

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 III-lea al anului 2023

Consiliul Local al comunei Vânători-Neamț, județul Neamț;

Având în vedere:

Referatul de aprobare a primarului comunei Vânători-Neamț, înregistrată sub nr. 6648/12.10.2023;

Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 6648/12.10.2023, 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, 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;

Legea nr 368/2022 a bugetului de stat pentru anul 2023;

Hotărârea Consiliului local al Comunei Vânători Neamț nr. 8 din 02.02.2023 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2023;

Avizele consultative ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Vanatori Neamț

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local al comunei Vânători-Neamț aferent trimestrului al III-lea al anului 2023, conform anexei, care face 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 va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate și va aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local al Comunei Vânători-Neamț.

Inițiator,
Primarul comunei Vânători-Neamț
jr. Maria PETRARIU

Avizat pt. legalitate,
Secretar general al comunei Vânători-Neamț,
Natalia ROTARU

R O M Â N I A
JUDEȚUL NEAMȚ
PRIMARIA COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ
STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR.174
Nr. 6648 din 12.10.2023

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei
Vânători-Neamț aferent trimestrului al III-lea al anului 2023

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 30.09.2023 se prezintă astfel:

Venituri totale definitive aprobate în bugetul de venituri pentru trimestrul al III-lea au fost de 32452 mii lei, iar încasările sunt de 24282 mii lei, rezultând un procent de realizare a obiectivelor de 74.82%.

Veniturile încasate au fost realizate astfel:

- Venituri proprii – 5264 mii lei;
- Cote defalcate din TVA – 3256 mii lei;
- Subvenții de la bugetul de stat – 221 mii lei;
- Subvenții de la alte administrații AFIR, PNDR. - 9345 mii lei;
- Sume primite de la UE – 429 mii lei;
- Sume din excedentul anului trecut – 3493 mii lei.

Veniturile secțiunii de funcționare definitive pentru trimestrul al III -lea aprobate au fost de 11316 mii lei din care s-au realizat 10515 mii lei, reprezentând un procent de 92.92 %.

Veniturile secțiunii de dezvoltare definitive pentru trimestrul al III -lea aprobate au fost de 21136 mii lei din care s-au realizat 13767 mii lei, reprezentând un procent de 71.29%.

Cheltuielile totale definitive aprobate pentru trimestrul al III –lea, au fost de 35945 mii lei, iar cele efectuate au fost de 19487 mii lei, realizarea acestora fiind de 54.21%.

Cheltuielile secțiunii de funcționare definitive aprobate pentru trimestrul al III –lea, au fost de 11316 mii lei, iar cele efectuate în sumă de 8067 mii lei, realizarea acestora fiind în procent de 71.29%.

Fundamentarea și aprobarea cheltuielilor la 30.09.2023 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 initiale 2023	Prevederi bugetare definitive 30.09.2023	Încasări/Plăți la 30.09.2023	%
				de realizare
10 - Cheltuieli de personal	5897	4614	3721	80.65%
20- Bunuri și servicii	4477	3497	2050	58.62%
50- Fondul de rezervă	100	100	0	0.00%
57- Asistență socială	2623	2040	1419	69.56%
59- Alte Cheltuieli (burse, susținerea cultelor, alte cheltuieli)	1210	1065	957	89.86%
85- Plăți efectuate în anii precedenți	0	0	-80	0.00%

Total cheltuieli	Secțiunea de funcționare	14307	11316	8067	71.29%
-------------------------	---------------------------------	--------------	--------------	-------------	---------------

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare definitive aprobate pentru trimestrul al III –lea au fost de 24629 mii lei, iar cele efectuate de 11420 mii lei, reprezentând un procent de realizare de 46.37%.

Detalierea pe titluri a cheltuielilor se prezintă astfel:

mii lei

Secțiunea de dezvoltare				
Titlul de cheltuială	Prevederi bugetare initiale 2023	Prevederi bugetare definitive 30.09.2023	Încasări/Plăți la 30.09.2023	%
				de realizare
58- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	4150	4150	580	13.98%
70- Cheltuieli de capital	20684	20479	10840	52.93%
Total cheltuieli Secțiunea de dezvoltare	24834	24629	11420	46.37%

Cheltuielile pe secțiunea de dezvoltare au fost realizate astfel:

Obiective de investiții – 2023	Suma aprobată prin HCL	Sume plătite
Cheltuieli aferente Stațiunii turistice de interes local - UAT Vanatori-Neamt (acreditare Centru de Informare Turistica, indicatoare si panouri, marcare traseu VIA MARIAE, servicii de promovare turistica)	45	33
Procurare PC-uri si imprimante multifunctionale pentru compartimentele aparatului de specialitate al primarului	20	18.5
Procurare unitate PC pentru Serviciul Financiar- Contabil, Impozite si Taxe	3.5	3.5
Total capitol 51	68.5	55
Realizare loc de joaca pentru copii si zona pentru activitati sportive in localitatea Lunca (studii geo + SF)	242	41
Consultanta - Dotarea cu mobilier, material didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar din Comuna Vanatori	62	60
Educatie experientiala – premise dezvoltarii armonioase a elevilor - POCU 153370 – Liceul Tehnologic Arhimandrit Chiriac Nicolau	668.33	57
Reparatii cos de fum de la cladirea Liceului Tehnologic Arhimandrit Chiriac Nicolau	15	15
Amenajarea spatiului exterior parcului de joaca la Gradinita cu Program Prelungit - Liceul Tehnologic Arhimandrit Chiriac Nicolau	35	35
Lucrari de pavare curte interioara a Liceului Tehnologic Arhimandrit Chiriac nicolau	100	99
Total capitol 65	1122.33	307
Infiintare Centru Comunitar Integrat in comuna Vanatori-Neamt	29	5
Total capitol 66	29	5
Servicii integrate pentru incluziune sociala pe teritoriul GAL Tinutul Zimbrului - POCU	545	522
Lucrari de imprejmuire Centru Social Multifunctional (porti+gard)	50	6
Total capitol 68	595	528
Extindere retea publica de apa si apa uzata in satul Vanatori-Neamt (PTH, documentatie tehnica pentru obtinerea de avize, autorizatii si acorduri, consultanta)	268	262

Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public din comuna Vanatori-Neamt (consultant depunere si PTH)	81	12
Eficientizarea consumului de energie electrica la UAT Comuna Vanatori-Neamt	60	36
Achizitionare generator electric cu aparat de sudura trifazic	10	10
Total capitol 70	419	320
Achizitionare pubele 120 litri -	320	244
Total capitol 74	320	244
Lucrari de modernizare/ extindere trotuare in satul Vanatori-Neamt	800	491
Modernizare drumuri in satul Vanatori-Neamt- proiect Anghel Saligny	4954	68
Servicii de intabulare drumuri (modernizate prin AFIR si drumuri modernizate si reabilitate prin SAPARD)	40	28
Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local in comuna Vanatori-Neamt	250	17
Realibiltare imbracaminte drumuri modernizate prin SAPARD din comuna Vanatori Neamt si modernizareretea de drumuri de interes local in satele Lunca si Nemtisor – proiect Anghel Saligny	11692	9357
Total capitol 84	17736	9961

Conform legislației în vigoare privind transparența bugetară, informațiile cu privire la bugetul local și contul de execuție a comunei noastre sunt publicate 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:

- Contul de execuție –pentru luna septembrie 2023, ce poate fi regăsit și pe situl https://extranet.anaf.mfinante.gov.ro/anaf/extranet/EXECUTIEBUGETARA/info_utile/

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. 6648 din 12.10.2023

Aprob
Ordonator principal de credite
Jr. Petrariu Maria

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobare acontului de execuție al bugetului local al comunei
Vânători-Neamț aferent trimestrului al III-lea al anului 2023

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 initiale 2023	Prevedri bugetare definitive 30.09.2023	Încasări/Plăți la 30.09.2023	%
Total venituri, din care:	35647	32452	24282	74.82%
Venitur iproprii 0302, 0402, 0702, 1602, 1802, 3002, 3302, 3502, 3602, 39.02s	6504	5264	4968	94.38%
Venituri fiscale - si functionare inclusiv 11.02	13255	10436	10356	99.23%
Venituri nefiscale (3002, 3302, 3502,3602,)	-59	43	-62	-144.19%
Venituri de capital (3902)	80	60	0	0.00%
11.02.Sume defalcate din TVA	7507	5826	5826	100.00%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare în secțiunea de dezvoltare 3702	0	0	0	0.00%
40.14 Sume din excedentul anului trecut	0	0	3493	0.00%
42.02 Subvenții de la bugetul de stat	20452	20178	9566	47.41%
43.02 Subvenții de la alte administrații (AFIR, PNDR, ANCPI)	0	0	0	0.00%
48.02 Sume primite la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări	1184	1184	429	36.23%
Total cheltuieli, din care:	39141	35945	19487	54.21%
Cap. 51.02 Autorități executive si legislative	3532	2758	2080	75.42%
Cap. 54.02 Alte servicii publice generale	100	100	0	0.00%
Cap. 61.02 Ordine public și siguranță națională	727	587	368	62.69%
Cap. 65.02 Învățământ	7170	6618	1874	28.32%

Cap. 66.02 Servicii de sănătate publică	190	164	94	57.32%
Cap. 67.02 Cultură, recreere și religie	586	505	298	59.01%
Cap. 68.02 Asistență socială	4847	4051	2961	73.09%
Cap. 70.02 Servicii publice	2273	1891	965	51.03%
Cap. 74.02 Protecția Mediului	1120	920	664	72.17%
Cap. 80.02 Acțiuni generale economice	40	30	9	30.00%
Cap. 83.02 Agricultură, silvicultură și vânătoare	0	0	0	0.00%
Cap. 84.02 Transporturi	18556	18321	10174	55.53%

Execuția bugetară a veniturilor la 30.09.2023 este în sumă de 24282 mii lei, defalcată pe secțiuni astfel:

- Secțiunea de funcționare: 10515 mii lei;
- Secțiunea de dezvoltare: 13767 mii lei;

mii lei

Secțiunea de funcționare				
	Prevederi bugetare initiale 2023	Prevederi bugetare definitive 30.09.2023	Încasări/Plăți la 30.09.2023	% de realizare
Total venituri, din care:	14307	11316	10515	92.92%
Venituri proprii, 0302, 0402, 0702, 1602, 1802, 3002, 3302, 3502, 3602, 39.02	6424	5204	4968	95.47%
03 Venituri fiscale (0302,0402, 0702, 11.02, 16.02, 18.02)	13255	10436	10356	99.23%
29 Venituri nefiscale(3002, 3302, 3502, 3602, 3702)	-59	43	-62	-144.19%
Vărsăminte din Secțiunea de funcționare în secțiune de dezvoltare 3702	-735	-551	-500	90.74%
11.02.Sume defalcate din TVA	7507	5826	5826	100.00%
42.02 Subvenții de la bugetul de stat pentru ajutorul de încălzire, sănătate și centru de vaccinare(42.35,42.41,42.66)	1111	837	221	26.40%

mii lei

Secțiunea de dezvoltare				
	Prevederi bugetare initiale 2023	Prevederi bugetare definitive 30.09.2023	Încasări/Plăți la 30.09.2023	% de realizare
Total venituri, din care:	21340	21136	13767	65.14%
Vărsăminte din Secțiunea de funcționare în Secțiunea de dezvoltare 3702	735	551	500	90.74%
39.02 Venituri din capital – valorificare bunuri (<i>venituri proprii</i>)	80	60	0	0.00%

40.14 Sume din excedentul anului trecut	0	0	3493	0.00%
42.02 Subvenții de la bugetul de stat pentru susținere proiecte din fonduri nerambursabile - POCU	19341	19341	9345	48.32%
43.02 Subvenții de la alte administrații (AFIR, PNDR)	0	0	0	0.00%
48.02 Sume primite la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări	1184	1184	429	36.23%

Execuția bugetară a cheltuielilor la 30.09.2023 este în sumă de 19487 mii lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- Secțiunea de funcționare: 8067 mii lei;
- Secțiunea de dezvoltare: 11420 mii lei;

Detalierea pe capitole a cheltuielilor se prezintă astfel:

Secțiunea de funcționare

Total cheltuieli, din care:	14307	11316	8067	71.29%
Cap. 51.02 Autorități executive și legislative	3408	2634	2025	76.88%
Cap. 54.02 Alte servicii publice generale	100	100	0	0.00%
Cap. 61.02 Ordine public și siguranță națională	607	467	368	78.80%
Cap. 65.02 Învățământ	2661	2159	1567	72.58%
Cap. 66.02 Servicii de sănătate publică	121	95	89	93.68%
Cap. 67.02 Cultură, recreere și religie	586	505	298	59.01%
Cap. 68.02 Asistență socială	4192	3396	2433	71.64%
Cap. 70.02 Servicii publice	1172	895	645	72.07%
Cap. 74.02 Protecția Mediului	800	600	420	70.00%
Cap. 80.02 Acțiuni generale economice	40	30	9	30.00%
Cap. 84.02 Transporturi	620	435	213	48.97%

Secțiunea de dezvoltare

Total cheltuieli, din care:	24834	24629	11420	46.37%
Cap. 51.02 Autorități executive și legislative	124	124	55	44.35%
Cap 61.02 Ordine si Siguranta Nationala	120	120	0	0.00%
Cap. 65.02 Învățământ	4509	4459	307	6.88%
Cap. 66.02 Sănătate	69	69	5	7.25%
Cap. 68.02 Asistență socială	655	655	528	80.61%
Cap. 70.02 Servicii publice	1101	996	320	32.13%
Cap 74.02 Protecția mediului	320	320	244	0.00%
Cap. 84.02 Transporturi	17936	17886	9961	55.69%

Detalierea pe titluri de cheltuieli se prezintă astfel:

mii lei

Secțiunea de funcționare				
Titlul de cheltuială	Prevederi bugetare initiale 2023	Prevederi bugetare definitive 30.09.2023	Încasări/Plăți la 30.09.2023	%
				de realizare
10 - Cheltuieli de personal	5897	4614	3721	80.65%
20- Bunuri și servicii	4477	3497	2050	58.62%
50- Fondul de rezervă	100	100	0	0.00%
57- Asistență socială	2623	2040	1419	69.56%
59- Alte Cheltuieli (burse, susținerea cultelor, alte cheltuieli)	1210	1065	957	89.86%
85- Plăți efectuate în anii precedenți	0	0	-80	0.00%
Total cheltuieli Secțiunea de funcționare	14307	11316	8067	71.29%

mii lei

Secțiunea de dezvoltare				
Titlul de cheltuială	Prevederi bugetare initiale 2023	Prevederi bugetare definitive 30.09.2023	Încasări/Plăți la 30.09.2023	%
				de realizare
58- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	4150	4150	580	13.98%
70- Cheltuieli de capital	20684	20479	10840	52.93%
Total cheltuieli Secțiunea de dezvoltare	24834	24629	11420	46.37%

Cuprinderea în bugetul propriu al Comunei Vânători-Neamța 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.

Conform legislației în vigoare privind transparența bugetară, aceste informații sunt publicate 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 30.09.2023, pe capitole de venituri și cheltuieli, pe total și pe cele două secțiuni, de funcționare și dezvoltare.

Anexăm prezentei următoarele documente:

- Contul de execuție –pentru luna septembrie 2023, ce poate fi regăsit și pe situl https://extranet.anaf.mfinante.gov.ro/anaf/extranet/EXECUTIEBUGETARA/info_util/

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