

HOTĂRÂRE

privind: aprobarea conturilor de executie ale bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si bugetului imprumuturilor interne, intocmite pe cele doua sectiuni pentru trimestrul I al anului 2020

Consiliul Local al municipiului Roșiorii de Vede, intrunit in sedinta \_\_\_\_\_ de lucru, astazi \_\_\_\_\_,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului înregistrat sub nr. 985/15.04.2020;
  - raportul de specialitate comun al Serviciului Financiar Contabil si Directiei Impozite si Taxe Locale inregistrat sub nr. 987/15.04.2020;
  - prevederile art.49 alin.12 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
  - raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Rosiorii de Vede ;
  - prevederile art.129 alin.(2) lit.a) si alin.(4) lit.a) din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ ;
- In temeiul art.139 alin.(3) lit.a) si art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă conturile de executie ale bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si bugetului imprumuturilor interne, intocmite pe cele doua sectiuni pentru trimestrul I al anului 2020, conform anexelor nr. 1-6 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului unitatii administrativ teritoriale, in termenul prevazut de lege, autoritatilor si persoanelor interesate.

Initiator,  
Primar,  
Cîrciumaru Gheorghe Valerică



Avizat pentru legalitate,  
Secretar,  
Cita Mioara Iulia



REFERATUL DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si bugetului imprumuturilor interne, intocmite pe cele doua sectiuni pentru trimestrul I al anului 2020

Onorat Consiliul,

In conformitate cu prevederile art.49 alin. 12 si alin.13 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare « in lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat, si 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, inclusiv a bugetului împrumuturilor externe și interne, 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 ;
- c) diferența dintre tragerile autorizate in anul respectiv si suma dintre platile efectuate si platile restante sa fie mai mare decat zero .»

Totodata, potrivit art.155(4) lit.b din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, Primarul, in calitatea sa de ordonator principal de credite, « intocmeste proiectul bugetului unitatii administrativ-teritoriale si contul de inchidere a exercitiului bugetar, in conditiile si la termenele prevazute de lege si le supune spre aprobare Consiliului Local ».

Analizand structura veniturilor bugetare pe surse, precum si structura cheltuielilor pe actiuni, se constata ca, acestea evidentiaza grade de realizare, dar si de utilizare diferite, iar justificarea acestora este expusa in raportul de specialitate ce insoteste proiectul de hotarare.

Prin urmare tinand seama atat de actele normative invocate mai sus, cat si de raportul de specialitate intocmit in acest sens, supun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Rosiorii de Vede, conturile de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli intocmite pe cele doua sectiuni pentru trimestrul I al anului 2020.

Primar,  
Ec. Cîrciumaru Gheorghe Valerică



RAPORT

privind: aprobarea conturilor de executie ale bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si bugetului imprumuturilor interne, intocmite pe cele doua sectiuni pentru trimestrul I al anului 2020

In conformitate cu prevederile art.49 alin 12 si 13 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare « in lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat, si 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, inclusiv a bugetului împrumuturilor externe și interne, 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”.
- c) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre platile efectuate și platile restante să fie mai mare decât zero.

**I. Contul de executie al bugetului local la 31.03.2020**

In ceea ce priveste partea de “ **VENITURI**” buget local, acestea sunt în suma de **14.305,73 mii lei**, din care cea mai mare parte provine din:

✓ **venituri proprii (incasate prin aparatul propriu) în suma de 8.447,67mii lei din care cote și sume defalcate din impozitul pe venit în suma de 4.189,34 mii lei,**

✓ **sume defalcate din tva pentru bugetele locale în suma de 4.577,00 mii lei din care:**

\* sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului în suma de 1.636,00 mii lei;

\* sume defalcate din tva pentru echilibrarea bugetelor locale 2.941,00 mii lei.

✓ **subventii primite de la bugetul de stat în suma de 594,81 mii lei;**

Pe surse mari de venituri incasarile se prezinta astfel: incasarile din impozite și taxe pe proprietate pe ansamblul sunt în suma de 2.430,98 mii lei, taxa asupra mijloacelor de transport pe ansamblu în suma de 606,34 mii lei, veniturile din amenzi s-au realizat în suma de 247,31 mii lei.

In majoritatea cazurilor sumele reprezentand sursele de venit ce tin de activitatea personalului din aparatul de specialitate al primarului, au fost realizate integral.

La partea de “**CHELTUIELI**” buget local, platile efectuate au fost în suma de **10.780,42 mii lei**. Acestea au fost efectuate cu respectarea clasificatiei bugetare, în raport cu obiectul și functia caruia i-au fost destinate aceste cheltuieli, cu gradul de folosire a sumelor puse la dispozitie anterior și cu respectarea dispozitiilor legale care reglementeaza efectuarea cheltuielilor respective.

## **II. Contul de executie al bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la 31.03.2020**

In ceea ce priveste finantarea institutiilor publice din venituri proprii, incasarile realizate in trim.I 2020 sunt in suma de 11.388,61 mii lei, fiind formate din :

- incasari ale unitatilor de invatamant respectiv « contributia elevilor pentru cantine, internate » -40,46 mii lei, «alte taxe si venituri» - 7,93 mii lei,
- incasari din venituri inchirieri (recuperare investitie din cuantumul chiriei incasate ANL)-42,23 mii lei
- venituri proprii ale Directiei pentru Cultura, Educatie si Sport – 0,60 mii lei;
- venituri din contractele incheiate cu CAS ale Spitalului Municipal Caritas -5.068,16 mii lei ;
- venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica ale Spitalului municipal Caritas -152,01 mii lei ;
- subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale - 5.516,00 mii lei ;
- alte venituri ale Spitalului Municipal Caritas -108,29 mii lei;
- sponsorizari Spitalul Caritas-90,90 mii lei
- subventii pentru institutii publice -349,50 mii lei;
- sume utilizate din excedent institutii de invatamant preuniversitar- 12,54 mii lei.

Din aceasta suma s-au efectuat plati in suma de 11.269,74 mii lei.

## **III. Contul de executie al bugetului creditelor interne la 31.03.2020**

*1. Conventia de imprumut nr.542599/16.07.2015 si Actul aditional nr.1/537776/18.02.2016*

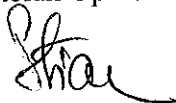
Avand in vedere HCL nr.79/28.05.2016 privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 1.618,13 mii lei in conformitate cu prevederile OUG nr.2/2015 s-a incheiat cu Ministerul Finantelor Publice Conventia de imprumut nr.54599/16.07.2015 pentru asigurarea cofinantarii proiectelor finantate din PNDL, respectiv Modernizare str. Stelian Popescu, Modernizare str.M.Eminescu, Modernizare str.Republicii, Modernizare str.Carpati, Modernizare str.It.Balacescu.In trim.I.al anului 2020 din totalul liniei de finantare ramasa necheltuita de 12,49 mii lei s-au efectuat plati de 12,49 mii lei.

*2. Conventia de imprumut nr.594188/14.12.2018*

Avand in vedere HCL nr.175/09.11.2018 privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 1.018.171 lei, in conformitate cu prevederile OG.nr.8/2018 s-a incheiat cu Ministerul Finantelor Publice Conventia de imprumut nr.594188/14.12.2018 pentru asigurarea cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor.In trim.I.al anului 2020 din totalul liniei de finantare ramas de 1.018,17 mii lei au fost efectuate plati in suma de 7,10 mii lei.

Prin urmare tinand seama atat de actele normative invocate mai sus, cat si de raportul de specialitate intocmit in acest sens, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Rosiorii de Vede prezenta hotarare.

Director DIT  
Stoian Oprita



Sef Serviciul Financiar Contabil  
Micheanu Mariana

