



Consiliul Local al municipiului Slatina

Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro



Nr. 323/24.10.2018

HOTĂRÂRE

(proiect)

privind : „aprobarea executiei bugetare trimestriale aferenta bugetelor aprobate la nivelul U.A.T.Municipiul Slatina pentru anul 2018”

Consiliul Local al Municipiului Slatina întrunit în ședința ordinară/extraordinara din _____

Având în vedere:

- initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA prin expunerea de motive nr.89860/24.10.2018 la proiectul de hotarare;
- referatul de specialitate nr. 89861/24.10.2018 intocmit de catre Directia Generala Economica ;
- Avizul favorabil al comisiei de buget-finanțe din cadrul Consiliului Local Slatina;
- Prevederile art. 49 alin.12) din Legea nr.273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare .

În conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit.a) si alin (4) lit. a) , art.45 alin (2) lit.a) coroborat cu art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aproba executia bugetara trimestriala aferenta bugetelor aprobate la nivelul U.A.T.Municipiul Slatina.

Anexele nr.1-5 fac parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

Art.2. Primarul Municipiului Slatina si Directia Generala Economica vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art.3. Prezenta hotărare se comunică la:

- Institutia Prefectului Județul Olt ;
- Primarul municipiului Slatina ;
- Administratorul public ;
- Direcția Generala Economica.

Inițiator:
Primar
Constantin Stelian Emil MOT

În baza art. 117 “a” din
Legea nr.215/2001, privind
administrația publică locală
avizează prezentul proiect de
Hotărâre
SECRETAR,
Mihai Ion IDITA



Primarul municipiului Slatina

Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336

e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro



Nr. 89860/24.10.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind
„aprobare executie bugetara trimestriala aferenta bugetelor aprobate la nivelul U.A.T.Municipiul
Slatina pentru anul 2018”

Avand in vedere :

- obligatia ordonatorilor principali de credite de a prezenta spre analiza si aprobare autoritatilor deliberative, executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni ;
- HCL nr.51/09.03.2018 referitoare la “aprobare Buget local de venituri și cheltuieli pe anul 2018; aprobare program obiective de investitii pentru anul 2018; aprobare program de dotari pe anul 2018; aprobare repartizare excedent an precedent in vederea finantarii cheltuielilor cheltuielilor sectiunilor de functionare si dezvoltare aferente bugetului local pe anul 2018; aprobare program obiective de investitii la unitatile de invatamant pentru anul 2018; aprobare fise ale obiectivelor de investitii”, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HCL nr.52/09.03.2018 referitoare la “aprobarea Bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2018; aprobarea programului obiectivelor de investitii pentru anul 2018, finantate din venituri proprii”, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HCL nr.53/09.03.2018 referitoare la “aprobarea Bugetului creditelor interne pe anul 2018; programul obiectivelor de investitii pentru anul 2018, finantate din credit intern” , cu modificarile si completarile ulterioare,

Propun spre aprobare Consiliului Local prezentul proiect de hotarare privind „aprobare executie bugetara trimestriala aferenta bugetelor aprobate la nivelul U.A.T.Municipiul Slatina pentru anul 2018”

Primar,
Constantin Stelian Emil MOT

CAPL PO 01/F2



Primăria municipiului Slatina

Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336

e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro



DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

Str.Toamnei nr.6, tel 0249/411070; 411304 fax:0249/412524

Nr.89861/24.10.2018

REFERAT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind

„aprobare executie bugetara trimestriala aferenta bugetelor aprobate la nivelul U.A.T.Municipiul Slatina pentru anul 2018”

Tinand cont de preocuparea permanenta a Primariei Municipiului Slatina in ceea ce priveste dezvoltarea infrastructurii locale precum si dezvoltarea de natura economica, sociala si culturala, dimensionarea creditelor bugetare aprobate in bugetul anului 2018 a fost canalizata spre realizarea obiectivelor care sa raspunda, in principal, nevoilor locuitorilor urbei, dar si sa conduca la transformarea municipiului in ceea ce inseamna in profunzime o resedinta de judet.

Fundamentarea BVC local pentru anul 2018 are ca suport legal prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr. 273/2006 privind Finantele publice locale, Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, O.U.G. nr.11/01.03.2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare precum si alte norme cu aplicabilitate la nivelul autoritatilor administratiei publice locale.

Veniturile si cheltuielile aprobate in bugetul local pe anul 2018 reflecta dimensiunea efortului financiar public in unitatea administrativ teritoriala pentru anul in curs. Creditele bugetare urmeaza a se utiliza pentru finantarea programelor, proiectelor, activitatilor, actiunilor, obiectivelor si altor asemenea si vor fi angajate si folosite in stricta corelare cu gradul previzionat de incasare a veniturilor bugetare.

Veniturile și cheltuielile cuprinse în bugetul întocmit sunt din cele nominalizate în anexa la Legea bugetului de stat pe anul 2018, fiind grupate pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate, în conformitate cu clasificarea funcțională și economică aprobată prin acte normative în vigoare.

Veniturile și cheltuielile prevăzute în bugetul local întocmit pe anul 2018 sunt repartizate pe trimestre, în funcție de termenele legale de încasare a veniturilor proprii și de quantumul sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum și în funcție de perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor

În anul 2018 sursele de finanțare ale bugetului local sunt formate din:

- impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
- cote defalcate din impozit pe venit
- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit
- impozite si taxe pe proprietate, din care :
 - impozitul si taxa pe cladiri
 - impozitul si taxa pe terenuri
- taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
- taxe pe servicii specifice (impozit pe spectacole)
- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor, din care :
 - taxa asupra mijloacelor de transport

- taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
- alte taxe pe utilizare bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor (taxa reclama si afisaj)
- alte impozite si taxe fiscale
- venituri din proprietate , din care :
- venituri din concesiuni si inchirieri
- alte venituri din proprietate
- venituri din prestari de servicii si alte activitati
- venituri din taxe administrative, eliberari premise
- venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale in vigoare
- diverse venituri
- transferuri voluntare, altele decat subventiile
- venituri din valorificarea unor bunuri, din care :
- venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
- depozite speciale pentru constructii de locuinte

Veniturile realizate au fost destinate să finanțeze cheltuielile pentru:

- autoritatea executivă;
- alte servicii publice generale;
- tranzacții privind datoria publică și împrumuturi;
- ordine publică și siguranță națională;
- învățământ;
- sanatate;
- cultură, recreere și religie;
- asigurări și asistență socială;
- locuințe, servicii si dezvoltare publică;
- protectia mediului;
- transporturi

Cheltuielile pentru investițiile finanțate din bugetul local în anul 2018 sunt înscrise în programul de investiții care a fost aprobat ca anexă la bugetul local, de către Consiliul Local, fiind însoțit de notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării acestora, elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale.

Cheltuielile aprobate pe anul 2018 sunt asigurate corelativ cu resursele financiare prognozate.

Si in anul 2018, bugetele sunt constituite si se aproba pe cele doua tipuri de sectiuni : functionare si dezvoltare.

În cazul principalelor categorii de venituri prognozate si cheltuielile bugetare efectuate, în anul 2018, comparativ cu creditele bugetare aprobate potrivit clasificăției funcționale, situatia se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumirea indicatorilor		Prevederi Bugetare 2018	Prevederi bugetare 31.09.2018	Încasări Realizate 31.09.2018 LEI	%
TOTAL VENITURI, din care:		143.153.000	114.153.000	141.328.890	123.81
1. Venituri proprii, din care:		113.170.000	90.021.000	123.319.073	136.98
- impozit pe profit		-	-	-	
- impozit pe venit		-	-	69.311	

-cote si sume defalcate din impozitul pe venit		57.673.000	46.590.000	46.964.967	100.80
-impozite si taxe pe proprietate		37.110.000	28.965.000	42.385.373	146.33
-alte impozite si taxe generale		-	-	5.547	
- taxe pe servicii specifice		-	-	1.662	
-taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau desf.pe activități		7.829.000	6.124.000	6.196.000	101.18
Venituri din proprietate		2.370.000	1.870.000	1.705.329	91.19
Venituri din prestari servicii si alte activ		100.000	77.000	98.445	127.85
Venituri din taxe administrative, eliberări		118.000	98.000	61.779	63.04
Amenzi, penalității si confiscări		6.000.000	4.800.000	2.911.075	60.65
Diverse venituri		1.695.000	1.270.000	1.397.005	110.00
Sume defalcate din TVA		19.097.000	15.472.000	13.688.314	88.47
Transferuri voluntare		597.000	492.000	313.567	63.73
Venituri din valorificarea unor bunuri		275.000	227.000	541.583	238.58
Sume din excedent pentru finantarea sectiunii de functionare		-	-	11.487.997	
Sume din excedent pentru finantarea sectiunii de dezvoltare		-	-	9.493.000	
Subventii de la bugetul de stat		9.876.000	7.755.000	3.884.181	50.09
Sume primite de la UE si prefinantari		-	-	18.857	
Sume primite de la UE /2014-2020		413.000	413.000	104.898	25.40
Denumirea indicatorilor		Prevederi Bugetare 2018	Prevederi Bugetare 31.09.2018	Plati efectuate la 31.09.2018 LEI	%
TOTAL CHELTUIELI, din care:		220.251.000	184.953.000	101.048.286	54.63
1. Autorități publice si actiuni externe		26.900.000	23.627.000	12.419.370	52.56
2. Serv.publ.comunitare si alte servicii publice generale		2.972.000	2.716.000	1.460.250	53.76
3.Fond de rez.la disp.autoritatilor		-	-		
4. Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi		5.423.000	4.423.000	2.143.033	48.45
5. Ordine publică si sigurantă natională		10.851.000	8.718.000	5.025.185	57.64
6. Învățământ		25.505.000	23.208.000	11.789.434	50.80
7. Sănătate		9.902.000	7.781.000	3.726.251	47.89
8. Cultură, recreere si religie		17.556.000	16.618.000	10.496.383	63.16

9. Asigurări si asistentă socială		22.885.000	18.595.000	13.391.356	72.02
10.Locuinte, servicii si dezvoltare publică		66.719.000	54.310.000	27.413.660	50.48
11.Protectia mediului		9.521.000	8.521.000	6.351.669	74.54
12. Transporturi		22.017.000	16.436.000	6.831.695	41.57
DEFICIT/ EXCEDENT		- 77.098.000	- 70.800.000	40.280.604	

Din datele prezentate rezultă că veniturile proprii ale bugetului local au fost realizate, raportate la nivelul prevederilor trimestriale, în procent de 136,98 %.

Plățile totale efectuate la finele trimestrului 3/2018 reprezintă 54,63 % din creditele aprobate. Angajarea cheltuielilor s-a făcut cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Veniturile si cheltuielile sunt inscrise si aprobate in buget pe surse de provenienta si pe categorii de cheltuieli, grupate dupa natura lor economica si destinatie, in conformitate cu prevederile art. 12, din cap. II, sectiunea I din Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Referitor la Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii

Veniturile institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018, sunt in suma de 5.017,49 mii lei si se compun din:

- venituri din concesiuni si inchirieri
- taxe si alte venituri din invatamant
- contributia elevilor si studentilor pentru internate ,camine si cantine
- alte venituri
- donatii si sponsorizari

Cheltuielile pentru anul 2018, in suma de 5.542,50 mii lei sunt repartizate pe capitole de cheltuieli si articole bugetare aferente sectiunilor de functionare si dezvoltare.

Incasările realizate în perioada 01.01-31.09.2018 sunt în sumă de 2.954.208 lei.

În Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii – Cheltuieli, din totalul creditelor bugetare prognozate la nivelul trimestrului 3/2018 , s-au efectuat plăți în sumă de 2.078.050 lei.

Referitor la Contul de execuție a bugetului creditelor interne

Prognoza veniturilor in bugetul creditelor interne pe anul 2018, in suma de 27.353 mii lei, respecta esalonarea aprobata in Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.5210/10.10.2017, cu privire la contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 45.000.000 lei, pentru realizarea unor investitii de interes public, public modificata prin Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.5351/14.06.2018, completata cu 448.205 lei, suma trasa in 2017 si necheltuita.

Cheltuielile pentru anul 2018, sunt repartizate pe capitole de cheltuieli si articole bugetare aferente sectiunii de dezvoltare.

Incasările realizate in perioada 01.01-31.09.2018 sunt în sumă de 4.016.560 lei.

In Contul de execuție a bugetului creditelor interne– Cheltuieli, din totalul creditelor bugetare prognozate la nivelul trimestrului 3/2018 , s-au efectuat plăți în sumă de 4.016.560 lei.

Avand in vedere cele expuse, conform prevederilor art. 49 alin.12) din Legea nr.273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul ca "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 întocmite pe cele două secțiuni(...)*", consideram ca proiectul de hotarare privind „aprobare executie bugetara trimestriala aferenta bugetelor aprobate la nivelul U.A.T.Municipiul Slatina pentru anul 2018” poate fi supus dezbaterii Consiliului Local.

DIRECTOR GENERAL,
Alin CALOTA-SALCIANU

Vizat
Consilier juridic

.....

Compartiment Buget-prg.ec.
Ec. Carmen Moina