

HOTĂRÂREA NR. 18

privind: *Aprobarea contului de execuție bugetară la data de 31.12.2018*

Consiliul local al orașului Băile Olănești, județul Vâlcea, întrunit în ședință ordinară din data de 28 martie 2018, la care au participat un număr de 13 consilieri locali, din totalul de 13 în funcție.

În conformitate cu art.35 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu votul majorității consilierilor în funcție a fost ales președinte de ședință dl. Consilier Trașcă Flavius Iulian.

Văzând referatul compartimentului Buget-contabilitate înregistrat sub nr. 2255/28.02.2019 prin care se propune aprobarea contului de execuție bugetară la data de 31.12.2018.

Având în vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Băile Olănești și raportul de avizare al Secretarului orașului Băile Olănești.

În conformitate cu prevederile: art.49, alineatul 12, precum și art.57 alin 4 din Legea 273/2006 -legea finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr.52/2003 privind transparența decizională.

Întrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorității consilierilor prezenți, respectiv voturi "pentru" = 13.

*În temeiul art.36 alin. (1), alin. (2) litera "b" și alin.(4) litera "a", art.45 alin.(1) litera "a", coroborate cu art. 115 alin. (1) litera "b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
consiliul local,*

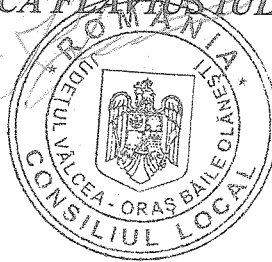
HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară la data de 31.12.2018, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta.

Art.2 Se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Primarul orașului Băile Olănești, ca ordonator principal de credite, prin compartimentul buget-contabilitate.

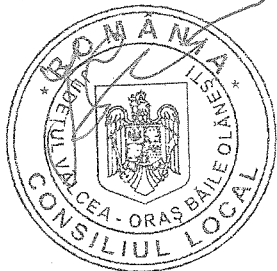
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Primarului, compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei, Direcției Generale a Finanțelor Publice Vâlcea, Instituției Prefectului județului Vâlcea și se aduce la cunoștință public prin afișare.

PRESEDINTE SEDINTA
TRASCA FLAVIUS IULIAN



Contrasemnează,
p.SECRETAR,
jr.Mihalcea Marian

Băile Olănești, 28 martie 2019



INDICATORII
execuției bugetare la data de 31.12.2018

- lei -

A. Execuția de ansamblu a bugetului local:

Nr. Crt	Denumire indicatori	Prevederi bugetare definitive	Incasări Realizate 31.12.2018	Grad de realizare față de preved bug.definitive
0	1	2	4	5
A.	VENITURI TOTALE (I+II+III+IV+V)	14849710	8782561	59,14
I.	VENITURI CURENTE(1+2)	10961840	8459333	77,17
	1. Venituri fiscale	9963870	8139828	81,69
	2. Venituri nefiscale	997970	319505	32,02
II	SUBVENȚII, DIN CARE:	667170	146576	21,97
	- Subvenții de la bugetul de stat	667170	146576	21,97
III	ÎNCASĂRI DIN RAMBURSARE IMPRUMUTURI	-	-	-
IV	SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI	1694000	175928	10,39
V	Venituri din valorificarea unor bunuri	-	-	-
B.	CHELTUIELI TOTALE, din care:	14849710	8070958	54,35
1	- Cheltuieli de personal	3914700	3525433	90,05
2	- Bunuri și servicii	3369860	2531356	75,12
3	- Asistență socială	760000	685112	90,15
4	- Subvenții	66000	42671	64,65
5	- Cheltuieli de capital	4374510	818844	18,72
6	- Rambursari de credite	120000	120000	100,00
7	- Dobanzi	34900	32448	92,97
8	-Alte transferuri	41000	37986	92,65
9	-Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	2032410	206974	10,18
10	-Alte cheltuieli	121330	34396	28,35

11	-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-	-16800	-
12	- Fondul de rezervă	15000	-	-

B. Situația privind realizarea principalelor categorii de venituri ale bugetului local la data de 31.12.2018

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicatori	Prevederi bugetare definitive	Realizări 31.12.2018	Grad de realizare față de preved. bugetare definitive %
0	1	2	4	5
1.	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL(rd.2+rd.16+18+20+21)	14849710	8782561	59,14
2	I.Venituri curente(rd.3+rd.9)	10961840	8459333	77,17
3	A. Venituri fiscale din care:	9963870	8139828	81,69
4	- Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	1933000	1933914	100,04
5	- Impozit pe venit	39800	10374	26,06
6	- Impozite și taxe pe proprietate	3709070	2333525	62,91
7	- Impozite si taxe pe bunuri si servicii	4058000	3630267	89,46
8	- Alte impozite și taxe fiscale	224000	231748	103,46
9	II. Venituri nefiscale (rd.10+rd.11+rd.12 +rd.13 + rd.14)	997970	319505	32,02
10	- Venituri din proprietate	281000	109003	38,79
11	- Venituri din prestări servicii	165000	58498	35,45
12	- Amenzi	384000	89916	23,42
13	- Diverse venituri	157500	51618	32,77
14	- Donații și sponsorizări	10470	10470	100,00
16	III. Subvenții(rd.17)	667170	146576	21,97
17	- Subvenții de la bugetul de stat	667170	146576	21,97
18	IV. VENITURI DIN CAPITAL	700	724	103,43
19	- Venituri din valorificarea unor bunuri	700	724	103,43

Nr. crt.	Denumire indicatori	Prevederi bugetare definitive	Realizări 31.12.2018	Grad de realizare față de preved. bugetare definitive %
0	1	2	4	5
20	V. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR	1526000	-	-
21	VI. Sume primite de la UE	1694000	175928	10,39

C. Situația privind execuția cheltuielilor pe ansamblul bugetului local la data de 31.12.2018

-lei -

Nr. Crt		Credite bugetare definitive	Plăți efectuate 31.12.2018
0	1	2	4
	CHELTUIELI TOTALE 50.02	14849710	8070958
	din care pentru:	X	X
1.	Autorități publice și acțiuni externe 51.02	2945650	2531563
	- Cheltuieli de personal	1899200	1681937
	- Bunuri și servicii	856450	665783
	- Rambursări de credite	120000	120000
	-Alte cheltuieli	70000	67608
	-Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-	-3765
2.	Alte servicii publice generale- 54.02	271200	196915
	- Cheltuieli de personal	204700	189930
	- Bunuri și servicii	49000	6985
	-Cheltuieli de capital	2500	-
	- Fonduri de rezerva	15000	-
3	Tranzacții privind datoria publică locală-55.02	41900	37991
	-Bunuri și servicii	7000	5543
	-Dobânzi	34900	32448
4	Ordine publica și siguranță națională -61.02	669500	548903
	-Cheltuieli de personal	544800	522343

	-Bunuri și servicii	79700	27253
	-Cheltuieli de capital	45000	-
	-Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-	-693
5.	Invatamânt- 65.02	1208680	679109
	-Cheltuieli de personal	56300	41067
	- Bunuri și servicii	514400	400674
	- Asistența socială	44000	29507
	- Cheltuieli de capital	587650	201535
	-Alte cheltuieli	6330	6326
6	Cultură, recreere și religie -67.02	427770	311527
	- Cheltuieli de personal	47400	40775
	- Bunuri și servicii	288470	253652
	- Alte cheltuieli	45000	13000
	-Cheltuieli de capital	46900	4100
7	Asigurări și asistență socială -68.02.	1322850	1163687
	- Cheltuieli de personal	606850	508082
	- Asistență socială	716000	655605
8	Locuințe, servicii și dezvoltare publică- 70.02.	2053550	1324969
	- Cheltuieli de personal	555450	541299
	- Bunuri și servicii	652140	484718
	- Alte transferuri	34500	31986
	- Cheltuieli de capital	811460	266966
9	Protecția mediului -74.02.	207600	166068
	- Bunuri și servicii	201100	160068
	-Alte transferuri	6500	6000
10	Acțiuni generale, economice și de muncă – 80.02	360000	15009
	-Cheltuieli de capital	360000	15009
11	Combustibil și energie- 81.02.	66000	42671
	-Subvenții	66000	42671
12	Agricultura, silvicultură -83,02	20000	-
	-Cheltuieli de capital	20000	-
13	Transporturi- 84.02.	3199600	840232
	-Bunuri și servicii	721600	526680
	-Cheltuieli de capital	2478000	325894

	- Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent	-	-12342
14	Alte acțiuni economice -87.02	2055410	212314
	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	2032410	206974
	Cheltuieli de capital	23000	5340

D. Contul de execuție al bugetului local- Venituri Secțiunea de funcționare la data de 31.12.2018

- lei r. crt.	Denumire indicatori	Prevederi bugetare definitive	Incasari Realizate	Grad de realizare fata de preved. trimestr. %
0	1	2	4	5
1.	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL(rd.2+rd.15)	8428790	7753054	91,98
2	I.Venituri curente(rd.3+rd.9)	8425290	7750833	91,99
3	A. Venituri fiscale (rd.4+5+6+7+8), din care:	9963870	8139828	81,69
4	- Impozit pe venit	39800	10374	26,06
5	- Cote și sume defalcate din imp. pe venit	1933000	1933914	100,05
6	- Impozite și taxe pe proprietate	3709070	2333525	62,91
7	- Impozite si taxe pe bunuri si servicii	4058000	3630267	89,46
8	- Alte impozite și taxe fiscale	224000	231748	103,46
9	II. Venituri nefiscale (rd.10+rd.11+rd.12 +rd.13+14)	-1538580	-388995	25,28
10	- Venituri din proprietate	281000	109003	38,79
11	- Venituri din prestări servicii	165000	58498	35,45
12	- Amenzi	384000	89916	23,42
13	- Diverse venituri	157500	51618	32,77
14	- Transferuri	-2526080	-698030	27,63

- lei r. crt.	Denumire indicatori	Prevederi bugetare definitive	Incasari Realizate	Grad de realizare fata de preved. trimestr. %
0	1	2	4	5
15	III. Subvenții(rd.16)	3500	2221	63,46
16	- Subvenții de la bugetul de stat	3500	2221	63,46

E.Situația privind execuția cheltuielilor bugetului local- Secțiunea de funcționare la data de 31.12.2018

		Credite bugetare definitive	Plăți efectuate
0	1	2	4
	CHELTUIELI TOTALE 50.02	8428790	7043355
	din care pentru:	X	X
1.	Autorități publice și acțiuni externe 51.02	2945650	2531563
	- Cheltuieli de personal	1899200	1681937
	- Bunuri și servicii	856450	665783
	- Alte cheltuieli	70000	67608
	- Rambursări de credite	120000	120000
	- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-	-3765
2.	Alte servicii publice generale 54.02	268700	196915
	- Cheltuieli de personal	204700	189930
	- Bunuri și servicii	49000	6985
	- Fonduri de rezerva	15000	-
3	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	41900	37991
	-Bunuri și servicii	7000	5543
	-Dobânzi	34900	32448
4.	Ordine publica și siguranța națională -61.02	624500	548903
	-Cheltuieli de personal	544800	522343
	-Bunuri și servicii	79700	27253
	-Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-	-693
5	Invatamânt - 65.02	621030	477574
	- Cheltuieli de personal	56300	41067
	- Bunuri și servicii	514400	400674
	- Asistență socială	44000	29507

	-Alte cheltuieli	6330	6326
6	Cultura, recreere și religie -67.02	380870	307427
	- Cheltuieli de personal	47400	40775
	- Bunuri și servicii	288470	253652
	- Alte cheltuieli	45000	13000
7	Asigurări și asistență socială -68.02.	1322850	1163687
	- Cheltuieli de personal	606850	508082
	- Asistența socială	716000	655605
8	Locuințe, servicii și dezvoltare publică- 70.02.	1234590	1050503
	- Cheltuieli de personal	555450	541299
	- Bunuri și servicii	652140	484718
	- Alte transferuri	27000	24486
9	Protecția mediului - 74.02.	201100	160068
	- Bunuri și servicii	201100	160068
10	Combustibil și energie- 81.02.	66000	42671
	-Subvenții	66000	42671
11	Transporturi- 84.02.	721600	526053
	- Bunuri și servicii	721600	526680
	- Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent	-	-627

F. Contul de execuție al bugetului local - Venituri Secțiunea de Dezvoltare la data de 31.12.2018

Nr. crt.	Denumire indicatori	Prevederi bugetare definitive	Incasari Realizate	Grad de realizare fata de prevederile trimestr.
0	1	2	4	5
1	TOTAL VENITURI(rd.2+4+5+6+7)	6420920	1029507	64,21
2	VENITURI CURENTE	2536550	708500	27,93
3	- Venituri nefiscale	2536550	708500	27,93
4	VENITURI DIN CAPITAL	700	724	103,43
5	SUBVENTII	663670	144355	21,75
6	ÎNCASĂRI DIN RAMBURSARE ÎMPRUMUTURI	1526000	-	0
7	SUME PRIMITE DE LA UE	1694000	175928	10,39

G. Contul de execuție al bugetului local – Cheltuieli Secțiunea de Dezvoltare la data de 31.12.2018

Nr crt		Credite bugetare definitive	Plăți efectuate
0	1	2	4
	CHELTUIELI TOTALE 50.02	6420920	1027603
	din care pentru:	X	X
1	Alte servicii publice generale – 54.02	2500	-
	-Cheltuieli de capital	2500	-
2	Aparare, ordine publică și siguranța națională- 61.02	45000	-
	- Cheltuieli de capital	45000	-
3	Invatamant-65.02	587650	201535
	-Cheltuieli de capital	587650	201535
4	Cultura, religie, recreere – 67.02	46900	4100
	- Cheltuieli de capital	46900	4100
5	Locuințe, servicii și dezvoltare publica 70.02.	818960	274466
	- Alte Transferuri	7500	7500
	- Cheltuieli de capital	811460	266966
6	Protecția mediului-74.02	6500	6000
	-Transferuri	6500	6000
7	Acțiuni generale, economice și de muncă- 80.02	360000	15009
	-Cheltuieli de capital	360000	15009
8	Agricultura, silvicultura -83.02	20000	-
	-Cheltuieli de capital	20000	-
9	Transporturi-84.02	2478000	314179
	-Cheltuieli de capital	2478000	314179
	- Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-	-11715
10	Alte acțiuni economice – 87.02	2055410	212314
	-Cheltuieli de capital	23000	5340
	-Proiecte cu finantare din fonduri externe	2032410	1825436