,573,551	2,513,163

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	9,931,521	4,358,323	5,573,198	7,521
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205	1,742,000	1,042,000	2,165,000	1,465,000	2,165,000				45,212
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	1,742,000	1,042,000	2,165,000	1,465,000	2,165,000				45,212
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206	4,800,000	3,021,000	5,022,000	3,243,000	5,022,000	2,154,483	2,154,130	353	2,457,455
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250	10,374,000	5,190,000	10,374,000	5,190,000	10,374,000	4,475	4,475		2,975
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	10,374,000	5,190,000	10,374,000	5,190,000	10,374,000	4,475	4,475		2,975
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	9,523,000	710,000	10,563,000	1,750,000	10,563,000				13,731
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			1,000,000	1,000,000	1,000,000				
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltari comunale	700250			1,000,000	1,000,000	1,000,000				
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	9,523,000	710,000	9,563,000	750,000	9,563,000				13,731
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205	9,523,000	710,000	9,563,000	750,000	9,563,000				13,731
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	9,523,000	710,000	9,563,000	750,000	9,563,000				13,731
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	101,006,000	67,706,000	101,492,000	67,990,000	101,492,000	30,444,215	30,444,215		113
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)	8002									113
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	800201									113
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80020110									113
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402	101,006,000	67,706,000	101,492,000	67,990,000	101,492,000	30,444,215	30,444,215		
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	101,006,000	67,706,000	101,492,000	67,990,000	101,492,000	30,444,215	30,444,215		
Drumuri si poduri	84020301	101,006,000	67,706,000	101,492,000	67,990,000	101,492,000	30,444,215	30,444,215		
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.02-99.02)	9602			-48,200,000	-45,000,000			27,586,609	-27,586,609	
EXCEDENT (98.02.97)	9802			-48,200,000	-45,000,000			27,586,609	-27,586,609	
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297			-48,200,000	-45,000,000			27,586,609	-27,586,609	

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Cod 21 Capitol 51020103

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		2.428,000	1.892,000	45.010,000	25.820,000	44.913,218	36.980,351	20.298,492	16.681,859	15.541,355
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				38,355,000	20,147,000	38,263,861	34,157,014	18,536,951	15,620,063	14,508,142
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			30,295,000	16,097,000	30,295,000	26,190,326	14,580,699	11,609,627	14,508,142
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			17,300,000	8,794,000	17,300,000	17,300,000	8,691,905	8,608,095	8,905,230
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			16,724,000	8,410,000	16,724,000	16,724,000	8,324,238	8,399,762	8,531,192
Salarii de baza	100101			14,840,000	7,490,000	14,840,000	14,840,000	7,425,393	7,414,607	7,694,194
Alte sporuri	100106			82,000	43,000	82,000	82,000	42,389	39,611	46,341
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			1,174,000	564,000	1,174,000	1,174,000	562,044	611,956	563,212
Drepturi de delegare	100113			4,000	2,000	4,000	4,000	100	3,900	100
Indemnizatii de hrana	100117			476,000	240,000	476,000	476,000	226,677	249,323	227,345
Alte drepturi salariale in bani	100130			148,000	71,000	148,000	148,000	67,635	80,365	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			196,000	196,000	196,000	196,000	181,855	14,145	181,855
Vouchere de vacanta	100206			196,000	196,000	196,000	196,000	181,855	14,145	181,855
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			380,000	188,000	380,000	380,000	185,812	194,188	192,183
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			380,000	188,000	380,000	380,000	185,812	194,188	192,183
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			9,263,000	4,356,000	9,263,000	5,307,092	3,012,622	2,294,470	2,731,480
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			2,435,000	1,282,000	2,435,000	1,408,877	843,746	565,131	829,761

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Furnituri de birou	200101			40,000	20,000	40,000	9,524	9,524		26,698
Materiale pentru curatenie	200102			35,000	18,000	35,000	6,300	6,300		15,163
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			460,000	290,000	460,000	460,000	191,843	268,157	161,253
Apa, canal si salubritate	200104			40,000	25,000	40,000	40,000	23,178	16,822	32,521
Carburanti si lubrifianti	200105			250,000	250,000	250,000				61,440
Piese de schimb	200106			40,000	20,000	40,000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			180,000	100,000	180,000	180,000	91,144	88,856	82,505
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			110,000	60,000	110,000	96,911	54,844	42,067	55,796
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1,280,000	499,000	1,280,000	616,142	466,913	149,229	394,385
Reparatii curente	2002			1,895,000	600,000	1,895,000	15,837	15,837		15,837
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			84,000	44,000	84,000	23,141	23,141		528
Uniforme si echipament	200501			4,000	4,000	4,000				
Alte obiecte de inventar	200530			80,000	40,000	80,000	23,141	23,141		528
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			60,000	25,000	60,000	24,816	24,816		24,816
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			60,000	25,000	60,000	24,816	24,816		24,816
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			70,000	32,000	70,000	5,160	5,160		9,355
Consultanta si expertiza	2012			180,000	180,000	180,000				
Pregatire profesionala	2013			30,000	30,000	30,000	5,200	5,200		5,200
Protectia muncii	2014			15,000	8,000	15,000	7,854	7,854		7,854
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			4,494,000	2,155,000	4,494,000	3,816,207	2,086,868	1,729,339	1,838,129
Reclama si publicitate	203001			165,000	115,000	165,000	66,309	66,309		66,309
Protocol si reprezentare	203002			300,000	15,000	300,000	4,456	4,456		2,686
Prime de asigurare non-viata	203003			40,000	21,000	40,000	20,200	20,200		20,200
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	203007			6,000	3,000	6,000	2,700	2,700		2,700
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			3,983,000	2,001,000	3,983,000	3,722,542	1,993,203	1,729,339	1,746,234
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51			2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000		2,080,000
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	5101			2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000		2,080,000
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru	510124			2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000		2,080,000

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
acordarea unor ajutoare										
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55			25,000		25,000				
B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)	5502			25,000		25,000				
Contribuții și cotizații la organisme internaționale	550201			25,000		25,000				
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+ 59.08+59.11+59.12+59.15+ 59.17+59.20+ 59.22+59.25+59.30+ 59.35+ 59.40+59.41)	59			1,627,000	867,000	1,627,000	1,503,234	796,172	707,062	791,432
Asociații și fundații	5911			1,572,000	830,000	1,572,000	1,448,234	781,712	666,522	781,712
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	5940			55,000	37,000	55,000	55,000	14,460	40,540	9,720
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79			8,060,000	4,050,000	8,060,000	8,057,827	4,047,391	4,010,436	
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)	81			8,060,000	4,050,000	8,060,000	8,057,827	4,047,391	4,010,436	
Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+ 81.02.05)	8102			8,060,000	4,050,000	8,060,000	8,057,827	4,047,391	4,010,436	
Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale	810205			8,060,000	4,050,000	8,060,000	8,057,827	4,047,391	4,010,436	
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-91,139	-91,139	-91,139		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-91,139	-91,139	-91,139		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-91,139	-91,139	-91,139		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)		2,428,000	1,892,000	6,655,000	5,673,000	6,649,357	2,823,337	1,761,541	1,061,796	1,033,213
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 01)	55			882,000	436,000	882,000	871,658	435,830	435,828	435,830
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)	5501			882,000	436,000	882,000	871,658	435,830	435,828	435,830
Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară	550142			882,000	436,000	882,000	871,658	435,830	435,828	435,830
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)	56									319,804
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională	5601									315,580

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
(FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)										
Finantarea nationala*)	560101									315,580
Programe din Fondul Social European (FSE) Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.03)	5602									4,224
Cheptuiele neeligibile*)	560203									4,224
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	1,356,000	1,356,000	1,356,000	1,356,000	1,356,000	273,644	273,644		45,687
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	5802	1,356,000	1,356,000	1,356,000	1,356,000	1,356,000	273,644	273,644		45,687
Finantarea nationala	580201	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	41,046	41,046		15,278
Finantarea externa nerambursabila	580202	1,153,000	1,153,000	1,153,000	1,153,000	1,153,000	232,598	232,598		30,409
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	1,072,000	536,000	4,417,000	3,881,000	4,417,000	1,683,678	1,057,710	625,968	231,892
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	1,072,000	536,000	4,417,000	3,881,000	4,417,000	1,683,678	1,057,710	625,968	231,892
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	1,072,000	536,000	4,417,000	3,881,000	4,417,000	1,683,678	1,057,710	625,968	231,892
Constructii	710101	1,072,000	536,000	1,072,000	536,000	1,072,000	1,068,423	442,455	625,968	5,479
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			409,000	409,000	409,000	339,204	339,204		166,143
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103			104,000	104,000	104,000	86,037	86,037		47,303
Alte active fixe	710130			2,832,000	2,832,000	2,832,000	190,014	190,014		12,967
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-5,643	-5,643	-5,643		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-5,643	-5,643	-5,643		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	850102					-5,643	-5,643	-5,643		
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51			2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000		2,080,000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55			907,000	436,000	907,000	871,658	435,830	435,828	435,830
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDETE	81			8,060,000	4,050,000	8,060,000	8,057,827	4,047,391	4,010,436	
	84					-96,782	-96,782	-96,782		
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79			8,060,000	4,050,000	8,060,000	8,057,827	4,047,391	4,010,436	
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01	1,356,000	1,356,000	32,533,000	17,889,000	32,533,000	27,335,628	15,290,173	12,045,455	15,309,463


A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85 01)	85					-96,782	-96,782	-96,782		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-96,782	-96,782	-96,782		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Marius Oprescu
MARIUS OPRESCU

 ROMANIA
 * JUDEȚUL OLT *
 cod fiscal
 4394708

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

Constanta Dumitru

[Handwritten mark]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Cod 21 Capitol 5402

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				10,827,000	4,407,000	2,907,000	1,413,162	1,412,005	1,157	1,427,762
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				10,827,000	4,407,000	2,907,000	1,413,162	1,412,005	1,157	1,416,749
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			10,827,000	4,407,000	2,907,000	1,413,162	1,412,005	1,157	1,416,749
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			35,000	25,000	35,000	11,407	10,250	1,157	14,994
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			27,500	22,000	27,500	8,669	7,512	1,157	14,111
Furnituri de birou	200101			2,000	1,000	2,000				
Materiale pentru curatenie	200102			500	500	500				
Carburanti si lubrifianti	200105			10,000	10,000	10,000				6,598
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			2,000	1,500	2,000	2,000	843	1,157	844
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			9,500	7,000	9,500	5,691	5,691		5,691
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			3,500	2,000	3,500	978	978		978
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			4,000	2,000	4,000	1,855	1,855		
Alte obiecte de inventar	200530			4,000	2,000	4,000	1,855	1,855		
Aite cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			3,500	1,000	3,500	883	883		883
Prime de asigurare non-viata	203003			3,500	1,000	3,500	883	883		883
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50			7,920,000	2,920,000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5004			7,920,000	2,920,000					

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51			2,872,000	1,462,000	2,872,000	1,401,755	1,401,755		1,401,755
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	5101			2,872,000	1,462,000	2,872,000	1,401,755	1,401,755		1,401,755
Transferuri catre institutii publice	510101			2,872,000	1,462,000	2,872,000	1,401,755	1,401,755		1,401,755
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)										11,013
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70									11,013
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71									11,013
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101									11,013
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									11,013
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51			2,872,000	1,462,000	2,872,000	1,401,755	1,401,755		1,401,755
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			10,827,000	4,407,000	2,907,000	1,413,162	1,412,005	1,157	1,416,749

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85 01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Cod 21 Capitol 5502

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				8,683,000	4,454,000	8,683,000	3,673,453	3,613,905	59,548	3,716,163
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				8,683,000	4,454,000	8,683,000	3,673,453	3,613,905	59,548	3,716,163
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			8,683,000	4,454,000	8,683,000	3,673,453	3,613,905	59,548	3,716,163
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			10,000	10,000	10,000	600	600		342
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01+20.24.02)	2024			10,000	10,000	10,000	600	600		342
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	202402			10,000	10,000	10,000	600	600		342
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30			8,673,000	4,444,000	8,673,000	3,672,853	3,613,305	59,548	3,715,821
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	3001			8,673,000	4,444,000	8,673,000	3,672,853	3,613,305	59,548	3,715,821
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	300101			8,673,000	4,444,000	8,673,000	3,672,853	3,613,305	59,548	3,715,821
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			8,683,000	4,454,000	8,683,000	3,673,453	3,613,905	59,548	3,716,163

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate , pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlu 85 art. 85 01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CONSTANTA DUMITRU



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Cod 21 Capitol 600202

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		3,591,000	1,798,000	4,329,000	2,206,000	4,329,000	595,895	287,763	308,132	302,189
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				700,000	370,000	700,000	576,895	268,763	308,132	288,440
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			700,000	370,000	700,000	576,895	268,763	308,132	288,440
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			700,000	370,000	700,000	576,895	268,763	308,132	288,440
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			253,000	142,000	253,000	181,201	98,080	83,121	129,925
Furnituri de birou	200101			9,000	5,000	9,000	4,970	4,970		5,925
Materiale pentru curatenie	200102			7,000	4,000	7,000	3,999	3,999		3,000
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			120,000	70,000	120,000	120,000	61,272	58,728	49,709
Apa, canal si salubritate	200104			13,000	7,000	13,000	13,000	4,600	8,400	4,905
Carburanti si lubrifianti	200105			10,000	10,000	10,000				5,897
Piese de schimb	200106			5,000	5,000	5,000				3,110
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			18,000	10,000	18,000	18,000	7,546	10,454	7,742
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			35,000	15,000	35,000	12,650	9,310	3,340	15,871
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			36,000	16,000	36,000	8,582	6,383	2,199	33,766
Reparatii curente	2002			5,000	5,000	5,000	4,197	4,197		
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			45,000	25,000	45,000	7,971	7,971		
Alte obiecte de inventar	200530			45,000	25,000	45,000	7,971	7,971		
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			7,000		7,000				

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			390,000	198,000	390,000	383.526	158.515	225,011	158.515
Prime de asigurare non-viata	203003			8,000	8,000	8,000	1.526	1.526		1.526
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			382,000	190,000	382,000	382,000	156,989	225,011	156,989
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)		3,591,000	1,798,000	3,629,000	1,836,000	3,629,000	19,000	19,000		13,749
Titlul XIII „Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR” (cod 61.01 la 61.03)	61	3,591,000	1,798,000	3,591,000	1,798,000	3,591,000	2,000	2,000		
Fonduri din imprumut rambursabil	6101	3,018,000	1,511,000	3,018,000	1,511,000	3,018,000	2,000	2,000		
Sume aferente TVA	6103	573,000	287,000	573,000	287,000	573,000				
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			38,000	38,000	38,000	17,000	17,000		13,749
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			38,000	38,000	38,000	17,000	17,000		13,749
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			38,000	38,000	38,000	17,000	17,000		13,749
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									12,145
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103			15,000	15,000	15,000				
Alte active fixe	710130			23,000	23,000	23,000	17,000	17,000		1,604
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			700,000	370,000	700,000	576,895	268,763	308,132	288,440

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU





CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Cod 21 Capitol 610205

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		395,000	395,000	2,280,000	2,029,000	2,280,000	814,451	643,899	170,552	729,441
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				1,100,000	849,000	1,100,000	783,820	613,268	170,552	331,129
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			1,100,000	849,000	1,100,000	783,820	613,268	170,552	331,129
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			1,100,000	849,000	1,100,000	783,820	613,268	170,552	331,129
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			403,000	316,000	403,000	246,741	171,509	75,232	165,662
Furnituri de birou	200101			30,000	15,000	30,000	14,983	14,983		15,281
Materiale pentru curatenie	200102			15,000	10,000	15,000	6,159	6,159		7,342
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			90,000	65,000	90,000	90,000	46,755	43,245	41,777
Apa, canal si salubritate	200104			6,000	4,000	6,000	6,000	2,130	3,870	2,130
Carburanti si lubrifianti	200105			25,000	25,000	25,000				5,104
Piese de schimb	200106			13,000	8,000	13,000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			9,000	5,000	9,000	9,000	2,429	6,571	2,359
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			185,000	158,000	185,000	90,744	74,853	15,891	74,853
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			30,000	26,000	30,000	29,855	24,200	5,655	16,816
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			350,000	350,000	350,000	276,292	276,292		
Alte obiecte de inventar	200530			350,000	350,000	350,000	276,292	276,292		
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			7,000		7,000				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	2030			340,000	183,000	340,000	260,787	165,467	95,320	165,467

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)										
Prime de asigurare non-viata	203003			25,000	25,000	25,000	8,905	8,905		8,905
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			315,000	158,000	315,000	251,882	156,562	95,320	156,562
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)		395,000	395,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	30,631	30,631		398,312
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)	56									42,009
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	5601									42,009
Finantarea nationala*)	560101									42,009
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000				227,556
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000				227,556
Finantarea nationala	580101	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000				227,556
Finantarea externa nerambursabila	580102	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000				
Cheltuieli neeligibile	580103	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000				
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			785,000	785,000	785,000	30,631	30,631		128,747
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			785,000	785,000	785,000	30,631	30,631		128,747
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			785,000	785,000	785,000	30,631	30,631		128,747
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			785,000	785,000	785,000	30,631	30,631		123,486
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103									5,261
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01	395,000	395,000	1,495,000	1,244,000	1,495,000	783,820	613,268	170,552	600,694

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU




**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU**





CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Cod 21 Capitol 6502

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				10,243,000	8,867,000	10,243,000	6,337,654	6,087,004	250,650	6,397,533
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				10,243,000	8,867,000	10,243,000	6,337,654	6,087,004	250,650	6,354,781
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			10,243,000	8,867,000	10,243,000	6,337,654	6,087,004	250,650	6,354,781
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			244,000	154,000	244,000	244,000	124,592	119,408	124,592
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			40,000	24,000	40,000	40,000	15,708	24,292	15,708
Alte drepturi salariale in bani	100130			40,000	24,000	40,000	40,000	15,708	24,292	15,708
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			203,000	129,000	203,000	203,000	108,531	94,469	108,531
Transportul la si de la locul de munca	100205			203,000	129,000	203,000	203,000	108,531	94,469	108,531
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			1,000	1,000	1,000	1,000	353	647	353
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			1,000	1,000	1,000	1,000	353	647	353
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			1,530,000	957,000	1,530,000	926,646	795,404	131,242	785,664
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1,192,000	677,000	1,192,000	712,833	581,591	131,242	592,955
Furnituri de birou	200101			37,000	21,000	37,000	16,635	16,635		26,038
Materiale pentru curatenie	200102			41,000	22,000	41,000	17,605	17,605		19,991
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			190,000	125,000	190,000	190,000	114,118	75,882	115,842
Apa, canal si salubritate	200104			37,000	22,000	37,000	37,000	13,844	23,156	13,994
Transport	200107			40,000	20,000	40,000	15,560	15,560		15,560

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			61,000	34,000	61,000	61,000	28,796	32,204	28,796
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			43,000	27,000	43,000	16,954	16,954		15,190
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			743,000	406,000	743,000	358,079	358,079		357,544
Reparatii curente	2002			150,000	150,000	150,000	135,635	135,635		135,635
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			18,000	16,000	18,000	14,300	14,300		10,522
Medicamente	200401			9,000	7,000	9,000	6,624	6,624		4,095
Materiale sanitare	200402			6,000	6,000	6,000	4,677	4,677		5,085
Dezinfectanti	200404			3,000	3,000	3,000	2,999	2,999		1,342
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			65,000	39,000	65,000	17,326	17,326		
Alte obiecte de inventar	200530			65,000	39,000	65,000	17,326	17,326		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			26,000	19,000	26,000	14,072	14,072		14,072
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			26,000	19,000	26,000	14,072	14,072		14,072
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			5,000	4,000	5,000				
Pregatire profesionala	2013			57,000	41,000	57,000	32,480	32,480		32,480
Protectia muncii	2014			7,000	1,000	7,000				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			10,000	10,000	10,000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			10,000	10,000	10,000				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			8,241,000	7,636,000	8,241,000	5,071,008	5,071,008		5,348,525
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			8,241,000	7,636,000	8,241,000	5,071,008	5,071,008		5,348,525
Ajutoare sociale in numerar	570201			1,145,000	550,000	1,145,000	332,796	332,796		332,796
Ajutoare sociale in natura	570202			7,096,000	7,086,000	7,096,000	4,738,212	4,738,212		5,015,729
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35+59.40+59.41)	59			228,000	120,000	228,000	96,000	96,000		96,000
Burse	5901			228,000	120,000	228,000	96,000	96,000		96,000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)										42,752
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70									42,752
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71									42,752
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101									42,752
Constructii	710101									225

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									200
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103									8.055
Alte active fixe	710130									34.272
A CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			10,243,000	8,867,000	10,243,000	6,337,654	6,087,004	250,650	6,364,781

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85 01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU
ROMANIA
JUDEȚUL OLT
cod fiscal
4394706

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

Dumitr

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Cod 21 Capitol 66020601

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		40,457,000	17,134,000	57,062,000	29,460,000	57,062,000	5,273,532	5,273,532		5,221,223
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				1,800,000	1,300,000	1,800,000	806,718	806,718		806,718
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			1,800,000	1,300,000	1,800,000	806,718	806,718		806,718
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51			1,800,000	1,300,000	1,800,000	806,718	806,718		806,718
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	5101			1,800,000	1,300,000	1,800,000	806,718	806,718		806,718
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	510146			1,800,000	1,300,000	1,800,000	806,718	806,718		806,718
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)		40,457,000	17,134,000	55,262,000	28,160,000	55,262,000	4,466,814	4,466,814		4,414,505
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51			14,805,000	11,026,000	14,805,000	4,174,038	4,174,038		4,174,038
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102			14,805,000	11,026,000	14,805,000	4,174,038	4,174,038		4,174,038
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	510228			14,805,000	11,026,000	14,805,000	4,174,038	4,174,038		4,174,038
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	288,218	288,218		240,467
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala	5801	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	288,218	288,218		240,467

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
(FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)										
Finantarea nationala	580101	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	86,465	86,465		240,467
Finantarea externa nerambursabila	580102	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	201,753	201,753		
Titlul XII „Proiecte cu finantare din sumele reprezentând asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR” (cod 60.01 la 60.03)	60	17,500,000	5,500,000	17,500,000	5,500,000	17,500,000	750	750		
Fonduri europene nerambursabile	6001	14,685,000	4,601,000	14,685,000	4,601,000	14,685,000				
Finantare publica nationala	6002	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	750	750		
Sume aferente TVA	6003	2,794,000	878,000	2,794,000	878,000	2,794,000				
Titlul XIII „Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR” (cod 61.01 la 61.03)	61	22,652,000	11,329,000	22,652,000	11,329,000	22,652,000	3,808	3,808		
Fonduri din împrumut rambursabil	6101	19,035,000	9,519,000	19,035,000	9,519,000	19,035,000	3,200	3,200		
Sume aferente TVA	6103	3,617,000	1,810,000	3,617,000	1,810,000	3,617,000	608	608		
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51			16,605,000	12,326,000	16,605,000	4,980,756	4,980,756		4,980,756
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01	305,000	305,000	16,910,000	12,631,000	16,910,000	5,268,974	5,268,974		5,221,223

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutiile finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

Constanta Dumitru

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Cod 21 Capitol 6702

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		1,497,000	1,497,000	33,461,000	19,100,000	33,457,958	18,676,543	17,032,319	1,644,224	14,849,927
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				31,699,000	17,338,000	31,695,958	17,708,083	16,063,859	1,644,224	14,478,298
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			31,699,000	17,338,000	31,699,000	17,711,125	16,066,901	1,644,224	14,478,298
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			3,040,000	1,558,000	3,040,000	3,040,000	1,457,251	1,582,749	1,485,731
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			2,913,000	1,463,000	2,913,000	2,913,000	1,371,065	1,541,935	1,398,918
Salarii de baza	100101			2,542,000	1,276,000	2,542,000	2,542,000	1,213,961	1,328,039	1,240,830
Alte sporuri	100106			200,000	100,000	200,000	200,000	85,053	114,947	85,548
Drepturi de delegare	100113			1,000	1,000	1,000	1,000	161	839	161
Indemnizatii de hrana	100117			170,000	86,000	170,000	170,000	71,890	98,110	72,379
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			61,000	61,000	61,000	61,000	55,341	5,659	55,341
Vouchere de vacanta	100206			61,000	61,000	61,000	61,000	55,341	5,659	55,341
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			66,000	34,000	66,000	66,000	30,845	35,155	31,472
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			66,000	34,000	66,000	66,000	30,845	35,155	31,472
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			744,000	416,000	744,000	398,806	337,331	61,475	316,019
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			164,000	100,000	164,000	145,414	83,939	61,475	82,254
Materiale pentru curatenie	200102			3,000	3,000	3,000	2,985	2,985		
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			97,000	62,000	97,000	97,000	55,900	41,100	55,900

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Apa, canal si salubritate	200104			9,000	5,000	9,000	9,000	3,907	5,093	3,907
Carburanti si lubrifianti	200105			11,000	6,000	11,000	3,000	3,000		4,300
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			26,000	14,000	26,000	26,000	10,718	15,282	10,718
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			2,000	2,000	2,000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			16,000	8,000	16,000	7,429	7,429		7,429
Reparatii curente	2002			20,000	20,000	20,000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			30,000	15,000	30,000				
Alte obiecte de inventar	200530			30,000	15,000	30,000				
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			20,000	12,000	20,000	11,155	11,155		11,155
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			20,000	12,000	20,000	11,155	11,155		11,155
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			150,000	59,000	150,000	45,825	45,825		26,198
Pregatire profesionala	2013			10,000	5,000	10,000	2,500	2,500		2,500
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			350,000	205,000	350,000	193,912	193,912		193,912
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			350,000	205,000	350,000	193,912	193,912		193,912
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51			16,700,000	8,675,000	16,700,000	7,720,231	7,720,231		7,720,231
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+ 51.01.14+51.01.15+ 51.01.24 +51.01.26 +51.01.31+51.01.39+ 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	5101			16,700,000	8,675,000	16,700,000	7,720,231	7,720,231		7,720,231
Transferuri catre institutii publice	510101			16,700,000	8,675,000	16,700,000	7,720,231	7,720,231		7,720,231
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+ 59.08+59.11+59.12+59.15+ 59.17+59.20+ 59.22+59.25+59.30+ 59.35+ 59.40+59.41)	59			11,215,000	6,689,000	11,215,000	6,552,088	6,552,088		4,956,317
Asociatii si fundatii	5911			210,000	210,000	210,000	210,000	210,000		210,000
Sustinerea cultelor	5912			1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000		
Contributii la salarizarea personalului neclerical	5915			9,605,000	5,079,000	9,605,000	4,942,088	4,942,088		4,746,317
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-3,042	-3,042	-3,042		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-3,042	-3,042	-3,042		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-3,042	-3,042	-3,042		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)		1,497,000	1,497,000	1,762,000	1,762,000	1,762,000	968,460	968,460		371,629
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51			205,000	205,000	205,000	191,820	191,820		191,820
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102			205,000	205,000	205,000	191,820	191,820		191,820
Alte transferuri de capital catre institutii publice	510229			205,000	205,000	205,000	191,820	191,820		191,820
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)	56									146,680
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	5601									146,680
Finantarea nationala*)	560101									146,680
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	768,940	768,940		18,158
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	768,940	768,940		18,158
Finantarea nationala	580101	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	105,692	105,692		18,158
Finantarea externa nerambursabila	580102	972,000	972,000	972,000	972,000	972,000	598,922	598,922		
Cheltuieli neeligibile	580103	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	64,326	64,326		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	77,000	77,000	137,000	137,000	137,000	7,700	7,700		14,971
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	77,000	77,000	137,000	137,000	137,000	7,700	7,700		14,971
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	77,000	77,000	137,000	137,000	137,000	7,700	7,700		14,971
Constructii	710101	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	7,700	7,700		
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									4,156
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103									9,883
Alte active fixe	710130			60,000	60,000	60,000				932
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51			16,905,000	8,880,000	16,905,000	7,912,051	7,912,051		7,912,051
	84					-3,042	-3,042	-3,042		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01	1,420,000	1,420,000	33,324,000	18,963,000	33,324,000	18,671,885	17,027,661	1,644,224	14,834,956
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI	85					-3,042	-3,042	-3,042		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)										
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-3,042	-3,042	-3,042		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

Costa

[Handwritten mark]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Cod 21 Capitol 6802

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		26,916,000	19,253,000	116,840,000	77,054,000	116,773,842	96,371,845	58,873,589	37,498,256	56,446,893
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				89,279,000	57,156,000	89,212,842	84,281,366	52,356,661	31,924,705	53,933,730
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			89,479,000	57,356,000	89,479,000	84,547,524	52,622,819	31,924,705	53,933,730
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			68,004,000	45,780,000	68,004,000	68,004,000	44,255,168	23,748,832	44,433,421
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			64,540,000	43,211,000	64,540,000	64,540,000	42,038,197	22,501,803	42,206,772
Salarii de baza	100101			48,897,000	32,406,000	48,897,000	48,897,000	31,997,304	16,899,696	32,406,323
Sporuri pentru conditii de munca	100105			5,623,000	3,786,000	5,623,000	5,623,000	3,734,603	1,888,397	3,744,185
Alte sporuri	100106			5,183,000	3,720,000	5,183,000	5,183,000	3,527,254	1,655,746	3,487,588
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			97,000	68,000	97,000	97,000	54,830	42,170	80,409
Drepturi de delegare	100113			6,000	5,000	6,000	6,000	1,244	4,756	1,244
Indemnizatii de hrana	100117			3,431,000	2,313,000	3,431,000	3,431,000	2,276,634	1,154,366	2,280,877
Alte drepturi salariale in bani	100130			1,303,000	913,000	1,303,000	1,303,000	446,328	856,672	206,146
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			2,041,000	1,602,000	2,041,000	2,041,000	1,277,114	763,886	1,277,114
Vouchere de vacanta	100206			2,041,000	1,602,000	2,041,000	2,041,000	1,277,114	763,886	1,277,114
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			1,423,000	967,000	1,423,000	1,423,000	939,857	483,143	949,535
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			1,423,000	967,000	1,423,000	1,423,000	939,857	483,143	949,535
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			18,585,000	10,113,000	18,585,000	15,059,350	7,409,358	7,649,992	8,698,030

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			6,670,000	4,150,000	6,670,000	5,588,653	3,322,424	2,266,229	3,409,714
Furnituri de birou	200101			157,000	81,000	157,000	80,283	80,283		137,160
Materiale pentru curatenie	200102			380,000	190,000	380,000	66,208	66,208		169,734
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			3,484,000	2,335,000	3,484,000	3,484,000	1,875,245	1,608,755	1,633,191
Apa, canal si salubritate	200104			660,000	411,000	660,000	660,000	385,288	274,712	385,169
Carburanti si lubrifianti	200105			450,000	255,000	450,000	165,282	165,282		228,542
Piese de schimb	200106			42,000	25,000	42,000	20,503	20,503		49,212
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			247,000	153,000	247,000	247,000	132,953	114,047	126,986
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			552,000	312,000	552,000	266,950	266,950		341,737
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			698,000	388,000	698,000	598,427	329,712	268,715	337,983
Reparatii curente	2002			540,000	240,000	540,000	102,618	102,618		150,524
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			5,530,000	2,104,000	5,530,000	4,223,808	1,697,010	2,526,798	2,246,611
Hrana pentru oameni	200301			5,530,000	2,104,000	5,530,000	4,223,808	1,697,010	2,526,798	2,246,611
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			475,000	293,000	475,000	256,601	229,936	26,665	432,971
Medicamente	200401			230,000	138,000	230,000	119,799	117,934	1,865	137,092
Materiale sanitare	200402			245,000	155,000	245,000	136,802	112,002	24,800	295,879
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			270,000	180,000	270,000	86,889	86,889		
Uniforme si echipament	200501			115,000	60,000	115,000	28,690	28,690		
Lenjerie si accesorii de pat	200503			45,000	25,000	45,000				
Alte obiecte de inventar	200530			110,000	95,000	110,000	58,199	58,199		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			25,000	23,000	25,000	10,339	9,843	496	9,843
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			25,000	23,000	25,000	10,339	9,843	496	9,843
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			30,000	18,000	30,000	8,018	8,018		8,018
Pregatire profesionala	2013			30,000	15,000	30,000				2,100
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			5,015,000	3,090,000	5,015,000	4,782,424	1,952,620	2,829,804	2,438,249
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			5,015,000	3,090,000	5,015,000	4,782,424	1,952,620	2,829,804	2,438,249
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			1,985,000	1,003,000	1,985,000	579,174	563,200	15,974	570,323
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			1,985,000	1,003,000	1,985,000	579,174	563,200	15,974	570,323
Ajutoare sociale in numerar	570201			1,985,000	1,003,000	1,985,000	579,174	563,200	15,974	570,323
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+)	59			905,000	460,000	905,000	905,000	395,093	509,907	231,956

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
59.22+59.25+59.30+ 59.35+ 59.40+59.41)										
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	5940			905,000	460,000	905,000	905,000	395,093	509,907	231.956
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F			-200,000	-200,000	-266,158	-266,158	-266,158		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F			-200,000	-200,000	-266,158	-266,158	-266,158		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	850101			-200,000	-200,000	-266,158	-266,158	-266,158		
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)		26.916.000	19.253.000	27.561.000	19.898.000	27.561.000	12.090.479	6.516.928	5.573.551	2.513.163
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	4.800.000	3.021.000	4.800.000	3.021.000	4.800.000	2.136.483	2.136.483		2.258.139
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801									33,566
Finanțarea națională	580101									7,557
Finanțarea externă nerambursabilă	580102									26,009
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	5802	4.800.000	3.021.000	4.800.000	3.021.000	4.800.000	2.136.483	2.136.483		2,224,573
Finanțarea națională	580201	747.000	470.000	747.000	470.000	747.000	330.690	330.690		344,933
Finanțarea externă nerambursabilă	580202	4.053.000	2.551.000	4.053.000	2.551.000	4.053.000	1.805.793	1.805.793		1,879,640
Titlul XII „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR” (cod 60.01 la 60.03)	60	1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000				
Fonduri europene nerambursabile	6001	876.000	876.000	876.000	876.000	876.000				
Sume aferente TVA	6003	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000				
Titlul XIII „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR” (cod 61.01 la 61.03)	61	10.374.000	5.190.000	10.374.000	5.190.000	10.374.000	4.475	4.475		
Fonduri din împrumut rambursabil	6101	8.718.000	4.360.000	8.718.000	4.360.000	8.718.000	4.000	4.000		
Sume aferente TVA	6103	1.656.000	830.000	1.656.000	830.000	1.656.000	475	475		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	10.700.000	10.000.000	11.345.000	10.645.000	11.345.000	9.949.521	4.375.970	5.573.551	255.024
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	10.700.000	10.000.000	11.345.000	10.645.000	11.345.000	9.949.521	4.375.970	5.573.551	255,024
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	10.700.000	10.000.000	11.345.000	10.645.000	11.345.000	9.949.521	4.375.970	5.573.551	255,024
Construcții	710101	10.700.000	10.000.000	10.700.000	10.000.000	10.700.000	9.931.521	4.358.323	5.573.198	26.804

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			425,000	425,000	425,000				208,396
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103									10,336
Alte active fixe	710130			220,000	220,000	220,000	18,000	17,647	353	9,488
	84			-200,000	-200,000	-266,158	-266,158	-266,158		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01	4,800,000	3,021,000	94,279,000	60,377,000	94,279,000	86,684,007	54,759,302	31,924,705	56,191,869
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85			-200,000	-200,000	-266,158	-266,158	-266,158		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501			-200,000	-200,000	-266,158	-266,158	-266,158		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Cod 21 Capitol 7002

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				1,116,000	1,116,000	1,116,000	115,596	115,596		247,030
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				116,000	116,000	116,000	115,596	115,596		247,030
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			116,000	116,000	116,000	115,596	115,596		247,030
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55			116,000	116,000	116,000	115,596	115,596		247,030
Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73 + 55.01.84)	5501			116,000	116,000	116,000	115,596	115,596		247,030
Sume reprezentând contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	550165			116,000	116,000	116,000	115,596	115,596		247,030
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				1,000,000	1,000,000	1,000,000				
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			1,000,000	1,000,000	1,000,000				
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			1,000,000	1,000,000	1,000,000				
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			1,000,000	1,000,000	1,000,000				
Alte active fixe	710130			1,000,000	1,000,000	1,000,000				
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55			116,000	116,000	116,000	115,596	115,596		247,030
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			116,000	116,000	116,000	115,596	115,596		247,030

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliat pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Constanta Dumitru.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Cod 21 Capitol 7402

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		9,523,000	710,000	18,713,000	7,900,000	18,713,000	576,730	576,730		590,461
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				9,150,000	7,150,000	9,150,000	576,730	576,730		576,730
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			9,150,000	7,150,000	9,150,000	576,730	576,730		576,730
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			400,000	400,000	400,000				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			400,000	400,000	400,000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			400,000	400,000	400,000				
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55			8,750,000	6,750,000	8,750,000	576,730	576,730		576,730
Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73 + 55.01.84)	5501			8,750,000	6,750,000	8,750,000	576,730	576,730		576,730
Sume reprezentând contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	550165			8,750,000	6,750,000	8,750,000	576,730	576,730		576,730
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)		9,523,000	710,000	9,563,000	750,000	9,563,000				13,731
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)	56									11,381
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	5601									11,381

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Finantarea nationala*)	560101									11,381
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	9,523,000	710,000	9,523,000	710,000	9,523,000				
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03.01 la 58.03.03)	5803	9,523,000	710,000	9,523,000	710,000	9,523,000				
Finantarea nationala	580301	1,428,000	106,000	1,428,000	106,000	1,428,000				
Finantarea externa nerambursabila	580302	8,095,000	604,000	8,095,000	604,000	8,095,000				
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			40,000	40,000	40,000				2,350
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			40,000	40,000	40,000				2,350
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			40,000	40,000	40,000				2,350
Constructii	710101									2,350
Alte active fixe	710130			40,000	40,000	40,000				
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55			8,750,000	6,750,000	8,750,000	576,730	576,730		576,730
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01	9,523,000	710,000	18,673,000	7,860,000	18,673,000	576,730	576,730		588,111

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

MARIUS ORRESCU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

Const. Dumitru

ORRESCU

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Cod 21 Capitol 80020110

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				31,571,000		31,571,000				113
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				31,571,000		31,571,000				
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			31,571,000		31,571,000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			31,571,000		31,571,000				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			31,571,000		31,571,000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			31,571,000		31,571,000				
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)										113
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)	56									113
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	5601									113
Finantarea nationala*)	560101									113
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			31,571,000		31,571,000				113

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Marius Oprescu
MARIUS OPRESCH

ROMANIA
* JUDEȚUL OLT *
cod fiscal
4394706

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU**

Const. Dumitru

[Handwritten mark]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Cod 21 Capitol 84020301

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		101,006,000	67,706,000	123,840,000	80,081,000	123,840,000	41,091,735	40,190,943	900,792	8,845,936
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				22,348,000	12,091,000	22,348,000	10,647,520	9,746,728	900,792	8,845,936
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			20,546,000	11,189,000	20,546,000	8,845,936	8,845,936		8,845,936
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			20,546,000	11,189,000	20,546,000	8,845,936	8,845,936		8,845,936
Reparatii curente	2002			15,856,000	7,639,000	15,856,000	5,870,729	5,870,729		5,870,729
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			1,000,000	500,000	1,000,000				
Alte obiecte de inventar	200530			1,000,000	500,000	1,000,000				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			3,690,000	3,050,000	3,690,000	2,975,207	2,975,207		2,975,207
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			3,690,000	3,050,000	3,690,000	2,975,207	2,975,207		2,975,207
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79			1,802,000	902,000	1,802,000	1,801,584	900,792	900,792	
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)	81			1,802,000	902,000	1,802,000	1,801,584	900,792	900,792	
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	8102			1,802,000	902,000	1,802,000	1,801,584	900,792	900,792	
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	810205			1,802,000	902,000	1,802,000	1,801,584	900,792	900,792	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)		101,006,000	67,706,000	101,492,000	67,990,000	101,492,000	30,444,215	30,444,215		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	97,819,000	66,819,000	97,819,000	66,819,000	97,819,000	30,360,815	30,360,815		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801	97,819,000	66,819,000	97,819,000	66,819,000	97,819,000	30,360,815	30,360,815		
Finantarea nationala	580101	10,220,000	7,085,000	10,220,000	7,085,000	10,220,000	4,371,814	4,371,814		
Finantarea externa nerambursabila	580102	57,916,000	40,151,000	57,916,000	40,151,000	57,916,000	24,773,612	24,773,612		
Cheltuieli neeligibile	580103	29,683,000	19,583,000	29,683,000	19,583,000	29,683,000	1,215,389	1,215,389		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	3,187,000	887,000	3,673,000	1,171,000	3,673,000	83,400	83,400		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	3,187,000	887,000	3,673,000	1,171,000	3,673,000	83,400	83,400		
Activa fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	3,187,000	887,000	3,673,000	1,171,000	3,673,000	83,400	83,400		
Constructii	710101	3,187,000	887,000	3,187,000	887,000	3,187,000	100	100		
Alte active fixe	710130			486,000	284,000	486,000	83,300	83,300		
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDETE	81			1,802,000	902,000	1,802,000	1,801,584	900,792	900,792	
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79			1,802,000	902,000	1,802,000	1,801,584	900,792	900,792	
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01	97,819,000	66,819,000	118,365,000	78,008,000	118,365,000	39,206,751	39,206,751		8,845,936

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+74.08+79.08)	4908									125,699
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	6308									125,699
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.08.02+68.08.04 la 68.08.06+68.08.11+68.08.15+68.08.50)	6808									125,699
Asistenta sociala pentru familie si copii	680806									125,699

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei

MARIUS OBRESCH




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Cod 21 Capitol 680806

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)										125,699
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)										125,699
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)	56									3,035
Mecanismul financiar norvegian (cod 56.18.01 la 56.18.03)	5618									3,035
Finantarea nationala*)	561801									665
Finantarea externa nerambursabila*)	561802									2,370
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70									122,664
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71									122,664
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101									122,664
Constructii	710101									122,664
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01									3,035

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU**



CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITURI

la data de 30.06.2023

Cod 20 -lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	460,320,000	264,005,000	185,962,739	17,723,893	168,238,846	174,925,513		11,037,226
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	280,400,000	165,799,000	106,172,670	17,723,893	88,448,777	95,135,444		11,037,226
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	280,400,000	165,799,000	106,172,670	17,723,893	88,448,777	95,135,444		11,037,226
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	40,000	20,000	11,160	3,092	8,068	8,866		2,294
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	40,000	20,000	11,160	3,092	8,068	8,866		2,294
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	40,000	20,000	11,160	3,092	8,068	8,866		2,294
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	40,000	20,000	11,160	3,092	8,068	8,866		2,294
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	280,360,000	165,779,000	106,161,510	17,720,801	88,440,709	95,126,578		11,034,932
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	279,009,000	164,435,000	104,820,735	17,720,801	87,099,934	93,785,803		11,034,932
Venituri din prestari de servicii	331008	9,255,000	5,384,000	9,201,369	1,449,971	7,751,398	3,234,633		5,966,736
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	50,000	20,000	1,800		1,800	1,800		
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	150,000	56,000	53,050		53,050	53,050		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	213,329,000	130,400,000	76,771,500	16,270,830	60,500,670	71,703,304		5,068,196
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	50,010,000	25,005,000	16,396,991		16,396,991	16,396,991		
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina	331032	6,000,000	3,500,000	2,290,000		2,290,000	2,290,000		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
legala									
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	215,000	90,000	106,025		106,025	106,025		
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	15,000	8,000	5,578		5,578	5,578		
Alte venituri	361050	15,000	8,000	5,578		5,578	5,578		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	3710	1,336,000	1,336,000	1,335,197		1,335,197	1,335,197		
Donatii si sponsorizari	371001	1,336,000	1,336,000	1,335,197		1,335,197	1,335,197		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	-1,574,000	-1,574,000	-557,553		-557,553	-557,553		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	1,574,000	1,574,000	557,553		557,553	557,553		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0018			9,848,523		9,848,523	9,848,523		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	4010			9,848,523		9,848,523	9,848,523		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	401015			9,848,523		9,848,523	9,848,523		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501			9,848,523		9,848,523	9,848,523		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	152,382,000	80,868,000	69,941,168		69,941,168	69,941,168		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	15,010,000	11,231,000	4,365,858		4,365,858	4,365,858		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.39+ 42.10.43+42.10.62+42.10.70)	4210			61		61	61		
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fd externe neramb.(FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	421070			61		61	61		
Subventii de la alte administratii (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.35)	4310	152,382,000	80,868,000	69,941,107		69,941,107	69,941,107		
Subventii pentru institutii publice	431009	19,572,000	10,137,000	9,121,986		9,121,986	9,121,986		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	1,800,000	1,300,000	806,718		806,718	806,718		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	14,805,000	11,026,000	4,174,038		4,174,038	4,174,038		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	205,000	205,000	191,820		191,820	191,820		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari	431033	118,000,000	58,000,000	55,646,545		55,646,545	55,646,545		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale									
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+48.10.12)	4810	17,538,000	17,538,000	378		378	378		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	481001	15,960,000	15,960,000						
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48100101	15,960,000	15,960,000						
Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01 la 48.10.02.03)	481002	1,578,000	1,578,000	378		378	378		
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48100202	1,578,000	1,578,000	378		378	378		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	418,198,000	233,862,000	181,038,889	17,723,893	163,314,996	170,001,863		11,037,226
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	278,826,000	164,225,000	105,615,117	17,723,893	87,891,224	94,577,891		11,037,226
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	278,826,000	164,225,000	105,615,117	17,723,893	87,891,224	94,577,891		11,037,226
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	3000	40,000	20,000	11,160	3,092	8,068	8,866		2,294
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	40,000	20,000	11,160	3,092	8,068	8,866		2,294
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	40,000	20,000	11,160	3,092	8,068	8,866		2,294
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	40,000	20,000	11,160	3,092	8,068	8,866		2,294
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	278,786,000	164,205,000	105,603,957	17,720,801	87,883,156	94,589,025		11,034,932
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	279,099,000	164,435,000	104,820,735	17,720,801	87,099,934	93,785,803		11,034,932
Venituri din prestari de servicii	331008	9,255,000	5,364,000	9,201,369	1,449,971	7,751,398	3,234,633		5,966,736
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	50,000	20,000	1,800		1,800	1,800		
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	150,000	56,000	53,050		53,050	53,050		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	213,329,000	130,400,000	78,771,500	16,270,830	60,500,670	71,703,304		5,068,196
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	50,010,000	25,005,000	16,396,991		16,396,991	16,396,991		
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	331032	6,000,000	3,500,000	2,290,000		2,290,000	2,290,000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	215,000	90,000	108,025		108,025	108,025		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	15,000	8,000	5,578		5,578	5,578		
Alte venituri	361050	15,000	8,000	5,578		5,578	5,578		
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-238,000	-238,000	777,644		777,644	777,644		
Donatii si sponsorizari	371001	1,336,000	1,336,000	1,335,197		1,335,197	1,335,197		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	-1,574,000	-1,574,000	-557,553		-557,553	-557,553		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016			9,848,523		9,848,523	9,848,523		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15)	4010			9,848,523		9,848,523	9,848,523		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01)	401015			9,848,523		9,848,523	9,848,523		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501			9,848,523		9,848,523	9,848,523		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	137,372,000	69,437,000	65,575,249		65,575,249	65,575,249		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	137,372,000	69,437,000	65,575,249		65,575,249	65,575,249		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.35)	4310	137,372,000	69,437,000	65,575,249		65,575,249	65,575,249		
Subventii pentru institutii publice	431009	19,572,000	10,137,000	9,121,986		9,121,986	9,121,986		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	1,800,000	1,300,000	806,718		806,718	806,718		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	116,000,000	58,000,000	55,646,545		55,646,545	55,646,545		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	000110	34,122,000	30,343,000	4,923,850		4,923,850	4,923,850		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002	1,574,000	1,574,000	557,553		557,553	557,553		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	2900	1,574,000	1,574,000	557,553		557,553	557,553		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)	3300	1,574,000	1,574,000	557,553		557,553	557,553		
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	3710	1,574,000	1,574,000	557,553		557,553	557,553		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	1,574,000	1,574,000	557,553		557,553	557,553		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	15,010,000	11,231,000	4,365,919		4,365,919	4,365,919		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	15,010,000	11,231,000	4,365,919		4,365,919	4,365,919		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70)	4210			61		61	61		
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare	421070			61		61	61		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
sustinerii derularii proiectelor finantate din fd externe neramb.(FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020									
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.35)	4310	15,010,000	11,231,000	4,365,858		4,365,858	4,365,858		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	14,805,000	11,026,000	4,174,038		4,174,038	4,174,038		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	205,000	205,000	191,820		191,820	191,820		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+48.10.12)	4810	17,538,000	17,538,000	378		378	378		
Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	481001	15,960,000	15,960,000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48100101	15,960,000	15,960,000						
Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01 la 48.10.02.03)	481002	1,578,000	1,578,000	378		378	378		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48100202	1,578,000	1,578,000	378		378	378		

Conducatorul institutiei

Marius Oprescu
MARIUS OPRESCU
 ROMANIA
 JUDETUL OLT
 cod fiscal
 4394706

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

Constanta Dumitru

027

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910	29,018,000	25,696,000	461,398,000	275,083,000	460,583,049	379,243,765	169,341,517	209,902,248	166,675,304
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	5010			2,887,000	1,470,000	2,886,280	2,662,421	1,357,167	1,305,254	1,397,258
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	5410			2,887,000	1,470,000	2,886,280	2,662,421	1,357,167	1,305,254	1,397,258
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	541010			2,887,000	1,470,000	2,886,280	2,662,421	1,357,167	1,305,254	1,397,258
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)	5910			7,120,000	4,429,000	7,109,204	5,401,162	3,113,185	2,287,977	3,006,503
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	6110			7,120,000	4,429,000	7,109,204	5,401,162	3,113,185	2,287,977	3,006,503
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	611050			7,120,000	4,429,000	7,109,204	5,401,162	3,113,185	2,287,977	3,006,503
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310	29,018,000	25,696,000	451,391,000	269,184,000	450,587,565	371,180,182	164,871,165	206,309,017	162,271,543
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			9,000	9,000	9,000				
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.10.07.04)	651007			9,000	9,000	9,000				
Invatamant special	65100704			9,000	9,000	9,000				
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	28,946,000	25,624,000	434,112,000	260,149,000	433,317,052	355,816,856	156,827,514	198,989,342	154,003,497
Servicii medicale in unitati sanitare cu patuni (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006	28,946,000	25,624,000	434,112,000	260,149,000	433,317,052	355,816,856	156,827,514	198,989,342	154,003,497
Spitale generale	66100601	28,946,000	25,624,000	434,112,000	260,149,000	433,317,052	355,816,856	156,827,514	198,989,342	154,003,497
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	72,000	72,000	17,270,000	9,026,000	17,261,513	15,363,326	8,043,651	7,319,675	8,268,046

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003	72,000	72,000	17,270,000	9,026,000	17,261,513	15,363,326	8,043,651	7,319,675	8,268,046
Muzee	67100303			4,065,000	2,093,000	4,063,346	3,613,236	1,933,591	1,679,645	2,034,801
Institutiile publice de spectacole si concerte	67100304	72,000	72,000	13,205,000	6,933,000	13,198,167	11,750,090	6,110,060	5,640,030	6,233,245
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9610			-11,078,000	-11,078,000			5,583,996	-5,583,996	
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	9810			-11,078,000	-11,078,000			5,583,996	-5,583,996	
Excedentul sectiunii de functionare	981096			-11,078,000	-11,078,000			5,583,557	-5,583,557	
Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097							439	-439	
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			427,276,000	244,740,000	426,461,049	361,202,851	164,418,106	196,784,745	162,499,514
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)	5010			2,887,000	1,470,000	2,886,280	2,662,421	1,357,167	1,305,254	1,393,226
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	5410			2,887,000	1,470,000	2,886,280	2,662,421	1,357,167	1,305,254	1,393,226
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	541010			2,887,000	1,470,000	2,886,280	2,662,421	1,357,167	1,305,254	1,393,226
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)	5910			6,769,000	4,078,000	6,758,204	5,080,162	2,792,185	2,287,977	2,929,443
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	6110			6,769,000	4,078,000	6,758,204	5,080,162	2,792,185	2,287,977	2,929,443
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	611050			6,769,000	4,078,000	6,758,204	5,080,162	2,792,185	2,287,977	2,929,443
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			417,620,000	239,192,000	416,816,565	353,460,268	160,268,754	193,191,514	158,176,845
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			9,000	9,000	9,000				
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.10.07.04)	651007			9,000	9,000	9,000				
Invatamant special	65100704			9,000	9,000	9,000				
Sanatate (65.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610			400,546,000	230,362,000	399,751,052	338,288,762	152,416,923	185,871,839	150,006,347
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006			400,546,000	230,362,000	399,751,052	338,288,762	152,416,923	185,871,839	150,006,347
Spitale generale	66100601			400,546,000	230,362,000	399,751,052	338,288,762	152,416,923	185,871,839	150,006,347
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710			17,065,000	8,821,000	17,056,513	15,171,506	7,851,831	7,319,675	8,170,496
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003			17,065,000	8,821,000	17,056,513	15,171,506	7,851,831	7,319,675	8,170,496
Muzee	67100303			4,065,000	2,093,000	4,063,346	3,613,236	1,933,591	1,679,645	1,994,344
Institutiile publice de spectacole si concerte	67100304			13,000,000	6,728,000	12,993,167	11,558,270	5,918,240	5,640,030	6,176,154

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9610			-11,078,000	-11,078,000			5,583,557	-5,583,557	
EXCEDENT (98.10.96)	9810			-11,078,000	-11,078,000			5,583,557	-5,583,557	
Excedentul sectiunii de functionare	981096			-11,078,000	-11,078,000			5,583,557	-5,583,557	
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910	29,018,000	25,696,000	34,122,000	30,343,000	34,122,000	18,040,914	4,923,411	13,117,503	4,175,790
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10)	5010									4,032
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	5410									4,032
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	541010									4,032
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)	5910			351,000	351,000	351,000	321,000	321,000		77,060
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	6110			351,000	351,000	351,000	321,000	321,000		77,060
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	611050			351,000	351,000	351,000	321,000	321,000		77,060
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310	29,018,000	25,696,000	33,771,000	29,992,000	33,771,000	17,719,914	4,602,411	13,117,503	4,094,698
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	28,946,000	25,624,000	33,566,000	29,787,000	33,566,000	17,528,094	4,410,591	13,117,503	3,997,150
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006	28,946,000	25,624,000	33,566,000	29,787,000	33,566,000	17,528,094	4,410,591	13,117,503	3,997,150
Spitale generale	66100601	28,946,000	25,624,000	33,566,000	29,787,000	33,566,000	17,528,094	4,410,591	13,117,503	3,997,150
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	72,000	72,000	205,000	205,000	205,000	191,820	191,820		97,548
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003	72,000	72,000	205,000	205,000	205,000	191,820	191,820		97,548
Muzee	67100303									40,457
Institutii publice de spectacole si concerte	67100304	72,000	72,000	205,000	205,000	205,000	191,820	191,820		57,091
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9610							439	-439	
EXCEDENT (98.10.97)	9810							439	-439	
Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097							439	-439	

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Cod 21 Capitol 541010

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				2,887,000	1,470,000	2,886,280	2,662,421	1,357,167	1,305,254	1,397,258
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				2,887,000	1,470,000	2,886,280	2,662,421	1,357,167	1,305,254	1,393,226
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			2,887,000	1,470,000	2,887,000	2,663,141	1,357,887	1,305,254	1,393,226
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			2,482,000	1,262,000	2,482,000	2,482,000	1,224,937	1,257,063	1,245,973
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			2,386,000	1,194,000	2,386,000	2,386,000	1,161,604	1,224,396	1,182,166
Salarii de baza	100101			2,282,000	1,142,000	2,282,000	2,282,000	1,113,643	1,168,357	1,134,519
Indemnizatii de hrana	100117			104,000	52,000	104,000	104,000	47,961	56,039	47,647
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			40,000	40,000	40,000	40,000	37,250	2,750	37,250
Vouchere de vacanta	100206			40,000	40,000	40,000	40,000	37,250	2,750	37,250
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			56,000	28,000	56,000	56,000	26,083	29,917	26,557
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			56,000	28,000	56,000	56,000	26,083	29,917	26,557
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			405,000	208,000	405,000	181,141	132,950	48,191	147,253
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			147,000	76,000	147,000	92,510	44,319	48,191	46,765
Furnituri de birou	200101			23,000	12,000	23,000	2,600	2,600		2,600
Materiale pentru curatenie	200102			6,000	3,000	6,000	1,131	1,131		1,131
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			55,000	31,000	55,000	55,000	25,683	29,317	25,683
Apa, canal si salubritate	200104			15,000	8,000	15,000	15,000	1,639	13,361	1,639

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Carburanti si lubrifianti	200105			10,000	3,000	10,000	2,587	2,587		3,856
Piese de schimb	200106			10,000	5,000	10,000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			8,000	4,000	8,000	8,000	2,487	5,513	2,487
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			20,000	10,000	20,000	8,192	8,192		9,369
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			5,000	5,000	5,000				9,711
Alte obiecte de inventar	200530			5,000	5,000	5,000				9,711
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			3,000	2,000	3,000				
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			3,000	2,000	3,000				
Pregatire profesionala	2013			10,000	5,000	10,000				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			240,000	120,000	240,000	88,631	88,631		90,777
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			240,000	120,000	240,000	88,631	88,631		90,777
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-720	-720	-720		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-720	-720	-720		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-720	-720	-720		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)										4,032
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70									4,032
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71									4,032
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101									4,032
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									2,016
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103									2,016
	84					-720	-720	-720		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			2,887,000	1,470,000	2,887,000	2,663,141	1,357,887	1,305,254	1,393,226
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-720	-720	-720		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-720	-720	-720		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "C. Dumitru".

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Opreescu".

Alte cheltuieli in domeniul ordini publice si

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Cod 21 Capitol 611050

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				7.120,000	4.429,000	7.109,204	5.401,162	3.113,185	2.287,977	3.006,503
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				6.769,000	4.078,000	6.758,204	5.080,162	2.792,185	2.287,977	2.929,443
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			6.769,000	4.078,000	6.769,000	5.090,958	2.802,981	2.287,977	2.929,443
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01 la10.03)	10			4.527,000	2.702,000	4.527,000	4.527,000	2.328,246	2.198,754	2.359,055
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			4.272,000	2.523,000	4.272,000	4.272,000	2.159,991	2.112,009	2.190,076
Salarii de baza	100101			3.701,000	2.210,000	3.701,000	3.701,000	1.917,240	1.783,760	1.949,708
Sporuri pentru conditii de munca	100105			179,000	105,000	179,000	179,000	82,427	96,573	69,240
Drepturi de delegare	100113			2,000	2,000	2,000	2,000		2,000	11,133
Indemnizatii de hrana	100117			390,000	206,000	390,000	390,000	160,324	229,676	159,995
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			130,000	130,000	130,000	130,000	119,900	10,100	119,900
Vouchere de vacanta	100206			130,000	130,000	130,000	130,000	119,900	10,100	119,900
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			125,000	49,000	125,000	125,000	48,355	76,645	49,079
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			125,000	49,000	125,000	125,000	48,355	76,645	49,079
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			2.242,000	1,376,000	2.242,000	563,958	474,735	89,223	570,388
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			642,000	455,000	642,000	338,632	249,409	89,223	249,409
Furnituri de birou	200101			54,000	34,000	54,000	14,160	14,160		14,160
Materiale pentru curatenie	200102			57,000	21,000	57,000	13,407	13,407		13,407

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			54,000	45,000	54,000	54,000	29,928	24,072	29,928
Apa, canal si salubritate	200104			8,000	4,000	8,000	8,000	1,926	6,074	1,926
Carburanti si lubrifianti	200105			110,000	65,000	110,000	46,406	46,406		46,406
Piese de schimb	200106			24,000	18,000	24,000	5,485	5,485		5,485
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			80,000	49,000	80,000	80,000	20,923	59,077	20,923
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			85,000	59,000	85,000	30,000	30,000		30,000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			170,000	160,000	170,000	87,174	87,174		87,174
Reparatii curente	2002			40,000	29,000	40,000	2,276	2,276		2,276
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			207,000	145,000	207,000				95,653
Uniforme si echipament	200501			124,000	70,000	124,000				
Alte obiecte de inventar	200530			83,000	75,000	83,000				95,653
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			30,000	16,000	30,000	5,290	5,290		5,290
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			30,000	16,000	30,000	5,290	5,290		5,290
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			3,000	3,000	3,000	1,400	1,400		1,400
Pregatire profesionala	2013			5,000	5,000	5,000	2,370	2,370		2,370
Protectia muncii	2014			31,000	21,000	31,000	7,497	7,497		7,497
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	2025			1,000	1,000	1,000				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.05+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			1,283,000	701,000	1,283,000	206,493	206,493		206,493
Reclama si publicitate	203001			9,000	9,000	9,000	5,808	5,808		5,808
Prime de asigurare non-viata	203003			30,000	30,000	30,000	16,027	16,027		16,027
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			1,244,000	662,000	1,244,000	184,658	184,658		184,658
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-10,796	-10,796	-10,796		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-10,796	-10,796	-10,796		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-10,796	-10,796	-10,796		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				351,000	351,000	351,000	321,000	321,000		77,060
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			351,000	351,000	351,000	321,000	321,000		77,060

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			351,000	351,000	351,000	321,000	321,000		77,060
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			351,000	351,000	351,000	321,000	321,000		77,060
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			322,000	322,000	322,000	321,000	321,000		77,060
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103			29,000	29,000	29,000				
	84					-10,796	-10,796	-10,796		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			6,769,000	4,078,000	6,769,000	5,090,958	2,802,981	2,287,977	2,929,443
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-10,796	-10,796	-10,796		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-10,796	-10,796	-10,796		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU




CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Cod 21 Capitol 65100704

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				9,000	9,000	9,000				
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				9,000	9,000	9,000				
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			9,000	9,000	9,000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			9,000	9,000	9,000				
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			9,000	9,000	9,000				
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			9,000	9,000	9,000				
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			9,000	9,000	9,000				

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Cod 21 Capitol 66100601

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		28,946,000	25,624,000	434,112,000	260,149,000	433,317,052	355,816,856	156,827,514	198,989,342	154,003,497
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				400,546,000	230,362,000	399,751,052	338,288,762	152,416,923	185,871,839	150,006,347
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			400,546,000	230,362,000	400,546,000	339,083,710	153,211,871	185,871,839	150,006,347
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			288,418,000	162,150,000	288,418,000	288,418,000	114,327,572	174,090,428	110,355,045
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			274,748,000	151,380,000	274,748,000	274,748,000	111,378,363	163,369,637	107,553,209
Salarii de baza	100101			187,080,000	99,825,000	187,080,000	187,080,000	75,592,949	111,487,051	72,607,377
Sporuri pentru conditii de munca	100105			49,400,000	27,200,000	49,400,000	49,400,000	20,648,492	28,751,508	20,410,019
Alte sporuri	100106			17,000,000	11,000,000	17,000,000	17,000,000	6,093,617	10,906,383	5,961,636
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110			150,000	90,000	150,000	150,000	56,275	93,725	79,006
Fond aferent platii cu ora	100111			7,200,000	5,100,000	7,200,000	7,200,000	3,122,647	4,077,353	2,991,614
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			20,000	15,000	20,000	20,000	10,440	9,560	10,701
Indemnizatii de hrana	100117			7,648,000	4,824,000	7,648,000	7,648,000	3,368,374	4,279,626	3,193,152
Alte drepturi salariale in bani	100130			6,250,000	3,326,000	6,250,000	6,250,000	2,485,569	3,764,431	2,299,704
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			5,350,000	5,350,000	5,350,000	5,350,000		5,350,000	
Vouchere de vacanta	100206			5,350,000	5,350,000	5,350,000	5,350,000		5,350,000	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			8,320,000	5,420,000	8,320,000	8,320,000	2,949,209	5,370,791	2,801,836
Contributii de asigurari sociale de stat	100301			1,820,000	1,670,000	1,820,000	1,820,000	380,838	1,439,162	394,554
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			6,500,000	3,750,000	6,500,000	6,500,000	2,568,371	3,931,629	2,407,282

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			111,568,000	67,782,000	111,568,000	50,105,710	38,706,343	11,399,367	39,791,838
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			38,737,000	22,253,000	38,737,000	21,508,443	14,455,212	7,053,231	13,289,026
Furnituri de birou	200101			526,000	415,000	526,000	200,305	200,305		181,760
Materiale pentru curatenie	200102			1,206,000	652,000	1,206,000	551,632	551,632		472,228
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			8,500,000	5,400,000	8,500,000	8,500,000	3,807,788	4,692,212	3,433,397
Apa, canal si salubritate	200104			2,580,000	1,440,000	2,580,000	2,580,000	873,032	1,706,968	969,111
Carburanti si lubrifianti	200105			552,000	326,000	552,000	140,597	114,186	26,411	97,966
Piese de schimb	200106			3,006,000	1,803,000	3,006,000	201,705	201,705		216,013
Transport	200107			800,000	600,000	800,000	477,643	477,643		472,487
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			755,000	527,000	755,000	755,000	393,509	361,491	394,902
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			950,000	670,000	950,000	501,731	501,731		426,209
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			19,862,000	10,420,000	19,862,000	7,599,830	7,333,681	266,149	6,624,953
Reparatii curente	2002			3,795,000	2,700,000	3,795,000	1,205,613	1,200,190	5,423	1,595,802
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			6,500,000	3,750,000	6,500,000	3,336,740	2,589,989	746,751	2,628,290
Hrana pentru oameni	200301			6,500,000	3,750,000	6,500,000	3,336,740	2,589,989	746,751	2,628,290
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			56,482,000	35,145,000	56,482,000	22,240,286	18,663,256	3,577,030	21,540,965
Medicamente	200401			31,362,000	19,087,000	31,362,000	12,696,426	10,071,494	2,624,932	13,204,219
Materiale sanitare	200402			10,545,000	7,022,000	10,545,000	4,567,505	4,041,395	526,110	3,829,177
Reactivi	200403			12,000,000	7,000,000	12,000,000	4,235,433	3,809,445	425,988	3,814,632
Dezinfectanti	200404			2,575,000	2,036,000	2,575,000	740,922	740,922		692,937
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			3,324,000	2,194,000	3,324,000	933,643	929,356	4,287	
Uniforme si echipament	200501			380,000	250,000	380,000	63,891	63,891		
Lenjerie si accesorii de pat	200503			606,000	360,000	606,000	197,172	197,172		
Alte obiecte de inventar	200530			2,338,000	1,584,000	2,338,000	672,580	668,293	4,287	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			60,000	30,000	60,000	2,305	2,305		2,305
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			60,000	30,000	60,000	2,305	2,305		2,305
Materiale de laborator	2009			500,000	300,000	500,000	207,407	207,407		175,861
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			270,000	160,000	270,000	60,317	58,917	1,400	57,286
Pregatire profesionala	2013			320,000	210,000	320,000	20,600	20,600		20,600
Protectia muncii	2014			555,000	325,000	555,000	110,110	98,865	11,245	86,565

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			1,025,000	715,000	1,025,000	480,246	480,246		395,138
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			1,025,000	715,000	1,025,000	480,246	480,246		395,138
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.06+59.11+59.12+59.15+ 59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+ 59.35+ 59.40+59.41)	59			560,000	430,000	560,000	560,000	177,956	382,044	-140,536
Sume aferente persoanelor cu handicap nefincadrate	5940			560,000	430,000	560,000	560,000	177,956	382,044	-140,536
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-794,948	-794,948	-794,948		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-794,948	-794,948	-794,948		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-794,948	-794,948	-794,948		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)		28,946,000	25,624,000	33,566,000	29,787,000	33,566,000	17,528,094	4,410,591	13,117,503	3,997,150
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	17,538,000	17,538,000	17,538,000	17,538,000	17,538,000	12,984,903		12,984,903	1,431,879
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	12,984,903		12,984,903	1,404,861
Finantarea externa nerambursabila	580102	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	12,984,903		12,984,903	1,404,861
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	5802	1,578,000	1,578,000	1,578,000	1,578,000	1,578,000				27,018
Finantarea nationala	580201									4,381
Finantarea externa nerambursabila	580202	1,578,000	1,578,000	1,578,000	1,578,000	1,578,000				22,637
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	11,408,000	8,086,000	16,028,000	12,249,000	16,028,000	4,543,191	4,410,591	132,600	2,565,271
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	11,408,000	8,086,000	16,028,000	12,249,000	16,028,000	4,543,191	4,410,591	132,600	2,565,271
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	11,408,000	8,086,000	16,028,000	12,249,000	16,028,000	4,543,191	4,410,591	132,600	2,565,271
Constructii	710101	11,408,000	8,086,000	11,408,000	8,086,000	11,408,000	3,837,952	3,837,952		-69,180
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			2,331,000	2,103,000	2,331,000	374,164	374,164		2,512,426
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103			311,000	311,000	311,000	133,290	133,290		70,292
Alte active fixe	710130			1,978,000	1,749,000	1,978,000	197,785	65,185	132,600	51,733
	84					-794,948	-794,948	-794,948		
A. CHELTUIELILE CURENTE	01	17,538,000	17,538,000	418,084,000	247,900,000	418,084,000	352,068,613	153,211,871	198,856,742	151,438,226

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
(10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)										
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-794,948	-794,948	-794,948		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-794,948	-794,948	-794,948		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Cod 21 Capitol 671003

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		72,000	72,000	17,270,000	9,026,000	17,261,513	15,363,325	8,043,651	7,319,675	8,268,046
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				17,065,000	8,821,000	17,056,513	15,171,506	7,851,831	7,319,675	8,170,498
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			17,065,000	8,821,000	17,065,000	15,179,993	7,860,318	7,319,675	8,170,498
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			13,228,000	6,774,000	13,228,000	13,228,000	6,204,016	7,023,984	6,303,462
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			12,424,000	6,249,000	12,424,000	12,424,000	5,804,298	6,619,702	5,900,449
Salarii de baza	100101			11,443,000	5,720,000	11,443,000	11,443,000	5,362,555	6,080,445	5,447,675
Alte sporuri	100106			276,000	138,000	276,000	276,000	133,699	142,301	133,786
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110			27,000	14,000	27,000	27,000	11,881	15,119	12,006
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			55,000	40,000	55,000	55,000	30,494	24,506	35,247
Drepturi de delegare	100113			5,000	3,000	5,000	5,000	1,071	3,929	1,071
Indemnizatii de hrana	100117			568,000	284,000	568,000	568,000	258,456	309,544	270,664
Alte drepturi salariale in bani	100130			50,000	50,000	50,000	50,000	6,142	43,858	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			248,000	248,000	248,000	248,000	219,508	28,492	219,508
Vouchere de vacanta	100206			248,000	248,000	248,000	248,000	219,508	28,492	219,508
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			556,000	277,000	556,000	556,000	180,210	375,790	183,505
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			556,000	277,000	556,000	556,000	180,210	375,790	183,505
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			3,730,000	1,989,000	3,730,000	1,844,993	1,603,652	241,341	1,813,036

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1,384,000	703,000	1,384,000	804,389	563,048	241,341	568,700
Furnituri de birou	200101			28,000	14,000	28,000	1,697	1,697		781
Materiale pentru curatenie	200102			22,000	10,000	22,000				640
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			320,000	180,000	320,000	320,000	120,217	199,783	118,403
Apa, canal si salubritate	200104			15,000	9,000	15,000	15,000	4,578	10,422	4,872
Carburanti si lubrifianti	200105			70,000	30,000	70,000	20,000	20,000		27,448
Piese de schimb	200106			68,000	34,000	68,000	28,405	28,405		28,405
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			56,000	30,000	56,000	56,000	24,864	31,136	24,864
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			550,000	276,000	550,000	266,488	266,488		266,488
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			255,000	120,000	255,000	96,799	96,799		96,799
Reparatii curente	2002			40,000	20,000	40,000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			140,000	100,000	140,000	18,236	18,236		179,866
Uniforme si echipament	200501			60,000	60,000	60,000				
Alte obiecte de inventar	200530			80,000	40,000	80,000	18,236	18,236		179,866
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			15,000	8,000	15,000	6,360	6,360		6,360
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			15,000	8,000	15,000	6,360	6,360		6,360
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			45,000	20,000	45,000	5,140	5,140		5,209
Pregatire profesionala	2013			99,000	54,000	99,000				
Protectia muncii	2014			8,000	6,000	8,000	1,981	1,981		638
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			1,999,000	1,078,000	1,999,000	1,008,887	1,008,887		1,052,263
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			1,999,000	1,078,000	1,999,000	1,008,887	1,008,887		1,052,263
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35+59.40+59.41)	59			107,000	58,000	107,000	107,000	52,650	54,350	54,000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			107,000	58,000	107,000	107,000	52,650	54,350	54,000
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-8,487	-8,487	-8,487		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-8,487	-8,487	-8,487		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-8,487	-8,487	-8,487		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)		72,000	72,000	205,000	205,000	205,000	191,820	191,820		97,548
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	72,000	72,000	205,000	205,000	205,000	191,820	191,820		97,548
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	72,000	72,000	205,000	205,000	205,000	191,820	191,820		97,548
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	72,000	72,000	205,000	205,000	205,000	191,820	191,820		97,548
Constructii	710101	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	71,620	71,620		373
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			43,000	43,000	43,000	43,000	43,000		57,911
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103			70,000	70,000	70,000	57,200	57,200		37,597
Alte active fixe	710130			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		1,667
	84					-8,487	-8,487	-8,487		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			17,065,000	8,821,000	17,065,000	15,179,993	7,860,318	7,319,675	8,170,498
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-8,487	-8,487	-8,487		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-8,487	-8,487	-8,487		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

