



ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI BĂILE GOVORA



Băile Govora, str. Tudor Vladimirescu, nr.95,
245200, județul Vâlcea, ROMÂNIA
☎ 004 0250 770 460; ✉ 004 0250 770 800
C.U.I. 2541827

www.primaria-baile-govora.ro, primaria@primaria-baile-govora.ro



★ BĂILE GOVORA - STATIUNE BALNEOCLIMATERICĂ DE INTERES NATIONAL ★

Nr.6290/13/16.02.2023

PROIECT

HOTĂRÂREA Nr.

PRIVIND : aprobarea contului anual de încheiere a exercițiului bugetar și a situațiilor financiare pe anul 2023

Consiliul local al orașului Băile Govora , județul Vâlcea , întrunit în ședință ordinara în data de .02.2023, la care participă un număr de consilieri din totalul de 11 consilieri în funcție ;

Văzând că prin hotărârea consiliului local nr. / 28.02.2023 a fost ales ca președinte de ședință domnul ;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 6289/16.02.2023, întocmit în baza raportului compartimentului contabilitate înregistrat sub nr.6291/16.02.2023 prin care se propune : aprobarea contului anual de încheiere a exercițiului bugetar și a situațiilor financiare pe anul 2023;

Având în vedere avizele date de comisiile de specialitate ale consiliului local , în cadrul ședinței de lucru pentru proiectul de hotărâre , avize înregistrate sub nr. / .02.2023;

Ținând seama de raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotărâre întocmit de secretarul general al orașului înregistrat sub nr. / .02.2023, prin care se dă aviz , proiectului de hotărâre nr.6290/16.02.2023;

Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea numărul 52/2003 , privind transparența decizională privind aprobarea actelor cu caracter normativ, cu modificările și completările ulterioare , proiectul de hotărâre fiind necesar a se aproba în cadrul ședinței ordinare din data de 28.02.2023;

Luând în considerare faptul că s-au respectat prevederile Legii numărul 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare ;

În conformitate cu prevederile art.129, alin 1, alin 2, lit.b, alin.4, lit.a ,alin.14, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 , privind codul

administrativ , cu modificările și completările ulterioare ; art.57, alin.1, lit.a, lit.b), alin.2, alin.4, art.39, art.41-46 , din Legea nr.273/2006 , privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare , Legea contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul prevederilor art.133, alin2, lit.a, art.134, alin.3 , lit.a ,art.139,alin.3,lit.a), art.196 , alin.1 , lit.a , din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 , privind Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare , cu un număr de voturi pentru , adoptă următoarea :

HOTĂRÂRE

Art.1.Se aprobă contul anual de încheiere a exercițiului bugetar și a situațiilor financiare pe anul 2023 conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul orașului va duce la îndeplinire prezenta prin compartimentul contabilitate, iar secretarul general al orașului va comunica persoanelor interesate hotărârea în termenele legale prin intermediul compartimentului secretariat după cum urmează:

- Instituției Prefectului Județului Vâlcea
- Primarului orașului
- Compartiment Contabilitate
- Dosar secretar general al orașului.

Inițiator – primar

Mateescu Mihai



Avizat pentru legalitate :
secretarul general delegat al orașului
jr. Butoeru Maria Iuliana



Privind aprobarea contului anual de încheiere a exercițiului bugetar și a situațiilor financiare pe anul 2023

Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2022 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Băile Govora nr. 7 din 10.02.2022 în suma de **10.294.460 lei** atât la venituri cât și la cheltuieli. Până la data întocmirii contului de execuție a bugetului local de venituri și cheltuieli aferent anului 2022 s-au efectuat rectificări de buget, astfel ca la finele anului suma totală a acestuia este de **12.804.640 lei** atât la venituri cât și la cheltuieli.

Analizând execuția din acest an, situația se prezintă astfel:

e) LA VENITURI

9. Prevederi bugetare inițiale	10.294.460 lei
10. Prevederi bugetare definitive	12.804.640 lei
11. Încasări realizate	6.879.538 lei

b) LA CHELTUIELI

5. Credite bugetare inițiale	10.294.460 lei
12. Credite bugetare definitive	12.804.640 lei
6. Plați efectuate	8.999.176 lei

Redăm mai jos execuția bugetului local la data de 31.12.2022 pe structura conform art.57, alin1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale :

a) VENITURI

Pe surse de venituri situația încasării veniturilor din impozite și taxe de la populație și de la persoanele juridice este următoarea:

* **impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal** cu o prevedere de 8.630 lei și o încasare de 8.628.00 lei.

* **impozitul pe clădiri de la persoane fizice** cu o prevedere de 440.080,00 lei din care s-a încasat suma de 296.852.00 lei;

* **impozitul pe clădiri de la persoane juridice** cu o prevedere în sumă de 1.666.980,00 lei și o încasare de 644.493.00 lei ;

* **impozitul pe terenuri de la persoane fizice** cu o prevedere în sumă de 337.040,00 lei și o încasare de 206.640,00 lei ;

* **impozitul pe terenuri de la persoane juridice** cu o prevedere în sumă de 100.749,00 lei și o încasare în sumă de 83.485,00 lei ;

* **impozitul pe terenul extravilan** cu o prevedere în sumă de 15.410,00 lei și o încasare în sumă de 17.645,00 lei ;

* **taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială și alte taxe de timbru** , cu o prevedere în suma de 35.440,00 lei și o încasare în sumă de 35.632.00 lei;

* **taxă asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice** cu o prevedere de 241.270,00 lei și o încasare de 146.439.00 lei;

* **taxă asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice** cu o prevedere de în sumă de 26.050,00 lei și o încasare de 35.527.00 lei ;

* **taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare** cu o prevedere în sumă de 92400 lei , o încasare de 47565,00 lei ;

- * **alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități**, cu o încasare în sumă de 14350,00 lei;
- * **alte impozite și taxe** cu o încasare în sumă de 96.821,00 lei;
- * **Redevențe miniere** cu o încasare de 4.639,00 lei ;
- * **venituri din concesiuni și închirieri**, cu o prevedere în sumă de 185.020,00 lei și o încasare în sumă de 87.247.00 lei;
- * **venituri din taxe administrative, eliberări permise** cu o încasare în sumă de 38079.00 lei .
- * **venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit dispozițiilor legale**, cu o încasare în sumă de 77065.00 lei;
- * **Taxe speciale** cu o încasare în sumă de 24381,00lei
- * **Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită**, cu o încasare de 2.099.00 lei ;
- * **alte venituri**, cu o încasare în sumă de 112.119 lei;
- * **donatii și sponsorizari** cu o încasare în sumă de 91.500.00 lei;
- * **venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice**, cu o încasare în sumă de 0.00 lei;
- * **venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului**, cu o încasare în sumă de 0 lei;
- * **venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat**, cu o încasare în sumă de 25.319,01 lei.
- sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în sumă de 224.257.00 lei ;
- sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare în sumă de 0 lei ;
- subvenții de la bugetul de stat în sumă de 0.00ei ;
- subvenții primite din Fondul de intervenție pentru calamități în sumă de 0,00 lei.
- Vărsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local în sumă de 0.00 lei ;
- Vărsaminte din secțiunea de funcționare în sumă de 0.00lei ;
- Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități în sumă de 0,00 lei.
- Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală- 316.629,27 lei

Pentru a putea efectua cheltuielile necesare desfășurării în bune condiții a activităților primăriei, au fost necesare a fi alocate în completarea veniturilor proprii și **prelevării din bugetul de stat** după cum urmează:

- = cote defalcate din impozitul pe venit în sumă de 1.102.122,00 lei;
- = sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de 377.285.00 lei;
- = sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean în sumă de 427.511,00 lei ;
- = sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul orașelor în sumă de 1.370.554,00 lei;
- = sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri în sumă de 40.000.00 lei;
- = sume defalcate din taxa pentru valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de 1.132.085.00 lei;
- = subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri în sumă de 16.820.00 lei;

= sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară în sumă de 0.00 lei.

f) CHELTUIELI

Dintr-un total de **12.804.640 lei** prevazuti pentru a fi cheltuiti s-a utilizat suma de **8.999.176 lei** în limita sumelor disponibile din cont după cum urmează:

* **Autorități executive** cu o prevedere în suma de 3158370.00lei a înregistrat o cheltuiala în suma de 2158537 lei compusa din:

- cheltuieli de personal în sumă de 1.785.236.00 lei ;
- cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 398.228lei;
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-sectiunea de funcționare – 24.927,00 lei
- cheltuieli de capital în sumă de 0.00 lei;

* **Alte servicii publice generale – servicii publice generale de evidență a persoanei**, cu o prevedere în sumă de 272.360,00 lei și o cheltuială în sumă de 262.436 lei compusă din:

- cheltuieli de personal în sumă de 259.551.00 lei
- cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 3.881 lei;
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-sectiunea de funțționare - 996,00 lei

* **Protecție civilă și protecția contra incendiilor**, cu o prevedere în sumă de 101.600,00 lei și o cheltuială în sumă de 13.203.00 lei compusă din :

- cheltuieli de personal în sumă de 11.647,00lei
- cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 1.556.00 lei;

* **Învățământ** cu o prevedere în sumă de 505.190,00 lei și o cheltuială în sumă de 437.067 lei compusă din:

- cheltuieli de personal în sumă de 26.321 lei;
- cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 311471 lei;
- asistență socială în sumă de 40.451.00 lei;
- alte cheltuieli – burse în sumă de 52.554 ,00 lei;
- cheltuieli de capital -6.270,00 lei

* **Sănătate**, cu o prevedere în sumă de 34.850,00 lei și o cheltuiala în sumă de 9.193 lei compusă din :

- cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 9193 lei;

* **Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale**, cu o prevedere în sumă de 164.160,00 lei și o cheltuială în sumă de 134.557,40 lei compusă din:

- cheltuieli de personal în sumă de 103.400.00 lei;
- cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 31.058,40 lei

* **Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement** , cu o prevedere în sumă de 2529910,00 și o cheltuială de 1.167.890.11 lei compusă din:

- cheltuieli de personal în sumă de 642.585,00 lei;
- cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 91.213.44 lei;
- Proiecte cu finanțare din fonduri nerambursabile- în sumă de 419.084.07 lei ;
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent- secțiunea de funcționare -7.293,00 lei
- cheltuieli de capital în sumă de 22.300,60 lei.

* **Servicii religioase** cu o prevedere în sumă de 31850,00 și o cheltuială de 31.841.00 lei lei compusă din:

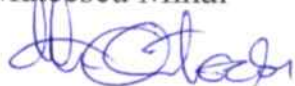
- Susținerea cultelor- cod indicator-59.12-în sumă de 31.841.00 lei

* **Alte servicii în domeniul culturii, religiei**, cu o prevedere în sumă de 71.690,00 lei și o cheltuială în sumă de 34.080.00 lei compusă din :

- cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 20.080.00 lei ;
- cheltuieli de capital – 14.000,00 lei .
- * **Asistență socială, alocații ,pensii, ajutoare și indemnizații** cu o prevedere în sumă de 1.373.880,00 lei și o cheltuială în sumă de 1.271.931,00lei compusă din:
 - ajutor social în sumă de 16.820.00 lei ;
 - drepturile asistentului personal pentru copii și adulți cu handicap grav în sumă de 337.213,00 lei;
 - indemnizații persoane cu handicap grav în sumă de 917.898,00 lei.
 - Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent 0.00 lei
- * **Servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape**, cu o prevedere în sumă de 604.490.00 lei și o cheltuială în sumă de 423.043.23 lei compuse din:
 - cheltuieli materiale și servicii în sumă de 400820.73 lei;
 - alte transferuri în sumă de 22222.50 lei;
 - cheltuieli de capital în sumă de 0.00 lei;
- * **Locuințe** , cu o prevedere în sumă de 365.730.00 lei și o cheltuială în sumă de 92.267,18lei;
- * **Iluminat public și alte cheltuieli în domeniul locuințelor**, cu o prevedere în sumă de 228.240,00 lei și o cheltuială în sumă de 179.799.47 lei;
- * **Alte servicii în domeniul locuințelor , serviciilor și dezvoltării orașenești**, cu o prevedere de 29640,00 lei și o cheltuială în sumă de 22.417.41 lei;
- * **Salubritate** cu o prevedere în sumă de 429.100,00 lei și o cheltuială în sumă de 321.994,00 lei;
- * **Transporturi** – cu o prevedere în sumă de 3.492.770,00 lei și o cheltuială în sumă de 2.715.843.56 lei compuse din:
 - cheltuieli materiale și servicii în sumă de 173.653.27 lei;
 - cheltuieli de capital în sumă de 2542190.29 lei;
- * **Alte acțiuni economice** – cu o prevedere în sumă de 34.420 lei și o cheltuială în sumă de 17.557,50 lei compuse din:
 - alte transferuri în sumă de 500,00lei;
 - cheltuieli de capital în sumă de 17.057.50 lei;

Inițiator – primar

Mateescu Mihai



Avizat pentru legalitate :
secretarul general delegat al orașului
jr. Butoeru Maria Iuliana



PRIMĂRIA ORAȘULUI BĂILE GOVORA
JUDEȚUL VÂLCĒA
Băile Govora, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 95
Cod Fiscal : 2541827
Nr. 219 din 16.02.2023

REFERAT DE APROBARE
a contului de execuție a bugetului local
de venituri și cheltuieli la data de 31.12.2022

Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2022 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Băile Govora nr. 7 din 10.02.2022 în suma de **10.294.460 lei** atât la venituri cât și la cheltuieli. Până la data întocmirii contului de execuție a bugetului local de venituri și cheltuieli aferent anului 2022 s-au efectuat rectificări de buget, astfel ca la finele anului suma totală a acestuia este de **12.804.640 lei** atât la venituri cât și la cheltuieli.

Analizând execuția din acest an, situația se prezintă astfel:

c) LA VENITURI

5. Prevederi bugetare inițiale	10.294.460 lei
6. Prevederi bugetare definitive	12.804.640 lei
7. Încasări realizate	6.879.538 lei

b) LA CHELTUIELI

3. Credite bugetare inițiale	10.294.460 lei
8. Credite bugetare definitive	12.804.640 lei
4. Plăți efectuate	8.999.176 lei

Redăm mai jos execuția bugetului local la data de 31.12.2022 pe structura conform art.57, alin1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale :

a) VENITURI

Pe surse de venituri situația încasării veniturilor din impozite și taxe de la populație și de la persoanele juridice este următoarea:

* impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal cu o prevedere de 8.630 lei și o încasare de 8.628.00 lei.

* **impozitul pe clădiri de la persoane fizice** cu o prevedere de 440.080,00 lei din care s-a încasat suma de 296.852.00 lei;

* **impozitul pe clădiri de la persoane juridice** cu o prevedere în sumă de 1.666.980,00 lei și o încasare de 644.493.00 lei ;

* **impozitul pe terenuri de la persoane fizice** cu o prevedere în sumă de 337.040,00 lei și o încasare de 206.640,00 lei ;

* **impozitul pe terenuri de la persoane juridice** cu o prevedere în sumă de 100.749,00 lei și o încasare în sumă de 83.485,00 lei ;

* **impozitul pe terenul extravilan** cu o prevedere în sumă de 15.410,00 lei și o încasare în sumă de 17.645,00 lei ;

* **taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială și alte taxe de timbru** , cu o prevedere în suma de 35.440,00 lei și o încasare în sumă de 35.632.00 lei;

* **taxă asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice** cu o prevedere de 241.270,00 lei și o încasare de 146.439.00 lei;

* **taxă asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice** cu o prevedere de în sumă de 26.050,00 lei și o încasare de 35.527,00 lei ;

* **taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare** cu o prevedere în sumă de 92400 lei , o încasare de 47565,00 lei ;

* **alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfașurare de activități**, cu o încasare în suma de 14350,00 lei;

* **alte impozite și taxe** cu o încasare în sumă de 96.821,00 lei;

* **Redevențe miniere** cu o încasare de 4.639,00 lei ;

* **venituri din concesiuni și închirieri**, cu o prevedere în sumă de 185.020,00 lei și o încasare în sumă de 87.247,00 lei;

* **venituri din taxe administrative, eliberări permise** cu o încasare în sumă de 38079,00 lei .

* **venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit dispozițiilor legale**, cu o încasare în sumă de 77065,00 lei;

* **Taxe speciale** cu o încasare în sumă de 24381,00 lei

* **Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită**, cu o încasare de 2.099,00 lei ;

* **alte venituri**, cu o încasare în sumă de 112.119 lei;

* **donatii și sponsorizari** cu o încasare în sumă de 91.500,00 lei;

* **venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice**, cu o încasare în sumă de 0,00 lei;

* **venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului**, cu o încasare în sumă de 0 lei;

* **venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat**, cu o încasare în sumă de 25.319,01 lei.

- sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în sumă de 224.257,00 lei ;
- sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare în sumă de 0 lei ;
- subvenții de la bugetul de stat în sumă de 0,00 lei ;
- subvenții primite din Fondul de intervenție pentru calamități în sumă de 0,00 lei.
- Vărsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local în sumă de 0,00 lei ;
- Vărsaminte din secțiunea de funcționare în sumă de 0,00 lei ;
- Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități în sumă de 0,00 lei.
- Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală- 316.629,27 lei

Pentru a putea efectua cheltuielile necesare desfășurării în bune condiții a activităților primariei, au fost necesare a fi alocate în completarea veniturilor proprii și **prelevării din bugetul de stat** după cum urmează:

- = cote defalcate din impozitul pe venit în sumă de 1.102.122,00 lei;
- = sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de 377.285,00 lei;
- = sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean în sumă de 427.511,00 lei ;
- = sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul orașelor în sumă de 1.370.554,00 lei;
- = sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri în sumă de 40.000,00 lei;

= sume defalcate din taxa pentru valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de 1.132.085.00 lei;

= subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri în sumă de 16.820.00 lei;

= sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară în sumă de 0.00 lei.

d) CHELTUIELI

Dintr-un total de **12.804.640 lei** prevăzuți pentru a fi cheltuiți s-a utilizat suma de **8.999.176 lei** în limita sumelor disponibile din cont după cum urmează:

* **Autorități executive** cu o prevedere în suma de 3158370.00 lei a înregistrat o cheltuială în suma de 2158537 lei compusă din:

- cheltuieli de personal în sumă de 1.785.236.00 lei ;
- cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 398.228 lei;
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-sectiunea de funcționare – 24.927,00 lei
- cheltuieli de capital în sumă de 0.00 lei;

* **Alte servicii publice generale – servicii publice generale de evidență a persoanei**, cu o prevedere în sumă de 272.360,00 lei și o cheltuială în sumă de 262.436 lei compusă din:

- cheltuieli de personal în sumă de 259.551.00 lei
- cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 3.881 lei;
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-sectiunea de funcționare - 996,00 lei

* **Protecție civilă și protecția contra incendiilor**, cu o prevedere în sumă de 101.600,00 lei și o cheltuială în sumă de 13.203.00 lei compusă din :

- cheltuieli de personal în sumă de 11.647,00 lei
- cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 1.556.00 lei;

* **Invățământ** cu o prevedere în sumă de 505.190,00 lei și o cheltuială în sumă de 437.067 lei compusă din:

- cheltuieli de personal în sumă de 26.321 lei;
- cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 311471 lei;
- asistență socială în sumă de 40.451.00 lei;
- alte cheltuieli – burse în sumă de 52.554 ,00 lei;
- cheltuieli de capital -6.270,00 lei

* **Sănătate**, cu o prevedere în sumă de 34.850,00 lei și o cheltuială în sumă de 9.193 lei compusă din :

- cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 9193 lei;

* **Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale**, cu o prevedere în sumă de 164.160,00 lei și o cheltuială în sumă de 134.557,40 lei compusă din:

- cheltuieli de personal în sumă de 103.400.00 lei;
- cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 31.058,40 lei

* **Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement** , cu o prevedere în sumă de 2529910,00 și o cheltuială de 1.167.890.11 lei compusă din:

- cheltuieli de personal în sumă de 642.585.00 lei;
- cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 91.213.44 lei;
- Proiecte cu finanțare din fonduri nerambursabile- în sumă de 419.084.07 lei ;
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent- secțiunea de funcționare -7.293,00 lei
- cheltuieli de capital în sumă de 22.300,60 lei.

* **Servicii religioase** cu o prevedere în sumă de 31850,00 și o cheltuială de 31.841.00 lei lei compusă din:

- Susținerea cultelor- cod indicator-59.12-în sumă de 31.841.00 lei

* **Alte servicii în domeniul culturii, religiei**, cu o prevedere în sumă de 71.690,00 lei și o cheltuială în sumă de 34.080.00 lei compusă din :

- cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 20.080.00 lei ;

- cheltuieli de capital – 14.000,00 lei .

* **Asistență socială.alocații ,pensii, ajutoare și indemnizații** cu o prevedere în sumă de 1.373.880,00 lei și o cheltuială în sumă de 1.271.931,00lei compusă din:

- ajutor social în sumă de 16.820.00 lei ;

- drepturile asistentului personal pentru copii și adulți cu handicap grav în sumă de 337.213,00 lei;

- indemnizații persoane cu handicap grav în sumă de 917.898,00 lei.

- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent 0.00 lei

* **Servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape**, cu o prevedere în sumă de 604.490.00 lei și o cheltuială în sumă de 423.043.23 lei compuse din:

- cheltuieli materiale și servicii în sumă de 400820.73 lei;

- alte transferuri în sumă de 22222.50 lei;

- cheltuieli de capital în sumă de 0.00 lei;

* **Locuințe** , cu o prevedere în sumă de 365.730.00 lei și o cheltuială în sumă de 92.267,18lei;

* **Iluminat public și alte cheltuieli în domeniul locuințelor**, cu o prevedere în sumă de 228.240,00 lei și o cheltuială în sumă de 179.799.47 lei;

* **Alte servicii în domeniul locuințelor , serviciilor și dezvoltării orașenești**, cu o prevedere de 29640,00 lei și o cheltuială în sumă de 22.417.41 lei;

* **Salubritate** cu o prevedere în sumă de 429.100,00 lei și o cheltuială în sumă de 321.994,00 lei;

* **Transporturi** – cu o prevedere în sumă de 3.492.770,00 lei și o cheltuială în sumă de 2.715.843.56 lei compuse din:

- cheltuieli materiale și servicii în sumă de 173.653.27 lei;

- cheltuieli de capital în sumă de 2542190.29 lei;

***Alte acțiuni economice** – cu o prevedere în sumă de 34.420 lei și o cheltuială în sumă de 17.557,50 lei compuse din:

- alte transferuri în sumă de 500,00lei;

- cheltuieli de capital în sumă de 17.057.50 lei;

În conformitate cu prevederile art.57, alin.1 litera „a” și „b” din Legea nr.273/2006, al art.155, alin.(4), lit.b din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, vă rugăm a analiza și emite o hotărâre cu privire la închiderea contului de execuție a bugetului local pe anul 2022.

Hotărârea este necesară și oportună în contextul prezentat mai sus.

PRIMAR,
MATEESCU MIHAI

PRIMĂRIA ORAȘULUI BĂILE GOVORA
JUDEȚUL VÂLCEA
Băile Govora, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 95
Cod Fiscal : 2541827
Nr. 6291 din 16.02.2023

RAPORT
de prezentare a contului de execuție a bugetului local
de venituri și cheltuieli la data de 31.12.2022

Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2022 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Băile Govora nr. 7 din 10.02.2022 în suma de **10.294.460 lei** atât la venituri cât și la cheltuieli. Până la data întocmirii contului de execuție a bugetului local de venituri și cheltuieli aferent anului 2022 s-au efectuat rectificări de buget, astfel ca la finele anului suma totală a acestuia este de **12.804.640 lei** atât la venituri cât și la cheltuieli.

Analizând execuția din acest an, situația se prezintă astfel:

a) LA VENITURI

1. Prevederi bugetare inițiale	10.294.460 lei
2. Prevederi bugetare definitive	12.804.640 lei
3. Încasări realizate	6.879.538 lei

b) LA CHELTUIELI

1. Credite bugetare inițiale	10.294.460 lei
4. Credite bugetare definitive	12.804.640 lei
2. Plați efectuate	8.999.176 lei

Redăm mai jos execuția bugetului local la data de 31.12.2022 pe structura conform art.57, alin1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale :

a) VENITURI

Pe surse de venituri situația încasării veniturilor din impozite și taxe de la populație și de la persoanele juridice este următoarea:

* impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal cu o prevedere de 8.630 lei și o încasare de 8.628.00 lei.

* **impozitul pe clădiri de la persoane fizice** cu o prevedere de 440.080,00 lei din care s-a încasat suma de 296.852.00 lei;

* **impozitul pe clădiri de la persoane juridice** cu o prevedere în sumă de 1.666.980,00 lei și o încasare de 644.493.00 lei ;

* **impozitul pe terenuri de la persoane fizice** cu o prevedere în sumă de 337.040,00 lei și o încasare de 206.640,00 lei ;

* **impozitul pe terenuri de la persoane juridice** cu o prevedere în sumă de 100.749,00 lei și o încasare în sumă de 83.485,00 lei ;

* **impozitul pe terenul extravilan** cu o prevedere în sumă de 15.410,00 lei și o încasare în sumă de 17.645,00 lei ;

* **taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială și alte taxe de timbru** , cu o prevedere în suma de 35.440,00 lei și o încasare în sumă de 35.632.00 lei;

* **taxă asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice** cu o prevedere de 241.270,00 lei și o încasare de 146.439.00 lei;

- * **taxă asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice** cu o prevedere de în sumă de 26.050,00 lei și o încasare de 35.527,00 lei ;
- * **taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare** cu o prevedere în sumă de 92400 lei , o încasare de 47565,00 lei ;
- * **alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfașurare de activități**, cu o încasare în suma de 14350,00 lei;
- * **alte impozite și taxe** cu o încasare în sumă de 96.821,00 lei;
- * **Redevențe miniere** cu o încasare de 4.639,00 lei ;
- * **venituri din concesiuni și închirieri**, cu o prevedere în sumă de 185.020,00 lei și o încasare în sumă de 87.247,00 lei;
- * **venituri din taxe administrative, eliberări permise** cu o încasare în sumă de 38079,00 lei .
- * **venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit dispozițiilor legale**, cu o încasare în sumă de 77065,00 lei;
- * **Taxe speciale** cu o încasare în sumă de 24381,00 lei
- * **Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită**, cu o încasare de 2.099,00 lei ;
- * **alte venituri**, cu o încasare în sumă de 112.119 lei;
- * **donatii și sponsorizari** cu o încasare în sumă de 91.500,00 lei;
- * **venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice**, cu o încasare în sumă de 0,00 lei;
- * **venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului**, cu o încasare în sumă de 0 lei;
- * **venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat**, cu o încasare în sumă de 25.319,01 lei.
- sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în sumă de 224.257,00 lei ;
- sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare în sumă de 0 lei ;
- subvenții de la bugetul de stat în sumă de 0,00 lei ;
- subvenții primite din Fondul de intervenție pentru calamități în sumă de 0,00 lei.
- Vărsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local în sumă de 0,00 lei ;
- Vărsaminte din secțiunea de funcționare în sumă de 0,00 lei ;
- Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități în sumă de 0,00 lei.
- Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală- 316.629,27 lei

Pentru a putea efectua cheltuielile necesare desfășurării în bune condiții a activităților primariei, au fost necesare a fi alocate în completarea veniturilor proprii și **prelevării din bugetul de stat** după cum urmează:

- = cote defalcate din impozitul pe venit în sumă de 1.102.122,00 lei;
- = sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de 377.285,00 lei;
- = sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean în sumă de 427.511,00 lei ;
- = sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul orașelor în sumă de 1.370.554,00 lei;
- = sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri în sumă de 40.000,00 lei;

= sume defalcate din taxa pentru valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de 1.132.085.00 lei;

= subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri în sumă de 16.820.00 lei;

= sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară în sumă de 0.00 lei.

b) CHELTUIELI

Dintr-un total de **12.804.640 lei** prevăzuți pentru a fi cheltuiți s-a utilizat suma de **8.999.176 lei** în limita sumelor disponibile din cont după cum urmează:

* **Autorități executive** cu o prevedere în suma de 3158370.00 lei a înregistrat o cheltuială în suma de 2158537 lei compusă din:

- cheltuieli de personal în sumă de 1.785.236.00 lei ;

- cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 398.228 lei;

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-sectiunea de funcționare – 24.927,00 lei

- cheltuieli de capital în sumă de 0.00 lei;

* **Alte servicii publice generale – servicii publice generale de evidență a persoanei**, cu o prevedere în sumă de 272.360,00 lei și o cheltuială în sumă de 262.436 lei compusă din:

- cheltuieli de personal în sumă de 259.551.00 lei

- cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 3.881 lei;

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-sectiunea de funcționare - 996,00 lei

* **Protecție civilă și protecția contra incendiilor**, cu o prevedere în sumă de 101.600,00 lei și o cheltuială în sumă de 13.203.00 lei compusă din :

- cheltuieli de personal în sumă de 11.647,00 lei

- cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 1.556.00 lei;

* **Invățământ** cu o prevedere în sumă de 505.190,00 lei și o cheltuială în sumă de 437.067 lei compusă din:

- cheltuieli de personal în sumă de 26.321 lei;

- cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 311471 lei;

- asistență socială în sumă de 40.451.00 lei;

- alte cheltuieli – burse în sumă de 52.554 ,00 lei;

- cheltuieli de capital -6.270,00 lei

* **Sănătate**, cu o prevedere în sumă de 34.850,00 lei și o cheltuială în sumă de 9.193 lei compusă din :

- cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 9193 lei;

* **Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale**, cu o prevedere în sumă de 164.160,00 lei și o cheltuială în sumă de 134.557,40 lei compusă din:

- cheltuieli de personal în sumă de 103.400.00 lei;

- cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 31.058,40 lei

* **Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement** , cu o prevedere în sumă de 2529910,00 și o cheltuială de 1.167.890.11 lei compusă din:

- cheltuieli de personal în sumă de 642.585,00 lei;

- cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 91.213.44 lei;

- Proiecte cu finanțare din fonduri nerambursabile- în sumă de 419.084.07 lei ;

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent- secțiunea de funcționare -7.293,00 lei

- cheltuieli de capital în sumă de 22.300,60 lei.

* **Servicii religioase** cu o prevedere în sumă de 31850,00 și o cheltuială de 31.841.00 lei lei compusă din:

- Susținerea cultelor- cod indicator-59.12-în sumă de 31.841.00 lei

* **Alte servicii în domeniul culturii, religiei**, cu o prevedere în sumă de 71.690,00 lei și o cheltuială în sumă de 34.080.00 lei compusă din :

- cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 20.080.00 lei ;

- cheltuieli de capital – 14.000,00 lei .

* **Asistență socială.alocații ,pensii, ajutoare și indemnizații** cu o prevedere în sumă de 1.373.880,00 lei și o cheltuială în sumă de 1.271.931,00lei compusă din:

- ajutor social în sumă de 16.820.00 lei ;

- drepturile asistentului personal pentru copii și adulți cu handicap grav în sumă de 337.213,00 lei;

- indemnizații persoane cu handicap grav în sumă de 917.898,00 lei.

- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent 0.00 lei

* **Servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape**, cu o prevedere în sumă de 604.490.00 lei și o cheltuială în sumă de 423.043.23 lei compuse din:

- cheltuieli materiale și servicii în sumă de 400820.73 lei;

- alte transferuri în sumă de 22222.50 lei;

- cheltuieli de capital în sumă de 0.00 lei;

* **Locuințe** , cu o prevedere în sumă de 365.730.00 lei și o cheltuială în sumă de 92.267,18lei;

* **Iluminat public și alte cheltuieli în domeniul locuințelor**, cu o prevedere în sumă de 228.240,00 lei și o cheltuială în sumă de 179.799.47 lei;

* **Alte servicii în domeniul locuințelor , serviciilor și dezvoltării orașenești**, cu o prevedere de 29640,00 lei și o cheltuială în sumă de 22.417.41 lei;

* **Salubritate** cu o prevedere în sumă de 429.100,00 lei și o cheltuială în sumă de 321.994,00 lei;

* **Transporturi** – cu o prevedere în sumă de 3.492.770,00 lei și o cheltuială în sumă de 2.715.843.56 lei compuse din:

- cheltuieli materiale și servicii în sumă de 173.653.27 lei;

- cheltuieli de capital în sumă de 2542190.29 lei;

***Alte acțiuni economice** – cu o prevedere în sumă de 34.420 lei și o cheltuială în sumă de 17.557,50 lei compuse din:

- alte transferuri în sumă de 500,00lei;

- cheltuieli de capital în sumă de 17.057.50 lei;

În conformitate cu prevederile art.57, alin.1 litera „a” și „b” din Legea nr.273/2006, al art.155, alin.(4), lit.b din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, vă rugăm a analiza și emite o hotărâre cu privire la închiderea contului de execuție a bugetului local pe anul 2022.

Hotărârea este necesară și oportuna în contextul prezentat mai sus.

ÎNTOCMIT,
Consilier Contabilitate,
Răduț –Fota Mihaela

