



ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI

HOTARAREA nr. 73
Din 27.07.2023

Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local , al bugetului finantat din venituri proprii si subventii, al creditelor interne la trimestrul II al anului 2023 si a indicatorilor economico-financiari trimestrul II al anului 2023;

Consiliul Local al Municipiului Bailesti, județul Dolj

Având in vedere:

Referatul de aprobare nr. 15355/13.05.2023 al doamnei Nastase Amalia Viceprimar cu atributii de primar al municipiului Bailesti;

Raportul de specialitate nr. 15421/13.07.2023 intocmit de Directia Economica;

Avizul nr. 78/26.07.2023 al comisiei de specialitate pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, sport si agrement, protectie copii, avizul nr. 78/26.07.2023 al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare -economico-sociale, amenajarea teritoriului si urbanism si realizarea lucrarilor publice, Buget-finante, Administrarea domeniului Public si Privat al municipiului, Servicii si Comert, Agricultura, avizul nr. 78/26.07.2023 al comisiei de specialitate juridica si de disciplina, administratie publica si apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, protectia mediului si turism;

Prevederile art. 49 alin(12) din Legea nr.273/2006 a finantelor publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile Ordinului 244/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a Legii 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilitatii (republicare4) cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile art.129 alin.1, alin.2 lit. "b" si alin.4 lit"a" din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.196 alin.1 lit."a" din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba contul de executie al bugetului local pe trimestrul II al anului 2023, conform anexei nr. 1,parte integranta la prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba contul de executie al bugetului finantat din venituri proprii si subventii trimestrul II al anului 2023, conform anexei nr. 2, parte integranta la prezenta hotarare.

Art.3. Se aproba contul de executie al creditelor interne trimestrul II al anului 2023, conform anexei nr. 3, parte integranta la prezenta hotarare.

Art.4. Se aproba indicatori economico- financiari trimestrul II ai anului 2023 conform anexei nr. 4, parte integranta la prezenta hotarare,

Art.5. Primarul Municipiului Bailesti si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Bailesti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Prezenta hotarare se comunica:

a)Primarului Municipiului Bailesti;

b)Institutiei Prefectului Judetul Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate;

c)Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Bailesti.

d) Afisare pe www.primariabailesti.ro.

Hotararea a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Bailesti din data 27.07.2023 cu 16 voturi „pentru” din totalul celor 17 consilieri locali in functie .

Presedinte de sedinta
Dumitrascu Amza Gabriel



Contrasemneaza
Pt. Secretar general
Mitran Iustina
Consilier juridic
Dumitrescu Sorina

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Dumitrescu Sorina', written in a cursive style.

Anexa 1 la HCL nr. 73/27.07.2023

Contul de executie al bugetului local pentru trimestrul al II lea, anul 2023

Cod indicator	Denumire	prevederi anuale	prevederi trim I+II	Realizat
	TOTAL VENITURI	58,150,000	34,742,000	24,867,560
0318	Impozit pe venit	28,000	14,000	11,859
040201	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	8,931,000	5,262,000	4,841,415
040204	Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor	3,312,000	1,656,000	1,788,841
040205	Sume repartizate din fondul de rezerva al consiliului Judetean	1,067,000	534,000	590,918
07020101	Impozit pe cladiri persoane fizice	792,000	535,000	620,250
07020102	Impozit pe cladiri prsoane juridice	1,100,000	590,000	837,909
07020201	Impozit pe teren persoane fizice	1,095,000	580,000	739,206
07020202	Imozit pe teren persoane juridice	615,000	320,000	480,043
070203	Impozit teren extravilan	1,324,000	690,000	1,195,528
0703	Taxe judiciare de timbru	323,000	185,000	191,533
0750	Alte imp si taxe pe proprietate	1,000	1,000	864
110202	Sume defalcate din tva pentru finantarea cheltuielilor descentralizate	7,166,000	3,724,000	2,556,293
110206	Sume defalcate din TVA pentru echilibrare	3,054,000	1,644,000	1,644,000
160201	Imozit pe mijloace de transport PF	935,000	490,000	649,178
160202	Impozit pe mijloace de transport PJ	189,000	103,000	187,482
1603	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii	150,000	80,000	91,765
180250	Alte impozite si taxe	16,000	8,000	10,815
300530	Venituri din concesiuni si inchirieri	294,000	120,000	158,141

330250	Alte venituri si prestari servicii	54,000	27,000	45,332
340202	Taxe extrajudiciare de timbru	64,000	32,000	2,991
350201	Venituri din amenzi si alte sanctiuni	355,000	185,000	193,772
350250	Alte amenzi,penalitati si confiscari	295,000	155,000	153,349
360606	taxe speciale	1,800,000	900,000	721,232
360250	Diverse venituri	48,000	24,000	31,470
390201	Venituri din valorificarea unor bunuri din domeniul statului	16,000	8,000	
390203	Venituri din vanzarea locuintelor			
401400	Sume din excedentul bugetului local			4,995,454
420266	subv de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	959,000	489,000	435,000
420234	Subventii de la bugetul de stat pentru acordarea ajutorului de incalzirea locuintei	1,200,000	445,000	118,096
420269	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate	5,497,000	3,689,000	399,896
430234	sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare din cadrul programului national de cadastru si carte funciara	401,000	187,000	53,885
48010101	sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	12,866,000	8,215,000	
48010201	sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	2,298,000	2,298,000	251,022
480103	prefinantare			765,494
48020101	sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	766,000	766,000	43,171

48020201	sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			59,571
48020501	sume primite in contul platilor efectuate in anul curent(FEPAM)	1,139,000	786,000	1,785
	CHELTUIELI	65,664,000	41,024,000	19,566,112
5102	Autoritati publice si actiuni externe	22,850,000	18,873,000	5,908,031
10	Cheltuieli de personal	6,694,000	3,548,000	3,450,587
20	bunuri si servicii	1,997,000	1,266,000	808,345
58	Proiecte cu finantare din FEN	12,900,000	12,900,000	1,616,961
59	sume aferente persoanelor cu handicap	200,000	100,000	85,225
71	Active nefinanciare	1,059,000	1,059,000	994
85	Plati efectuate in anii precedenti in anul curent			-54081
5402	Alte servicii publice generale	501,000	263,000	156,010
10	Cheltuieli de peronal	300,000	162,000	156,010
20	Bunuri si servicii	1,000	1,000	0
50	Fondul de rezerva	200,000	100,000	0
5502	Tranzactii privind datoria publica	349,000	255,000	209000
20	Bunuri si servicii	9,000	5,000	1000
30	dobanzi	340,000	250,000	208000
6102	Ordine publica si siguranta nationala	1,854,000	948,000	920,050
20	bunuri si servicii	10,000	8,000	1050
51	Transferuri intre unitati	1,844,000	940,000	919,000
6502	Invatamant	8,754,000	6,544,000	4,165,243
10	Cheltuieli de personal	231,000	158,000	97,215
20	Bunuri si servicii	2,861,000	1,336,000	650,323
57	Asistenta sociala	247,000	163,000	69,768
59	Alte cheltuieli	1,597,000	1,069,000	627,547
71	Active nefinanciare	126,000	126,000	
58	Proiecte cu finantare din FEN	3,692,000	3,692,000	2,720,390
6602	Sanatate	10,978,000	3,890,000	1,056,200
10	Cheltuieli de personal	949,000	480,000	431,392
20	Bunuri si servicii	10,000	9,000	
51	Transferuri intre unitati	10,019,000	3,401,000	624,808
6702	Cultura	5,569,000	2,971,000	1,841,371
10	Cheltuieli de personal	282,000	170,000	169,298

20	Bunuri si servicii	2,556,000	1,279,000	892,573
51	Transferuri intre unitati	1,589,000	874,000	779,500
58	Proiecte cu finantare din FEN	889,000	395,000	
71	Active nefinanciare	253,000	253,000	
6802	Asistenta sociala	5,070,000	2,470,000	2,016,742
10	Cheltuieli de personal	2,600,000	1,385,000	1,350,062
20	bunuri si servicii			
57	Asistenta sociala	2,470,000	1,085,000	666,680
7002	Locuinte si servicii	3,345,000	1,811,000	929,654
20	Bunuri si servicii	1,491,000	777,000	426,476
55	alte transferuri	35,000	35,000	
58	Proiecte cu finantare din FEN			
71	Active nefinanciare	1,469,000	899,000	416,678
81	rambursari de credite	350,000	100,000	86,500
7402	Protectia mediului	4,650,000	2,300,000	2,220,145
20	Bunuri si servicii	4,590,000	2,240,000	2,220,145
55	Transferuri	60,000	60,000	0
8402	Transport	1,744,000	699,000	143,666
20	Bunuri si servicii	750,000	375,000	52,166
71	Active nefinanciare	594,000	224,000	5,000
81	rambursari de credite	400,000	100,000	86,500

Presedinte de sedinta
Dumitrascu Amza Gabriel



Contrasemnea
Pt. Secretar general
Mitran Iustina
Consilier juridic
Dumitrescu Sorina

Anexa 2 la HCL nr. 73/27.07.2023

**Contul de executie al bugetului finantat din venituri proprii si subventii, trimestrul al II lea, anul
2023**

Cod indicator	Denumire	prevederi buget	prevederi trim I+II	Realizat
	TOTAL VENITURI	70,195,000	35,249,000	27,056,179
301030	Venituri din concesiuni si inchirieri	274,000	136,000	221,559
331016	Taxe si alte venituri in invatamant	1,000	1,000	
331008	Venituri din prestari servicii	4,777,000	2,285,000	1,926,690
331014	Contributia elevilor si studentilor pentru internate camine si cantine	385,000	243,000	103,895
331021	venituri din contractele incheiate cu CAS	14,317,000	6,900,000	8,673,441
331030	venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume de la bugetul de stat	970,000	575,000	468,350
331050	alte venituri din prestari servicii	2,000	2,000	2,250
361050	diverse venituri	484,000	230,000	192,413
421070	Subventii de la bugetul de stat	5,195,000	2,291,000	268
431009	subventii de la institutii publice	3,433,000	1,814,000	1,698,500
431033	subv de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	15,500,000	7,750,000	4,843,430
431014	subventii pentru finantarea cheltuielii	10,019,000	3,401,000	624,808
431015	sume utilizate din excedentul anului precedent			1,673,588

481010	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si pref aferente progr 2014- 2020	14,838,000	9,621,000	6,626,987
	CHELTUIELI	73,404,000	38,005,000	23,159,588
6110	Ordine publica si siguranta nationala	1,844,000	940,000	752,674
10	Cheltuieli de personal	1,685,000	850,000	729,485
20	Bunuri si servicii	159,000	90,000	23,189
6510	Invatamant	2,296,000	2,122,000	512,783
20	Bunuri si servicii	546,000	372,000	87,126
58	Proiecte cu finantare din FEN	1,750,000	1,750,000	425,657
6610	Sanatate	60,034,000	29,813,000	19,203,652
10	Cheltuieli de personal	24,774,000	13,118,000	12,055,323
20	Bunuri si servicii	4,566,000	2,819,000	2,222,303
59	alte cheltuieli	290,000	160,000	160,000
58	Proiecte cu finantare din FEN	29,365,000	13,274,000	4,675,290
71	Active nefinanciare	1,039,000	442,000	239,190
85	plati ef in anii preced si recuperate in anul curent			-148,454
6710	Cultura	2,462,000	1,197,000	669,846
10	Cheltuieli de personal	1,003,000	518,000	475,628
20	Bunuri si servicii	642,000	376,000	194,218
58	Proiecte cu finantare din FEN	817,000	303,000	
7010	Locuinte si servicii	6,768,000	3,933,000	2,020,633
10	Cheltuieli de personal	3,136,000	1,579,000	1,349,744
20	Bunuri si servicii	2,832,000	1,554,000	646,983
71	Active nefinanciare	800,000	800,000	29,750
85	plati ef in anii preced si recuperate in anul curent			-5844

Presedinte de sedinta
Dumitrascu Amza Gabriel



Contrasemneaza
Pt. Secretar general
Mitran Iustina
Consilier juridic
Dumitrescu Sorina

Anexa 3 la HCL nr. 73/27.07.2023

Contul de executie al creditelor interne pentru trimestrul al II lea, anul 2023

Cod indicator	Denumire	Buget inițial	Prevederi trim II	Realizat
	TOTAL VENITURI	4,941,000	4,910,000	992,934
4107	Sume aferente creditelor interne	4,910,000	4,910,000	992,934
	TOTAL CHELTUIELI	4,910,000	4,910,000	992,934
5107	Autoritati publice	3,000,000	3,000,000	992,934
58	Proiecte cu finantare din FEN	3,000,000	3,000,000	992,934
7007	Locuinte si servicii	270,000	270,000	-
58	Proiecte cu finantare din FEN	270,000	270,000	-
8407	Transport	1,640,000	1,640,000	-
58	Proiecte cu finantare din FEN	1,640,000	1,640,000	-

Presedinte de sedinta
Dumitrascu Amza Gabriel

Contrasemneaza
Pt. Secretar general

Mitran Iustina
Consilier juridic
Dumitrescu Sorina



ANEXA 4 la HCL nr. 73/27-07-2023

Primăria: BALESTI

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	24867560.54 34742000.00	71.58%	Trimestral
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	18539348.21 12499000.00	148.33%	Trimestral
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	18539348.21 24867560.54	74.55%	Trimestral
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	11318174.15 24867560.54	45.51%	Trimestral
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori			Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate			Annual
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incassari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate			Annual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri de personalizate incasate Venituri totale incasate	20183348.21 24867560.54	81.16%	Trimestral
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) Total incassari venituri fiscale an anterior			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient			

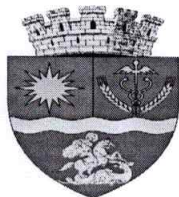
CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	0.00 0.00		Annual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	14181452.26 19566111.40	72.48%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	5384659.14 19566111.40	27.52%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Annual
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate			Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate			Trimestrial

Președinte al Consiliului
Municipal
Bailești



Contabil
Pt. Secretar general
Mădăraș Jilina
Căminul Jucăre
Bailești
Bailești



ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ
PRIMARIA MUNICIPIULUI BĂILEȘTI

Proiect de hotărâre nr. 75
Din 13.07.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului local , al bugetului finantat din venituri proprii si subventii, al creditelor interne la trimestrul II al anului 2023 si a indicatorilor economico-financiari trimestrul II al anului 2023;

Consiliul Local al Municipiului Bailesti, județul Dolj

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 15355/13.05.2023 al doamnei Nastase Amalia Viceprimar cu atributii de primar al municipiului Bailesti;

Raportul de specialitate nr. 15421/13.07.2023 întocmit de Directia Economica;

Prevederile art. 49 alin(12) din Legea nr.273/2006 a finantelor publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile Ordinului 244/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a Legii 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilitatii (republicare4) cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile art.129 alin.1, alin.2 lit. "b" si alin.4 lit"a" din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.196 alin.1 lit."a" din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba contul de executie al bugetului local pe trimestrul II al anului 2023, conform anexei nr. 1,parte integranta la prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba contul de executie al bugetului finantat din venituri proprii si subventii trimestrul II al anului 2023, conform anexei nr. 2, parte integranta la prezenta hotarare.

Art.3. Se aproba contul de executie al creditelor interne trimestrul II al anului 2023, conform anexei nr. 3, parte integranta la prezenta hotarare.

Art.4. Se aproba indicatori economico- financiari trimestrul II ai anului 2023 conform anexei nr. 4, parte integranta la prezenta hotarare,

Art.5. Primarul Municipiului Bailesti si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Bailesti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Prezenta hotarare se comunica:

a)Primarului Municipiului Bailesti;

b)Institutiei Prefectului Judetul Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate;

c)Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Bailesti.

d)Afisare pe www.primariabailesti.ro.

Viceprimar,
cu atributii de Primar
Nastase Amalia



Avizat
Secretar general ,
Mitran Iustina



MUNICIPIUL BĂILEȘTI

România, Județul Dolj, Cod Poștal 205100
Băilești, Str. Prințul Barbu Alexandru Stirbey, nr. 13
Tel. 0251 311 017; Fax: 0251 311 956
www.primariabailesti.ro;
clbailesti@yahoo.com; primariabailesti@gmail.com
Nr. 15355 din 13.07.2023

Referat de aprobare

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului local , al bugetului finantat din venituri proprii si subventii, al creditelor interne la trimestrul II al anului 2023 si a indicatorilor economico- financiari trimestrul II al anului 2023

Subsemnata Nastase Amalia, viceprimarul cu atributii de primar al UAT Bailesti expun urmatoarele :

În conformitate cu prevederile art. 49 alin (12) din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor pe cele doua sectiunii,sectiunea de functionare respective sectiunea de dezvoltare cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

- să nu înregistreze plăți restante;
- diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

Administrarea și utilizarea resurselor s-a făcut cu respectarea Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.82/1991 a contabilității, utilizând indicatorii din sistemul finanțelor publice, respectând procedurile și principiile contabile specifice.

Execuția bugetară a bugetului local trimestrului – al II lea - 2023, propusă spre aprobare, prezentată în Anexa 1, si executia bugetara a contului de venituri proprii si subventii prezentata în Anexa 2, executia bugetara a creditelor interne precum si indicatorii realizati la trimestrul II -2023, prezintă poziția și performanța financiară a Municipiului Bailesti, precum și informații referitoare la activitatea desfășurată în condițiile de echilibru bugetar și în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin bugetul propriu

Bugetul local

Sectiunea de functionare

Nr. Crt.	Denumire	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari/realizate/ Plati efectuate	% din prevederi trim cumulate
1	Veniturile sectiunii de functionare	32.628.000	18.040.000	18.351.168	102%
2	Cheltuielile sectiunii de functionare	32.628.000	18.040.000	14.181.452	79%
	Excedent/deficit			4.169.716	

Sectiunea de dezvoltare

Nr. Crt.	Denumire	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari/realizate/ Plati efectuate	% din prevederi trim
----------	----------	---------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	----------------------

					cumulate
1	Veniturile sectiunii de dezvoltare	23.522.000	16.702.000	6.516.392	39%
2	Cheltuielile sectiunii de dezvoltare	31.036.000	22.984.000	5.384.659	24%
	Excedent/deficit	7.514.000	6.282.000	1.131.733	

Din totalul incasarilor realizate la sectiunea de dezvoltare 4.995.454 lei il reprezinta excedentul utilizat.

Bugetul finantat din venituri proprii si subventii

Sectiunea de functionare

Nr. Crt.	Denumire	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari/realizate/ Plati efectuate	% din prevederi trim cumulate
1	Veniturile sectiunii de functionare	37.524.000	19.408.000	19.476.714	101%
2	Cheltuielile sectiunii de functionare	39.633.000	21.436.000	17.789.701	83%
	Excedent/deficit	2.109.000	2.028.000	1.687.013	

Sectiunea de dezvoltare

Nr. Crt.	Denumire	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari/realizate/ Plati efectuate	% din prevederi trim cumulate
1	Veniturile sectiunii de dezvoltare	32.671.000	15.661.000	7.579.464	49%
2	Cheltuielile sectiunii de dezvoltare	33.771.000	16.569.000	5.369.886	33%
	Excedent/deficit	1.100.000	908.000	46.252	

Bugetul creditelor interne

Sectiunea de dezvoltare

Nr. Crt.	Denumire	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari/realizate/ Plati efectuate	% din prevederi trim cumulate
1	Veniturile sectiunii de dezvoltare	4.910.000	4.910.000	992.934	21%
2	Cheltuielile sectiunii de dezvoltare	4.910.000	4.910.000	992.934	21%
	Excedent/deficit				

Fata de cele mentionate supun spre analiza si dezbatare Proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local, al bugetului finantat din venituri proprii si subventii, al creditelor interne la trimestrul II al anului 2023 si a indicatorilor economico- financiari trimestrul II al anului 2023;

Initiator
Viceprimar cu atributii de primar
Nastase Amalia






Municipiul Băilești

România, Județul Dolj, Băilești, Cod Poștal 205100

Str. Prințul Barbu Alexandru Stirbey, nr. 13

Tel. 0251 311 017; Fax: 0251 311 956

office@primariabailesti.ro

www.primariabailesti.ro

Nr. *15421* din *13.07.2023*

Raport de specialitate privind executia bugetului local, bugetului finantat din venituri proprii, al creditelor interne si aprobarea indicatorilor economico financiari pentru trimestrul al II-lea anul -2023

În conformitate cu prevederile art. 49 alin (12) din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor pe cele doua sectiunii,sectiunea de functionare respective sectiunea de dezvoltare cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

- a) să nu înregistreze plăți restante;
- b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

Administrarea și utilizarea resurselor s-a făcut cu respectarea Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.82/1991 a contabilității, utilizând indicatorii din sistemul finanțelor publice, respectând procedurile și principiile contabile specifice.

Execuția bugetară a bugetului local, trimestrul – al II-lea - 2023, propusă spre aprobare, prezentată în Anexa 1, execuția bugetara a contului

de venituri proprii si subventii prezentata in Anexa 2, executia bugetara a creditelor interne, prezentata in Anexa 3 precum si indicatorii realizati la trimestrul al II-lea 2023, prezintă poziția și performanța financiară a Municipiului Bailesti, precum și informații referitoare la activitatea desfășurată în condițiile de echilibru bugetar și în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin bugetul propriu.

Bugetul local

Sectiunea de functionare

Nr. Crt.	Denumire	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari/realizate/ Plati efectuate	% din prevederi trim cumulate
1	Veniturile sectiunii de functionare	34.628.000	18.040.000	18.351.168	102%
2	Cheltuielile sectiunii de functionare	34.628.000	18.040.000	14.181.452	79%
	Excedent/deficit			4.169.716	

Sectiunea de dezvoltare

Nr. Crt.	Denumire	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari/realizate/ Plati efectuate	% din prevederi trim cumulate
1	Veniturile sectiunii de dezvoltare	23.522.000	16.702.000	6.516.392	39%
2	Cheltuielile sectiunii de dezvoltare	31.036.000	22.984.000	5.384.659	24%
	Excedent/deficit	7.514.000	6.282.000	1.131.733	

Din totalul incasarilor realizate la sectiunea de dezvoltare 4.995.454 lei il reprezinta excedentul utilizat.

Bugetul finantat din venituri proprii si subventii

Sectiunea de functionare

Nr. Crt.	Denumire	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari/realizate/ Plati efectuate	% din prevederi trim cumulate
1	Veniturile sectiunii de functionare	37.524.000	19.408.000	19.476.714	101%
2	Cheltuielile sectiunii de functionare	39.633.000	21.436.000	17.789.701	83%
	Excedent/deficit	2.109.000	2.028.000	1.687.013	

Sectiunea de dezvoltare

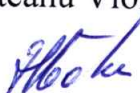
Nr. Crt.	Denumire	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari/realizate/ Plati efectuate	% din prevederi trim cumulate
1	Veniturile sectiunii de dezvoltare	32.671.000	15.661.000	7.579.464	49%
2	Cheltuielile sectiunii de dezvoltare	33.771.000	16.569.000	5.369.886	33%
	Excedent/deficit	1.100.000	908.000	46.252	

Bugetul creditelor interne

Sectiunea de dezvoltare

Nr. Crt.	Denumire	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari/realizate/ Plati efectuate	% din prevederi trim cumulate
1	Veniturile sectiunii de dezvoltare	4.910.000	4.910.000	992.934	21%
2	Cheltuielile sectiunii de dezvoltare	4.910.000	4.910.000	992.934	21%
	Excedent/deficit				

Intocmit,
Motateanu Violeta



Anexa 1

Contul de executie al bugetului local pentru trimestrul al II lea, anul 2023

Cod indicator	Denumire	prevederi anuale	prevderi trim I+trimII	Realizat
	TOTAL VENITURI	58.150.000	34.742.000	24.867.560
0318	Impozit pe venit	28.000	14.000	11.859
040201	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	8.931.000	5.262.000	4.841.415
040204	Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor	3.312.000	1.656.000	1.788.841
040205	Sume repartizate din fondul de rezerva al consiliului Judetean	1.067.000	534.000	590.918
07020101	Impozit pe cladiri persoane fizice	792.000	535.000	620.250
07020102	Impozit pe cladiri prsoane juridice	1.100.000	590.000	837.909
07020201	Impozit pe teren persoane fizice	1.095.000	580.000	739.206
07020202	Imozit pe teren persoane juridice	615.000	320.000	480.043
070203	Impozit teren extravilan	1.324.000	690.000	1.195.528
0703	Taxe judiciare de timbru	323.000	185.000	191.533
0750	Alte imp si taxe pe proprietate	1.000	1.000	864
110202	Sume defalcate din tva pentru finantarea cheltuielilor descentralizate	7.166.000	3.724.000	2.556.293
110206	Sume defalcate din TVA pentru echilibrare	3.054.000	1.644.000	1.644.000
160201	Imozit pe mijloace de transport PF	935.000	490.000	649.178
160202	Impozit pe mijloace de transport PJ	189.000	103.000	187.482
1603	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii	150.000	80.000	91.765
180250	Alte impozite si taxe	16.000	8.000	10.815

300530	Venituri din concesiuni si inchirieri	294.000	120.000	158.141
330250	Alte venituri si prestari servicii	54.000	27.000	45.332
340202	Taxe extrajudiciare de timbru	64.000	32.000	2.991
350201	Venituri din amenzi si alte sanctiuni	355.000	185.000	193.772
350250	Alte amenzi, penalitati si confiscari	295.000	155.000	153.349
360606	taxe speciale	1.800.000	900.000	721.232
360250	Diverse venituri	48.000	24.000	31.470
390201	Venituri din valorificarea unor bunuri din domeniul statului	16.000	8.000	
390203	Venituri din vanzarea locuintelor			
401400	Sume din excedentul bugetului local			4.995.454
420266	subv de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	959.000	489.000	435.000
420234	Subventii de la bugetul de stat pentru acordarea ajutorului de incalzirea locuintei	1.200.000	445.000	118.096
420269	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate	5.497.000	3.689.000	399.896
430234	sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare din cadrul programului national de cadastru si carte funciara	401.000	187.000	53.885
48010101	sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	12.866.000	8.215.000	
48010201	sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	2.298.000	2.298.000	251.022
480103	prefinantare			765.494
48020101	sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	766.000	766.000	43.171

48020201	sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			59.571
48020501	sume primite in contul platilor efectuate in anul curent(FEPAM)	1.139.000	786.000	1.785
	CHELTUIELI	65.664.000	41.024.000	19.566.112
5102	Autoritati publice si actiuni externe	22.850.000	18.873.000	5.908.031
10	Cheltuieli de personal	6.694.000	3.548.000	3.450.587
20	bunuri si servicii	1.997.000	1.266.000	808.345
58	Proiecte cu finantare din FEN	12.900.000	12.900.000	1.616.961
59	sume aferente persoanelor cu handicap	200.000	100.000	85.225
71	Active nefinanciare	1.059.000	1.059.000	994
85	Plati efectuate in anii precedenti in anul curent			-54081
5402	Alte servicii publice generale	501.000	263.000	156.010
10	Cheltuieli de personal	300.000	162.000	156.010
20	Bunuri si servicii	1.000	1.000	0
50	Fondul de rezerva	200.000	100.000	0
5502	Tranzactii privind datoria publica	349.000	255.000	209000
20	Bunuri si servicii	9.000	5.000	1000
30	dobanzi	340.000	250.000	208000
6102	Ordine publica si siguranta nationala	1.854.000	948.000	920.050
20	bunuri si servicii	10.000	8.000	1050
51	Transferuri intre unitati	1.844.000	940.000	919.000
6502	Invatamant	8.754.000	6.544.000	4.165.243
10	Cheltuieli de personal	231.000	158.000	97.215
20	Bunuri si servicii	2.861.000	1.336.000	650.323
57	Asistenta sociala	247.000	163.000	69.768
59	Alte cheltuieli	1.597.000	1.069.000	627.547
71	Active nefinanciare	126.000	126.000	
58	Proiecte cu finantare din FEN	3.692.000	3.692.000	2.720.390
6602	Sanatate	10.978.000	3.890.000	1.056.200
10	Cheltuieli de personal	949.000	480.000	431.392
20	Bunuri si servicii	10.000	9.000	
51	Transferuri intre unitati	10.019.000	3.401.000	624.808
6702	Cultura	5.569.000	2.971.000	1.841.371
10	Cheltuieli de personal	282.000	170.000	169.298

20	Bunuri si servicii	2.556.000	1.279.000	892.573
51	Transferuri intre unitati	1.589.000	874.000	779.500
58	Proiecte cu finantare din FEN	889.000	395.000	
71	Active nefinanciare	253.000	253.000	
6802	Asistenta sociala	5.070.000	2.470.000	2.016.742
10	Cheltuieli de personal	2.600.000	1.385.000	1.350.062
20	bunuri si servicii			
57	Asistenta sociala	2.470.000	1.085.000	666.680
7002	Locuinte si servicii	3.345.000	1.811.000	929.654
20	Bunuri si servicii	1.491.000	777.000	426.476
55	alte transferuri	35.000	35.000	
58	Proiecte cu finantare din FEN			
71	Active nefinanciare	1.469.000	899.000	416.678
81	rambursari de credite	350.000	100.000	86.500
7402	Protectia mediului	4.650.000	2.300.000	2.220.145
20	Bunuri si servicii	4.590.000	2.240.000	2.220.145
55	Transferuri	60.000	60.000	0
8402	Transport	1.744.000	699.000	143.666
20	Bunuri si servicii	750.000	375.000	52.166
71	Active nefinanciare	594.000	224.000	5.000
81	rambursari de credite	400.000	100.000	86.500

Anexa 2

Contul de executie al bugetului finantat din venituri proprii si subventii, trimestrul al II lea, anul
2023

Cod indicator	Denumire	prevederi buget	prevederi trim I+II	Realizat
	TOTAL VENITURI	70.195.000	35.249.000	27.056.179
301030	Venituri din concesiuni si inchirieri	274.000	136.000	221.559
331016	Taxe si alte venituri in invatamant	1.000	1.000	
331008	Venituri din prestari servicii	4.777.000	2.285.000	1.926.690
331014	Contributia elevilor si studentilor pentru internate camine si cantine	385.000	243.000	103.895
331021	venituri din contractele incheiate cu CAS	14.317.000	6.900.000	8.673.441
331030	venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume de la bugetul de stat	970.000	575.000	468.350
331050	alte venituri din prestari servicii	2.000	2.000	2.250
361050	diverse venituri	484.000	230.000	192.413
421070	Subventii de la bugetul de stat	5.195.000	2.291.000	268
431009	subventii de la institutii publice	3.433.000	1.814.000	1.698.500
431033	subv de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	15.500.000	7.750.000	4.843.430
431014	subventii pentru finantarea cheltuielii	10.019.000	3.401.000	624.808
431015	sume utilizate din excedentul anului precedent			1.673.588

481010	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si pref aferente progr 2014- 2020	14.838.000	9.621.000	6.626.987
	CHELTUIELI	73.404.000	38.005.000	23.159.588
6110	Ordine publica si siguranta nationala	1.844.000	940.000	752.674
10	Cheltuieli de personal	1.685.000	850.000	729.485
20	Bunuri si servicii	159.000	90.000	23.189
6510	Invatamant	2.296.000	2.122.000	512.783
20	Bunuri si servicii	546.000	372.000	87.126
58	Proiecte cu finantare din FEN	1.750.000	1.750.000	425.657
6610	Sanatate	60.034.000	29.813.000	19.203.652
10	Cheltuieli de personal	24.774.000	13.118.000	12.055.323
20	Bunuri si servicii	4.566.000	2.819.000	2.222.303
59	alte cheltuieli	290.000	160.000	160.000
58	Proiecte cu finantare din FEN	29.365.000	13.274.000	4.675.290
71	Active nefinanciare	1.039.000	442.000	239.190
85	plati ef in anii preced si recuperate in anul curent			-148.454
6710	Cultura	2.462.000	1.197.000	669.846
10	Cheltuieli de personal	1.003.000	518.000	475.628
20	Bunuri si servicii	642.000	376.000	194.218
58	Proiecte cu finantare din FEN	817.000	303.000	
7010	Locuinte si servicii	6.768.000	3.933.000	2.020.633
10	Cheltuieli de personal	3.136.000	1.579.000	1.349.744
20	Bunuri si servicii	2.832.000	1.554.000	646.983
71	Active nefinanciare	800.000	800.000	29.750
85	plati ef in anii preced si recuperate in anul curent			-5844

Anexa 3

Contul de executie al creditelor interne pentru trimestrul al II lea, anul 2023

Cod indicator	Denumire	Buget inițial	Prevederi trim II	Realizat
	TOTAL VENITURI	4.941.000	4.910.000	992.934
4107	Sume aferente creditelor interne	4.910.000	4.910.000	992.934
	TOTAL CHELTUIELI	4.910.000	4.910.000	992.934
5107	Autoritati publice	3.000.000	3.000.000	992.934
58	Proiecte cu finantare din FEN	3.000.000	3.000.000	992.934
7007	Locuinte si servicii	270.000	270.000	-
58	Proiecte cu finantare din FEN	270.000	270.000	-
8407	Transport	1.640.000	1.640.000	-
58	Proiecte cu finantare din FEN	1.640.000	1.640.000	-

ANEXA 4

Primaria: BAILESTI

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	24867560.54	71.58%	Trimestrial
		Venituri totale programate	34742000.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	18539348.21	148.33%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	12499000.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	18539348.21	74.55%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	24867560.54		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	11318174.15	45.51%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	24867560.54		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Anual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	20183348.21	81.16%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	24867560.54		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)			
		Total incasari venituri fiscale an anterior			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)			
		coeficient			

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	0.00 0.00		Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	14181452.26 19566111.40	72.48%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	5384659.14 19566111.40	27.52%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate			Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate			Trimestrial

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI

Comisia de specialitate pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, sport si agrement, protectie copii.²

AVIZUL

Nr. 78 din 26.07.2023 pentru P.H.C.L. nr. 75/13.07.2023 privind aprobarea executiei bugetului local, al bugetului finantat din venituri proprii si subventii al creditelor interne la trimestrul II al anului 2023 si a indicatorilor economico-financiar trimestrul II al anului 2023;

Avand in vedere legislatia in vigoare⁶, in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local,

Comisia de specialitate pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, sport si agrement, protectie copii⁷ adopta urmatorul aviz.

Art. 1. - Se avizeaza favorabil P.H.C.L. nr. 75/13.07.2023 privind aprobarea executiei bugetului local, al bugetului finantat din venituri proprii si subventii al creditelor interne la trimestrul II al anului 2023 si a indicatorilor economico-financiar trimestrul II al anului 2023, cu¹⁰/fara amendamente.

Art. 2. - Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care face parte integranta din prezentul aviz.

Art. 3. - Prezentul aviz se comunica printr-o scrisoare secretarului comisiei, in termenul recomandat, secretarului general al Primariei Municipiului Bailesti¹¹.

Presedintele Comisiei

Duinea Florin,



Secretarul Comisiei



**ANEXA Nr. 4
la regulament**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, amenajarea teritoriului si urbanism si realizarea lucrarilor publice, Buget-finante, Administrarea domeniului Public si Privat al municipiului, Servicii si Comert, Agricultura.²

AVIZUL

Nr. 78 din 26.07.2023 P.H.C.L nr. 75/13.07.2023 privind aprobarea executiei bugetului local, al bugetului finantat din venituri proprii si subventii al creditelor interne la trimestrul II al anului 2023 si a indicatorilor economico- financiari trimestrul II al anului 2023;

Avand in vedere prevederile legale din prezenta hotarare ⁶, in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, amenajarea teritoriului si urbanism si realizarea lucrarilor publice, Buget-finante, Administrarea domeniului Public si Privat al municipiului, Servicii si Comert, Agricultura ⁷ adopta urmatorul aviz.

Art. 1. - Se avizeaza favorabil proiectul de hotarare a consiliului local pentru P.H.C.L nr. 75/13.07.2023 privind aprobarea executiei bugetului local, al bugetului finantat din venituri proprii si subventii al creditelor interne la trimestrul II al anului 2023 si a indicatorilor economico- financiari trimestrul II al anului 2023; fara amendamente.

Art. 2. - Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care face parte integranta din prezentul aviz.

Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul recomandat, secretarului general al UAT Bailesti¹¹.

Presedintele Comisiei
(prenumele si numele)

Pelea Oana Maria,



Secretarul Comisiei
(prenumele si numele)

Breazu Oana Marilena ,



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI

Comisia de specialitate juridica si de disciplina, administratie publica si apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, protectia mediului si turism.²

AVIZUL

Nr. 78 din 26.07.2023 pentru P.H.C.L nr. 75/13.07.2023 privind aprobarea executiei bugetului local, al bugetului finantat din venituri proprii si subventii al creditelor interne la trimestrul II al anului 2023 si a indicatorilor economico- financiari trimestrul II al anului 2023;

Avand in vedere legislatia in vigoare⁶, in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului [nr. 57/2019](#) privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local,

Comisia de specialitate juridica si de disciplina, administratie publica si apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, protectia mediului si turism⁷ adopta urmatorul aviz.

Art. 1. - Se avizeaza favorabil P.H.C.L nr. 75/13.07.2023 privind aprobarea executiei bugetului local, al bugetului finantat din venituri proprii si subventii al creditelor interne la trimestrul II al anului 2023 si a indicatorilor economico- financiari trimestrul II al anului 2023, cu¹⁰/fara amendamente.

Art. 2. - Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care face parte integranta din prezentul aviz.

Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul recomandat, secretarului general al Primariei Municipiului Bailesti¹¹.

Presedintele Comisiei

Tibreanu Cristian-Doru,

Secretarul Comisiei

Toana Georgel-Valentin,

