

PROIECT

**HOTĂRÂRE**  
**cu privire la: aprobarea conturilor de execuție**  
**a bugetului Județului Olt și a situațiilor financiare**  
**pe anul 2020**

Având în vedere :

- **Referatul de aprobare** al Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 1570/17.02.2021;
- **Prevederile art. 57** din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- **Prevederile Legii nr. 5/2020** a bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare;
- **Prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice** nr. 3155/15.12.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, cu modificările și completările ulterioare;
- **Prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice** nr. 1/06.01.2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, precum și de modificare și completare a altor acte normative în domeniul contabilității instituțiilor publice,

În temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. b), alin. (3) lit. a), art. 182 alin. (1) și alin.(4) coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hotărâre:**

**Art. 1.** Se aprobă Conturile de execuție a bugetului Județului Olt la data de 31.12.2020, conform **anexelor nr. 1 – 6.**

**Art. 2.** Se aprobă Situațiile financiare la data de 31.12.2020, conform **anexelor nr. 7 – 20.**

**Art. 3.** Anexele nr. 1 - 20 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 4.** Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget - Finanțe, Serviciului Buget, Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt pentru aducerea la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt.

INIȚIATOR  
PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT  
**Marius OPRESCU**

AVIZAT  
Secretarul General al Județului Olt  
**Marinela – Elena ILIE**

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
la data de 31.12. 2020

lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi bugetare definitive	Încasări realizate
<b>TOTAL VENITURI (rd.3+76+82)</b>	<b>000102</b>	<b>197.203.000</b>	<b>238.933.000</b>	<b>217.642.260</b>
<b>VENITURI PROPRII (rd.3-rd.23+rd.76)</b>	<b>4990</b>	<b>55.070.000</b>	<b>56.391.000</b>	<b>53.467.938</b>
I. VENITURI CURENTE (rd.4+42)	0002	176.748.000	205.151.000	202.222.592
A. VENITURI FISCALE (rd.5+16+22+39)	0003	171.216.000	199.619.000	198.076.549
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CĂȘTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+13)	0004	48.741.000	50.062.000	48.635.552
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CĂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (COD.01.02)	0005			6.245
Impozit pe profit(cod 01.02.01)	0102			6.245
Impozit pe profit de la agenții economici	010201			6.245
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CĂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd.10)	0006	48.741.000	50.062.000	48.629.307
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	48.741.000	50.062.000	48.629.307
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	42.384.000	43.915.000	42.601.106
Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	6.357.000	6.147.000	6.028.201
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CĂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)	0007			
Alte impozite pe venit, profit și castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)	0502			
Alte impozite pe venit, profit și castiguri din capital	050250			
A2 IMPOZIT PE SALARII - TOTAL (cod 06.02)	0600			
Impozit pe salarii (cod 06.02.02)	0602			
Cote defalcate din impozitul pe salarii	060202			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009			
Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	0702			
Impozit pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201			
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101			
Impozitul pe cladiri de la persoane juridice	07020102			
Impozit pe terenuri (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.02)	070202			
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020201			
Impozitul pe terenuri de la persoane juridice	07020202			
Impozitul pe terenul extravilan	07020203			
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala și alte taxe de timbru	070203			
Alte impozite și taxe pe proprietate	070250			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	0010	122.475.000	149.557.000	149.440.997
<b>Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.06)</b>	<b>1102</b>	<b>121.678.000</b>	<b>148.760.000</b>	<b>148.760.000</b>
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor și Municipiului Bucuresti	110201	32.690.000	47.272.000	47.272.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor și sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei	110203			

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de productie si distributie a energiei termice	110204				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	17.826.000	17.826.000	17.826.000	17.826.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	71.162.000	83.662.000	83.662.000	83.662.000
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)	1202				
Taxe hoteliere	120207				
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502				
Impozit pe spectacole	150201				
Alte taxe pe servicii specifice	150250				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	797.000	797.000	797.000	680.997
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	627.000	627.000	627.000	516.925
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de pers fizice*)	16020201	77.000	77.000	77.000	46.582
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute persoane juridice*)	16020202	550.000	550.000	550.000	470.073
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	170.000	170.000	170.000	164.072
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250				
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.40)	0011				
Alte impozite si taxe fiscale (rd.41)	1802				
Alte impozite si taxe	180250				
C. VENITURI NEFISCALE (rd.43+52)	0012	5.532.000	5.532.000	5.532.000	4.146.043
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	3.217.000	3.217.000	3.217.000	1.935.482
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	3002	3.217.000	3.217.000	3.217.000	1.935.482
Vansaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor judetene si locale	300201				
Restitiri de fonduri din finantarea bugetata a anilor precedenti	300203				
Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	2.483.000	2.483.000	2.483.000	1.869.647
Venituri din dividende	300208	734.000	734.000	734.000	65.835
Venituri din dividende de la alti plătitori	30020802	734.000	734.000	734.000	65.835
Alte venituri din proprietate	300250				
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)	3102				
Alte venituri din dobanzi	310203				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	2.315.000	2.315.000	2.315.000	2.210.561
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50)	3302	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.022.545
Venituri din prestari de servicii	330208				
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210				
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	330212				
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	330213	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.854.333
Contributia lunara a parintilor pentru întreținerea copiilor în unitatile de protectie sociala	330227	15.000	15.000	15.000	16.718
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228				
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	220.000	220.000	220.000	151.494
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402				
Taxe extrajudiciare de timbru	340202				
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	340250				
Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.50)	3502				3.898
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201				2.000
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiiei de impozite si taxe	350202				
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	350203				
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250				1.898
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)	3602	180.000	180.000	180.000	184.118
Sume provenite din finantarea bugetară a anilor precedenti, aferente secțiunii de dezvoltare	36023202				

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare	36023203			
Alte venituri	360206	30.000	30.000	
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	360250	150.000	150.000	184.118
Donatii și sponsorizari	3702			
370201				
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-5.649.000	-2.475.000	-2.475.000
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	370204	5.649.000	2.475.000	2.475.000
Alte transferuri voluntare	370250			
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015			5.346
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)	3902			5.346
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	390201			5.346
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	390203			
Venituri din privatizare	390204			
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	390207			
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	16			
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06 la 40.02.50)	4002			
Incasari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	400206			
Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	400207			
Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	400210			
Sume din fonduri de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa*)	400211			
Sume din excidentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	400214			
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	400216			
<b>IV. SUBVENȚII (cod 42.02+43.02)</b>	<b>0017</b>	<b>6.572.000</b>	<b>12.882.000</b>	<b>5.802.705</b>
<b>SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELUL ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE</b>	<b>0018</b>	<b>6.572.000</b>	<b>12.882.000</b>	<b>5.802.705</b>
Subvenții de la bugetul de stat	4202	6.572.000	12.882.000	5.802.705
A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.10)	0019			
Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare	420201			
Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe	420203			
Aeroporturi de interes local	420204			
Planuri și regulamente de urbanism	420205			
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi	420206			
Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor	420209			
Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate	42020901			
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)	420216		3.002.000	
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgența în sănătate	42021601		3.002.000	
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	42021603			
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	420218			
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații de urgență în sănătate	42021801			
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetelor locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	42021803			
Finanțarea Programelor Operaționale Regionale	420219			
B. Curente (cod 42.02.21 la 42.02.29)	0020			

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile(FEN)postaderare	420220		2.103.000	2.106.058
Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	420221	700.000	700.000	535.522
Subvenții primite din Fondul de Interventie	420228			
Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar	420229			
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	420234			
Subvenții pentru adm. Locale, program FEGA	420242			
Finanțarea subprogramului Infrastructura la nivel Județean	420259			
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	420262			
Finanțare program național de Dezvoltare Locală	420265	3.942.000	3.942.000	2.399.292
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	420269	1.930.000	3.135.000	761.833
Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport	420273			
Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01 la 43.02.08)	<b>4302</b>			
Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului	430201			
Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru somaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă	430204			
Subvenții primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap	430207			
Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități	430220			
<b>Sume primite de la UE în cadrul plăților efectuate( cod 45.02.01 la 45.02.16)</b>	<b>4502</b>		<b>4.005.000</b>	<b>4.013.717</b>
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 + 45.02.01.02)	450201		4.005.000	4.013.717
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45020102		4.005.000	4.013.717
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45020102			
Prefinanțare	45020103			
Fondul Social European(FSE)	450202			
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45020201			
Sume primite în contul plățile efectuate în anii anteriori	45020202			
Prefinanțare	45020203			
Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03)	<b>4602</b>			
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020	460204			
<b>Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020( cod 48.02.01 la 45.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)</b>	<b>4802</b>	13.883.000	16.895.000	5.597.900
Fondul European de Dezvoltare Regională(FEDR) (cod 48.02.01.01 + 48.02.01.03)	480201	11.480.000	14.482.000	4.778.905
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48020101	10.391.000	13.403.000	3.566.606
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48020102	1.089.000	1.089.000	1.212.299
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	480202	2.403.000	2.403.000	818.995
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48020201	423.000	423.000	361.316
Sume primite în contul plățile efectuate în anii anteriori	48020202	1.980.000	1.980.000	457.679
Prefinanțare	48020203			
VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9602			
EXCEDENT	9802			

DIRECTOR EXECUTIV

Șef Serviciu Buzet, Impozite și Taxe

Constanța DUMITRU

Nicolae BUȘOIU

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT

Anexa nr. 2

la Proiectul de Hotărâre nr. 27/17.02.2021

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
la data de 31.12.2020

lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale	Credite bugetare definitive	Plăți efectuate
<b>TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+ 69.02+79.02)</b>	<b>4902</b>	<b>225.159.000</b>	<b>266.889.000</b>	<b>240.246.672</b>
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE(cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)	<b>5002</b>	<b>49.599.000</b>	<b>51.367.000</b>	<b>46.731.095</b>
<b>Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)</b>	<b>5102</b>	<b>36.803.000</b>	<b>47.421.000</b>	<b>43.112.429</b>
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201	36.803.000	47.421.000	43.112.429
Autoritati executive	51020103	36.803.000	47.421.000	43.112.429
<b>Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)</b>	<b>5402</b>	<b>10.783.000</b>	<b>2.783.000</b>	<b>2.499.137</b>
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor	540205	8.000.000		
Fondul pentru garantarea imprumuturilor externe,	540206			
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	2.713.000	2.713.000	2.467.117
Alte servicii publice generale	540250	70.000	70.000	32.020
<b>Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi</b>	<b>5502</b>	<b>2.013.000</b>	<b>1.163.000</b>	<b>1.119.529</b>
Tranzferuri cu caracter general intre diferite administratii (cod 56.02.06+56.02.07)	5602			
Tranzferuri din bugetele consiliilor județene pentru finantarea centrelor de protectia copilului	560206			
Tranzferuri din bugetele locale pentru institutiile sociale pentru persoanele cu handicap	560207			
Tranzferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate	560209			
Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)	5902	2.608.000	2.995.000	2.105.820
<b>Aparare (cod 60.02.02)</b>	<b>6002</b>	<b>688.000</b>	<b>688.000</b>	<b>636.672</b>
Aparare nationala	600202	688.000	688.000	636.672
<b>Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)</b>	<b>6102</b>	<b>1.920.000</b>	<b>2.307.000</b>	<b>1.469.148</b>
Ordine publica (cod 61.02.03.04)	610203			
Politie comunitara	61020304			
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	1.920.000	2.307.000	1.469.148
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	610250			



Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	133.463.000	170.965.000	156.378.511
<b>Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+ 65.02.50)</b>	<b>6502</b>	<b>8.233.000</b>	<b>5.882.000</b>	<b>5.164.160</b>
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)	650203			
Invatamant prescolar	65020301			
Invatamant primar	65020302			
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			
Invatamant secundar inferior	65020401			
Invatamant secundar superior	65020402			
Invatamant profesional	65020403			
Invatamant postliceal	650205			
Invatamant nedefinitibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207	1.520.000	1.802.000	1.529.654
Invatamant special	65020704	1.520.000	1.802.000	1.529.654
Servicii auxiliare pentru educatie (65.02.11.03 la 65.02.11.30)	650211			
Internate si cantine pentru elevi	65021103			
Alte servicii auxiliare	65021130			
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	6.713.000	4.080.000	3.634.506
<b>Sanatare (cod 66.02.06+66.02.50)</b>	<b>6602</b>	<b>21.075.000</b>	<b>26.913.000</b>	<b>18.426.536</b>
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01)	660206	21.075.000	26.663.000	18.176.665
Spitale generale	66020601	21.075.000	26.663.000	18.176.665
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250		250.000	249.871
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050		250.000	249.871
<b>Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)</b>	<b>6702</b>	<b>29.700.000</b>	<b>27.781.000</b>	<b>27.619.395</b>
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)	670203	19.687.000	18.072.000	17.914.924
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67020302	3.587.000	3.457.000	3.384.108
Muzee	67020303	3.410.000	3.030.000	2.992.088
Institutii publice de spectacole si concerte	67020304	12.490.000	11.385.000	11.354.610
Scoli populare de arta si meserii	67020305			
Case de cultura	67020306			
Carmine culturale	67020307			
Centre de conservarea si promovarea culturii traditionale	67020308			
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	200.000	200.000	184.118
Alte servicii culturale	67020330			
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			
Sport	67020501			
Tineret	67020502			
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi,si de agrement	67020503			
Servicii religioase	670206	9.813.000	9.434.000	9.429.471
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	200.000	275.000	275.000
<b>Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.15+68.02.50)</b>	<b>6802</b>	<b>74.455.000</b>	<b>110.389.000</b>	<b>105.168.420</b>
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	30.380.000	7.334.000	4.584.138
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod68.02.05.02)	680205	700.000	38.202.000	37.339.766

Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	700.000	38.202.000	37.339.766
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206	43.375.000	64.834.000	63.226.738
Ajutoare pentru locuinte	680210			
Crese	680211			
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215			
Ajutor social	68021501			
Cantine de ajutor social	68021502			
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei	680250		19.000	17.778
<b>Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINTE, MEDIU SI APE(cod 70.02+74.02)</b>	6902			
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)</b>	<b>7002</b>	<b>734.000</b>	<b>734.000</b>	<b>65.835</b>
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203			
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70020301			
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330			
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205	734.000	734.000	65.835
Alimentare cu apa	70020501	734.000	734.000	65.835
Amenajari hidrotehnice	70020502			
Iluminat public si electrificari rurale	700206			
Alimentare cu gaze naturale in localitati	700207			
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250			
<b>Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)</b>	<b>7402</b>	<b>2.985.000</b>	<b>3.020.000</b>	<b>2.045.837</b>
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205	2.985.000	3.020.000	2.045.837
Salubritate	74020501			
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	2.985.000	3.020.000	2.045.837
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206			
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	35.770.000	37.808.000	32.919.574
<b>Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)</b>	<b>8002</b>			
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30)	800201			
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80020106			
Stimulare intreprinderi mici si mijlocii	80020109			
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80020110			
Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale	80020130			
Combustibili si energie (cod 81.02.06 la 81.02.50)	8102			
Energie termica	810206			
Alti combustibili	810207			
Alte cheltuieli privind combustibili si energia	810250			
<b>Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoarea (cod 83.02.03)</b>	<b>8302</b>			
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.30)	830203			
Protectia plantelor si carantina fitosanitara	83020303			
Camere Agricole	83020307			
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii	83020350			
<b>Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)</b>	<b>8402</b>	<b>35.770.000</b>	<b>37.808.000</b>	<b>32.919.574</b>

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	35.770.000	37.808.000	32.919.574
Drumuri si poduri	84020301	35.770.000	37.808.000	32.919.574
Transport in comun	84020302			
Strazi	84020303			
Transport aerian (cod 84.02.06.02)	840206			
Aviata civila	84020602			
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	840250			
<b>Alte actiuni economice (cod 87.02.01 la 87.02.50)</b>	<b>8702</b>			
Fondul Roman de Dezvoltare Sociala	870201			
Zone libere	870203			
Turism	870204			
Proiecte de dezvoltare multifunctionale	870205			
Alte actiuni economice	870250			
Rezerve, Excedent/Deficit	<b>9602</b>	<b>-27.956.000</b>	<b>-27.956.000</b>	<b>-22.604.412</b>
<b>Excedent</b>	9802	-27.956.000	-27.956.000	-22.604.412
Excedentul secțiunii de funcționare	980296			1.918.351
Excedentul secțiunii de dezvoltare	980297	-27.956.000	-27.956.000	-24.522.763

DIRECTOR EXECUTIV  
Constanța DUMITRU

Șef Serviciu Buget, Impozite și Taxe  
Nicolae BUȘOIU

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI APARATULUI  
PROPRIU AL JUDEȚULUI OLT  
LA DATA DE 31.12.2020**

- lei -

Indicator	Cod ind.	Credite bugetare inițiale	Credite bugetare definitive	Plăți efectuate
<b>1. Autorități publice, din care:</b>	<b>51.02</b>	<b>36.803.000</b>	<b>47.421.000</b>	<b>43.112.429</b>
• <i>Autorități executive, din care:</i>	<i>51.02.01.03</i>	<i>36.803.000</i>	<i>47.421.000</i>	<i>43.112.429</i>
- cheltuieli de personal	10	15.750.000	15.480.000	15.420.819
- bunuri și servicii	20	10.530.000	8.894.000	8.756.532
- transferuri între unități ale administrației publice - SF (FR)	51 - SF	-	10.140.000	10.140.000
- alte transferuri	55	25.000	25.000	-
- alte cheltuieli	59	130.000	130.000	116.556
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - SF	85 - SF	-	-	-62.739
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrelui financiar 2014-2020	58	733.000	2.083.000	461.535
- cheltuieli de capital	70	5.171.000	6.205.000	3.816.372
- rambursări de credite - SD	81 - SD	4.464.000	4.464.000	4.463.354
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - SD	85 - SD	-	-	-
<b>2. Alte servicii publice generale, din care:</b>	<b>54.02</b>	<b>10.783.000</b>	<b>2.783.000</b>	<b>2.499.137</b>
• <i>Fondul de rezervă bugetară, din care:</i>	<i>54.02.05</i>	<i>8.000.000</i>	-	-
- fonduri de rezervă	50.04	8.000.000	-	-
• <i>Servicii publice comunitare de evidență</i>	<i>54.02.10</i>	<i>2.713.000</i>	<i>2.713.000</i>	<i>2.467.117</i>
- transferuri între unități ale administrației publice - SF	51 - SF	2.623.000	2.623.000	2.467.117
- transferuri între unități ale administrației publice - SD	51 - SD	90.000	90.000	-
• <i>Alte servicii publice generale, din care:</i>	<i>54.02.50</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>32.020</i>
- cheltuieli de personal	10	-	-	-
- bunuri și servicii	20	70.000	70.000	32.020
- alte cheltuieli	59	-	-	-
<b>3. Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi, din care:</b>	<b>55.02</b>	<b>2.013.000</b>	<b>1.163.000</b>	<b>1.119.529</b>
- bunuri și servicii	20	13.000	14.000	13.061
- dobânzi	30	2.000.000	1.149.000	1.106.468

<b>4. Apărare, din care:</b>	<b>60.02</b>	<b>688.000</b>	<b>688.000</b>	<b>636.672</b>
• <i>Apărare națională, din care:</i>	<i>60.02.02</i>	<i>688.000</i>	<i>688.000</i>	<i>636.672</i>
- bunuri și servicii	20	680.000	680.000	629.392
- cheltuieli de capital	70	8.000	8.000	7.280
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - SF	85 - SF	-	-	-
<b>5. Ordine publică și siguranță națională, din care:</b>	<b>61.02</b>	<b>1.920.000</b>	<b>2.307.000</b>	<b>1.469.148</b>
• <i>Protecție civilă și protecție contra incendiilor, din care:</i>	<i>61.02.05</i>	<i>1.920.000</i>	<i>2.307.000</i>	<i>1.469.148</i>
- bunuri și servicii	20	1.179.000	1.179.000	1.024.281
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	500.000	887.000	205.718
- cheltuieli de capital	70	241.000	241.000	239.149
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - SD	85 - SD	-	-	-
<b>6. Învățământ, din care:</b>	<b>65.02</b>	<b>6.713.000</b>	<b>4.080.000</b>	<b>3.634.506</b>
• <i>Alte cheltuieli în domeniul învățământului, din care:</i>	<i>65.02.50</i>	<i>6.713.000</i>	<i>4.080.000</i>	<i>3.634.506</i>
- bunuri și servicii	20	250.000	250.000	233.731
- asistență socială	57	6.463.000	3.830.000	3.400.775
<b>7. Sănătate, din care:</b>	<b>66.02</b>	<b>21.075.000</b>	<b>26.913.000</b>	<b>18.426.536</b>
• <i>Spitale generale, din care:</i>	<i>66.02.06.01</i>	<i>21.075.000</i>	<i>26.663.000</i>	<i>18.176.665</i>
- transferuri între unități ale administrației publice - SF	51 - SF	2.750.000	3.990.000	3.971.559
- transferuri între unități ale administrației publice - SD	51 - SD	18.325.000	18.264.000	14.202.106
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	-	4.409.000	3.000
<i>Alte instituții și acțiuni sanitare, din care:</i>	<i>66.02.50.50</i>	-	<i>250.000</i>	<i>249.871</i>
- bunuri și servicii	20	-	250.000	249.871
<b>8. Cultură, recreere și religie, din care:</b>	<b>67.02</b>	<b>26.150.000</b>	<b>24.361.000</b>	<b>24.237.619</b>
• <i>Servicii culturale</i>	<i>670203</i>	<i>16.137.000</i>	<i>14.652.000</i>	<i>14.533.148</i>
- transferuri între unități ale administrației publice - SF	51 - SF	15.810.000	14.260.000	14.221.896
- transferuri între unități ale administrației publice - SD	51 - SD	90.000	155.000	124.802
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - SF	85 - SF	-	-	-
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	237.000	237.000	186.450
- cheltuieli de capital	70	-	-	-

• <i>Servicii religioase, din care:</i>	67.02.06	9.813.000	9.434.000	9.429.471
- alte cheltuieli, din care:	59	9.813.000	9.434.000	9.430.305
- susținere culte	59.12	1.700.000	1.700.000	1.699.655
- contribuții personal neclerical	59.15	8.113.000	7.734.000	7.730.650
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - SF	85 - SF	-	-	-834
• <i>Alte servicii în domeniile culturii, din care:</i>	67.02.50	200.000	275.000	275.000
- alte cheltuieli din care:	59	200.000	275.000	275.000
- asociații și fundații	59.11	-	-	
- acțiuni cu caracter științific și social cultural	59.22	200.000	275.000	275.000
<b>9. Asigurări și asistență socială, din care:</b>	<b>68.02</b>	<b>-</b>	<b>19.000</b>	<b>17.778</b>
• <i>Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale, din care:</i>	68.02.50.50	-	19.000	17.778
- transferuri între unități ale administrației publice - SF	51 - SF	-	19.000	17.778
<b>10. Locuințe, servicii și dezvoltare publică</b>	<b>70.02</b>	<b>734.000</b>	<b>734.000</b>	<b>65.835</b>
<i>Alimentare cu apă, din care:</i>	70.02.05.01	734.000	734.000	65.835
- alte transferuri	55	734.000	734.000	65.835
<b>11. Protecția Mediului, din care:</b>	<b>74.02</b>	<b>2.985.000</b>	<b>3.020.000</b>	<b>2.045.837</b>
• <i>Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor, din care:</i>	74.02.05.02	2.985.000	3.020.000	2.045.837
- bunuri și servicii	20	50.000	85.000	500
- alte transferuri	55	2.455.000	2.455.000	1.840.774
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	-	-	-
- cheltuieli de capital	70	480.000	480.000	204.563
<b>12. Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare, din care:</b>	<b>83.02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- bunuri și servicii	20	-	-	-
<b>13. Transporturi, din care:</b>	<b>84.02</b>	<b>35.770.000</b>	<b>37.808.000</b>	<b>32.919.574</b>
• <i>Drumuri și poduri, din care:</i>	84.02.03.01	35.770.000	37.808.000	32.919.574
- bunuri și servicii	20	17.808.000	20.227.000	19.792.080
- rambursări de credite - SF	81 - SF	1.802.000	1.802.000	1.801.584
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	200.000	200.000	4.297
- cheltuieli de capital	70	15.960.000	15.579.000	11.321.613

<b>TOTAL CHELTUIELI, din care pe titluri de cheltuieli:</b>		<b>145.634.000</b>	<b>151.297.000</b>	<b>130.184.600</b>
- cheltuieli de personal	10	15.750.000	15.480.000	15.420.819
- bunuri și servicii	20	30.580.000	31.649.000	30.731.468
- dobânzi	30	2.000.000	1.149.000	1.106.468
- fonduri de rezervă	50	8.000.000	-	-
- transferuri între unități ale administrației publice - SF	51 - SF	21.183.000	31.032.000	30.818.350
- alte transferuri	55	3.214.000	3.214.000	1.906.609
- asistență socială	57	6.463.000	3.830.000	3.400.775
- alte cheltuieli	59	10.143.000	9.839.000	9.821.861
- rambursări de credite - SF	81 - SF	1.802.000	1.802.000	1.801.584
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - SF	85 - SF	-	-	-63.573
- transferuri între unități ale administrației publice - SD	51 - SD	18.505.000	18.509.000	14.326.908
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrlui financiar 2014-2020	58	1.670.000	7.816.000	861.000
- cheltuieli de capital	70	21.860.000	22.513.000	15.588.977
- rambursări de credite - SD	81 - SD	4.464.000	4.464.000	4.463.354
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - SD	85 - SD	-	-	-

DIRECTOR EXECUTIV  
**Constanța DUMITRU**

Șef Serviciu Buget, Impozite și Taxe  
Nicoaie Bușoiu

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI CREDITELOR INTERNE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2020

lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale	Credite bugetare definitive	Plăți efectuate
<b>TOTAL CHELTUIELI (50.07+59.07+63.07+70.07+79.07)</b>	<b>4907</b>	<b>23.156.000</b>	<b>33.156.000</b>	<b>21.358.844</b>
<b>Servicii publice generale (cod 51.07+54.07)</b>	<b>5007</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.485.000</b>	<b>846.872</b>
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.07.01)	5107	1.485.000	1.485.000	846.872
Autorități executive și legislative (cod 51.07.01.03)	510701	1.485.000	1.485.000	846.872
Autorități executive și legislative (cod 51.07.01.03)	51070103	1.485.000	1.485.000	846.872
Cultura, recreere și religie(cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50)	<b>6707</b>	<b>3.260.000</b>	<b>4.760.000</b>	<b>3.565.027</b>
Servicii culturale (67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)	670703	3.260.000	4.760.000	3.565.027
Biblioteca publice comunale, orașenești, municipale	67070302	490.000	490.000	6.912
Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice	67070312	2.770.000	4.270.000	3.558.115
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE(cod 80.07+81.07+83.07+84.07+87.07)	7907	18.411.000	26.911.000	16.946.945
<b>Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.07.01)</b>	<b>8007</b>			
Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.07.01.06+80.07.01.10)	800701			
Programe de dezvoltare regională și socială	80070110			
<b>Transporturi (cod 84.08.03+84.08.06+84.08.50)</b>	<b>8407</b>	<b>18.411.000</b>	<b>26.911.000</b>	<b>16.946.945</b>
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)	840703	18.411.000	26.911.000	16.946.945
Drumuri și poduri	84070301	18.411.000	26.911.000	16.946.945
Transport în comun	84070302			
Strazi	84070303			
Transport aerian (cod 84.08.06.02)	840706			
Aviația civilă	84070602			
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	840750			
Alte acțiuni economice (cod 87.02.03+87.02.04)	8707			
Zone libere	870703			
Turism	870704			



**CONTUL DE EXECUȚIE**  
**ABUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE**  
**SUBORDONARE LOCALĂ) - VENITURI**  
la data de 31.12.2020

lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi bugetare definitive	Încasări realizate
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>000110</b>	<b>424.857.000</b>	<b>429.175.000</b>	<b>320.640.948</b>
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	<b>000210</b>	<b>376.801.000</b>	<b>379.596.000</b>	<b>278.435.624</b>
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)	1510			
Impozit pe spectacole	151001			
C. VENITURI NEFISCALE	290010	376.801.000	379.596.000	278.435.624
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	300010	40.000	40.000	20.739
Venituri din proprietate (cod 30.10.05 la 30.10.50)	3010	40.000	40.000	20.739
Venituri din concesiuni și închirieri	301005	40.000	40.000	20.739
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	301009			
Alte venituri din proprietate	301050			
Alte venituri din dobânzi	311003			
C2. VANZĂRI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10)	330010	376.761.000	379.556.000	278.414.885
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 la 33.10.50)	3310	376.746.000	376.796.000	275.667.515
Taxe si alte venituri in învățământ	331005			
Venituri din prestari de servicii	331008	8.517.000	8.517.000	6.200.068
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	331013			
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, camine și cantine	331014			
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa	331016	50.000	50.000	8.568
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare	331017			
Venituri din serbari și spectacole scolare, manifestari culturale, artistice și sportive	331019	160.000	160.000	24.000
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	307.153.000	307.153.000	229.692.506
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publică din sume alocate de la bugetul de stat	331030	40.000.000	40.050.000	35.578.629
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publică din sume alocate din veniturile proprii	331031	13.730.000	13.730.000	
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	331032	7.000.000	7.000.000	4.031.436

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	136.000	136.000	132.308
Venturi din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	3410			
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	341050			
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	3510			
Alte amenzi, penalitati si confiscari	351050			
Diverse venituri (cod 36.10.50)	3610	15.000	15.000	2.469
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare	36103203			
Alte venituri	361050	15.000	15.000	2.469
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.50)	3710		2.745.000	2.744.901
Donatii si sponsorizari	371001		2.745.000	2.744.901
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	371003	-1.155.000	-1.945.000	-924.968
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	371004	1.155.000	1.945.000	924.968
Alte transferuri voluntare	371050			
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	390010			
Venturi din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910			
Venturi din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	391001			
Alte venituri din valoarea unor bunuri	391050			
<b>IV. SUBVENTII (cod 42.10+43.10)</b>	<b>4100</b>	<b>40.973.000</b>	<b>42.496.000</b>	<b>39.905.674</b>
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70)	4210	1.285.000	1.823.000	553.194
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri ext.neramb.(FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	421070	1.285.000	1.285.000	20.694
Subvenții de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14)	4310	39.688.000	40.673.000	39.352.480
Subvenții pentru institutii publice	431009	18.433.000	16.883.000	16.689.013
Subvenții de la bugetele locale pentru spitale	431010	2.750.000	3.990.000	3.971.559
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	431014	18.325.000	18.264.000	14.202.106
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	431019	180.000	245.000	124.802
Sume alocate pentru stimulente de risc	431040		1.291.000	4.365.000
Sume alocate de la bugetul local conform OG nr. 14/2016	<b>4610</b>			
Sume alocate de la bugetul local - SF conform OG nr. 14/2016	461004			
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului finan. 2014-2020(48.10.01 la 48.10.11+48.10.12)	<b>4810</b>	7.083.000	7.083.000	2.299.650
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48100201	5.883.000	5.883.000	821.549
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48100202	1.200.000	1.200.000	
Prefinanțare	48100203			1.478.101

**CONTUL DE EXECUȚIE**  
**A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) - CHELTUIELI**  
 la data de 31.12.2020

lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale	Credite bugetare definitive	Plăți efectuate
<b>TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+65.10+63.10+70.10+74.10+79.10)</b>	<b>4910</b>	<b>427.266.000</b>	<b>431.584.000</b>	<b>320.676.704</b>
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (54.10+55.10)</b>	<b>5010</b>	<b>2.728.000</b>	<b>2.728.000</b>	<b>2.469.586</b>
<b>Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.10.01)</b>	<b>5110</b>			
Autorități executive și legislative (cod 51.10.01.03)	511001			
Autorități executive și legislative (cod 51.10.01.03)	51100103			
<b>Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)</b>	<b>5410</b>	<b>2.728.000</b>	<b>2.728.000</b>	<b>2.469.586</b>
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	541010	2.728.000	2.728.000	2.469.586
<b>Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)</b>	<b>6110</b>	<b>6.144.000</b>	<b>6.144.000</b>	<b>4.811.575</b>
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	611050	6.144.000	6.144.000	4.811.575
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)</b>	<b>6310</b>	<b>418.394.000</b>	<b>422.712.000</b>	<b>313.395.543</b>
<b>Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)</b>	<b>6510</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	
Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	651003			
Invatamant prescolar	65100301			
Invatamant primar	65100302			
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004			
Invatamant secundar inferior	65100401			
Invatamant secundar superior	65100402			
Invatamant profesional	65100403			
Invatamant postliceal	651005			
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
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+ 65.10.11.30)	651011			

Internate si cantine pentru elevi	65101103			
Alte servicii auxiliare	65101130			
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	651050			
<b>Sanatate (cod 66.10.50)</b>	<b>6610</b>	<b>402.189.000</b>	<b>407.992.000</b>	<b>298.892.537</b>
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006	402.189.000	407.992.000	298.892.537
Spitale generale	66100601	402.189.000	407.992.000	298.892.537
<b>Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)</b>	<b>6710</b>	<b>16.196.000</b>	<b>14.711.000</b>	<b>14.503.006</b>
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	671003	16.196.000	14.711.000	14.503.006
Muzee	67100303	3.426.000	3.046.000	3.009.008
Institutiile publice de spectacole si concerte	67100304	12.770.000	11.665.000	11.493.998
Scoli populare de arta si meserii	67100305			
Case de cultura	67100306			
Camine culturale	67100307			
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	67100308			
Universitati populare	67100309			
Presa	67100310			
Edituri	67100311			
Alte servicii culturale	67100330			
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005			
Sport	67100501			
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	671050			
<b>Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.50)</b>	<b>6810</b>			
Asistenta acordata persoanelor in varsta	681004			
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.10.05.02)	681005			
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68100502			
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	681050			
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010			
Locuinte (cod 70.10.03.01)	701003			
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70100301			
Servicii si dezvoltare publica	701004			
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	701050			
<b>Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.10+83.10+84.10+87.10)</b>	<b>7910</b>			
Actiuni generale economice , comerciale si de munca (cod 80.10.01)	8010			
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)	801001			
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80100130			
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03.30)	8310			
<b>Agricultura</b>	<b>831003</b>			
Camere Agricole	83100307			
Transporturi (cod 84.10.50)	8410			
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	841050			
Alte actiuni economice (cod 87.10.04+87.10.50)	8710			

Turism	871004			
Alte actiuni economice	871050			
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT</b>	<b>9610</b>	<b>-2.409.000</b>	<b>-2.409.000</b>	<b>-35.756</b>
Excedent (98.10.96+98.10.97)	9810	-2.409.000	-2.409.000	-35.756
Excedentul secțiunii de funcționare	981096	-2.409.000	-2.409.000	-152.361
Excedentul secțiunii de dezvoltare	981097			116.605

DIRECTOR EXECUTIV  
Constanța DUMITRU

Șef Serviciu Buget, Impozite și Taxe  
Nicolae BUȘOIU

**BILANȚ**  
la data de 31.12.2020

cod 01		lei		
Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
<b>A.</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>		
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>		
	<b>Active fixe necorporale</b> (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	<b>03</b>	301.718	339.930
	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.213+214+231-281-291-293*)	<b>04</b>	48.033.837	47.918.724
	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct.211+212+231-281-291-293*)	<b>05</b>	844.100.729	903.218.202
	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.215)	<b>06</b>		
	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct.260+265+267-296)	<b>07</b>	4.302.674	4.508.826
	Titluri de participare (ct.260-296)	<b>08</b>	4.242.760	4.242.760
	<b>Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b> (ct.4112+4612 – 4912 - 4962)	<b>09</b>	660.057	422.629
	<b>Creanțe comerciale necurente-sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 4112+4118+4612-4912-4962)	<b>10</b>	516.112	303.072
	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	897.399.015	956.408.311
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>		
	<b>Stocuri</b> (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	<b>19</b>	57.359.265	61.527.196
	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an</b>	<b>20</b>		
	<b>Creanțe din operațiuni comerciale și avansuri</b> (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5187) din care:	<b>21</b>	18.188.596	9.684.154
	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+ 4611 - 4911- 4961) din care:	<b>22</b>	14.060.440	8.206.825
	<b>Avansuri acordate</b>			
	<b>Creanțe bugetare</b> (ct.461+431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+463+464+465+4664+4665+4681+4682+4684+4687+469 - 497) din care:	<b>23</b>	2.373.287	5.338.038

A	B	C	1	2
	<b>Creantele bugetului general consolidat</b> (ct.461+463+464+465+4664+4665 - 497)	<b>24</b>	1.282.106	1.941.688
	<b>Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+473***+474) din care	<b>25</b>	338.023	274.352
	<b>Total creanțe curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	20.899.906	15.296.544
	<b>Investitii pe termen scurt</b> (ct.505-595)			
	<b>Conturi la trezorerie si banci (rd.15+17) din care:</b>			
	<b>Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221+5222+523+5251+5252+5253+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+532+542+550+551+552+553+554+555)	<b>33</b>	32.857.171	12.293.385
	<b>Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de</b>	<b>33.1</b>	179.795	284.096
	<b>din care: depozite</b> (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	<b>34</b>		
	<b>Conturi la instituții de credit,casa,avansuri de trezorerie</b> (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5172+5314+5411+5412+ 550+558+560)	<b>35</b>	432.948	501.337
	<b>Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de</b>	<b>35.1</b>		
	<b>din care: depozite</b> (ct. 5153+5187+5602)	<b>36</b>		
	<b>Total disponibilități(rd.33+35)</b>	<b>40</b>	33.469.914	13.078.818
5.	<b>Cheltuieli in avans (ct. 471 )</b>	<b>42</b>	5.104	4.813
	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)</b>	<b>45</b>	111.734.189	89.907.371
	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	1.009.133.204	1.046.315.682
<b>B.</b>	<b>DATORII</b>	<b>50</b>		
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an</b>	<b>51</b>		
	<b>Sume necurente de plata</b> (ct.403+405+4042+269+4622+509) din care:	<b>52</b>	1.752.877	423.791
	Datorii comerciale (ct. 401+403+4042+405+4622)	<b>53</b>	26.532	26.532
	<b>Imprumuturi pe termen lung</b> (ct.1612+1622+1632+1642+1652+166+1672+168 -169)	<b>54</b>	35.424.102	50.518.009
	<b>Provizioane</b> (cont 151)	<b>55</b>	574.171	241.494
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.24+25+26)</b>	<b>58</b>	37.751.150	51.183.294
	<b>DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an -Total (rd.29+30+31), din care:</b>	<b>59</b>		
	<b>Datorii comerciale si avansuri</b> (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+269+509+5128) din care:	<b>60</b>	21.393.303	26.893.588
	Decontări privind închiderea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890000)	<b>60.1</b>		
	Datorii comerciale avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+4621)	<b>61</b>	20.508.173	25.831.183
	Avansuri primite(ct.419)	<b>61.1</b>		

A	B	C	1	2
	<b>Datorii catre bugete</b> (ct.440+441+4423+4428+444+446+4481+4671+4672+4673+4674+4675)	<b>62</b>	15.405.684	32.367.011
	<b>Datoriile instituțiile publice către bugete</b> (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	<b>63</b>		
	Contribuții sociale(ct.431+437)	<b>63.1</b>	12.427.091	27.499.197
	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521)	<b>65</b>	599.436	822.077
	<b>Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite într-o perioada de pana la un an</b> (ct.5186+5191+5192+5194+5195+5196+ 5197+5198)	<b>70</b>		
	<b>Imprumuturi pe termen lung – sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent</b> (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671 +168-169)	<b>71</b>		
	<b>Salariile angajatilor si contributiile aferente</b> (ct.421+423+426+427+4281+431+437+438)	<b>72</b>	16.230.414	16.940.149
	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)</b> (ct.422+424+429)	<b>73</b>	-22.139	-36.277
	<b>Venituri in avans</b> (ct.472)	<b>74</b>	429.506	245.088
	<b>Provizioane</b> (ct. 151)	<b>75</b>		
	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	54.036.204	77.231.636
	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	91.787.354	128.414.930
	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	<b>80</b>	917.345.850	917.900.752
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>		
	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	<b>84</b>	771.087.826	828.680.354
	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold creditor)	<b>85</b>	101.527.007	142.369.669
	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold debitor)	<b>86</b>		
	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold creditor)	<b>87</b>	44.731.017	
	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold debitor)	<b>88</b>		53.149.271
	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85–86+87-88)</b>	<b>90</b>	917.345.850	917.900.752

DIRECTOR EXECUTIV  
Constanța DUMITRU

Șef Serviciu Buget, Impozite și Taxe  
Nicolaie BUȘOIU



**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
**la data de 31.12.2020**

cod 02		lei		
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>		
1.	<b>Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor</b> (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	<b>02</b>	228.826.519	198.076.549
2.	<b>Venituri din activitati economice</b> (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	<b>03</b>	260.810.220	277.043.708
3.	<b>Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala</b> (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	<b>04</b>	79.779.347	58.715.413
4.	<b>Alte venituri operationale</b> (ct.714+719+721+722+781)	<b>05</b>	1.442.131	3.158.258
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	570.858.217	536.993.928
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>		
1.	<b>Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor</b> (ct.641+642+645+646+647)	<b>08</b>	315.449.503	339.965.764
2.	<b>Subventii si transferuri</b> (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	<b>09</b>	74.114.862	61.457.630
3.	<b>Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti</b> (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	<b>10</b>	112.750.378	130.793.196
4.	<b>Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane</b> (ct.681+682+689)	<b>11</b>	15.425.777	54.749.261
5.	<b>Alte cheltuieli operationale</b> (ct.635+654+658)	<b>12</b>	7.026.124	2.125.578
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	524.766.644	589.091.429
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>		
	<b>- EXCEDENT (rd.06- rd.13)</b>	<b>15</b>	46.091.573	
	<b>- DEFICIT (rd.13- rd.06)</b>	<b>16</b>		52.097.501

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>IV.</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	<b>17</b>	61	48
<b>V.</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	<b>18</b>	1.318.773	1.056.296
<b>VI.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	<b>20</b>		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	<b>21</b>	1.318.712	1.056.248
<b>VII.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	<b>23</b>	44.772.861	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	<b>24</b>		53.153.749
<b>VIII.</b>	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct.790+791)	<b>25</b>	25.338	5.346
<b>IX.</b>	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct.690+691)	<b>26</b>	67.182	868
<b>X.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	<b>28</b>		4.478
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	<b>29</b>	41.844	
<b>XI.</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	<b>29.1</b>		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	<b>29.2</b>	44.731.017	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	<b>29.3</b>		53.149.271
<b>XI.</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>		
	- EXCEDENT (rd. 29.2-29.4)	<b>31</b>	44.731.017	
	- DEFICIT (rd. 29.3+29.4)	<b>32</b>		53.149.271

DIRECTOR EXECUTIV  
Constanța DUMITRU

Șef Serviciu Buget, Impozite și Taxe  
Nicoaie BUȘOIU





SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.12.2020

Cod 03

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	Casa ct. 5310101	Buget stat) ct.5200100/7700000	Buget local ct.5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102 / 77000000	Buget asigurări pt. șomaj ct. 5740101 + 5740102 / 77000000	Buget Fond național de asig. soc. de săn. ct. 5710100 / 77000000	Buget Fond pt. mediu ct. 5750100/77000000	Buget tez. stat ct. 5240100/77000000	Buget institi. publice finanțate integral din ven. proprii ct. 5600101 / 77000000	Buget inst. publice finanțate integral din ven. proprii și subvenții ct. 5610101 / 77000000	Buget activ. finanțate din ven. proprii și buget activ. de privatizare ct. 5620101 / 77000000	Buget împurum. interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101 / 77000000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103/77000000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATAEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>1</b>															
1. Încasări	2	567.693.697	4.436.223		217.636.914						303.668.356	16.972.592		21.358.844		3.620.768
2. Plăți	3	523.317.450	4.436.223		212.168.452						288.320.599	16.847.790				1.544.366
3. Numerar net din activitatea operațională(rd.02-03)	4	44.376.247			5.468.462						15.347.757	124.802		21.358.844		2.076.382
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATAEA DE INVESTIȚII</b>	<b>5</b>															
1. Încasări	6	5.346			5.346											
2. Plăți	7	57.573.973			20.706.814						15.383.513	124.802		21.358.844		
3. Numerar net din activitatea investiții(rd.06-07)	8	-57.568.627			-20.701.468						-15.383.513	-124.802		-21.358.844		
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATAEA DE FINANȚARE</b>	<b>9</b>															
1. Încasări	10															
2. Plăți	11	7.371.406			7.371.406											
3. Numerar net din activitatea de finan. (rd.10-11)	12	-7.371.406			-7.371.406											
<b>IV. CREȘTEREA/DESCREȘTEREA/NETĂ DE REȘTEREA)NETĂ DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	-20.563.786			-22.604.412						-35.756					2.076.382



**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (FLUXURI BĂNCI)**

la data de 31.12.2020

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa în valută	Alte disponibilități
A	B	1	2	3
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>01</b>			
1. Încasări	02	7.319.856		7.319.856
2. Plăți	03	7.252.763		7.252.763
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	04	67.093		67.093
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>05</b>			
1. Încasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08			
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>09</b>			
1. Încasări	10	1.296		1.296
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	1.296		1.296
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>68.389</b>		<b>68.389</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>432.948</b>		<b>432.948</b>
1.Diferențe de curs favorabile	15			
2.Diferențe de curs nefavorabile	16			
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)</b>	<b>17</b>	<b>501.337</b>		<b>501.337</b>

Director Executiv,  
Constanța DUMITRUȘef Serviciu Buget, Impozite și Taxe  
Nicoaie BUȘOIU

**CONSILIUL JUDEȚEAN OLT**

Anexa nr. 11  
la Proiectul de Hotărâre nr. 27/17.02.2021

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ**

la data de 31.12.2020

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	A		B		Nr. rd.	Disponibil la începutul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
			1	2					
<b>TOTAL (rd.02 la 15)</b>			01			2.887.565	3.720.987	1.624.707	4.983.845
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)			02			44.434			44.434
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)			03			394.826	100.219	80.321	414.724
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)			04						
-Paza obsteasca comunală 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)			05						
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 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			X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul execuției bugetare din anii precedenți 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)			10						
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)			11			2.448.305	3.620.768	1.544.386	4.524.687



Disponibili 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				
Disponibili din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibili ai institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Director Executiv,  
Constanța DUMITRU

Şef Serviciu Buget, Impozite și Taxe  
Nicolae BUȘOIU

**Situația plăților efectuate  
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)  
la data de 31.12.2020**

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	-lei-										
			Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurațiilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurațiilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10-stat+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plăți (titlu VIII cod 56 și titlu X cod 58) (rd. 02+11)	01		3.277.421				1.947.300			21.358.844		
2	Total plăți (titlu x cod 58) (rd. 12 la rd. 19)	11		3.277.421				1.947.300			21.358.844		
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	12		2.175.654				1.035.354					
4	Bunuri și servicii (titlu II)	13		209.179				911.946					
5	Alte transferuri (titlu VII)	16											
6	Asistență socială (titlu IX)	17											
7	Alte cheltuieli (titlu XI)	18											
8	Active nefinanciare (titlu XIII)	19		892.588							21.358.844		

Director Executiv  
Constanța DUMITRU

Șef Serviciu Buget, Impozite și Taxe  
Nicolae BUȘOIU

**PLĂȚI RESTANTE**  
la data de **31.12.2020**

Denumire indicator	Sold la	lei	
		Sold la finele perioadei	Din care:
			TOTAL
A	1	2	3
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din</b>	<b>10.903.536</b>	<b>9.800.688</b>	<b>9.093.898</b>
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	6.884.513	4.672.416	3.965.626
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	4.019.023	5.128.272	5.128.272
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)			
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170)</b>	<b>10.903.536</b>	<b>9.800.688</b>	<b>9.093.898</b>
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	6.884.513	4.672.416	3.965.626
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	4.019.023	5.128.272	5.128.272
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)			
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403)	<b>6.903.536</b>	9.093.898	9.093.898
-sub 30 de zile	2.884.513	3.965.626	3.965.626
-peste 30 de zile	4.019.023	5.128.272	5.128.272
-peste 90 de zile din care:			
-peste 120 zile			
-peste 1 an			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din	4.000.000	706.790	
-sub 30 de zile ( rd.181+191+201+231)	4.000.000	706.790	
-peste 30 de zile ( rd.182+192+202+232)			
-peste 90 de zile ( rd.183+193+203+233)			
-peste 120 zile (rd.184+194+204+234)			
-peste 1 an (rd.185+195+205+235)			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.427)			
-sub 30 de zile			
-peste 30 de zile			
-peste 90 de zile			
-peste 120 zile			
-peste 1 an			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 ) (r			

-sub 30 de zile :			
-peste 30 de zile :			
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)			
-peste 120 zile			
-peste 1 an			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651,			
-sub 30 de zile			
-peste 30 de zile			
-peste 90 de zile			
-peste 120 zile			
-peste 1 an			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, c			
-sub 30 de zile			
-peste 30 de zile			
-peste 90 de zile			
-peste 120 zile			
-peste 1 an			
Creditori bugetari (ct.467) ( rd.291+292+293+294+295)din care:			
-sub 30 de zile			
-peste 30 de zile			
-peste 90 de zile			
-peste 120 zile			
-peste 1 an			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)			
-peste 1 an ( rd 316+325+335)			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.40			
-sub 30 de zile			
-peste 30 de zile			
-peste 90 de zile din care:			
-peste 120 zile			
-peste 1 an			

DIRECTOR EXECUTIV  
**Constanța DUMITRU**

Şef Serviciu Buget, Impozite și Taxe  
**Nicolaie BUȘOIU**



**Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici, la data de 31.12.2020**

lei

Nr.ct.	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect					Unitatea administrativ-teritorială este acționar la operatorul economic		Valoarea acțiunilor/părților sociale din capitalul social al operatorului economic deținute de către unitatea administrativ-teritorială (lei)		Ponderarea în capitalul social
	Codul unic de identificare	Codul CAEN al activității principale a operatorului economic	Denumirea operatorului economic	Tip operator (SRL,SA,ASO,RA,RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Indirect	Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9/6*100 11=10/6*100
1	RO21307548	3600	SC COMPANIA DE APA OLT	SA	15.842.610	Direct		1.793.000		11,32
2	RO10881110	4211	SC OLT DRUM BURSA DE CEREALE CORABIA	SA	2.449.710	Direct		2.449.710		100,00
3	33473595	4611	CEREALE CORABIA	SRL	1.000	Direct		50		5,00
4	27608930	8424	SC DIVIZIA DE PAZA	SRL	200		Indirect		200	100,00
					<b>18.293.520</b>			<b>4.242.760</b>	<b>200</b>	



**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR**  
**la data de 31.12.2020**

cod 25

lei

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 100	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 101	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 102	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.103	04	758.142.884	58.299.870	1.210.918	815.231.836
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.104	05	1.237.424	561.329	57.753	1.741.000
Rezerve din reevaluare Ct.105	06	11.707.518	2.819.086	2.819.086	11.707.518
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct.106	07				
Fondul de rulment Ct.131	08				
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 132	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 133	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11				
Fondul de risc Ct.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13				
Taxe speciale Ct.137	14				
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1391	15				
Alte fonduri (constituite inafara bugetului local) Ct.1399	16				
Rezultatul reportat ( Ct.117- sold creditor )	17	101.527.007	1.076.869.602	1.036.026.940	142.369.669
Rezultatul reportat ( Ct.117- sold debitor )	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold creditor )	19	44.731.017	893.825.331	938.556.348	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold debitor )	20		53.149.271		53.149.271
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20 )	21	917.345.850	1.979.225.947	1.978.671.045	917.900.752



SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE - CREȘTERI  
la data de 31.12.2020

Cod 26

LEI

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existenți la:		Sold la începutul anului	Total din care:	Creșteri				
		31.12.2015	nr mp			din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/ prime cu titlu gratuit	donaiți, sponsorizări
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>										
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Concesiuni, brevete,licențe,mărci comerciale,drepturi și active similare (ct.2050000)	02	x	x	x						
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	03	x	x	226.014	92.639		92.639			
<b>TOTAL (rd. 02+03+04)</b>	04	x	x	8.987.107	43.838		43.838			
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	05	x	x	9.213.121	136.477		136.477			
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x							
Construcții (ct.2120000) din care:	07	x	x							
- drumuri publice, exclusiv poduri, pasarele și viaducte și tunele	08	x	x	10.105.078						
- drumuri industriale agricole	09									
- infrastructura pt. transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	10									
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere, viaducte	11									
- tunele	12									
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	13									
- canale pentru navigație	14									
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	15									
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	16			10.105.078						
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	17	x	x	96.975.460	7.230.929		5.753.446	1.158.748	318.735	
<b>TOTAL (rd.07+08+17+18)</b>	18	x	x	4.214.716	435.142		435.142			
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)</b>	19	x	x	111.295.254	7.666.071		6.188.588	1.158.748	318.735	
	20	x	x	120.508.375	7.802.548		6.325.065	1.158.748	318.735	

Director Executiv,  
Constanța DUMITRUȘef Serviciu Buget, Impozite și Taxe  
Nicolae BUȘOIU

Situția activelor fixe amortizabile - Reduceri  
la data de 31.12.2020

Denumirea activelor fixe	Nr rând	Reduceri										Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru deprecieri)					Valoarea netă contabilă, din care:			
		Total din care	dif. din reevalua (re*)	eliminarea amortiza (e**)	dezmembra și / cu titlu casării	transferuri / cu titlu gratuit	Valoarea	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniu privat al statului	Domeniu privat al UAT	Proprietate privată a insit. pub				
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23				
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	<b>01</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Cheltuieli de dezvoltare (cl. 2030000)	02																			
Concesiuni, brevete/licențe/marci comerciale/drepturi și active similare (cl. 2050000)	03								318.653	110.559	45.942		156.501			162.152				
Alte active fixe necorporale (cl.2080100, 2080200)	04	19.133			19.133				9.011.812	8.823.344	136.703	19.133	8.940.914			70.898				
<b>TOTAL (rd. 02+03+04)</b>	<b>05</b>	<b>19.133</b>			<b>19.133</b>				<b>9.330.465</b>	<b>8.933.903</b>	<b>152.645</b>	<b>19.133</b>	<b>9.097.415</b>			<b>235.050</b>				
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	<b>06</b>																			
Amplasări la terenuri (cl.2110200)	07																			
Construcții (cl.2120000)(rd.08=de la rd. 09 la rd.16) din care:	<b>08</b>								10.105.078	3.205.029	228.807		3.433.836			6.671.242				
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09																			
- drumuri industriale, adicicole	10																			
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11																			
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transport feroviar și tunele, viaducte	12																			
- tunele	13																			
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții	14																			
- canale pentru navigație	15								10.105.078	3.205.029	228.807		3.433.836			6.671.242				
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16																			
Instalații tehnice, mijloace de transport, armate și plante (cl.2130100+2130200+2130300+2130400)	17	4.052.147			3.650.101	72.765		329.281	100.154.242	505.135.556	7.089.976	3.752.493	53.841.039			46.313.203				
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (cl.2140000)	18	136.019			86.101	20.852		29.066	4.513.839	2.700.536	335.491	127.709	2.908.318			1.605.521				
<b>TOTAL (rd. 07+08+17+18)</b>	<b>19</b>	<b>4.188.166</b>			<b>3.736.202</b>	<b>93.617</b>		<b>358.347</b>	<b>114.773.159</b>	<b>56.419.121</b>	<b>7.654.274</b>	<b>3.890.202</b>	<b>60.183.193</b>			<b>54.589.966</b>				
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)</b>	<b>20</b>	<b>4.207.299</b>			<b>3.755.335</b>	<b>93.617</b>		<b>358.347</b>	<b>124.103.624</b>	<b>65.353.024</b>	<b>7.896.919</b>	<b>3.909.335</b>	<b>69.280.608</b>			<b>54.823.016</b>				

- lei -

Director Executiv,  
Constanța DUMITRUȘef Serviciu Buget, Impozite și Taxe  
Nicoleta BĂȘOIU

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE - CREȘTERI  
la data de 31.12.2020

cod 28

-lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existența la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Total din care:	Creșteri				
		UM	UM	UM			din care: 5=6+7+8+9+10	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=6+7+8+9+10</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01										
Inregistrări ale evenimentelor culturale-sportive (ct.2060000)	02										
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03				22.500	84.380		84.380			
TOTAL (rd. 02 + 03)	04				22.500	84.380		84.380			
ACTIVE FIXE CORPORALE	05										
Amplasări la terenuri (ct.2110200)	06										
Terenuri (ct.2110100)	07				34.270,015	3.387,586	2.925,600				461,986
Construcții (ct.2120000) (rd. 08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				725.052,540	55.488,037	3.491,180	327,230			51.669,627
- drumuri și tunele	09				387.408,233	34.751,634					34.751,634
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	10										
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	11										
- tunele	12				50.090,551	2.078,955					2.078,955
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	13										
- canale pentru navigație	14										
- altele active fixe încadrate în grupa construcții	15				287.553,756	18.657,448	3.491,180	327,230			14.839,038
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	16				57,753						
Moduri, aparatură birouca, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și altele active fixe corporale (ct.2140000)	17										
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	18				77.878,125	51.230,063		14.195,008			37.035,055
Alte active nefinanciare (ct.2150000)	19										
<b>TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)</b>	<b>20</b>				<b>837.258,433</b>	<b>110.105,686</b>	<b>6.416,780</b>	<b>14.522,238</b>			<b>89.166,668</b>
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)</b>	<b>21</b>				<b>837.280,933</b>	<b>110.190,066</b>	<b>6.416,780</b>	<b>14.606,618</b>			<b>89.166,668</b>
	<b>22</b>										

Director Executiv  
Constanța DUMITRUȘef Serviciu Budeget, Impozite și Taxe  
Nicolae BUȘOIU

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE - REDUCERI  
la data de 31.12.2020

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Total din care:	Reduceri					Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile						
			dezmembrați	transferuri cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000		Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.102.01.02	Proprietatea privată a insti. publice ct.102.01.02	Domeniul public al UAT ct.103.00.00	Domeniul privat al UAT ct.104.01.01	Proprietatea privată a insti. Publice din admn. locală ct.	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>11=12+13+14+15+16</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17=18+19+20+21+22+23+24</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	<b>01</b>														
Inregistrări ale evenimentelor culturale-sportive (ct.2060000)	02														
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03							106.880							
<b>TOTAL (rd. 02 + 03)</b>	<b>04</b>							<b>106.880</b>							
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	<b>05</b>														
Amplasări la terenuri (ct.2110200)	06							37.657.601					37.012.267	645.334	
Construcții (ct.2120000) din care:	07	1.225.342	341.770				883.572	779.315.235					778.219.569	1.095.666	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, podetele, pasarele și viaducte și	09							422.159.867					422.159.867		
- drumuri industriale agricole	10														
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi	11														
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi	12							52.169.506					51.684.637	484.869	
- tunele,	13														
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și elicoptere, construcții	14														
- canale pentru navigație	15														
- altele active fixe încadrate în grupa construcții	16	1.225.342	341.770				883.572	304.985.862					304.375.065	610.797	
Instalații termice, impozice de transport, animale și planșii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400, 2130500)	17	57.753					57.753								
Instalații termice, impozice de echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și altele active	18														
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	49.534.064						79.574.124							
	20														
<b>TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20 col. 4 la 17)</b>	<b>21</b>	<b>50.817.159</b>	<b>341.770</b>				<b>50.475.389</b>	<b>896.546.960</b>					<b>815.231.836</b>	<b>1.741.000</b>	
	<b>22</b>	<b>50.817.159</b>	<b>341.770</b>				<b>50.475.389</b>	<b>896.653.840</b>					<b>815.231.836</b>	<b>1.741.000</b>	

cod 29

LEI

Director Executiv,  
**Constanța DUMITRU**Șef Serviciu Buget, Impozite și Taxe  
Nicolae BUȘOIU

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31.12.2020

cod 18

LEI

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	1	X	X
		X	X	X
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	2	X	X
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, 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.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.5620100 - ct.7700000), din care :	5	32.857.171	12.293.385
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	32.857.171	12.293.385
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	32.857.171	12.293.385
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11		
	<i>Disponibil din fondul de rulment</i>	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14		
	Total (în baze accrual) ( rd.13+14)	15		
	<i>Depozite constituite din fondul de rulment</i>	16	X	X
	<i>Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale</i>	17	X	X
	Total (în baze accrual)( rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)( rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	179.795	284.096
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

	<b>-Disponibilități la instituții de credit rezidente</b>	<b>31</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103), din care :	32	432.948	501.337
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	432.948	501.337
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total ( în baze accrual) ( rd.36+37)	38	432.948	501.337
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total ( în baze accrual) ( rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102 )	42		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	<b>-disponibilități la alți rezidenți</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)( rd.51)	52		
<b>A.3</b>	<b>Alte disponibilități</b>	<b>60</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>-disponibilități la instituții de credit din străinătate</b>	<b>61</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale reprezentan'elor din străinătate ( ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:</b>	<b>70</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
<b>B.1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b> (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	<b>72</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73		
	-B.N.R. (S121)	74		
	-Instituti de credit rezidente (S122)	75		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76		
	-Nerezidenti (S21,S22)	77		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala) (rd. 73)</b>	<b>78</b>		
<b>B.2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	<b>85</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>1</b>	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86		
	-B.N.R. (S121)	87		

	-Instituții de credit rezidente (S122)	88		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	89		
	-Nerezidenți (S21,S22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	-B.N.R. (S121)	92		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	93		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenți (S21,S22)	95		
	-Operatori economici (S11)	96		
<b>I</b>	<b>Total ( rd.86+91)</b>	97		
<b>C</b>	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	<b>110</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	<b>111</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112		
<b>D</b>	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>120</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv</b>	<b>121</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>D.1</b>	<b>Acțiuni cotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )	<b>122</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	<b>Total</b> (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
<b>D.2</b>	<b>Acțiuni necotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )	<b>130</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102) (S11)	131	4.242.760	4.242.760
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S125)	133		
	<b>Total</b> (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	4.242.760	424.760
<b>D.3</b>	<b>Alte participații</b>	<b>140</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>155</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>	<b>156</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>1</b>	Creanțe comerciale <b>neclare</b> legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	516.112	303.072
	-de la populație	158		
	-de la operatorii economici (S11),	159	516.112	303.072
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (S1311)	161		
	- Administrația locală (S1313)	162		
	- Asigurări sociale (S1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		

	Creanțe comerciale <b>currente</b> legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.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	14.060.440	8.206.825
	- de la gospodăriile populației (S14)	166		
	- de la operatori economici (S11),	167		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	14.060.440	8.206.825
	- Administrația centrală (S1311)	169		
	- Administrația locală (S1313)	170	1.469.688	2.344.415
	- Asigurări sociale (S1314)	171	12.590.752	5.862.410
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	12.590.752	5.862.410
	-de la nerezidenți (S21,S22)	172		
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>	<b>175</b>		
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1.282.106	1.941.688
	-de la gospodăriile populației (S14)	177		
	-de la operatori economici (S11),	178	1.282.106	1.941.688
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (S1311)	180		
	- Administrația locală (S1313)	181		
	- Asigurări sociale (S1314)	182		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185	1.282.106	1.941.688
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori</b>	190		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	288.260	235.798
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	49.762	38.555
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>201</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A.2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>202</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203		
	- salariaților (S143)	204		
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (S1311)	207		
	- Administrația locală (S1313)	208		
	- Asigurări sociale (S1314)	209		
<b>B.</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B.1</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>221</b>	<b>X</b>	<b>X</b>



	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226). din care achizitionate de:	222		
	-B.N.R. (S121)	223		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	224		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenți (S21,S22)	226		
<b>I</b>	<b>Total</b> (la valoare nominală) rd.222	227		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	<b>Total (în baze accrual)(rd.227+228)</b>	229		
<b>B.2</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>240</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-B.N.R. (S121)	242		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	243		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenți (S21,S22)	245		
<b>I</b>	<b>Total</b> (la valoare nominală) (rd.241)	246		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	<b>X</b>	<b>X</b>
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C.</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C.1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>261</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) . Total (rd.263+264+265+265.1). din care acordate de:	262		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	263		
	-Alți rezidenți (S123, S124, S125)	264		
	-Nerezidenți (S21, S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) ( <b>S1311</b> )	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) ( <b>S 1311</b> )	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) ( <b>S 1311</b> )	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	<b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	268		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1). din care acordate de:	269		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	270		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenți (S21,S22)	272		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		

	<b>Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)</b>	274		
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)</b>	275		
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
	-Nerezidenți (S21,S22)	280		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	- Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284		
	-Nerezidenți (S21,S22)	284.1		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
<b>C.2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile 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	35.424.102	50.518.009
	-Instituții de credit rezidente (S122)	287	31.355.038	46.827.462
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenți (S21,S22)	289		
	-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	4.069.064	3.690.547
	<b>Total (în baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>	<b>35.424.102</b>	<b>50.518.009</b>
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Instituții de credit rezidente (S122)	292	X	X
	-Alți rezidenți (S 123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenți (S21,S22)	294	X	X
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	<b>Total dobânzi de plătit (rd.291)</b>	<b>295</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)</b>	<b>296</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat</b>	<b>297</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
	-Nerezidenți (S21,S22)	301		

	-Operatori economici (S11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (S21,S22)	306	X	X
	-Operatori economici (S11) (În cazul restrukturării creditelor comerciale)	307	X	X
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLĂTIT</b>	<b>310</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri primite</b>	<b>311</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	26.532	26.532
	-Operatori economici (S11)	313	26.532	26.532
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administrația centrală (S1311)	315		
	- Administrația locală (S1313)	316		
	- Asigurări sociale (S1314)	317		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenți (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	20.508.173	25.831.183
	-Operatori economici (S11)	321	20.508.173	25.831.183
	-Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	-Administrația centrală (S1311)	323		
	-Administrația locală (S1313)	324		
	-Asigurări sociale (S1314)	325		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	326		
	Nerezidenți (S21,S22)	327		
<b>E.2</b>	<b>Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către 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	14.885.998	32.367.011
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	16.230.414	16.940.149
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	-22.139	-36.277
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	31.094.273	49.270.883
	<b>Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori</b>	340		
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341		
	<b>Alte datorii</b>	342		
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	574.171	241.494
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță ( ct.1510203)	342.3	448.589	223.347

	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr. 85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 ( ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune - interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar ( ct.1510203)	342.5	125.582	18.147
	Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	<b>343</b>		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2		
<b>E.3</b>	<b>Plăți restante</b>	<b>345</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	346.1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (S1311)	348	X	X
	- Administrația locală (S1313)	349	X	X
	- Asigurări sociale (S1314)	350	X	X
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenți (S21,S22)	352	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
	Instituții de credit rezidente (S122)	357	X	X
	Alți rezidenți (S123,S124,S125)	358	X	X
	Nerezidenți (S21,S22)	359	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante, (rd.361+362+363) din care, către :	Total 360	X	X
	Instituții de credit rezidente (S122)	361	X	X
	Alți rezidenți (S123,S124,S125)	362	X	X
	Nerezidenți (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	<b>Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>	<b>375</b>	<b>X</b>	<b>X</b>



**Referat de aprobare**  
**la proiectul de hotărâre cu privire la:**  
*aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt*  
*și a situațiilor financiare pe anul 2020*

**Proiectul de Hotărâre** propune: aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt și a situațiilor financiare pe anul 2020 conform anexelor nr. 1 – 20 la proiectul de hotărâre.

În conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative până la data de 31 mai a anului următor conturile anuale de execuție a bugetelor locale și situațiile financiare.

Potrivit Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3155/15.12.2020, pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1/06.01.2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, precum și de modificare și completare a altor acte normative în domeniul contabilității instituțiilor publice, conturile de execuție a bugetului Județului Olt se prezintă astfel:

-lei-				
Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi bugetare definitive	Încasări realizate	%
<b>TOTAL VENITURI</b> , din care:	<b>197.203.000</b>	<b>238.933.000</b>	<b>217.642.260</b>	<b>91,09</b>

<b>1. Venituri proprii, din care:</b>	<b>55.070.000</b>	<b>56.391.000</b>	<b>53.467.938</b>	<b>94,82</b>
- impozit pe profit de la agenții economici	-	-	-	-
- cote defalcate din impozitul pe venit	42.384.000	43.915.000	42.601.106	97,01
- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit	6.357.000	6.147.000	6.028.201	98,07
- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	797.000	797.000	680.997	85,45
- venituri nefiscale(- donații și spons.)	5.532.000	5.532.000	4.146.043	74,95
- venituri din capital	-	-	5.346	-
<b>2. Donații și sponsorizări</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Sume defalcate din TVA, din care:</b>	<b>121.678.000</b>	<b>148.760.000</b>	<b>148.760.000</b>	<b>100,00</b>
- sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	32.690.000	47.272.000	47.272.000	100,00
- sume defalcate din TVA pentru drumuri	17.826.000	17.826.000	17.826.000	100,00
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	71.162.000	83.662.000	83.662.000	100,00
<b>4. Subvenții, din care:</b>	<b>6.572.000</b>	<b>12.882.000</b>	<b>5.802.705</b>	<b>45,05</b>
- subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	-	3.002.000	-	-
- subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	-	2.103.000	2.106.058	100,15
- finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	700.000	700.000	535.522	76,50
- finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	3.942.000	3.942.000	2.399.292	60,86
- subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	1.930.000	3.135.000	761.833	24,30
<b>5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări</b>	<b>-</b>	<b>4.005.000</b>	<b>4.013.717</b>	<b>100,22</b>
<b>6. Alte sume primite de la UE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinan. aferente cadr. finan. 2014 - 2020</b>	<b>13.883.000</b>	<b>16.895.000</b>	<b>5.597.900</b>	<b>33,13</b>
<b>Denumirea indicatorilor</b>	<b>Credite bugetare inițiale</b>	<b>Credite bugetare definitive</b>	<b>Plăți efectuate</b>	<b>%</b>

<b>TOTAL CHELTUIELI, din care:</b>	<b>225.159.000</b>	<b>266.889.000</b>	<b>240.246.672</b>	<b>90,02</b>
51.02.Autorități publice și acțiuni externe	36.803.000	47.421.000	43.112.429	90,91
54.02. Alte servicii publice generale	10.783.000	2.783.000	2.499.137	89,80
55.02.Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	2.013.000	1.163.000	1.119.529	96,26
60.02. Apărare	688.000	688.000	636.672	92,54
61.02.Ordine publică și siguranță națională	1.920.000	2.307.000	1.469.148	63,68
65.02. Învățământ	8.233.000	5.882.000	5.164.160	87,80
66.02. Sănătate	21.075.000	26.913.000	18.426.536	68,47
67.02. Cultură, recreere și religie	29.700.000	27.781.000	27.619.395	99,42
68.02. Asigurări și asistență socială	74.455.000	110.389.000	105.168.420	95,27
70.02. Locuințe, servicii și dezvoltare publică	734.000	734.000	65.835	8,97
74.02. Protecția mediului	2.985.000	3.020.000	2.045.837	67,74
84.02. Transporturi	35.770.000	37.808.000	32.919.574	87,07
<b>EXCEDENT</b>	<b>-27.956.000</b>	<b>27.956.000</b>	<b>-22.604.412</b>	<b>-</b>

Referitor la **Contul de execuție a bugetului local – Venituri**, conform **anexei nr. 1** la proiectul de hotărâre, prevederile bugetare aprobate la finele anului 2020 au fost în sumă de **238.933.000 lei**, încasările realizate fiind de **217.642.260 lei**, în procent de 91,09 %.

Referitor la **Contul de execuție a bugetului local – Cheltuieli**, conform **anexei nr. 2** la proiectul de hotărâre, facem următoarele precizări: din totalul creditelor bugetare aprobate la finele anului 2020 în sumă de **266.889.000 lei**, s-au efectuat plăți în sumă de **240.246.672 lei**, reprezentând 90,02%, se înregistrează o economie în sumă absolută de 26.642.328 lei.

Pe capitole de cheltuieli ponderea o reprezintă capitolul **68.02** „Asigurări și asistență socială”, din totalul creditelor în sumă de 110.389.000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 105.168.420 lei, urmat de capitolul **51.02** „Autorități publice și acțiuni externe” cu plăți în sumă de 43.112.429 lei, capitolul **84.02** „Transporturi” cu plăți în sumă de 32.919.574 lei, capitolul **67.02** „Cultură, recreere și religie” cu plăți în sumă de 27.619.395 lei, capitolul **66.02** „Sănătate” cu plăți în sumă de 18.426.536 lei, capitolul **65.02** „Învățământ” cu plăți în sumă de 5.164.160 lei, capitolul **54.02** „Alte servicii publice generale” cu plăți în sumă de 2.499.137 lei, capitolul **74.02** „Protecția mediului” cu plăți în sumă de 2.045.837 lei, capitolul **61.02** „Ordine publică și siguranță națională” cu



plăți în sumă de 1.469.148 lei, capitolul **55.02** „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi” cu plăți în sumă de 1.119.529 lei, capitolul **60.02** „Apărare” cu plăți în sumă de 636.672 lei și capitolul **70.02** „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” cu plăți în sumă de 65.835 lei.

Diferența între încasările realizate în sumă de **217.642.260** lei și plățile efectuate în sumă de **240.246.672** lei reprezintă **deficitul bugetului local** la data de 31 decembrie 2020 în sumă de **-22.604.412 lei** (1.918.351 lei excedentul secțiunii de funcționare și -24.522.763 lei deficitul 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.

Contul de execuție a bugetului aparatului propriu al Județului Olt pe anul 2020 se reflectă în **anexa nr. 3** la proiectul de hotărâre.

Referitor la **Contul de execuție a bugetului creditelor interne – Cheltuieli, conform anexei nr. 4, la proiectul de hotărâre**, facem următoarele precizări: la **cheltuielile secțiunii de dezvoltare**, din totalul creditelor bugetare aprobate la finele anului 2020 în sumă de **33.156.000 lei**, plățile efectuate au fost în sumă de **21.358.844 lei**, rezultând un procent de 64,42%, înregistrându-se astfel o diferență de execuție în sumă absolută de 11.797.156 lei.

Pe capitole de cheltuieli, ponderea o reprezintă capitolul **84.07** „Transporturi”, din totalul creditelor bugetare aprobate la data de 31 decembrie 2020 în sumă de 26.911.000 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 16.946.945 lei și reprezintă proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 derulate de aparatul propriu al Consiliului Județean Olt pentru drumurile județene; urmat de capitolul **67.07** „Cultură, recreere și religie” cu plăți în sumă de 3.565.027 lei și reprezintă proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 derulate de aparatul propriu al Consiliului Județean Olt pentru consolidarea și restaurarea monumentelor istorice - Casa Fântâneau (3.558.115 lei) și pentru Biblioteca Județeană „Ion Minulescu” (6.912 lei); și capitolul **51.07** „Autorități publice și acțiuni externe” cu plăți în sumă de 846.872 lei și reprezintă proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 derulate de aparatul propriu al Consiliului Județean Olt pentru sediul propriu.

Execuția bugetară a instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) de sub autoritatea Consiliului Județean Olt, la data de 31.12.2020 se prezintă astfel:

**- lei-**

Instituția	Sold la 31.12.2019	Venituri total		Plăți	Sold la 31.12.2020
		Venituri proprii	Transferuri		
Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt	-	2.469	2.467.117	2.469.586	-
Muzeul Județean Olt	-	16.920	2.992.088	3.009.008	-
Centrul Județean de Cultură și Artă Olt	-	139.388	11.354.610	11.493.998	-
Serviciul Județean de Pază – Olt	626.396	5.184.966	-	4.811.575	999.787
Școala de Arte și Meserii – Balș	8.150	-	-	-	8.150
Spitalul Județean de Urgență Slatina	404.685	263.758.679	16.165.149	279.598.984	729.529
Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci	1.368.927	16.551.046	2.008.516	19.293.553	634.936
<b>TOTAL INSTITUȚII</b>	<b>2.408.158</b>	<b>285.653.468</b>	<b>34.987.480</b>	<b>320.676.704</b>	<b>2.372.402</b>

Referitor la **Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) – Venituri**, conform **anexei nr. 5** la proiectul de hotărâre, prevederile bugetare aprobate în anul 2020 au fost în sumă de 429.175.000 lei, încasările realizate fiind de **320.640.948 lei**, în procent de 74,71%.

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 229.692.506 lei (71,64% din totalul încasărilor realizate), cu direcțiile de sănătate publică în sumă de 35.578.629 lei (11,10%) și cu instituțiile de medicină legală în sumă de 4.031.436 lei; subvențiile alocate de către Consiliul Județean Olt și bugetul de stat în sumă de 39.905.674 lei (12,45%); cât și veniturile din prestări de servicii în sumă de 6.200.068 lei, aferente Serviciului Județean de Pază Olt și spitalelor.

Diferența de **5.232.635 lei** reprezintă: donații și sponsorizări în sumă de 2.744.901 lei, aferente Spitalului Județean de Urgență Slatina; sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020, în sumă de 2.299.650 lei, aferente

Spitalului Județean de Urgență Slatina; alte venituri din prestări de servicii și alte activități în sumă de 132.308 lei, aferente instituțiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Olt; venituri din concesiuni și închirieri în sumă de 20.739 lei, aferente Spitalului Județean de Urgență Slatina; venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive în sumă de 24.000 lei, aferente Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa în sumă de 8.568 lei, aferente Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; alte venituri în sumă de 2.469 lei, aferente Direcției Județene pentru Evidența Persoanelor Olt.

Referitor la **Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) – Cheltuieli**, conform **anexei nr. 6** la proiectul de hotărâre, din totalul creditelor bugetare aprobate în anul 2020 în sumă de 431.584.000 lei, s-au efectuat plăți în sumă de **320.676.704 lei**, reprezentând 74,30%.

Pe capitole de cheltuieli ponderea o reprezintă capitolul **66.10** „Sănătate”, din totalul creditelor bugetare aprobate la data de 31 decembrie 2020 în sumă de 407.992.000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 298.892.537 lei, urmat de capitolul **67.10** „Cultură, recreere și religie” cu plăți în sumă de 14.503.006 lei, capitolul **61.10** „Ordine publică și siguranță națională” (Serviciul Județean de Pază Olt), cu plăți în sumă de 4.811.575 lei, capitolul **54.10** „Alte servicii publice generale” cu plăți în sumă de 2.469.586 lei și capitolul **65.10** „Învățământ” cu plăți în sumă de 0 lei.

Diferența între încasările realizate în sumă de **320.640.948** lei și plățile efectuate în sumă de **320.676.704** lei reprezintă **deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală)** la data de 31 decembrie 2020 în sumă de **-35.756 lei** (-152.361 lei deficitul secțiunii de funcționare și 116.605 lei excedentul secțiunii de dezvoltare).

Situațiile financiare pe anul 2020 cuprinzând: Bilanțul, Contul de rezultat patrimonial, Situația fluxurilor de trezorerie, Situația fluxurilor de trezorerie (fluxuri bănci), Disponibil din mijloace cu destinație specială, Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) post aderare (titlul 56 și titlul 58), Plățile restante, Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici, Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor, Situația activelor fixe amortizabile – creșteri, Situația activelor fixe amortizabile – reduceri, Situația activelor fixe neamortizabile – creșteri, Situația activelor fixe neamortizabile – reduceri, Situația

activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală, sunt prezentate în **anexele nr. 7 – 20** la proiectul de hotărâre.

Față de cele prezentate, precizez că proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt și a situațiilor financiare pe anul 2020, îndeplinește condițiile legale și propun aprobarea acestuia în forma prezentată.

INIȚIATOR  
PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT  
**Marius OPRESCU**

APROB  
PREȘEDINTE  
**Marius OPRESCU**

AVIZAT  
VICEPREȘEDINTE  
**Ionuț-Cătălin IVAN**

**R A P O R T**  
**la Proiectul de Hotărâre cu privire la:**  
**aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt**  
**și a situațiilor financiare pe anul 2020**

În conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative până la data de 31 mai a anului următor conturile anuale de execuție a bugetelor locale și situațiile financiare.

Potrivit Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3155/15.12.2020, pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1/06.01.2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, precum și de modificare și completare a altor acte normative în domeniul contabilității instituțiilor publice, conturile de execuție a bugetului Județului Olt se prezintă astfel:

- lei

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi bugetare definitive	Încasări realizate	%
<b>TOTAL VENITURI</b> , din care:	<b>197.203.000</b>	<b>238.933.000</b>	<b>217.642.260</b>	<b>91,09</b>
<b>1. Venituri proprii</b> , din care:	<b>55.070.000</b>	<b>56.391.000</b>	<b>53.467.938</b>	<b>94,82</b>
- impozit pe profit de la agenții economici	-	-	-	-
- cote defalcate din impozitul pe venit	42.384.000	43.915.000	42.601.106	97,01

- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit	6.357.000	6.147.000	6.028.201	98,07
- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	797.000	797.000	680.997	85,45
- venituri nefiscale(- donații și spons.)	5.532.000	5.532.000	4.146.043	74,95
- venituri din capital	-	-	5.346	-
<b>2. Donații și sponsorizări</b>	-	-	-	-
<b>3. Sume defalcate din TVA, din care:</b>	<b>121.678.000</b>	<b>148.760.000</b>	<b>148.760.000</b>	<b>100,00</b>
- sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	32.690.000	47.272.000	47.272.000	100,00
- sume defalcate din TVA pentru drumuri	17.826.000	17.826.000	17.826.000	100,00
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	71.162.000	83.662.000	83.662.000	100,00
<b>4. Subvenții, din care:</b>	<b>6.572.000</b>	<b>12.882.000</b>	<b>5.802.705</b>	<b>45,05</b>
- subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	-	3.002.000	-	-
- subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	-	2.103.000	2.106.058	100,15
- finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	700.000	700.000	535.522	76,50
- finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	3.942.000	3.942.000	2.399.292	60,86
- subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	1.930.000	3.135.000	761.833	24,30
<b>5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări</b>	-	<b>4.005.000</b>	<b>4.013.717</b>	<b>100,22</b>
<b>6. Alte sume primite de la UE</b>	-	-	-	-
<b>7. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	<b>13.883.000</b>	<b>16.895.000</b>	<b>5.597.900</b>	<b>33,13</b>
<b>Denumirea indicatorilor</b>	<b>Credite bugetare inițiale</b>	<b>Credite bugetare definitive</b>	<b>Plăți efectuate</b>	<b>%</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI, din care:</b>	<b>225.159.000</b>	<b>266.889.000</b>	<b>240.246.672</b>	<b>90,02</b>
51.02.Autorități publice și acțiuni externe	36.803.000	47.421.000	43.112.429	90,91
54.02. Alte servicii publice generale	10.783.000	2.783.000	2.499.137	89,80
55.02. Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	2.013.000	1.163.000	1.119.529	96,26
60.02. Apărare	688.000	688.000	636.672	92,54
61.02.Ordine publică și siguranță națională	1.920.000	2.307.000	1.469.148	63,68

65.02. Învățământ	8.233.000	5.882.000	5.164.160	87,80
66.02. Sănătate	21.075.000	26.913.000	18.426.536	68,47
67.02. Cultură, recreere și religie	29.700.000	27.781.000	27.619.395	99,42
68.02. Asigurări și asistență socială	74.455.000	110.389.000	105.168.420	95,27
70.02. Locuințe, servicii și dezvoltare publică	734.000	734.000	65.835	8,97
74.02. Protecția mediului	2.985.000	3.020.000	2.045.837	67,74
84.02. Transporturi	35.770.000	37.808.000	32.919.574	87,07
<b>EXCEDENT</b>	<b>-27.956.000</b>	<b>27.956.000</b>	<b>-22.604.412</b>	<b>-</b>

Referitor la **Contul de execuție a bugetului local – Venituri**, conform **anexei nr. 1** la proiectul de hotărâre, prevederile bugetare aprobate la finele anului 2020 au fost în sumă de **238.933.000 lei**, încasările realizate fiind de **217.642.260 lei**, în procent de 91,09 %.

Referitor la **Contul de execuție a bugetului local – Cheltuieli**, conform **anexei nr. 2** la proiectul de hotărâre, facem următoarele precizări: din totalul creditelor bugetare aprobate la finele anului 2020 în sumă de **266.889.000 lei**, s-au efectuat plăți în sumă de **240.246.672 lei**, reprezentând 90,02%, se înregistrează o economie în sumă absolută de 26.642.328 lei.

Pe capitole de cheltuieli ponderea o reprezintă capitolul **68.02** „Asigurări și asistență socială”, din totalul creditelor în sumă de 110.389.000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 105.168.420 lei, urmat de capitolul **51.02** „Autorități publice și acțiuni externe” cu plăți în sumă de 43.112.429 lei, capitolul **84.02** „Transporturi” cu plăți în sumă de 32.919.574 lei, capitolul **67.02** „Cultură, recreere și religie” cu plăți în sumă de 27.619.395 lei, capitolul **66.02** „Sănătate” cu plăți în sumă de 18.426.536 lei, capitolul **65.02** „Învățământ” cu plăți în sumă de 5.164.160 lei, capitolul **54.02** „Alte servicii publice generale” cu plăți în sumă de 2.499.137 lei, capitolul **74.02** „Protecția mediului” cu plăți în sumă de 2.045.837 lei, capitolul **61.02** „Ordine publică și siguranță națională” cu plăți în sumă de 1.469.148 lei, capitolul **55.02** „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi” cu plăți în sumă de 1.119.529 lei, capitolul **60.02** „Apărare” cu plăți în sumă de 636.672 lei și capitolul **70.02** „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” cu plăți în sumă de 65.835 lei.

Diferența între încasările realizate în sumă de **217.642.260 lei** și plățile efectuate în sumă de **240.246.672 lei** reprezintă **deficitul bugetului local** la data de 31 decembrie 2020 în sumă de **-22.604.412 lei** (1.918.351 lei excedentul secțiunii de funcționare și -24.522.763 lei deficitul 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.

Contul de execuție a bugetului aparatului propriu al Județului Olt pe anul 2020 se reflectă în **anexa nr. 3** la proiectul de hotărâre.

Referitor la **Contul de execuție a bugetului creditelor interne – Cheltuieli, conform anexei nr. 4, la proiectul de hotărâre**, facem următoarele precizări: la **cheltuielile secțiunii de dezvoltare**, din totalul creditelor bugetare aprobate la finele anului 2020 în sumă de **33.156.000 lei**, plățile efectuate au fost în sumă de **21.358.844 lei**, rezultând un procent de 64,42%, înregistrându-se astfel o diferență de execuție în sumă absolută de 11.797.156 lei.

Pe capitole de cheltuieli, ponderea o reprezintă capitolul **84.07** „Transporturi”, din totalul creditelor bugetare aprobate la data de 31 decembrie 2020 în sumă de 26.911.000 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 16.946.945 lei și reprezintă proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 derulate de aparatul propriu al Consiliului Județean Olt pentru drumurile județene; urmat de capitolul **67.07** „Cultură, recreere și religie” cu plăți în sumă de 3.565.027 lei și reprezintă proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 derulate de aparatul propriu al Consiliului Județean Olt pentru consolidarea și restaurarea monumentelor istorice - Casa Fântâneau (3.558.115 lei) și pentru Biblioteca Județeană „Ion Minulescu” (6.912 lei); și capitolul **51.07** „Autorități publice și acțiuni externe” cu plăți în sumă de 846.872 lei și reprezintă proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 derulate de aparatul propriu al Consiliului Județean Olt pentru sediul propriu.

Execuția bugetară a instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) de sub autoritatea Consiliului Județean Olt, la data de 31.12.2020 se prezintă astfel:

- lei -

Instituția	Sold la 31.12.2019	Venituri total		Plăți	Sold la 31.12.2020
		Venituri proprii	Transferuri		
Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt	-	2.469	2.467.117	2.469.586	-
Muzeul Județean Olt	-	16.920	2.992.088	3.009.008	-
Centrul Județean de Cultură și Artă Olt	-	139.388	11.354.610	11.493.998	-
Serviciul Județean de Pază – Olt	626.396	5.184.966	-	4.811.575	999.787
Școala de Arte și Meserii – Balș	8.150	-	-	-	8.150
Spitalul Județean de Urgență Slatina	404.685	263.758.679	16.165.149	279.598.984	729.529
Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci	1.368.927	16.551.046	2.008.516	19.293.553	634.936
<b>TOTAL INSTITUȚII</b>	<b>2.408.158</b>	<b>285.653.468</b>	<b>34.987.480</b>	<b>320.676.704</b>	<b>2.372.402</b>



Referitor la **Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) – Venituri**, conform **anexei nr. 5** la proiectul de hotărâre, prevederile bugetare aprobate în anul 2020 au fost în sumă de 429.175.000 lei, încasările realizate fiind de **320.640.948 lei**, în procent de 74,71%.

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 229.692.506 lei (71,64% din totalul încasărilor realizate), cu direcțiile de sănătate publică în sumă de 35.578.629 lei (11,10%) și cu instituțiile de medicină legală în sumă de 4.031.436 lei; subvențiile alocate de către Consiliul Județean Olt și bugetul de stat în sumă de 39.905.674 lei (12,45%); cât și veniturile din prestări de servicii în sumă de 6.200.068 lei, aferente Serviciului Județean de Pază Olt și spitalelor.

Diferența de **5.232.635 lei** reprezintă: donații și sponsorizări în sumă de 2.744.901 lei, aferente Spitalului Județean de Urgență Slatina; sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020, în sumă de 2.299.650 lei, aferente Spitalului Județean de Urgență Slatina; alte venituri din prestări de servicii și alte activități în sumă de 132.308 lei, aferente instituțiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Olt; venituri din concesiuni și închirieri în sumă de 20.739 lei, aferente Spitalului Județean de Urgență Slatina; venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive în sumă de 24.000 lei, aferente Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa în sumă de 8.568 lei, aferente Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; alte venituri în sumă de 2.469 lei, aferente Direcției Județene pentru Evidența Persoanelor Olt.

Referitor la **Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) – Cheltuieli**, conform **anexei nr. 6** la proiectul de hotărâre, din totalul creditelor bugetare aprobate în anul 2020 în sumă de 431.584.000 lei, s-au efectuat plăți în sumă de **320.676.704 lei**, reprezentând 74,30%.

Pe capitole de cheltuieli ponderea o reprezintă capitolul **66.10** „Sănătate”, din totalul creditelor bugetare aprobate la data de 31 decembrie 2020 în sumă de 407.992.000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 298.892.537 lei, urmat de capitolul **67.10** „Cultură, recreere și religie” cu plăți în sumă de 14.503.006 lei, capitolul **61.10** „Ordine publică și siguranță națională” (Serviciul Județean de Pază Olt), cu plăți în sumă de 4.811.575 lei, capitolul **54.10** „Alte servicii publice generale” cu plăți în sumă de 2.469.586 lei și capitolul **65.10** „Învățământ” cu plăți în sumă de 0 lei.

Diferența între încasările realizate în sumă de **320.640.948 lei** și plățile efectuate în sumă de **320.676.704 lei** reprezintă **deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din**

**venituri proprii (de subordonare locală)** la data de 31 decembrie 2020 în sumă de **-35.756 lei** (-152.361 lei deficitul secțiunii de funcționare și 116.605 lei excedentul secțiunii de dezvoltare).

Situațiile financiare pe anul 2020 cuprinzând: Bilanțul, Contul de rezultat patrimonial, Situația fluxurilor de trezorerie, Situația fluxurilor de trezorerie (fluxuri bănci), Disponibil din mijloace cu destinație specială, Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) post aderare (titlul 56 și titlul 58), Plățile restante, Situația acțiunilor/păților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici, Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor, Situația activelor fixe amortizabile – creșteri, Situația activelor fixe amortizabile – reduceri, Situația activelor fixe neamortizabile – creșteri, Situația activelor fixe neamortizabile – reduceri, Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală, sunt prezentate în **anexele nr. 7 – 20** la proiectul de hotărâre.

Față de cele prezentate, precizăm că proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt și a situațiilor financiare pe anul 2020, îndeplinește condițiile legale și se propune aprobarea acestuia în forma prezentată.

*DIRECTOR EXECUTIV*  
*Constanța DUMITRU*

*Șef Serviciu Buget,*  
*Impozite și Taxe*  
*Nicolaie BUȘOIU*

*ȘEF SERVICIU JURIDIC CONTENCIOS*  
*Ana-Venera ȘTEFĂNESCU*