



ROMÂNIA
JUDETUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI

Hotararea nr. 66

Din 30.05.2024

Privind aprobarea execuției bugetului local, bugetului finantat din venituri proprii si al creditelor interne pentru trimestrul al IV-lea anul 2023

Consiliul Local al Municipiului Bailesti, județul Dolj, intrunit in sedinta ordinara din data de 30.05.2024;

Avand in vedere:

Referatul de aprobare nr.10436/21.05.2024 intocmit de doamna Nastase Amalia, Viceprimar cu atributii de primar ;

Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 10415/21.05.2024 intocmit de doamna Director Executiv, Motataeanu Mariana Violeta;

Avizul nr. 65/29.05.2024 al comisiei de specialitate pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, sport si agrement, protectie copii;

Avizul nr. 66/29.05.2024 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. 65/29.05.2024 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 ;

Legea nr. 82/1991 (republicare 4) a contabilitatii, 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 C odul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba contul de executie al bugetului local, al bugetului finantat din venituri proprii si bugetul creditelor interne pentru trimestrul IV al anului 2023, conform anexelor 1, 2 si 3, parti integrante la prezenta hotarare.

Art.2. Primarul Municipiului Bailesti si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Bailesti vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata:

- a)Institutiei Prefectului Judetului Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate;
- b)Primarului Municipiului Bailesti;
- c)Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Bailesti.
- d)Afisare pe siteul Primariei Municipiului Bailesti:www.primariabailesti.ro.

Hotararea a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Bailesti din data de 30.05.2024 cu 17 voturi „pentru” din totalul celor 17 consilieri locali in functie.

Presedinte de Sedinta,
Calusaru Cristi



Contrasemneaza,
Secretar general,
Mitran Iustina

Anexa 1

la HCL nr. 66/30.05.
2024

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

Cod indicator	Denumire	prevederi initiale	prevederi definitive	Realizat
	TOTAL VENITURI	58.111.000	59.428.110	45.491.546
0318	Impozit pe venit	28.000	128.000	127.594
040201	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	8.931.000	9.012.000	9.011.274
040204	Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor	3.312.000	3.424.000	3.423.820
040205	Sume repartizate din fondul de rezerva al consiliului Judetean	1.067.000	1.120.000	1.119.999
07020101	Impozit pe cladiri persoane fizice	792.000	792.000	783.587
07020102	Impozit pe cladiri prsoane juridice	1.100.000	1.150.000	1.124.941
07020201	Impozit pe teren persoane fizice	1.095.000	1.095.000	928.524
07020202	Imozit pe teren persoane juridice	615.000	615.000	532.336
070203	Impozit teren extravilan	1.324.000	1.354.000	1.394.589
0703	Taxe judiciare de timbru	323.000	323.000	328.429
0750	Alte imp si taxe pe proprietate	1.000	1.000	1.202
110202	Sume defalcate din tva pentru finantarea cheltuielilor descentralizate	7.127.000	6.769.110	6.675.104
110206	Sume defalcate din TVA pentru echilibrare	3.054.000	3.954.000	3.954.000
121800	impozitul suplimentar provenit din vanzarea terenurilor agricole			672
150100	impozit pe spectacole			612
160201	Imozit pe mijloace de transport PF	935.000	935.000	942.556
160202	Impozit pe mijloace de transport PJ	189.000	204.000	215.405

1603	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii	150.000	190.000	206.209
180250	Alte impozite si taxe	16.000	16.000	14.511
300530	Venituri din concesiuni si inchirieri	294.000	294.000	319.487
330250	Alte venituri si prestari servicii	54.000	79.000	85.503
340202	Taxe extrajudiciare de timbru	64.000	64.000	4.736
350201	Venituri din amenzi si alte sanctiuni	355.000	355.000	349.204
350250	Alte amenzi, penalitati si confiscari	295.000	295.000	317.051
360606	taxe speciale	1.800.000	1.800.000	1.142.739
360250	Diverse venituri	48.000	48.000	47.444
390201	Venituri din valorificarea unor bunuri din domeniul statului	16.000	16.000	6.666
390203	Venituri din vanzarea locuintelor			
401400	Sume din excedentul bugetului local			
420266	subv de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	959.000	959.000	873.785
420234	Subventii de la bugetul de stat pentru acordarea ajutorului de incalzirea locuintei	1.200.000	1.200.000	763.476
420269	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate	5.497.000	5.497.000	771.739
420288	Alocari de sume PNNR		1.000.000	
430234	sume alocate din bugetul ANCP pentru finantarea lucrarilor de inregistrare din cadrul programului national de cadastru si carte funciara	401.000	603.000	410.580
48010101	sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	12.866.000	6.637.000	951.494
48010201	sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	2.298.000	2.298.000	2.198.337
480103	prefinantare		5.296.000	5.350.074

48020101	sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	766.000	766.000	760.769
48020201	sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			221.071
48020501	sume primite in contul platilor efectuate in anul curent(FEPAM)	1.139.000	1.139.000	132.027
	CHELTUIELI	64.102.000	67.266.110	51.879.793
5102	Autoritati publice si actiuni externe	21.826.000	23.522.000	19.125.519
10	Cheltuieli de personal	6.694.000	7.080.000	7.070.488
20	bunuri si servicii	1.997.000	2.106.000	1.820.913
58	Proiecte cu finantare din FEN	12.900.000	13.269.000	10.089.917
59	sume aferente persoanelor cu handicap	200.000	202.000	201.409
71	Active nefinanciare	35.000	865.000	994
85	Plati efectuate in anii precedenti in anul curent			-58202
5402	Alte servicii publice generale	501.000	517.000	315.413
10	Cheltuieli de peronal	300.000	316.000	315.413
20	Bunuri si servicii	1.000	1.000	0
50	Fondul de rezerva	200.000	200.000	0
5502	Tranzactii privind datoria publica	349.000	539.000	532.225
20	Bunuri si servicii	9.000	9.000	2350
30	dobanzi	340.000	530.000	529875
6102	Ordine publica si siguranta nationala	1.854.000	1.654.000	1.613.705
20	bunuri si servicii	10.000	10.000	7223
51	Transferuri intre unitati	1.844.000	1.644.000	1.606.482
6502	Invatamant	8.589.000	9.241.110	7.234.512
10	Cheltuieli de personal	231.000	238.000	175.694
20	Bunuri si servicii	2.846.000	2.861.000	2.535.668
57	Asistenta sociala	235.000	250.000	169.659
59	Alte cheltuieli	1.585.000	886.110	886.109
60	proiecte cu finantare PNNR		1.000.000	
71	Active nefinanciare		314.000	107.850
58	Proiecte cu finantare din FEN	3.692.000	3.692.000	3.359.532
6602	Sanatate	10.978.000	10.978.000	4.451.696

10	Cheltuieli de personal	949.000	949.000	875.449
20	Bunuri si servicii	10.000	10.000	4.504
51	Transferuri intre unitati	10.019.000	10.019.000	3.571.743
6702	Cultura	5.316.000	6.010.000	5.610.751
10	Cheltuieli de personal	282.000	288.000	281.248
20	Bunuri si servicii	2.556.000	2.851.000	2.615.291
51	Transferuri intre unitati	1.589.000	1.729.000	1.689.339
58	Proiecte cu finantare din FEN	889.000	889.000	880.873
71	Active nefinanciare		253.000	144.000
6802	Asistenta sociala	5.070.000	5.640.000	5.093.433
10	Cheltuieli de personal	2.600.000	2.871.000	2.823.078
20	bunuri si servicii			
57	Asistenta sociala	2.470.000	2.769.000	2.270.355
7002	Locuinte si servicii	3.225.000	2.802.000	1.909.628
20	Bunuri si servicii	1.491.000	1.121.000	933.177
55	alte transferuri	35.000	35.000	
58	Proiecte cu finantare din FEN			
71	Active nefinanciare	1.349.000	1.296.000	626.451
81	rambursari de credite	350.000	350.000	350.000
7402	Protectia mediului	4.650.000	5.539.000	5.400.288
20	Bunuri si servicii	4.650.000	5.277.000	5.232.288
55	Transferuri	0	262.000	168.000
8402	Transport	1.744.000	824.000	592.623
20	Bunuri si servicii	750.000	200.000	187.923
71	Active nefinanciare	594.000	224.000	5.000
81	rambursari de credite	400.000	400.000	399.700

Președinte de ședință
Băileștii



Secretar general
Mihail Tustima
✍

Contul de executie al bugetului finantat din venituri proprii si subventii anul 2023

Cod indicator	Denumire	prevederi buget	prevederi definitive	Realizat
	TOTAL VENITURI	70.195.000	70.995.000	54.655.887
301030	Venituri din concesiuni si inchirieri	274.000	274.000	266.905
331016	Taxe si alte venituri in invatamant	1.000	1.000	
331008	Venituri din prestari servicii	4.777.000	4.787.000	4.074.589
331014	Contributia elevilor si studentilor pentru internate camine si cantine	385.000	385.000	193.358
331021	venituri din contractele incheiate cu CAS	14.317.000	14.867.000	15.208.192
331030	venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume de la bugetul de stat	970.000	970.000	956.037
331050	alte venituri din prestari servicii	2.000	2.000	
361050	diverse venituri	484.000	484.000	368.528
421070	Subventii de la bugetul de stat	5.195.000	5.195.000	268
431009	subventii de la institutii publice	3.433.000	3.373.000	3.295.821
431033	subv de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	15.500.000	15.800.000	12.179.379
431014	subventii pentru finantarea cheltuielii	10.019.000	10.019.000	3.571.743
461004	alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana			10.294

481010	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si pref aferente progr 2014- 2020	14.838.000	14.838.000	14.530.773
	CHELTUIELI	73.404.000	74.204.000	51.351.069
6110	Ordine publica si siguranta nationala	1.844.000	1.644.000	1.606.482
10	Cheltuieli de personal	1.685.000	1.554.000	1.526.973
20	Bunuri si servicii	159.000	90.000	79.509
6510	Invatamant	2.296.000	2.296.000	1.904.711
20	Bunuri si servicii	546.000	546.000	184.582
58	Proiecte cu finantare din FEN	1.750.000	1.750.000	1.720.129
6610	Sanatate	60.034.000	60.894.000	41.173.976
10	Cheltuieli de personal	24.774.000	25.074.000	24.050.655
20	Bunuri si servicii	4.566.000	5.046.000	4.367.845
59	alte cheltuieli	290.000	370.000	301.509
58	Proiecte cu finantare din FEN	29.365.000	29.365.000	12.332.451
71	Active nefinanciare	1.039.000	1.039.000	240.072
85	plati ef in anii preced si recuperate in anul curent			-148.454
6710	Cultura	2.462.000	2.602.000	2.533.938
10	Cheltuieli de personal	1.003.000	1.055.000	1.028.023
20	Bunuri si servicii	642.000	730.000	690.555
58	Proiecte cu finantare din FEN	817.000	817.000	815.360
7010	Locuinte si servicii	6.768.000	6.768.000	4.131.962
10	Cheltuieli de personal	3.136.000	3.136.000	2.712.291
20	Bunuri si servicii	2.832.000	2.832.000	1.391.800
71	Active nefinanciare	800.000	800.000	33.715
85	plati ef in anii preced si recuperate in anul curent			-5844

Președinte de
Bălușaru



Secretar general
Mitron Justina



Anexa 3 la HCCM. 66/30.05. 2024

Contul de executie al creditelor interne pentru anul 2023

Cod indicator	Denumire	Buget inițial	Prevederi definitive	Realizat
	TOTAL VENITURI	4.941.000	4.910.000	3.802.046
4107	Sume aferente creditelor interne	4.910.000	4.910.000	3.802.046
	TOTAL CHELTUIELI	4.910.000	4.910.000	3.802.046
5107	Autoritati publice	3.000.000	3.000.000	2.382.368
58	Proiecte cu finantare din FEN	3.000.000	3.000.000	2.382.368
7007	Locuinte si servicii	270.000	270.000	249.365
58	Proiecte cu finantare din FEN	270.000	270.000	249.365
8407	Transport	1.640.000	1.640.000	1.170.313
58	Proiecte cu finantare din FEN	1.640.000	1.640.000	1.170.313

Președinte de ședință

Băluțaru



Secretar general
Mitrom Justina

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. 65 din 29.05.2024 pentru P.H.C.L nr. 62/21.05.2024 privind aprobarea executiei bugetului local, bugetului finantat din venituri proprii si al creditelor interne pentru trimestrul al IV –lea anul 2024;

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. 62/21.05.2024 privind aprobarea executiei bugetului local, bugetului finantat din venituri proprii si al creditelor interne pentru trimestrul al IV –lea anul 2024, cu...../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

Duinea Florin Mugurel



Secretarul Comisiei

Radu Ileana Liliana



**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. 66... din 29.05.2024 P.H.C.L nr. 62/21.05.2024 privind aprobarea executiei bugetului local, bugetului finantat din venituri proprii si al creditelor interne pentru trimestrul al IV -lea anul 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, Agricultura⁷ adopta urmatorul aviz.

Art. 1. - Se avizeaza favorabil proiectul de hotarare a consiliului local pentru P.H.C.L nr. 62/21.05.2024 privind aprobarea executiei bugetului local, bugetului finantat din venituri proprii si al creditelor interne pentru trimestrul al IV -lea anul 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)

Breaza Corina 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. 65 din 28.05.2024 pentru P.H.C.L nr. 62/21.05.2024 privind aprobarea executiei bugetului local, bugetului finantat din venituri proprii si al creditelor interne pentru trimestrul al IV –lea anul 2023;

Avand in vedere legislatia in vigoare, 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/nefavorabil proiectul de hotarare a consiliului local nr. 62/21.05.2024 privind aprobarea executiei bugetului local, bugetului finantat din venituri proprii si al creditelor interne pentru trimestrul al IV –lea anul 2023;

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 Bailesti.

Presedintele Comisiei

Tibreanu Cristian Doru,



Secretarul Comisiei

Nastase Amalia,





ROMÂNIA
JUDETUL DOLJ
PRIMARIA MUNICIPIULUI BĂILEȘTI

Proiect de hotarare nr. 62

Din 21.05.2024

Privind aprobarea execuției bugetului local, bugetului finantat din venituri proprii si al creditelor interne pentru trimestrul al IV-lea anul 2023

Consiliul Local al Municipiului Bailesti, județul Dolj;

Avand in vedere:

Referatul de aprobare nr.10436/21.05.2024 intocmit de doamna Nastase Amalia, Viceprimar cu atributii de primar ;

Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 10415/21.05.2024 intocmit de doamna Director Executiv, Motataeanu Mariana Violeta;

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

Legea nr. 82/1991 (republicare 4) a contabilitatii, 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 C odul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba contul de executie al bugetului local, al bugetului finantat din venituri proprii si bugetul creditelor interne pentru trimestrul IV al anului 2023, conform anexelor 1 , 2 si 3, parti integrante la prezenta hotarare.

Art.2. Primarul Municipiului Bailesti si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Bailesti vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata:

- a)Institutiei Prefectului Judetului Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate;
- b)Primarului Municipiului Bailesti;
- c)Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Bailesti.
- d)Afisare pe siteul Primariei Municipiului Bailesti:www.primariabailesti.ro.

Viceprimar,
cu atributii de Primar
Nastase Amalia



Avizat
Secretar general ,
Mitran Iustina



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. 10436/21.05.2024

Referat de aprobare

Privind aprobarea execuției bugetului local, bugetului finantat din venituri proprii si al creditelor interne pentru trimestrul al IV-lea anul 2023

Subsemnata Nastase Amalia Viceprimar 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:

- 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 IV-lea - 2023, propusă spre aprobare, prezentata în Anexa 1, executia bugetara a contului de venituri proprii si subventii prezentata în Anexa 2, executia bugetara a creditelor interne, prezentata în Anexa 3, 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.

Fata de cele mentionate va supun spre analiza si dezbatare proiectul de hotarare Privind aprobarea execuției bugetului local, bugetului finantat din venituri proprii si al creditelor interne pentru trimestrul al IV-lea anul 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. 10415 din 21.05.2024

Raport de specialitate privind executia bugetului local, bugetului finantat din venituri proprii si al creditelor interne pentru trimestrul al IV -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 secțiuni, secțiunea de functionare respective secțiunea 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 IV-lea - 2023, propusă spre aprobare, prezentată în Anexa 1, execuția bugetară a contului de venituri proprii și subvenții prezentată în Anexa 2, execuția bugetară a

creditelor interne, prezentata in Anexa 3, 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 initiale	Prevederi bugetare finale	Incasari/realizate/ Plati efectuate	% din prevederi trim cumulate
1	Veniturile sectiunii de functionare	34.589.000	35.410.110	33.730.369	95%
2	Cheltuielile sectiunii de functionare	34.589.000	35.410.110	33.093.605	93%
	Excedent/deficit			636.764	

Sectiunea de dezvoltare

Nr. Crt.	Denumire	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare finale	Incasari/realizate/ Plati efectuate	% din prevederi trim cumulate
1	Veniturile sectiunii de dezvoltare	23.522.000	24.018.000	11.761.177	49%
2	Cheltuielile sectiunii de dezvoltare	29.513.000	31.856.000	18.786.188	59%
	Excedent/deficit	5.991.000	7.838.000	7.025.011	

Bugetul finantat din venituri proprii si subventii

Sectiunea de functionare

Nr. Crt.	Denumire	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare finale	Incasari/realizate/ Plati efectuate	% din prevederi trim cumulate
1	Veniturile sectiunii de functionare	37.524.000	38.324.000	36.542.809	95%
2	Cheltuielile sectiunii de functionare	39.633.000	40.433.000	36.209.342	90%
	Excedent/deficit	2.109.000	2.109.000	333.467	

Sectiunea de dezvoltare

Nr. Crt.	Denumire	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare finale	Incasari/realizate/ Plati efectuate	% din prevederi trim cumulate
1	Veniturile sectiunii de dezvoltare	32.671.000	32.671.000	18.113.078	60%
2	Cheltuielile sectiunii de dezvoltare	33.771.000	33.771.000	15.141.727	45%
	Excedent/deficit	1.100.000	1.100.000	2.971.351	

Bugetul creditelor interne

Sectiunea de dezvoltare

Nr. Crt.	Denumire	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare finale	Incasari/realizate/ Plati efectuate	% din prevederi trim cumulate
1	Veniturile sectiunii de dezvoltare	4.910.000	4.910.000	3.802.045	77.5%
2	Cheltuielile sectiunii de dezvoltare	4.910.000	4.910.000	3.802.045	77.4%
	Excedent/deficit				

Intocmit,

Director exe-ec,
Motateanu Violeta



Anexa 1

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

Cod indicator	Denumire	prevederi initiale	prevederi definitive	Realizat
	TOTAL VENITURI	58.111.000	59.428.110	45.491.546
0318	Impozit pe venit	28.000	128.000	127.594
040201	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	8.931.000	9.012.000	9.011.274
040204	Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor	3.312.000	3.424.000	3.423.820
040205	Sume repartizate din fondul de rezerva al consiliului Judetean	1.067.000	1.120.000	1.119.999
07020101	Impozit pe cladiri persoane fizice	792.000	792.000	783.587
07020102	Impozit pe cladiri prsoane juridice	1.100.000	1.150.000	1.124.941
07020201	Impozit pe teren persoane fizice	1.095.000	1.095.000	928.524
07020202	Imozit pe teren persoane juridice	615.000	615.000	532.336
070203	Impozit teren extravilan	1.324.000	1.354.000	1.394.589
0703	Taxe judiciare de timbru	323.000	323.000	328.429
0750	Alte imp si taxe pe proprietate	1.000	1.000	1.202
110202	Sume defalcate din tva pentru finantarea cheltuielilor descentralizate	7.127.000	6.769.110	6.675.104
110206	Sume defalcate din TVA pentru echilibrare	3.054.000	3.954.000	3.954.000
121800	impozitul suplimentar provenit din vanzarea terenurilor agricole			672
150100	impozit pe spectacole			612
160201	Imozit pe mijloace de transport PF	935.000	935.000	942.556
160202	Impozit pe mijloace de transport PJ	189.000	204.000	215.405

1603	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii	150.000	190.000	206.209
180250	Alte impozite si taxe	16.000	16.000	14.511
300530	Venituri din concesiuni si inchirieri	294.000	294.000	319.487
330250	Alte venituri si prestari servicii	54.000	79.000	85.503
340202	Taxe extrajudiciare de timbru	64.000	64.000	4.736
350201	Venituri din amenzi si alte sanctiuni	355.000	355.000	349.204
350250	Alte amenzi,penalitati si confiscari	295.000	295.000	317.051
360606	taxe speciale	1.800.000	1.800.000	1.142.739
360250	Diverse venituri	48.000	48.000	47.444
390201	Venituri din valorificarea unor bunuri din domeniul statului	16.000	16.000	6.666
390203	Venituri din vanzarea locuintelor			
401400	Sume din excedentul bugetului local			
420266	subv de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	959.000	959.000	873.785
420234	Subventii de la bugetul de stat pentru acordarea ajutorului de incalzirea locuintei	1.200.000	1.200.000	763.476
420269	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate	5.497.000	5.497.000	771.739
420288	Alocari de sume PNNR		1.000.000	
430234	sume alocate din bugetul ANCP pentru finantarea lucrarilor de inregistrare din cadrul programului national de cadastru si carte funciara	401.000	603.000	410.580
48010101	sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	12.866.000	6.637.000	951.494
48010201	sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	2.298.000	2.298.000	2.198.337
480103	prefinantare		5.296.000	5.350.074

48020101	sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	766.000	766.000	760.769
48020201	sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			221.071
48020501	sume primite in contul platilor efectuate in anul curent(FEPAM)	1.139.000	1.139.000	132.027
	CHELTUIELI	64.102.000	67.266.110	51.879.793
5102	Autoritati publice si actiuni externe	21.826.000	23.522.000	19.125.519
10	Cheltuieli de personal	6.694.000	7.080.000	7.070.488
20	bunuri si servicii	1.997.000	2.106.000	1.820.913
58	Proiecte cu finantare din FEN	12.900.000	13.269.000	10.089.917
59	sume aferente persoanelor cu handicap	200.000	202.000	201.409
71	Active nefinanciare	35.000	865.000	994
85	Plati efectuate in anii precedenti in anul curent			-58202
5402	Alte servicii publice generale	501.000	517.000	315.413
10	Cheltuieli de personal	300.000	316.000	315.413
20	Bunuri si servicii	1.000	1.000	0
50	Fondul de rezerva	200.000	200.000	0
5502	Tranzactii privind datoria publica	349.000	539.000	532.225
20	Bunuri si servicii	9.000	9.000	2350
30	dobanzi	340.000	530.000	529875
6102	Ordine publica si siguranta nationala	1.854.000	1.654.000	1.613.705
20	bunuri si servicii	10.000	10.000	7223
51	Transferuri intre unitati	1.844.000	1.644.000	1.606.482
6502	Invatamant	8.589.000	9.241.110	7.234.512
10	Cheltuieli de personal	231.000	238.000	175.694
20	Bunuri si servicii	2.846.000	2.861.000	2.535.668
57	Asistenta sociala	235.000	250.000	169.659
59	Alte cheltuieli	1.585.000	886.110	886.109
60	proiecte cu finantare PNNR		1.000.000	
71	Active nefinanciare		314.000	107.850
58	Proiecte cu finantare din FEN	3.692.000	3.692.000	3.359.532
6602	Sanatate	10.978.000	10.978.000	4.451.696

10	Cheltuieli de personal	949.000	949.000	875.449
20	Bunuri si servicii	10.000	10.000	4.504
51	Transferuri intre unitati	10.019.000	10.019.000	3.571.743
6702	Cultura	5.316.000	6.010.000	5.610.751
10	Cheltuieli de personal	282.000	288.000	281.248
20	Bunuri si servicii	2.556.000	2.851.000	2.615.291
51	Transferuri intre unitati	1.589.000	1.729.000	1.689.339
58	Proiecte cu finantare din FEN	889.000	889.000	880.873
71	Active nefinanciare		253.000	144.000
6802	Asistenta sociala	5.070.000	5.640.000	5.093.433
10	Cheltuieli de personal	2.600.000	2.871.000	2.823.078
20	bunuri si servicii			
57	Asistenta sociala	2.470.000	2.769.000	2.270.355
7002	Locuinte si servicii	3.225.000	2.802.000	1.909.628
20	Bunuri si servicii	1.491.000	1.121.000	933.177
55	alte transferuri	35.000	35.000	
58	Proiecte cu finantare din FEN			
71	Active nefinanciare	1.349.000	1.296.000	626.451
81	rambursari de credite	350.000	350.000	350.000
7402	Protectia mediului	4.650.000	5.539.000	5.400.288
20	Bunuri si servicii	4.650.000	5.277.000	5.232.288
55	Transferuri	0	262.000	168.000
8402	Transport	1.744.000	824.000	592.623
20	Bunuri si servicii	750.000	200.000	187.923
71	Active nefinanciare	594.000	224.000	5.000
81	rambursari de credite	400.000	400.000	399.700

Anexa 2

Contul de executie al bugetului finantat din venituri proprii si subventii anul 2023

Cod indicator	Denumire	prevederi buget	prevederi definitive	Realizat
	TOTAL VENITURI	70.195.000	70.995.000	54.655.887
301030	Venituri din concesiuni si inchirieri	274.000	274.000	266.905
331016	Taxe si alte venituri in invatamant	1.000	1.000	
331008	Venituri din prestari servicii	4.777.000	4.787.000	4.074.589
331014	Contributia elevilor si studentilor pentru internate camine si cantine	385.000	385.000	193.358
331021	venituri din contractele incheiate cu CAS	14.317.000	14.867.000	15.208.192
331030	venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume de la bugetul de stat	970.000	970.000	956.037
331050	alte venituri din prestari servicii	2.000	2.000	
361050	diverse venituri	484.000	484.000	368.528
421070	Subventii de la bugetul de stat	5.195.000	5.195.000	268
431009	subventii de la institutii publice	3.433.000	3.373.000	3.295.821
431033	subv de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	15.500.000	15.800.000	12.179.379
431014	subventii pentru finantarea cheltuielii	10.019.000	10.019.000	3.571.743
461004	alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana			10.294

481010	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si pref aferente progr 2014- 2020	14.838.000	14.838.000	14.530.773
	CHELTUIELI	73.404.000	74.204.000	51.351.069
6110	Ordine publica si siguranta nationala	1.844.000	1.644.000	1.606.482
10	Cheltuieli de personal	1.685.000	1.554.000	1.526.973
20	Bunuri si servicii	159.000	90.000	79.509
6510	Invatamant	2.296.000	2.296.000	1.904.711
20	Bunuri si servicii	546.000	546.000	184.582
58	Proiecte cu finantare din FEN	1.750.000	1.750.000	1.720.129
6610	Sanatate	60.034.000	60.894.000	41.173.976
10	Cheltuieli de personal	24.774.000	25.074.000	24.050.655
20	Bunuri si servicii	4.566.000	5.046.000	4.367.845
59	alte cheltuieli	290.000	370.000	301.509
58	Proiecte cu finantare din FEN	29.365.000	29.365.000	12.332.451
71	Active nefinanciare	1.039.000	1.039.000	240.072
85	plati ef in anii preced si recuperate in anul curent			-148.454
6710	Cultura	2.462.000	2.602.000	2.533.938
10	Cheltuieli de personal	1.003.000	1.055.000	1.028.023
20	Bunuri si servicii	642.000	730.000	690.555
58	Proiecte cu finantare din FEN	817.000	817.000	815.360
7010	Locuinte si servicii	6.768.000	6.768.000	4.131.962
10	Cheltuieli de personal	3.136.000	3.136.000	2.712.291
20	Bunuri si servicii	2.832.000	2.832.000	1.391.800
71	Active nefinanciare	800.000	800.000	33.715
85	plati ef in anii preced si recuperate in anul curent			-5844

Anexa 3

Contul de executie al creditelor interne pentru anul 2023

Cod indicator	Denumire	Buget inițial	Prevederi definitive	Realizat
	TOTAL VENITURI	4.941.000	4.910.000	3.802.046
4107	Sume aferente creditelor interne	4.910.000	4.910.000	3.802.046
	TOTAL CHELTUIELI	4.910.000	4.910.000	3.802.046
5107	Autoritati publice	3.000.000	3.000.000	2.382.368
58	Proiecte cu finantare din FEN	3.000.000	3.000.000	2.382.368
7007	Locuinte si servicii	270.000	270.000	249.365
58	Proiecte cu finantare din FEN	270.000	270.000	249.365
8407	Transport	1.640.000	1.640.000	1.170.313
58	Proiecte cu finantare din FEN	1.640.000	1.640.000	1.170.313