ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA

PROIECT
INITIATOR:PRIMAR

Milescu Costinel

HOTARARE

privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA, întrunit in sedinta ordinara astăzi ____.____.2021, Având in vedere :

- referatul de aprobare nr.30586/2021 al Primarului municipiului Oltenita;
- raportul de specialitate nr.30587/2021, comun al Directiei impozite si taxe locale si Directiei economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Olteniţa;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Olteniţa cuprinse in procesele verbale înregistrate sub nr._____ / 2021;
- prevederile H.C.L. nr.31/2021 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al municipiului Oltenita pentru perioada aprilie- iunie 2021;
- procesul verbal nr.30599/2021 de afisare a anuntului prevazut de Legea nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, insotit de un proiect de hotarare initiat de Primarul municipiului Oltenita+ anexa;
-adresele nr.30600/2021 si nr.7945/2021,prin care se transmite catre Compartimentul relatii publice,registratura,secretariat si catre mass-media, un proiect de hotarare initiat de Primarul municipiului Oltenita+ anexa
- prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata in decembrie 2013;
- prevederile art. 129, alin.(2), lit."b",alin.(4),lit."a", din Ordonanta de Urgenta nr. 57/ 2019 a Guvernului Romaniei privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art.139, alin.(3),lit."a' si art.196, alin.(1), lit."a"din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 a Guvernului Romaniei privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1-Se aproba contul anual de executie a bugetului local pe anul 2020, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2-Primarul municipiului Olteniţa, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3-Secretarul general al municipiului Olteniţa va asigura comunicarea prezentei hotărâri tuturor celor interesaţi.

Nr. _____
Adoptata la Oltenita
Astazi ____.____.2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Pitoi Ion

Avizat,
Secretar general,
Butoi Ion

R O M A N I A
JUDETUL CALARASI MUNICIPIUL OLTENITA
P R I M A R
Nr. 30586/07.04.2021

REFERAT DE APROBARE

In conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, ordonatorii principali de credite intocmesc si prezinta spre aprobare autoritatilor deliberative contul anual de executie a bugetelor locale in urmatoarea structura:

1.venituri:

- *-prevederi bugetare initiale;*
- *-prevederi bugetare definitive;*
- *-incasari realizate;*

2.cheltuieli:

- *-credite bugetare initiale;*
- *-credite bugetare definitive;*
- *-plati efectuate.*

Bugetul anual cumulat pe cele doua sectiuni la data de 31.12.2020 a fost de 68.611.760 lei, cu 43.903.312 lei bugetul sectiunii de functionare si 24.708.448 lei bugetul sectiunii de dezvoltare.

Veniturile totale incasate de la inceputul anului au fost de 49.067.754 lei, iar platile au fost de 48.680.324 lei. Structura detaliata a executiei bugetului local, pe categorii de venituri si capitole de cheltuieli este prezentata in anexa alaturata.

Avand in vedere cele prezentate initiez un proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local intocmit la data de 31.12.2020 conform anexei.

PRIMAR
Milescu Costinel

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA

Bd. Republicii nr. 40, mun. Oltenița
jud. Călărași, cod poștal: RO-915400
secretariat.primariaoltenita@gmail.

tel: 0242.515.770, 515169, 0722.256.115
fax: 0242.515.087
website: www.primariaoltenita.ro

NR. 3587/8.04.2021

RAPORT
privind contul anual de executie incheiat la data de 31.12.2020

Avand in vedere referatul de aprobare nr. 30356/7.04.21 facem urmatoarele precizari:
*in conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006-privind finantele publice locale ordonatorii principali de credite intocmesc si prezinta spre aprobare consiliilor locale contul anual de executie, intocmit pe cele doua sectiuni.
* in tabelele alaturate suma din coloana "Prevederi bugetare initiale" reprezinta bugetul initial, iar suma din coloana "Prevederi bugetaredefinitive" reprezinta creditele bugetare cu toate rectificarile pana la finele anului.
Structura bugetului local la data de 31.12.2020 era urmatoarea:

VENITURI

.- lei

Denumire indicatori	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
VENITURI TOTALE SF+SD		**50.673.000**	**68.611.760**	**49.067.754**
din care:				
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE-SF		**39.500.000**	**43.903.312**	**40.234.526**
Impozit pe venit	O3.02.18	22.000	22.000	17.699
Cote defalcate din im.venit	O4.02.01	12.793.000	12.764.000	11.909.102
Sume alocate din cote defalcate pt.echilibrare	04.02.04	1.755.000	1.701.000	1.612.104
Sume alocate de CJ pt.echilibrare	04.02.05	900.000	879.000	823.928
Impozit cladiri PF	07.02.01.01	1.335.000	1.637.000	1.244.667
Impozit cladiri PJ	07.02.01.02	1.658.000	1.658.000	1.487.999
Impozit terenuri PF	07.02.02.01	1.029.000	1.219.000	958.488
Impozit terenuri PJ	07.02.02.02	714.000	714.000	678.933
Impozit teren extravilan	07.02.02.03	863.000	863.000	816.007
Taxe de timbru	07.02.03	523.000	523.000	452.016
Taxe si impozite pe proprietate	07.02.50	16.000	18.500	32.602
Sume defalcate din TVA cheltuieli	11.02.02	5.831.000	6.927.000	6.079.533
Sume defalcate din TVA echilibrare	11.06.00	8.157.000	9.711.000	9.711.000
Impozit spectacol	15.02.01	9.000	9.000	-
Taxe pe servicii specifice	15.02.50	343.000	343.000	239.661
Taxe mijloace transport PF	16.02.02.01	869.000	919.000	833.496
Taxe mijloace transport PJ	16.02.02.02	611.000	811.000	496.222
Taxe autorizatii	16.02.03	66.000	66.000	68.566
Taxe utilizare bunuri	16.02.50	128.000	150.000	185.866
Impozite si taxe	18.02.50	56.000	56.000	43.235
Venituri concesiuni si inchirieri	30.02.05.30	2.339.000	2.409.000	2.046.491
Alte venituri din proprietate	30.02.50	-	-	1.513
Venituri prestari servicii	33.02.08	65.000	65.000	47.145
Contributia parinitilor,	33.02.10	44.000	44.000	-
Contributie beneficiari cantine ajutor	33.12.00	-	-	720
Venituri prestari servicii	33.02.50	-	10.600	18.976
Taxe de timbru	34.02.02	1.000	1.000	881
Venituri din amenzi	35.02.01.02	1.330.000	1.330.000	715.979

Varsaminte din sectiunea functionare	37.02.03	(2.644.000)	(3.433.788)	(2.642.083)
Subventii incalzire cu lemne	42.02.34	-	-	2.786
Subventii pt.sanatate	42.02.41	687.000	687.000	637.592
Subventii de la CJ pt ajutoare	43.02.08	-	1.800.000	1.713.402
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE- SD		**11.173.000**	**24.708.448**	**8.833.228**
Varsaminte din sectiune de functionare	37.02.04	2.644.000	3.433.788	2.642.083
Venituri valorificare bunuri	39.02.01	-	11.541	59.339
Venituri vanzari locuinte	39.03.00	-	47.883	13.578
Venituri vanzari bunuri domeniu privat	39.07.00		31.846	59.057
Depozite speciale locuinte	39.10.00		-	-
Excedentul anului precedent	40.14.00		2.405.000	
Finantare PNDL	42.02.65	5.676.000	5.676.000	3.500.284
Subventii buget stat ptr.FEN	42.02.69			343.695
Sume primite in contul plati an curent FEDR	48.02.01.01	2.853.000	12.149.656	36.193
Sume primite in contul plati an anterior FEDR	48.02.01.02	-	-	34.477
Prefinantare FEDR	48.02.01.03	-	952.734	-
Sume primite in contul plati an curent FSE	48.02.02.01	-	-	2.062.407
Prefinantare FSE	48.02.02.03	-	-	82.115

CHELTUIELI

.- lei

Denumire indicatori	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Plati efectuate
TOTAL CHELTUIELI SF+SD		**50.673.000**	**68.611.760**	**48.680.324**
din care:				
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE-SF		**39.500.000**	**43.903.312**	**37.953.747**
Autoritati executive, din care:	***51,00***	***12.099.000***	***12.578.000***	***11.545.488***
* cheltuieli de personal		8.477.000	8.477.000	8.033.210
* bunuri si servicii		3.457.000	3.936.000	3.535.614
* alte cheltuieli		165.000	165.000	141.112
* plati efectuate in anii precedenti				(164.448)
Servicii publice generale, din care:	***54,00***	***868.000***	***868.000***	***734.104***
* cheltuieli de personal		858.000	858.000	734.104
* fond de rezerva		10.000	10.000	-
Ordine publica, din care:	***61,00***	***1.445.000***	***1.445.000***	***1.265.681***
* cheltuieli de personal		1.445.000	1.445.000	1.265.681
Invatamant, din care:	***65,00***	***2.335.000***	***2.592.942***	***2.430.341***
* cheltuieli de personal		60.000	60.000	23.411
* bunuri si servicii		2.014.000	2.099.942	2.077.870
* asistenta sociala		90.000	260.000	208.818
* alte cheltuieli		171.000	173.000	120.242
* plati efectuate in anii precedenti				
Sanatate, din care:	***66,00***	***929.000***	***3.453.000***	***3.019.415***
* cheltuieli de personal		687.000	687.000	650.442
* bunuri si servicii		8.000	8.000	5.727
* transferuri		234.000	2.758.000	2.363.246
* asistenta sociala				
Cultura, recreere, religie, din care:	***67,00***	***2.620.000***	***2.880.000***	***2.194.594***
* cheltuieli de personal		-	-	-
* bunuri si servicii, din care:		520.000	720.000	448.125
*Parcuri si zone verzi		400.000	600.000	419.625
*Alte cheltuieli		120.000	120.000	28.500
*transferuri		2.100.000	2.160.000	1.746.469
*Directia de Cultura		1.500.000	1.500.000	1.215.035
* Club Sportiv Municipal		600.000	600.000	501.434
* Servicii religioase		-	60.000	30.000
* plati efectuate in anii precedenti				
Asistenta sociala	***68,00***	***12.703.000***	***14.028.000***	***12.010.755***

* cheltuieli de personal, din care:		5.985.000	6.522.000	5.621.736
* Camin Persoana Varstnice		1.781.000	1.781.000	1.716.605
* S.P.A.S		1.325.000	1.325.000	1.153.138
* as.personali persoane handicap		2.879.000	3.416.000	2.751.993
* bunuri si servicii, din care:		657.000	657.000	468.467
* Camin Persoana Varstnice		124.000	124.000	89.950
* as.personali persoane handicap		2.000	2.000	700
* S.P.A.S		531.000	531.000	377.817
*transferuri		1.096.000	1.421.000	1.268.182
* asistenta sociala, din care;		4.850.000	5.313.000	4.624.359
*indemnizatii persoane handicap		4.800.000	5.263.000	4.590.798
* ajutoare sociale		50.000	50.000	33.561
* alte cheltuieli		115.000	115.000	101.452
* plati efectuate in anii precedenti				(73.441)
Servicii si dezvoltare publica	***70,00***	***660.000***	***705.000***	***549.260***
* bunuri si servicii		660.000	705.000	549.260
Protectia mediului	***74,00***	***2.700.000***	***3.146.370***	***3.068.505***
* bunuri si servicii		2.200.000	2.676.370	2.663.289
* rambursari de credite		500.000	470.000	405.216
Transporturi	***84,00***	***3.141.000***	***2.207.000***	***1.135.604***
* bunuri si servicii		3.141.000	2.207.000	1.135.604
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE- SD		**11.173.000**	**24.708.448**	**10.726.577**
Autoritati executive	51.02	2.911.000	2.921.000	2.511.357
Invatamant	65.02	-	400.058	398.560
Sanatate	66.02	-	10.249.390	54.084
Cultura, recreere, religie, art.85	67.02	10.000	10.000	7.189
Asistenta sociala	68.02	25.000	25.000	
Servicii si dezvoltare publica	70.02	7.327.000	7.915.000	4.939.961
Transporturi	84.02	900.000	3.188.000	2.815.426

II. Buget venituri proprii

Unitatea	Incasari	Explicatii	Plati
Gradinita cu program prelungit nr.2	50.850	contributie hrana parinti	47.267
Scoala S.Haret		venituri concesiune, inchiriere	
Scoala prof. L.Pavel	19.716	venituri concesiune, inchiriere	-
Scoala M.Eliade		venituri concesiune, inchiriere	-
Scoala Al.Ghica		venituri concesiune, inchiriere	-
Scoala Al.Vlahuta	33.500	venituri concesiune, inchiriere	33.500
Liceul N.Basarab	1.876	venituri concesiune, inchiriere	1.704
Liceul N.Balcescu	20.229	venituri concesiune, inchiriere	41.431
Liceul I.Ghica	32.838	venituri concesiune, inchiriere	21.818
Caminul de Pers.Varstnice	397.685	contributii asistati	291.425
SPS ECOSAL	7.386	prestari servicii	565
Unitatea	**Incasari**	**Explicatii**	**Plati**
UAMS Oltenita	1.823.169	subventii buget local,DSP	1.750.682
Directia de Cultura	1.215.035	subventii buget local	1.215.035
Spitalul Municipal Oltenita	36.807.059	Contract servicii CJAS	36.647.706

Avand in vedere cele prezentate consideram ca proiectul de hotarare poate fi prezentat spre dezbatere in consiliul local.

DIRECTOR DIRECTIA ITL
Enache Cornelia

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA
Cringasu Manuela Paula

Anexa HCL nr._____

Executie buget local 31.12.2020
VENITURI

.- lei

Denumire indicatori	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari
VENITURI TOTALE SF+SD		**50.673.000**	**68.611.760**	**49.067.754**
din care:				
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE-SF		**39.500.000**	**43.903.312**	**40.234.526**
Impozit pe venit	O3.02.18	22.000	22.000	17.699
Cote defalcate din im.venit	O4.02.01	12.793.000	12.764.000	11.909.102
Sume alocate din cote defalcate pt.echilibrare	04.02.04	1.755.000	1.701.000	1.612.104
Sume alocate de CJ pt.echilibrare	04.02.05	900.000	879.000	823.928
Impozit cladiri PF	07.02.01.01	1.335.000	1.637.000	1.244.667
Impozit cladiri PJ	07.02.01.02	1.658.000	1.658.000	1.487.999
Impozit terenuri PF	07.02.02.01	1.029.000	1.219.000	958.488
Impozit terenuri PJ	07.02.02.02	714.000	714.000	678.933
Impozit teren extravilan	07.02.02.03	863.000	863.000	816.007
Taxe de timbru	07.02.03	523.000	523.000	452.016
Taxe si impozite pe proprietate	07.02.50	16.000	18.500	32.602
Sume defalcate din TVA cheltuieli	11.02.02	5.831.000	6.927.000	6.079.533
Sume defalcate din TVA echilibrare	11.06.00	8.157.000	9.711.000	9.711.000
Impozit spectacol	15.02.01	9.000	9.000	-
Taxe pe servicii specifice	15.02.50	343.000	343.000	239.661
Taxe mijloace transport PF	16.02.02.01	869.000	919.000	833.496
Taxe mijloace transport PJ	16.02.02.02	611.000	811.000	496.222
Taxe autorizatii	16.02.03	66.000	66.000	68.566
Taxe utilizare bunuri	16.02.50	128.000	150.000	185.866
Impozite si taxe	18.02.50	56.000	56.000	43.235
Venituri concesiuni si inchirieri	30.02.05.30	2.339.000	2.409.000	2.046.491
Alte venituri din proprietate	30.02.50	-	-	1.513
Venituri prestari servicii	33.02.08	65.000	65.000	47.145
Contributie beneficiari cantine ajutor	33.12.00	-	-	720
Contributie beneficiari cantine ajutor	33.12.00	-	-	720
Venituri prestari servicii	33.02.50	-	10.600	18.976
Taxe de timbru	34.02.02	1.000	1.000	881
Venituri din amenzi	35.02.01.02	1.330.000	1.330.000	715.979
Varsaminte din sectiunea functionare	37.02.03	(2.644.000)	(3.433.788)	(2.642.083)
Subventii incalzire cu lemne	42.02.34	-	-	2.786
Subventii pt.sanatate	42.02.41	687.000	687.000	637.592
Subventii de la CJ pt ajutoare	43.02.08	-	1.800.000	1.713.402
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE- SD	-	**11.173.000**	**24.708.448**	**8.833.228**
Varsaminte din sectiune de functionare	37.02.04	2.644.000	3.433.788	2.642.083
Venituri valorificare bunuri	39.02.01	-	11.541	59.339
Venituri vanzari locuinte	39.03.00	-	47.883	13.578
Venituri vanzari bunuri domeniu privat	39.07.00	-	31.846	59.057
Excedentul anului precedent	40.14.00	-	2.405.000	-
Finantare PNDL	42.02.65	5.676.000	5.676.000	3.500.284
Subventii buget stat ptr.FEN	42.02.69	-	-	343.695
Sume primite in contul plati an curent FEDR	48.02.01.01	2.853.000	12.149.656	36.193

CHELTUIELI

.- lei

Denumire indicatori	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Plati efectuate
TOTAL CHELTUIELI SF+SD		**50.673.000**	**68.611.760**	**48.680.324**
din care:				
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE-SF		**39.500.000**	**43.903.312**	**37.953.747**
Autoritati executive, din care:	**51,00**	***12.099.000***	***12.578.000***	***11.545.488***
* cheltuieli de personal	-	8.477.000	8.477.000	8.033.210
* bunuri si servicii	-	3.457.000	3.936.000	3.535.614
* alte cheltuieli	-	165.000	165.000	141.112
* plati efectuate in anii precedenti	-	-	-	(164.448)
Servicii publice generale, din care:	**54,00**	**868.000**	**868.000**	**734.104**
* cheltuieli de personal	-	858.000	858.000	734.104
* fond de rezerva	-	10.000	10.000	-
Ordine publica, din care:	**61,00**	**1.445.000**	**1.445.000**	**1.265.681**
* cheltuieli de personal	-	1.445.000	1.445.000	1.265.681
Invatamant, din care:	**65,00**	**2.335.000**	**2.592.942**	**2.430.341**
* cheltuieli de personal	-	60.000	60.000	23.411
* bunuri si servicii	-	2.014.000	2.099.942	2.077.870
* asistenta sociala	-	90.000	260.000	208.818
* alte cheltuieli	-	171.000	173.000	120.242
Sanatate, din care:	**66,00**	**929.000**	**3.453.000**	**3.019.415**
* cheltuieli de personal	-	687.000	687.000	650.442
* bunuri si servicii	-	8.000	8.000	5.727
* transferuri	-	234.000	2.758.000	2.363.246
Cultura, recreere, religie, din care:	**67,00**	**2.620.000**	**2.880.000**	**2.194.594**
* bunuri si servicii, din care:	-	520.000	720.000	448.125
*Parcuri si zone verzi	-	400.000	600.000	419.625
*Alte cheltuieli	-	120.000	120.000	28.500
*transferuri	-	2.100.000	2.160.000	1.746.469
Asistenta sociala	**68,00**	**12.703.000**	**14.028.000**	**12.010.755**
* cheltuieli de personal, din care:	-	5.985.000	6.522.000	5.621.736
* Camin Persoana Varstnice	-	1.781.000	1.781.000	1.716.605
* S.P.A.S	-	1.325.000	1.325.000	1.153.138
* as.personali persoane handicap	-	2.879.000	3.416.000	2.751.993
* bunuri si servicii, din care:	-	657.000	657.000	468.467
* Camin Persoana Varstnice	-	124.000	124.000	89.950
* as.personali persoane handicap	-	2.000	2.000	700
* S.P.A.S	-	531.000	531.000	377.817
*transferuri	-	1.096.000	1.421.000	1.268.182
* asistenta sociala, din care;	-	4.850.000	5.313.000	4.624.359
*indemnizatii persoane handicap	-	4.800.000	5.263.000	4.590.798
* ajutoare sociale	-	50.000	50.000	33.561
* alte cheltuieli	-	115.000	115.000	101.452
Servicii si dezvoltare publica	**70,00**	**660.000**	**705.000**	**549.260**
* bunuri si servicii	-	660.000	705.000	549.260
Protectia mediului	**74,00**	**2.700.000**	**3.146.370**	**3.068.505**
* bunuri si servicii	-	2.200.000	2.676.370	2.663.289
* rambursari de credite	-	500.000	470.000	405.216

Transporturi	**84,00**	**3.141.000**	**2.207.000**	**1.135.604**
* bunuri si servicii	-	3.141.000	2.207.000	1.135.604
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE- SD	-	**11.173.000**	**24.708.448**	**10.726.577**
Autoritati executive	**51.02**	**2.911.000**	**2.921.000**	**2.511.357**
Invatamant	**65.02**	-	**400.058**	**398.560**
Sanatate	**66.02**	-	**10.249.390**	**54.084**
Cultura, recreere, religie, art.85	**67.02**	**10.000**	**10.000**	**7.189**
Asistenta sociala	**68.02**	**25.000**	**25.000**	-
Servicii si dezvoltare publica	**70.02**	**7.327.000**	**7.915.000**	**4.939.961**
Transporturi	**84.02**	**900.000**	**3.188.000**	**2.815.426**

II. Buget venituri proprii

Unitatea	Incasari	Explicatii	Plati
Gradinita cu program prelungit nr.1	50.850	contributie hrana parinti	47.267
Scoala S.Haret	-	venituri concesiune, inchiriere	-
Scoala cu cls.I-VIII nr.2	19.716	venituri concesiune, inchiriere	-
Scoala M.Eliade	-	venituri concesiune, inchiriere	-
Scoala Al.Ghica	-	venituri concesiune, inchiriere	-
Scoala cu cls.I-VIII nr.6	33.500	venituri concesiune, inchiriere	33.500
Liceul N.Basarab	1.876	venituri concesiune, inchiriere	1.704
Liceul N.Balcescu	20.229	venituri concesiune, inchiriere	41.431
Grupul Scolar I.Ghica	32.838	venituri concesiune, inchiriere	21.818
Caminul de Pers.Varstnice	397.685	contributii asistati	291.425
SPS ECOSAL	7.386	prestari servici	565
Unitatea	**Incasari**	**Explicatii**	**Plati**
U AMS Oltenita	1.823.169	contributii asistati	1.750.682
Directia de Cultura	1.215.035	subventii buget local	1.215.035
Spitalul Municipal Oltenita	36.807.059	Contract servicii CJAS	36.647.706

DIRECTOR DIRECTIA ITL
Enache Cornelia

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA
Cringasu Manuela Paula

PRESEDINTE DE SEDINTA