



PRIMARIA ORAȘULUI BĂILE OLĂNEȘTI

CF. 2541215, Str. 1 Decembrie, nr. 1, Băile Olănești, județul Vâlcea, România
Tel/fax: 0250/775099, tel: 0250/775012, E-mail:
primariabaileolanesti@yahoo.com

PROIECT DE HOTĂRARE nr. 29

Privind : Aprobarea contului de execuție bugetară la data de 30.09.2015

Consiliul local al orașului Băile Olănești, județul Vâlcea, întrunit în ședință ordinară din data de martie 2016 la care au participat un număr de ... 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. Ghițulescu Marius.

Văzând referatul compartimentului buget-contabilitate înregistrat sub nr. 2498/11.03.2016 prin care se propune aprobarea contului de execuție bugetară la data de 30.09.2015.

Având în vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 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, ținând cont de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională.

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

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, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

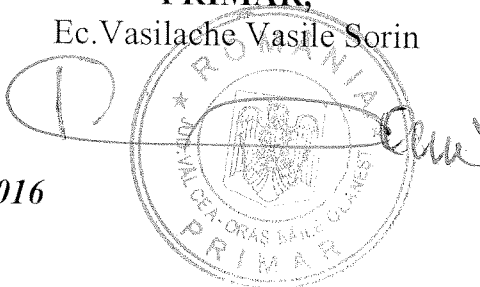
Art. 1 Se aprobă contul de execuție bugetară la data de 30.09.2015, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

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.

**INIȚIATOR PROIECT,
PRIMAR,**

Ec. Vasilache Vasile Sorin



**Avizat pentru legalitate,
SECRETAR,
Jr. Gorgan Nicolae**

Băile Olănești, 11 martie 2016

PRIMĂRIA ORAȘULUI BĂILE OLĂNEȘTI

Str.1 Decembrie, nr.1, Băile Olănești, județul Vâlcea, România
Tel/fax: 0250/775099, tel: 0250/775012, E-mail: primariabaileolanesti@yahoo.com

Anexa nr.1

INDICATORII execuției bugetare la data de 30.09.2015

- lei -

A. Execuția de ansamblu a bugetului local:

Nr. Crt	Denumire indicatori	Prevederi anuale aprobate	Prevederi trimestriale cumulate	Incasări realizate	Grad de realizare față de preved. trimestr.
0	1	2	3	4	5
A.	VENITURI TOTALE (I+II+III)	22101920	20418280	14177724	69,44
I.	VENITURI CURENTE(1+2)	11342230	9672090	7418509	76,70
	1. Venituri fiscale	10809340	9165200	7158208	78,10
	2. Venituri nefiscale	532890	506890	260301	51,35
II	SUBVENȚII, DIN CARE:	2071560	2058060	1632542	79,32
	- Subvenții de la bugetul de stat	2071560	2058060	1632542	79,32
III	Sume primite de la UE	8688130	8688130	4681030	53,88
B.	CHELTUIELI TOTALE, din care:	22706970	21023330	13168986	62,64
1	- Cheltuieli de personal	3417130	2821460	2667172	94,53
2	- Bunuri și servicii	3369480	2814560	2200872	78,20
3	- Transferuri între unități ale administrației publice	48000	48000	47625	99,22
4	- Asistență socială	474500	367550	331547	90,20
5	- Subvenții	90000	75000	42324	56,43
6	- Rambursări credite	72000	54000	53577	99,22
7	- Dobânzi	7000	6000	5830	97,17
8	- Cheltuieli de capital	2859410	2731410	627512	22,97
9	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe	11693050	11693050	7147677	61,13
10	- Alte cheltuieli	20000	16000	15330	95,81
11	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-	-	-1451	-
12	Alte transferuri	356400	96300	30971	32,16
13	Fondul de rezerva	300000	300000	-	-

**B. Situația privind realizarea principalelor categorii de venituri ale
bugetului local la data de 30.09.2015**

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicatori	Prevederi anuale aprobate	Prevederi trimestriale cumulate	Realizări	Grad de realizare față de preved. trimestr. %
0	1	2	3	4	5
1.	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL(rd.2+rd.19 + rd.21+22)	22101920	20418280	14177724	69,44
2	I.Venituri curente(rd.3+rd.12)	11342230	9672090	7418509	76,70
3	A. Venituri fiscale din care:	10809340	9165200	7158208	78,10
4	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	1786000	1438000	1662068	115,58
5	- Impozit pe venit	60000	45000	20096	44,66
6	- Impozite și taxe pe proprietate	3904200	3573200	1601251	44,81
7	- Alte impozite și taxe generale(tx.hotelieră)	5000	5000	3446	68,92
8	- Taxe pe servicii specifice	3000	3000	-	-
9	- Taxe pe utilizarea bunurilor	365000	295000	204742	69,40
10	- Alte impozite și taxe	137000	117000	126472	108,10
11	- Sume defalcate din TVA	4549140	3689000	3540133	95,96
12	II. Venituri nefiscale (rd.12+rd.13 + rd.14+rd.15+rd.16)	532890	506890	260301	51,35
13	- Venituri din proprietate	339000	339000	114485	33,77
14	- Venituri din prestări servicii	36500	28500	35608	124,94
15	- Venituri din taxe administrative	54000	49000	16418	33,51
16	- Amenzi	66400	55400	64529	116,48
17	- Diverse venituri	10000	8000	2280	28,50
18	- Donatii si sponsorizari	26990	26990	26981	99,97
19	IV. Subvenții(rd.20)	2071560	2058060	1632542	79,32
20	- Subvenții de la bugetul de stat	2071560	2058060	1632542	79,32
21	V. Operatiuni financiare	-	-	445643	-
22	VI.Sume primite de la UE	8688130	8688130	4681030	53,88

**C. Situația privind execuția cheltuielilor pe ansamblul bugetului local
la data de 30.09.2015**

-lei -

Nr. Crt		Credite bugetare anuale aprobate	Credite bugetare trimestriale	Plăți efectuate
0	1	2	3	4
	CHELTUIELI TOTALE 50.02	22706970	21023330	13168986
	din care pentru:	X	X	X
1.	Autorități publice și acțiuni externe 51.02	1597720	1324400	978132
	- Cheltuieli de personal	780200	656250	579357
	- Bunuri și servicii	563320	459950	345198
	- Cheltuieli de capital	182200	154200	-
	- Rambursări de credite	72000	54000	53577
2.	Alte servicii publice generale 54.02	403140	384920	68144
	- Cheltuieli de personal	83350	66330	60326
	- Bunuri și servicii	19790	18590	7818
3	Tranzacții privind datoria publică 55.02	7000	6000	5830
	- Dobânzi	7000	6000	5830
4.	Ordine publica și siguranță națională 61.02	270840	242320	198928
	-Cheltuieli de personal	199380	174580	141940
	-Bunuri și servicii	71460	67740	57099
	- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-	-	-111
5.	Invatamânt 65.02	2525620	2094120	2027838
	-Cheltuieli de personal	1918600	1562600	1559613
	- Bunuri și servicii	557520	494020	434101
	- Asistența socială	49500	37500	34124
6	Cultură, recreere și religie 67.02	1283090	1269490	310490
	- Cheltuieli de personal	22800	17900	15013
	- Bunuri și servicii	396290	391590	280147
	- Alte cheltuieli	20000	16000	15330
	- Cheltuieli de capital	844000	844000	-
7	Asigurări și asistență socială 68.02.	569600	458750	408693
	- Cheltuieli de personal	144600	128700	112610
	- Asistență socială	425000	330050	297423
	- Plati efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-	-	-1340

8	Locuințe, servicii și dezvoltare publică 70.02.	1888000	1440700	776552
	- Cheltuieli de personal	268200	215100	198313
	- Bunuri și servicii	838100	704000	474932
	- Alte transferuri	356400	96300	30971
	- Cheltuieli de capital	425300	425300	72336
9	Protecția mediului 74.02.	130000	104670	101331
	- Bunuri și servicii	130000	104670	101331
10	Acțiuni generale economice și de muncă-80.02	90000	90000	83080
	-Cheltuieli de capital	90000	90000	83080
11	Combustibil și energie 81.02.	90000	75000	42324
	-Subvenții	90000	75000	42324
12	Transporturi 84.02.	13798960	13479960	8120019
	-Bunuri și servicii	793000	574000	500246
	- Proiecte	11688050	11688050	7147677
	-Cheltuieli de capital	1317910	1217910	472096
13	Alte acțiuni economice 87.02	53000	53000	47625
	-Transferuri către instituțiile publice	48000	48000	47625
	- Proiecte cu finanțare din fonduri FEN	5000	5000	-

D. Contul de execuție al bugetului local- Venituri Secțiunea de funcționare la data de 30.09.2015

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicatori	Prevederi anuale aprobate	Prevederi trimestriale cumulate	Incasari Realizate	Grad de realizare fata de preved trimestr.
0	1	2	3	4	5
1.	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL(rd.2+rd.19)	7830110	6500070	6363221	97,89
2	I.Venituri curente(rd.3+rd.12)	7814610	6498070	6362001	97,91
3	A. Venituri fiscale din care:	10809340	9165200	7158208	78,10
4	- Impozit pe venit	60000	45000	20096	44,66
5	- Impozite și taxe pe proprietate	3904200	3573200	1601251	44,81
6	- Sume defalcate din TVA	4549140	3689000	3540133	95,96
7	- Alte impozite și taxe fiscale	137000	117000	126472	108,09
8	- Alte impozite și taxe generale(taxa hoteliera)	5000	5000	3446	68,92
9	Taxe pe servicii specifice	3000	3000	-	-
10	- Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	1786000	1438000	1662068	115,58
11	-Taxe pe utilizarea bunurilor	365000	295000	204742	69,40
12	II. Venituri nefiscale (rd.13+14+15+16+17+18)	-2994730	-2667130	-796207	29,85

Nr. crt.	Denumire indicatori	Prevederi anuale aprobate	Prevederi trimestriale cumulate	Incasari Realizate	Grad de realizare fata de preved trimestr.
0	1	2	3	4	5
13	- Venituri din proprietate	339000	339000	114485	33,77
14	- Venituri din prestări servicii	36500	28500	35608	124,94
15	- Venituri din taxe administrative	54000	49000	16418	33,51
16	- Amenzi	66400	55400	64529	116,48
17	- Diverse venituri	10000	8000	2280	28,50
18	- Transferuri	-3500630	-3147030	-1029527	32,71
19	III Subvenții(rd.20)	15500	2000	1220	61,00
20	- Subvenții de la bugetul de stat	15500	2000	1220	61,00

E.Situația privind execuția cheltuielilor bugetului local- Secțiunea de funcționare la data de 30.09.2015

0	1	Prevederi anuale aprobate	Prevederi trimestriale cumulate	Plăți efectuate
0	1	2	3	4
	CHELTUIELI TOTALE 50.02	7830110	6528070	5388172
	din care pentru:	X	X	X
1.	Autorități publice și acțiuni externe 51.02	1415520	1170200	978132
	- Cheltuieli de personal	780200	656250	579357
	- Bunuri și servicii	563320	459950	345198
	- Cheltuieli de capital	-	-	-
	- Rambursări de credite	72000	54000	53577
2.	Alte servicii publice generale 54.02	403140	384920	68144
	- Cheltuieli de personal	83350	66330	60326
	- Bunuri și servicii	19790	18590	7818
	- Fondul de rezerva	300000	300000	-
3	Tranzacții privind datoria publică 55.02	7000	6000	5830
	- Dobânzi	7000	6000	5830
4.	Ordine publică și siguranța națională 61.02	270840	242320	198928
	-Cheltuieli de personal	199380	174580	141940
	-Bunuri și servicii	71460	67740	57099
	- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-	-	-111
5.	Invatamânt 65.02	2525620	2094120	2027838
	-Cheltuieli de personal	1918600	1562600	1559613
	- Bunuri și servicii	557520	494020	434101
	- Asistență socială	49500	37500	34124
6	Cultura, recreere și religie 67.02	439090	425490	310490
	- Cheltuieli de personal	22800	17900	15013
	- Bunuri și servicii	396290	391590	280147
	- Alte cheltuieli	20000	16000	15330

	- Cheltuieli de capital	-	-	-
7	Asigurări și asistență socială 68.02.	569600	458750	408693
	- Cheltuieli de personal	144600	128700	112610
	- Asistența socială	425000	330050	297423
	- Plăți efectuate	-	-	-1340
8	Locuințe, servicii și dezvoltare publică 70.02.	1138300	944600	698591
	- Cheltuieli de personal	268200	215100	198313
	- Bunuri și servicii	838100	704000	474932
	- Cheltuieli de capital	-	-	-
	- Alte transferuri	32000	25500	25346
9	Protecția mediului 74.02.	130000	104670	101331
	- Bunuri și servicii	130000	104670	101331
10	Acțiuni generale, economice și de muncă-80.02	-	-	-
	-Cheltuieli de capital	-	-	-
11	Combustibil și energie 81.02.	90000	75000	42324
	-Subvenții	90000	75000	42324
12	Transporturi 84.02.	793000	574000	500246
	-Bunuri și servicii	793000	574000	500246
	- Cheltuieli de capital	-	-	-
	- Proiecte cu finanțare din FEN	-	-	-
13	Alte acțiuni economice 87.02	48000	48000	47625
	-Transferuri	48000	48000	47625
	- Proiecte cu finanțare FEN	-	-	-

F. Contul de execuție al bugetului local - Venituri Secțiunea de Dezvoltare la data de 30.09.2015

Nr. crt.	Denumire indicatori	Prevederi anuale aprobate	Prevederi trimestriale cumulate	Incasari Realizate	Grad de realizare fata de prevederile trimestr.
0	1	2	3	4	5
1	TOTAL VENITURI(rd.2+4+5+6)	14271810	13918210	7814503	56,15
2	VENITURI CURENTE	3527620	3174020	1056508	33,29
3	- Venituri nefiscale	3527620	3174020	1056508	33,29
4	Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate	-	-	445643	-
5	SUME PRIMITE DE LA UE	8688130	8688130	4681030	53,88
6	SUBVENȚII	2056060	2056060	1631322	79,34

**G.Contul de execuție al bugetului local – Cheltuieli Secțiunea de
Dezvoltare la data de 30.09.2015**

Nr crt		Credite bugetare anuale aprobate	Credite bugetare trimestriale	Plăți efectuate
0	1	2	3	4
	CHELTUIELI TOTALE 50.02	14876860	14495260	7780814
	din care pentru:	x	x	x
1.	Autorități publice și acțiuni externe 51.02	182200	154200	-
	- Cheltuieli de capital	182200	154200	-
2	Învățământ 65.02	x	x	-
	Cheltuieli de capital	x	x	-
3	Cultură, religie, recreere – 67.02	844000	844000	-
	- Cheltuieli de capital	844400	844400	-
4	Locuințe, servicii și dezvoltare publica 70.02.	749700	496100	77961
	- Cheltuieli de capital	425300	425300	72336
	- Transferuri	324400	70800	5625
5	Acțiuni generale economice și de muncă -80.02	90000	90000	83080
	- Cheltuieli de capital	90000	90000	83080
6	Transporturi 84.02.	13005960	12905960	7619773
	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	11688050	11688050	7147677
	Cheltuieli de capital	1317910	1217910	472096
7	Alte acțiuni economice 87.02	5000	5000	-
	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	5000	5000	-