

JUDEȚUL GIURGIU
ORAȘ BOLINTIN-VALE
PRIMĂRIA
NR. 4757 / 21-04 2023

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli
al Orașului Bolintin Vale pentru trimestrul I al anului 2023

Având în vedere prevederile din :

- Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019 - privind Codul administrativ ;

Conform art. 49 alin.12 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședința publică sepe analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele 2 secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificarea bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului să nu se înregistreze plăți restante, iar diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anului anterior utilizat pentru finanțarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte să fie mai mare decât 0.

Contabilitatea instituției se ține în partida dublă și urmărește să asigure informații ordonatorului de credite cu privire la execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, patrimoniului, cât și informații privind performanțele financiare și fluxurile de trezorerie.

Contabilitatea analitică este organizată conform normelor contabile, întocmindu-se bilanțul analitic pentru conturile de furnizori, creanțe, clienți, debitori, materiale.

Contul de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli Oraș Bolintin Vale (Sursa A)

Veniturile bugetului local realizate în anul 2023, conform execuției bugetului local de venituri și cheltuieli, sunt în sumă de 12.078.683,33 lei, fapt pentru care, conturile de execuție ale bugetelor întocmite pe secțiuni se prezintă astfel:

- Veniturile Orașului Bolintin Vale pentru sursa A la finalul trimestrului I au fost în sumă de 11.053.214,45 lei
 - Cheltuielile Orașului Bolintin Vale pentru sursa A la finalul trimestrului I au fost în sumă de 8.558.034,78 lei
- Rezultând un excedent, pentru sursa A, la finalul trimestrului I, în sumă de 2.495.179,67 lei

Contul de execuție al bugetului de venituri si cheltuieli Oraș Bolintin Vale (Sursa C)

-Veniturile Orașului Bolintin Vale pentru sursa C la finalul trimestrului I au fost in sumă de 1.025.468,88 lei

-Cheltuielile Orașului Bolintin Vale pentru sursa C la finalul trimestrului I au fost in sumă de 996.453,21 lei

Rezultand un excedent , pentru sursa C, la finalul trimestrului I in sumă de 29.015,67 lei

Contul de execuție al bugetului de venituri si cheltuieli Oraș Bolintin Vale (Sursa E)

-Veniturile Orașului Bolintin Vale pentru sursa E la finalul trimestrului I au fost in sumă de 0 lei

-Cheltuielile Orașului Bolintin Vale pentru sursa E la finalul trimestrului I au fost in sumă de 0 lei

Rezultand un excedent, pentru sursa E, la finalul trimestrului I in sumă de 0 lei

Contul de execuție al bugetului de venituri si cheltuieli Școala Gimnaziala Nr.1 Bolintin Vale

-Cheltuielile Școlii Gimnaziale Nr.1 Bolintin Vale la finalul trimestrului I au fost in sumă de 207.095,78 lei

-Veniturile Școlii Gimnaziale Nr.1 Bolintin Vale pentru sursa E, la finalul trimestrului I au fost in sumă de 11.880,00 lei

-Cheltuielile Școlii Gimnaziale Nr.1 Bolintin Vale pentru sursa E ,la finalul trimestrului I au fost in sumă de 11.800,00 lei

Rezultand un excedent ,pentru sursa E, la finalul trimestrului I in sumă de 80,00 lei

Contul de execuție al bugetului de venituri si cheltuieli Școala Gimnaziala Nr.1 Malu Spart

-Cheltuielile Școlii Gimnaziale Nr.1 Malu Spart la finalul trimestrului I au fost in sumă de 106.865,60 lei

-Veniturile Școlii Gimnaziale Nr.1 Malu Spart pentru sursa E, la finalul trimestrului I au fost in sumă de 0 lei

-Cheltuielile Școlii Gimnaziale Nr.1 Malu Spart pentru sursa E ,la finalul trimestrului I au fost in sumă de 0 lei

Rezultand un excedent ,pentru sursa E, la finalul trimestrului I in sumă de 0 lei

Contul de execuție al bugetului de venituri si cheltuieli Spitalul Orașenesc Bolintin Vale

-Veniturile Spitalului Orașenesc Bolintin Vale la finalul trimestrului I au fost in sumă de 9.625.455,45 lei

-Cheltuielile Spitalului Orașenesc Bolintin Vale la finalul trimestrului I au fost in sumă de 6.752.083,37 lei

Rezultand un excedent, la finalul trimestrului I in sumă de 2.873.372,08 lei

Contul de execuție al bugetului de venituri si cheltuieli Liceul Tehnologic Dimitrie Bolintineanu

-Cheltuielile Liceului Tehnologic Dimitrie Bolintineanu la finalul trimestrului I au fost in sumă de 195.626,02 lei

-Veniturile Liceului Tehnologic Dimitrie Bolintineanu pentru sursa E, la finalul trimestrului I au fost in sumă de 7.820,00 lei

-Cheltuielile Liceului Tehnologic Dimitrie Bolintineanu pentru sursa E ,la finalul trimestrului I au fost in sumă de 1.746,00 lei

Rezultand un excedent ,pentru sursa E, la finalul trimestrului I in sumă de 6.074,00 lei

Contul de execuție al bugetului de venituri si cheltuieli Oraș Bolintin Vale S.A.D.P.

-Veniturile S.A.D.P la finalul trimestrului I au fost in sumă de 542.988,63 lei

-Cheltuielile S.A.D.P. la finalul trimestrului I au fost in sumă de 525.532,27 lei

Rezultand un excedent , la finalul trimestrului I in sumă de 17.456,36 lei

Întocmit,
Șef serviciu financiar contabil,
EC. Dimuță Oana Maria



Contul de executie al bugetului local

la data de: 31-MAR-23

Page 22 of 32

Sursa de finantare Integral de la buget
5483380 Orasul Bolintin Vale

An : 2023 Trezorerie Bolintin Vale

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	11,053,214.45	.00
Impozit pe venit	030000	.00	3,321.50	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	3,321.50	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	3,040,508.96	.00
Cote defalcate,din impozitul p	040100	.00	2,752,762.95	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	241,296.61	.00
Sume repartizate din Fondul la	040500	.00	46,449.40	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	1,571,603.38	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	1,018,005.88	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	434,850.16	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	583,155.72	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	459,820.56	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	274,184.27	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	185,636.29	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	93,776.94	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	2,598,000.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	2,066,000.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	532,000.00	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	602,131.02	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	600,397.02	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	406,610.78	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	193,786.24	.00
Alte taxe pe utilizarea bunuri	165000	.00	1,734.00	.00
Alte impozite si taxe fiscale	180000	.00	31,670.85	.00
Alte impozite si taxe	185000	.00	31,670.85	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	59,495.60	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	59,495.60	.00
Redevente miniere	300501	.00	56,007.00	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	3,488.60	.00
Venituri din prestari de servi	330000	.00	16,925.00	.00
Venituri din prestari de servi	330800	.00	11,025.00	.00
Venituri din recuperarea chelt	332800	.00	5,900.00	.00
Venituri din taxe administrati	340000	.00	48,860.44	.00
Taxe extrajudiciare de timbru	340200	.00	48,860.44	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	120,866.50	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	120,866.50	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	120,866.50	.00
Diverse venituri	360000	.00	301,003.23	.00
Taxe speciale	360600	.00	299,297.78	.00
Alte venituri	365000	.00	1,705.45	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	.00	- 573,000.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	.00	573,000.00	.00
Incasari din rambursarea impru	400000	.00	110,000.00	.00

Contul de executie al bugetului local

la data de: 31-MAR-23

Page 23 of 32

Sursa de finantare Integral de la buget
5483380 Orasul Bolintin Vale

An : 2023 Trezorerie Bolintin Vale

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Sume din excedentul bugetului	401400	.00	110,000.00	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	1,715,660.22	.00
Subventii pentru acordarea aju	423400	.00	26,924.00	.00
Subventii din bugetul de stat	424100	.00	59,000.00	.00
Subventii de la bugetul de sta	426900	.00	1,629,736.22	.00
Subventii de la alte administr	430000	.00	7,828.13	.00
Sume alocate din bugetul ANCP	433400	.00	7,828.13	.00
Sume primite de la UE/alti don	480000	.00	825,339.62	.00
Fondul European de Dezvoltare	480100	.00	772,710.68	.00
Prefinantare	480103	.00	772,710.68	.00
Fondul Social European (FSE)	480200	.00	52,628.94	.00
Prefinantare	480203	.00	52,628.94	.00
Cheltuielile bugetelor locale		108,822,000.00	8,558,034.78	100,263,965.22
Autoritati publice si actiuni	510000	6,076,000.00	1,894,344.51	4,181,655.49
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	2,338,000.00	1,069,730.00	1,268,270.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	2,522,000.00	422,214.53	2,099,785.47
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	510000710000	216,000.00	3,399.98	212,600.02
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDI	510000810000	1,000,000.00	399,000.00	601,000.00
Alte servicii publice generale	540000	215,000.00	89,166.00	125,834.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	540000100000	215,000.00	89,166.00	125,834.00
Tranzactii privind datoria pub	550000	1,000,000.00	375,482.63	624,517.37
TITLUL III DOBANZI	550000300000	1,000,000.00	375,482.63	624,517.37
Invatamant	650000	12,855,000.00	502,420.83	12,352,579.17
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	1,056,000.00	243,443.46	812,556.54
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	92,000.00	13,222.00	78,778.00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	650000580000	9,044,000.00	52,628.94	8,991,371.06
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	650000590000	1,863,000.00	200,293.00	1,662,707.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	650000710000	800,000.00	.00	800,000.00
Titlul XXI Plati efectuate in	650000850000	.00	7,166.57	.00
Sanatate	660000	8,740,000.00	81,135.00	8,658,865.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	210,000.00	81,135.00	128,865.00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	660000580000	8,500,000.00	.00	8,500,000.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	660000590000	30,000.00	.00	30,000.00
Cultura, recreere si religie	670000	1,277,000.00	85,722.00	1,191,278.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	160,000.00	60,722.00	99,278.00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	670000580000	748,000.00	.00	748,000.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	670000590000	349,000.00	25,000.00	324,000.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	670000710000	20,000.00	.00	20,000.00
Asigurari si asistenta sociala	680000	2,730,000.00	1,227,845.00	1,502,155.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	820,000.00	459,467.00	360,533.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	1,910,000.00	768,378.00	1,141,622.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	29,769,000.00	1,752,452.85	28,016,547.15
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	1,475,000.00	600,590.94	874,409.06
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	700000580000	5,280,000.00	788,480.29	4,491,519.71

Contul de executie al bugetului local

la data de: 31-MAR-23

Page 24 of 32

Sursa de finantare Integral de la buget

5483380 Orasul Bolintin Vale

An : 2023 Trezorerie Bolintin Vale

Venituri/Cheptuieii	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	700000710000	23,006,000.00	357,581.57	22,648,418.43
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDI	700000810000	8,000.00	5,800.05	2,199.95
Protectia mediului	740000	1,010,000.00	648,868.34	361,131.66
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	740000200000	1,010,000.00	648,868.34	361,131.66
Transporturi	840000	34,950,000.00	1,888,761.83	33,061,238.17
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	840000710000	34,950,000.00	1,888,761.83	33,061,238.17
Alte actiuni economice	870000	10,200,000.00	11,835.79	10,188,164.21
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	870000580000	10,200,000.00	11,835.79	10,188,164.21
EXCEDENT/DEFICIT		.00	2,495,179.67	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,

Cont de executie buget local
institutii publice la data de 31-MAR-23

An 2023 Trezorerie Bolintin Vale
5483380 ORAS BOLINTIN VALE

Sursa de finantare: C Credite interne

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		0.00	1,025,468.88	0.00
Alte operatiuni financiare	410000	0.00	1,025,468.88	0.00
Sume aferente creditelor inter	410200	0.00	1,025,468.88	0.00
Sume aferente creditelor inter	410201	0.00	1,025,468.88	0.00
Cheltuielile bugetelor locale		1,478,500.00	996,453.21	482,046.79
Invatamant	650000	487,100.00	418,682.11	68,417.89
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	650000580000	487,100.00	418,682.11	68,417.89
Sanatate	660000	991,400.00	577,771.10	413,628.90
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	660000580000	991,400.00	577,771.10	413,628.90
EXCEDENT/DEFICIT		0.00	29,015.67	0.00

Cont de executie buget local
institutii publice la data de 31-MAR-23

An 2023 Trezorerie Bolintin Vale

14316136 C L BOL VALE-SADP

Sursa de finantare: F Integral venituri proprii

Venituri/Cheftuieii	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		0.00	542,988.63	0.00
Venituri din proprietate	300000	0.00	16,221.00	0.00
Alte venituri din proprietate	305000	0.00	16,221.00	0.00
Venituri din prestari de servi	330000	0.00	420,757.57	0.00
Venituri din prestari de servi	330800	0.00	420,757.57	0.00
Diverse venituri	360000	0.00	57,271.06	0.00
Alte venituri	365000	0.00	57,271.06	0.00
Incasari din rambursarea impru	400000	0.00	48,739.00	0.00
Sume utilizate din excedentul	401500	0.00	48,739.00	0.00
Sume utilizate de administrati	401501	0.00	48,739.00	0.00
Cheftuielile bugetelor locale		1,067,000.00	525,532.27	541,467.73
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	1,067,000.00	525,532.27	541,467.73
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	700000100000	570,000.00	465,166.00	104,834.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	497,000.00	60,366.27	436,633.73
EXCEDENT/DEFICIT		0.00	17,456.36	0.00

Cont de executie buget local
institutii publice la data de 31-MAR-23

An 2023 Trezorerie Bolintin Vale

4352689 SPITAL ORASENESC BOLINTIN VALE

Sursa de finantare: F Integral venituri proprii

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		0.00	9,625,455.45	0.00
Venituri din prestari de servi	330000	0.00	4,034,159.96	0.00
Venituri din prestari de servi	330800	0.00	66,920.33	0.00
Venituri din contractele inche	332100	0.00	3,520,264.09	0.00
Venituri din contractele inche	333000	0.00	446,975.54	0.00
Incasari din rambursarea impru	400000	0.00	2,729,907.49	0.00
Sume utilizate din excedentul	401500	0.00	2,729,907.49	0.00
Sume utilizate de administrati	401501	0.00	2,320,421.37	0.00
Sume utilizate de administrati	401502	0.00	409,486.12	0.00
Subventii de la alte administr	430000	0.00	2,861,388.00	0.00
Subventii din bugetul Fondului	433300	0.00	2,861,388.00	0.00
Cheltuielile bugetelor locale		7,069,930.00	6,752,083.37	317,846.63
anatare	660000	7,069,930.00	6,752,083.37	317,846.63
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	4,889,100.00	4,873,409.00	15,691.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	2,180,830.00	1,878,674.37	302,155.63
EXCEDENT/DEFICIT		0.00	2,873,372.08	0.00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

Ia: LICEUL TEHNOGIC BOLINTIN VALE

- lei

COD FISCAL: 4852480		DATA: 31.03.2023			
COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT/INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL. (credite-chelt/venituri-chelt)	
21	E 305000	F Alte venituri din proprietate	7.820,00	,00	,00
23	A 650000100000	Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.871.462,00	1.864.166,00	7.296,00
23	A 650402100101	Invatamant secundar superior - Salarii de baza	,00	1.305.811,00	,00
23	A 650402100106	Invatamant secundar superior - Alte sporuri	,00	67.127,00	,00
23	A 650402100111	Invatamant secundar superior - Fond afereat platii	,00	364.611,00	,00
23	A 650402100117	Invatamant secundar superior - Indemnizatii de hra	,00	60.408,00	,00
23	A 650402100130	Invatamant secundar superior - Alte drepturi salar	,00	24.673,00	,00
23	A 650402100307	Invatamant secundar superior - Contributia asigura	,00	40.590,00	,00
23	A 650402100308	Invatamant secundar superior - Contributii platite	,00	946,00	,00
23	A 650000570000	Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	160.000,00	51.192,00	108.808,00
23	A 650402570202	Invatamant secundar superior - Ajutoare sociale i	,00	51.192,00	,00
23	A 650000590000	Invatamant - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	330.000,00	91.490,00	238.510,00
23	A 650402590100	Invatamant secundar superior - Burse	,00	65.271,00	,00
23	A 650402594000	Invatamant secundar superior - Sume afereate perso	,00	26.219,00	,00
23	A	Total (desch-ch)ct: 23 sursa: A sectiune:	2.361.462,00	2.006.848,00	354.614,00
23		Total cont: 23	2.361.462,00	2.006.848,00	354.614,00
24	A 650000580000	D Invatamant - TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FO	122.000,00	52.628,94	69.371,06
24	A 650402580202	D Invatamant secundar superior - Finantarea externa	,00	52.628,94	,00
24	A	D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: D	122.000,00	52.628,94	69.371,06
24	A 650000200000	F Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	384.500,00	51.579,08	332.920,92
24	A 650402200103	F Invatamant secundar superior - Incalzit, Iluminat	,00	10.526,10	,00
24	A 650402200104	F Invatamant secundar superior - Apa, canal si salub	,00	9.646,91	,00
24	A 650402200107	F Invatamant secundar superior - Transport	,00	6.572,00	,00
24	A 650402200108	F Invatamant secundar superior - Posta, telecomunica	,00	4.668,14	,00
24	A 650402200109	F Invatamant secundar superior -	,00	4.176,36	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

LICEUL TEHNOGIC BOLINTIN VALE

COD FISCAL: 4852480

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
	Materiale si presta			
24	A 650402200130 F Invatamant secundar superior - Alte bunuri si serv	,00	15.989,57	,00
24	A 650000570000 F Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	15.000,00	<u>7.425,00</u>	7.575,00
24	A 650402570201 F Invatamant secundar superior - Ajutoare sociale i	,00	7.425,00	,00
24	A 650000590000 F Invatamant - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	815.000,00	<u>83.993,00</u>	731.007,00
24	A 650402590100 F Invatamant secundar superior - Burse	,00	83.993,00	,00
24	A F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: F	1.214.500,00	142.997,08	1.071.502,92
24	E 650000200000 F Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2.000,00	<u>1.746,00</u>	254,00
24	E 650402200530 F Invatamant secundar superior - Alte obiecte de inv	,00	1.746,00	,00
24	E F Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: F	7.820,00	1.746,00	6.074,00
24	E F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: F	2.000,00	1.746,00	254,00
24	Total cont: 24	1.338.500,00	197.372,02	1.141.127,98
5006	Disp.sume mandat,depozit.local	8.480,00	,00	8.480,00
504102	Disp IP APL.mecanism dec.cerer	52.628,94	52.628,94	,00
82	980000 Excedent/deficit al bug.local	178.277,16	,00	178.277,16

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

Ia: OCPI GIURGIU

- lei

COD FISCAL: 9968753

DATA: 31.03.2023

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
501701	Disp inst fpj stat reprez ven	26.627,00	26.627,00	,00

Cont de executie buget local
institutii publice la data de 31-MAR-23

An 2023 Trezorerie Bolintin Vale

4852480 LICEUL TEHNOLOGIC BOLINTIN VAL

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Venituri/Cheftuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		0.00	7,820.00	0.00
Venituri din proprietate	300000	0.00	7,820.00	0.00
Alte venituri din proprietate	305000	0.00	7,820.00	0.00
Cheftuielile bugetelor locale		2,000.00	1,746.00	254.00
Invatamant	650000	2,000.00	1,746.00	254.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	2,000.00	1,746.00	254.00
EXCEDENT/DEFICIT		0.00	6,074.00	0.00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

Ia: Scoala Gimnaziala nr 1 Bolintin Vale

- lei

COD FISCAL: 19208585		DATA: 31.03.2023			
COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)	
21	E 330800	F Venituri din prestari de servicii	11.880,00	,00	,00
23	A 650000100000	Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.229.041,00	1.226.760,00	2.281,00
23	A 650301100101	Invatamant prescolar - Salarii de baza	,00	165.161,00	,00
23	A 650301100105	Invatamant prescolar - Sporuri pentru conditii de	,00	240,00	,00
23	A 650301100106	Invatamant prescolar - Alte sporuri	,00	8.714,00	,00
23	A 650301100117	Invatamant prescolar - Indemnizatii de hrana	,00	6.605,00	,00
23	A 650301100307	Invatamant prescolar - Contributia asiguratorie pe	,00	4.036,00	,00
23	A 650301100308	Invatamant prescolar - Contributii platite de anga	,00	582,00	,00
23	A 650302100101	Invatamant primar - Salarii de baza	,00	374.588,00	,00
23	A 650302100106	Invatamant primar - Alte sporuri	,00	22.360,00	,00
23	A 650302100111	Invatamant primar - Fond aferent platii cu ora	,00	17.292,00	,00
23	A 650302100117	Invatamant primar - Indemnizatii de hrana	,00	17.439,00	,00
23	A 650302100307	Invatamant primar - Contributia asiguratorie pentr	,00	9.708,00	,00
23	A 650401100101	Invatamant secundar inferior - Salarii de baza	,00	437.505,00	,00
23	A 650401100106	Invatamant secundar inferior - Alte sporuri	,00	20.268,00	,00
23	A 650401100111	Invatamant secundar inferior - Fond aferent platii	,00	107.887,00	,00
23	A 650401100117	Invatamant secundar inferior - Indemnizatii de hra	,00	21.193,00	,00
23	A 650401100307	Invatamant secundar inferior - Contributia asigura	,00	13.182,00	,00
23	A 650000590000	Invatamant - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	36.000,00	19.687,00	16.313,00
23	A 650401594000	Invatamant secundar inferior - Sume afereente perso	,00	19.687,00	,00
23	A 650000600000	Invatamant - TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN	10.737,00	10.737,00	,00
23	A 650401600100	Invatamant secundar inferior - Fonduri europene ne	,00	10.737,00	,00
23	A	Total (desch-ch): 23 sursa: A sectiune:	1.275.778,00	1.257.184,00	18.594,00
23		Total cont: 23	1.275.778,00	1.257.184,00	18.594,00
24	A 650000580000	D Invatamant - TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FO	1.300.000,00	,00	1.300.000,00
24	A	D Total (desch-ch): 24 sursa: A	1.300.000,00		

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

Scoala Gimnaziala nr 1 Bolintin Vale

COD FISCAL: 19208585

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
<i>sectiune: D</i>				
24	A 650000200000 F Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	494.000,00	<u>134.239,78</u>	359.760,22
24	A 650401200101 F Invatamant secundar inferior - Furnituri de birou	,00	2.949,30	,00
24	A 650401200103 F Invatamant secundar inferior - Incalzit, Iluminat	,00	24.853,64	,00
24	A 650401200104 F Invatamant secundar inferior - Apa, canal si salub	,00	5.478,57	,00
24	A 650401200106 F Invatamant secundar inferior - Piese de schimb	,00	304,17	,00
24	A 650401200107 F Invatamant secundar inferior - Transport	,00	6.312,00	,00
24	A 650401200108 F Invatamant secundar inferior - Posta, telecomunica	,00	15.916,68	,00
24	A 650401200130 F Invatamant secundar inferior - Alte bunuri si serv	,00	72.094,42	,00
24	A 650401200601 F Invatamant secundar inferior - Deplasari interne,	,00	3.832,00	,00
24	A 650401201400 F Invatamant secundar inferior - Protectia muncii	,00	2.499,00	,00
24	A 650000570000 F Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	15.000,00	<u>5.797,00</u>	9.203,00
24	A 650401570201 F Invatamant secundar inferior - Ajutoare sociale i	,00	5.797,00	,00
24	A 650000590000 F Invatamant - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	597.000,00	<u>67.059,00</u>	529.941,00
24	A 650401590100 F Invatamant secundar inferior - Burse	,00	67.059,00	,00
24	A <i>F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: F</i>	1.106.000,00	207.095,78	898.904,22
24	E 650000200000 F Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	30.000,00	<u>11.800,00</u>	18.200,00
24	E 650401200130 F Invatamant secundar inferior - Alte bunuri si serv	,00	11.800,00	,00
24	E <i>F Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: F</i>	11.880,00	11.800,00	80,00
24	E <i>F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: F</i>	30.000,00	11.800,00	18.200,00
24	<i>Total cont: 24</i>	2.436.000,00	218.895,78	2.217.104,22
82	980000 Excedent/deficit al bug.local	4.056,79	,00	4.056,79

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

Scoala Gimnaziala nr 1 Malu Spart

COD FISCAL: 24940519

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT/INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL. (credite-chelt/venituri-chelt)
24	A 650401200108 F Invatamant secundar inferior - Posta, telecomunica	,00	1.397,01	,00
24	A 650401200130 F Invatamant secundar inferior - Alte bunuri si serv	,00	10.294,07	,00
24	A 650401200530 F Invatamant secundar inferior - Alte obiecte de inv	,00	308,00	,00
24	A 650401200601 F Invatamant secundar inferior - Deplasari interne,	,00	800,00	,00
24	A 650000590000 F Invatamant - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	451.000,00	<u>49.241,00</u>	401.759,00
24	A 650401590100 F Invatamant secundar inferior - Burse	,00	49.241,00	,00
24	A <i>F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: F</i>	<i>628.500,00</i>	<i>106.865,60</i>	<i>521.634,40</i>
24	<i>Total cont: 24</i>	<i>628.500,00</i>	<i>106.865,60</i>	<i>521.634,40</i>
82	980000 Excedent/deficit al bug.local	1.064,00	,00	1.064,00