

PROIECT

R O M Â N I A
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ
H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei
Vânători-Neamț aferent trimestrului al IV-lea anului 2021

Consiliul Local al comunei Vânători -Neamț, județul Neamț;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al primarului comunei Vânători-Neamț, înregistrat sub nr. 1394/04.03.2022;

-Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 1394/04.03.2022, al Serviciului Financiar Contabil-Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători-Neamț;

- Prevederile art.1, alin.2 ,art.5, art.14, alin.(1-9), art.23, alin. 1-2, art.25 și art.26, 49 alin.(12), art.57 alin (1) și (2) și art. 73 alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) litera b) si alin. (4) lit. a) si art. 139 alin. (3), lit. a) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobă contul de execuție al bugetului local al comunei Vânători-Neamț aferent trimestrului al IV-lea al anului 2021, conform Anexelor 1-6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Primarul comunei Vânători –Neamț, în calitate de ordonator principal de credite va urmări modul în care Serviciul Financiar Contabil-Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători-Neamț va lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;

Art.3. Secretarul general al comunei Vânători-Neamț va asigura publicitatea și comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate.

Inițiator,
Primarul comunei Vânători-Neamț
jr. Maria PETRARIU

Avizat pt. legalitate,
Secretarul general al U.A.T,
Alina-Iuliana FLOȘ

R O M Â N I A
JUDEȚUL NEAMȚ
PRIMARIA COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ
STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR.174
Nr. 1394 din 04.03.2022

REFERAT DE APROBARE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului
local al comunei Vânători-Neamț aferent trimestrului al IV-lea anului 2021**

În conformitate cu prevederile art. 49 alin.(12), art.57 alin (1) și (2) și art. 73 alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre analiză și aprobare autorităților deliberative execuția bugetară.

Contul de execuție al bugetului local al Comunei Vânători-Neamț la data de 31.12.2021 se prezintă astfel:

Venituri totale aprobate în bugetul de venituri au fost de 17445 mii lei, iar încasările sunt de 14593 mii lei, rezultând un procent de realizare a obiectivelor de 83.65%.

Veniturile încasate au fost realizate astfel:

- Venituri proprii – 5764 mii lei;
- Cote defalcate din TVA – 7149 mii lei;
- Subvenții de la bugetul de stat – 1344 mii lei;
- Sume primite de la UE – 336 mii lei.

Veniturile secțiunii de funcționare aprobate au fost de 11377 mii lei din care s-au realizat 11207 mii lei, reprezentând un procent de 98.51%.

Veniturile secțiunii de dezvoltare aprobate au fost de 6069 mii lei din care s-au realizat 3386 mii lei, reprezentând un procent de 55.79%.

Cheltuielile totale aprobate au fost de 19458 mii lei, iar cele efectuate au fost de 14984 mii lei, realizarea acestora fiind de 77.01 %.

Cheltuielile secțiunii de funcționare aprobate au fost de 11377 mii lei, iar cele efectuate în sumă de 9915 mii lei, realizarea acestora fiind în procent de 87.15%.

Fundamentarea și aprobarea cheltuielilor la 31.12.2021 a bugetului local al Comunei Vânători-Neamț a fost făcută în strictă corelare cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor, urmărindu-se permanent o economisire pentru realizarea unui excedent pe secțiunea de funcționare spre a putea fi folosită în secțiunea de dezvoltare.

mii lei

Secțiunea de funcționare				
Titlul de cheltuială	Prevederi bugetare 2021	Prevederi definitive 31.12.2021	Încasări/Plăți la 31.12.2021	%
				de realizare
10 - Cheltuieli de personal	5321	4941	4796	97.07%
20- Bunuri și servicii	3743	3680	2625	71.33%
50- Fondul de rezervă	30	30	0	0.00%
57- Asistență socială	1515	2041	1930	94.56%
59- Alte Cheltuieli (burse, susținerea cultelor, alte cheltuieli)	737	685	571	83.36%
85- Plăți efectuate în anii precedenți	0	0	-7	0.00%
Total cheltuieli Secțiunea de funcționare	11346	11377	9915	87.15%

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare aprobate au fost de 8081 mii lei, iar cele efectuate de 5069 mii lei, reprezentând un procent de realizare de 62.73%.

Detalierea pe titluri a cheltuielilor se prezintă astfel:

mii lei

Secțiunea de dezvoltare				
Titlul de cheltuială	Prevederi bugetare 2021	Prevederi definitive 31.12.2021	Încasări/Plăți la 31.12.2021	%
				de realizare
58- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	2463	2463	828	33.62%
70- Cheltuieli de capital	3190	5618	4260	75.83%
84- Plăți efectuate în anii precedenți	0	0	-19	0.00%
Total cheltuieli Secțiunea de dezvoltare	5653	8081	5069	62.73%

Cheltuielile pe secțiunea de dezvoltare au fost realizate astfel:

Obiective de investiții – 2021	Suma aprobată prin HCL	Sume platite
Studiu de fundamentare pentru atestarea comunei Vânători-Neamț ca stațiune turistică de interes local	25	24
Total cap 51	25	24
Lucrări refacere/ înlocuire parchet pentru Gradinița Nemțisor	33	32
Achiziție teren școală *2	319	110

Amenajarea grupurilor sanitare și asigurarea cu utilități ale acestora la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”	135	135
Procurare laptop pentru Seminarul Teologic Ortodox „ Veniamin Costachi”	2.60	2
Sistem de supraveghere video la Seminarul Teologic Ortodox „ Veniamin Costachi”	30.2	30
Total cap 65	309.8	309
Lucrări de reparații capitale la instalația electrică pentru biblioteca Vânători-Neamț	10	10
Lucrări de reparații capitale la instalația electrica pentru Muzeu Vânători-Neamț	15	15
Total cap 67	25	25
Lucrări de instalații termice și achiziție centrală termică la Centru Socio-Educativ Vânători-Neamț	32	32
Înființare Centru Social Multifuncțional „ Ținutul Zimbrilor”	1037	558
Servicii integrate pentru incluziune socială POCU/827/5/2/139791	1426	270
Total cap 68	2495	860
Extinderea rețelei publice de apă și apă uzată în comuna Vânători-Neamț, județul Neamț	210	18
Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public din comuna Vânători-Neamț, județul Neamț	120	85
Relocare rețelei de distribuție gaze, necesare execuției lucrărilor privind obiectivele „Reabilitare îmbrăcăminte drumuri modernizate prin programul SAPARD din Comuna Vânători-Neamț	13	13
Servicii de proiectare tehnică și consultanță – Bloc locuințe colective tip ANL	90	12
Total cap 70	433	128
Reabilitare îmbrăcăminte drumuri modernizate prin programul SAPARD din Comuna Vânători-Neamț	3879	3743
Total cap 84	3879	3743

Conform legislației în vigoare privind transparența bugetară, informațiile cu privire la bugetul local și contul de execuție a comunei noastre sunt publicate atât pe situl primăriei Vânători-Neamț în secțiunea „Publicații – Financiar contabile” (sub denumirea DDST4 – Darea de

seama trimestrul 3) cât și de Ministerul Finanțelor Publice în secțiunea „Sistemul național de verificare, monitorizare, raportare și control al situațiilor financiare, angajamentelor legale și bugetelor entităților publice din România”

Anexăm prezentei următoarele documente:

- Anexa 1: Contul de execuție al bugetului local - venituri 31.12.2021 ;
- Anexa 2: Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli 31.12.2021 ;
- Anexa 3: Contul de execuție al bugetului local – venituri secțiunea de funcționare 31.12.2021 ;
- Anexa 4: Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli secțiunea de funcționare 31.12.2021 ;
- Anexa 5: Contul de execuție al bugetului local – venituri secțiunea de dezvoltare 31.12.2021 ;
- Anexa 6: Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli secțiunea de dezvoltare 31.12.2021 .

Inițiator,
Primarul comunei Vânători-Neamț,
jr. Maria PETRARIU

R O M Â N I A
JUDEȚUL NEAMȚ
PRIMARIA COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ
STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR.174
Nr. 1394 din 04.03.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului
local al comunei Vânători-Neamț aferent trimestrului al IV-lea anului 2021**

În conformitate cu prevederile art. 49 alin.(12), art.57 alin (1) și (2) și art. 73 alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre analiză și aprobare autorităților deliberative, execuția bugetară.

	Prevederi bugetare 2021	Prevederi definitive 31.12.2021	Încasări/Plăți la 31.12.2021	%
Total venituri, din care:	14987	17446	14593	83.65%
Venituri proprii 0302, 0402, 0702, 1602, 1802, 3002, 3302, 3502, 3602, 39.02s	4903	5728	5764	100.63%
Venituri fiscale	11505	12527	11915	95.11%
Venituri nefiscale (3002, 3302, 3502,3602,)	645	718	995	138.58%
Venituri de capital (3902)	39	39	3	7.69%
11.02.Sume defalcate din TVA	7286	7556	7149	94.61%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare în secțiunea de dezvoltare 3702	0	0	0	0.00%
40.14 Sume din excedentul anului trecut	0	0	0	0.00%
42.02 Subvenții de la bugetul de stat	1227	2611	1344	51.47%
43.02 Subvenții de la alte administrații (AFIR, PNDR, ANCPI)	97	97	0	0.00%
48.02 Sume primite la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări	1571	1551	336	21.66%

Total cheltuieli, din care:	16999	19458	14984	77.01%
Cap. 51.02 Autorități executive si legislative	3576	2886	2797	96.92%
Cap. 54.02 Alte servicii publice generale	30	30	0	0.00%
Cap. 61.02 Ordine publică și siguranță națională	1041	867	486	56.06%
Cap. 65.02 Învățământ	2291	2523	1434	56.84%
Cap. 66.02 Servicii de sănătate publică	572	1122	717	63.90%
Cap. 67.02 Cultură, recreere și religie	266	297	277	93.27%
Cap. 68.02 Asistență socială	5124	5523	3800	68.80%
Cap. 70.02 Servicii publice	1255	1119	806	72.03%
Cap. 74.02 Protecția Mediului	884	664	664	100.00%
Cap. 80.02 Acțiuni generale economice	30	20	16	80.00%
Cap. 83.02 Agricultură, silvicultură și vânătoare	15	0	0	0.00%
Cap. 84.02 Transporturi	1915	4407	3987	90.47%

Execuția bugetară a veniturilor la 31.12.2021 este în sumă de 14593 mii lei, defalcată pe secțiuni astfel:

- Secțiunea de funcționare : 11207 mii lei;
- Secțiunea de dezvoltare: 3386 mii lei;

mii lei

Secțiunea de funcționare				
	Prevederi bugetare 2021	Prevederi definitive 31.12.2021	Încasări/Plăți la 31.12.2021	% de realizare
Total venituri, din care:	11346	11377	11207	98.51%
Venituri proprii, 0302, 0402, 0702, 1602, 1802, 3002, 3302, 3502, 3602, 39.02	4864	5689	5761	101.27%
Venituri fiscale	11505	12527	11915	95.11%
Venituri nefiscale	645	718	995	138.58%
Vărsăminte din Secțiunea de funcționare în secțiune de dezvoltare 3702	-1800	-3922	-2912	74.25%
11.02.Sume defalcate din TVA	7286	7556	7149	94.61%
42.02 Subvenții de la bugetul de stat pentru ajutorul de încălzire, sănătate și centru de vaccinare)	996	2054	1209	58.86%

mii lei

Secțiunea de dezvoltare

	Prevederi bugetare 2021	Prevederi definitive 31.12.2021	Încasări/Plăți la 31.12.2021	% de realizare
Total venituri, din care:	3641	6069	3386	55.79%
Vărsăminte din Secțiunea de functionare în Secțiunea de dezvoltare 3702	1800	3922	2912	74.25%
39.02 Venituri din capital - valorificare bunuri	39	39	3	7.69%
42.02 Subvenții de la bugetul de stat pentru plata arieratelor	231	557	135	24.24%
43.02 Subvenții de la alte administrații (AFIR, PNDR)	97	97	0	0.00%
48.02 Sume primite la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări	1571	1551	336	21.66%

Execuția bugetară a cheltuielilor la 31.12.2021 este în sumă de 14984 mii lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- Secțiunea de funcționare : 9915 mii lei;
- Secțiunea de dezvoltare: 5069 mii lei;

Detalierea pe capitole a cheltuielilor se prezintă astfel:

Secțiunea de funcționare

Total cheltuieli, din care:	11346	11377	9915	87.15%
Cap. 51.02 Autorități executive și legislative	3326	2811	2773	98.65%
Cap. 54.02 Alte servicii publice generale	30	30	0	0.00%
Cap. 61.02 Ordine publică și siguranță națională	1041	867	486	56.06%
Cap. 65.02 Învățământ	1594	1572	1133	72.07%
Cap. 66.02 Servicii de sanatate publică	572	1122	717	63.90%
Cap. 67.02 Cultură, recreere și religie	241	272	252	92.65%
Cap. 68.02 Asistență socială	2661	3028	2941	97.13%
Cap. 70.02 Servicii publice	870	686	678	98.83%
Cap. 74.02 Protecția Mediului	614	664	664	100.00%
Cap. 80.02 Acțiuni generale economice	30	20	16	80.00%
Cap. 83.02 Agricultură, silvicultură și vânătoare	15	0	0	0.00%
Cap. 84.02 Transporturi	352	305	255	83.61%

Secțiunea de dezvoltare

Total cheltuieli, din care:	5653	8081	5069	62.73%
Cap. 51.02 Autorități executive și legislative	250	75	24	0.00%
Cap. 65.02 Învățământ	697	951	301	31.65%
Cap. 67.02 Cultură, recreere	25	25	25	100.00%
Cap. 68.02 Asistență socială	2463	2495	859	34.43%
Cap. 70.02 Servicii publice	385	433	128	29.56%
Cap. 74.02 Protecția mediului	270	0	0	0.00%
Cap. 84.02 Transporturi	1563	4102	3732	90.98%

Detalierea pe titluri de cheltuieli se prezintă astfel:

mii lei

Secțiunea de funcționare				
Titlul de cheltuială	Prevederi bugetare 2021	Prevederi definitive 31.12.2021	Încasări/Plăți la 31.12.2021	%
				de realizare
10 - Cheltuieli de personal	5321	4941	4796	97.07%
20- Bunuri și servicii	3743	3680	2625	71.33%
50- Fondul de rezervă	30	30	0	0.00%
57- Asistență socială	1515	2041	1930	94.56%
59- Alte Cheltuieli (burse, susținerea cultelor, alte cheltuieli)	737	685	571	83.36%
85- Plăți efectuate în anii precedenți	0	0	-7	0.00%
Total cheltuieli Secțiunea de funcționare	11346	11377	9915	87.15%

mii lei

Secțiunea de dezvoltare				
Titlul de cheltuială	Prevederi bugetare 2021	Prevederi definitive 31.12.2021	Încasări/Plăți la 31.12.2021	%
				de realizare
58- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	2463	2463	828	33.62%
70- Cheltuieli de capital	3190	5618	4260	75.83%
84- Plăți efectuate în anii precedenți	0	0	-19	0.00%
Total cheltuieli Secțiunea de dezvoltare	5653	8081	5069	62.73%

Cuprinderea în bugetul propriu al Comunei Vânători-Neamț a veniturilor și cheltuielilor aprobate s-a făcut cu respectarea prevederilor hotărârilor Consiliului Local, iar execuția bugetară

s-a derulat în baza prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli, respectându-se reglementările legale din domeniu.

Informațiile prezentate mai sus au fost preluate din situațiile financiare depuse la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț fiind înregistrate sub numărul **3975/15.02.2022.**

Conform legislației în vigoare privind transparența bugetară, aceste informații sunt publicate atât pe situl primăriei Vânători-Neamț în secțiunea „Publicații – Financiar contabile” (sub denumirea DDST4 – Darea de seama trimestrul 4) cât și în „Sistemul național de verificare, monitorizare, raportare și control al situațiilor financiare, angajamentelor legale și bugetelor entităților publice din România” .

Propun spre aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Vânători-Neamț, la 31.12.2021, pe capitole de venituri și cheltuieli, pe total și pe cele două secțiuni, de funcționare și dezvoltare.

Anexăm prezentei următoarele documente:

- Anexa 1: Contul de execuție al bugetului local - venituri 31.12.2021;
- Anexa 2: Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli 31.12.2021;
- Anexa 3: Contul de execuție al bugetului local – venituri secțiunea de funcționare 31.12.2021;
- Anexa 4: Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli secțiunea de funcționare 31.12.2021;
- Anexa 5: Contul de execuție al bugetului local – venituri secțiunea de dezvoltare 31.12.2021;
- Anexa 6: Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli secțiunea de dezvoltare 31.12.2021

Serviciul Financiar-Contabil, Impozite și Taxe,
inspector principal: Ramona FLOREAN