

Proiect nr. 38 din 19.06.2024

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 I al anului 2024

Consiliul Local al comunei Vânători -Neamț, județul Neamț;

Având în vedere:

Referat de aprobare a primarului comunei Vânători-Neamț, înregistrată sub nr. 3582/14.06.2024;

Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 3581/14.06.2024, al Serviciul Economic, Achiziții Publice 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 pe anul 2024;

Hotărârea Consiliului local al Comunei Vânători Neamț nr. 12 din 07.02.2024 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2024;

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 I al anului 2024, conform Anexelor 1-6, care fac parte integrată din prezenta hotărâre;

Art.2. Primarul comunei Vânători – Neamț, în calitate de ordonator principal de credite va urmări modul în care Serviciul Economic, Achiziții Publice 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,
Rotaru Natalia

R O M Â N I A
JUDEȚUL NEAMȚ
PRIMARIA COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ
STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR.174
Nr. 3582 din 14.0.2024

REFERAT DE APROBARE

**privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei
Vânători-Neamț aferent trimestrului I al anului 2024**

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 31.03.2024 se prezintă astfel:

Venituri totale definitive aprobate în bugetul de venituri pentru trimestrul I al anului 2024, au fost de 11444, iar încasările sunt de 11463 mii lei, rezultând un procent de realizare a obiectivelor de 100,17 %.

Veniturile încasate au fost realizate astfel:

- Venituri proprii – 2360 mii lei;
- Cote defalcate din TVA – 1741 mii lei;
- Subvenții de la bugetul de stat – 2602 mii lei;
- Sume primite de la UE – 21 mii lei;
- Sume din excedentul anului trecut – 4739 mii lei.

Veniturile secțiunii de funcționare definitive aprobate pentru trimestrul I al anului 2024, au fost de 4292 mii lei din care s-au realizat 4193 mii lei, reprezentând un procent de 97,69%.

Veniturile secțiunii de dezvoltare definitive aprobate pentru trimestrul I al anului 2024, au fost de 7152 mii lei din care s-au realizat 7270 mii lei, reprezentând un procent de 101,65 %.

Cheltuielile totale definitive aprobate pentru trimestrul I al anului 2024, au fost de 16184 mii lei, iar cele efectuate au fost de 5856 mii lei, realizarea acestora fiind de 36,18 %.

Cheltuielile secțiunii de funcționare definitive aprobate au fost de 4292 mii lei, iar cele efectuate în sumă de 2769 mii lei, realizarea acestora fiind în procent de 64,52 %.

Fundamentarea și aprobarea cheltuielilor la 31.03.2024 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 cheltuiala	Prevederi bugetare initiale 2024	Prevederi bugetare definitive 30.03.2024	Încasări/Plăți la 30.03.2024	%
				de realizare
10 - Cheltuieli de personal	7232	1969	1552	78.82%
20- Bunuri și servicii	4543	1367	644	47.11%
50- Fondul de rezervă	50	50	0	0.00%
57- Asistență socială	3260	876	571	65.18%
59- Alte Cheltuieli (burse, susținerea cultelor, alte cheltuieli)	116	30	5	16.67%
85- Plăți efectuate în anii precedenți	0	0	-3	0.00%

Total cheltuieli Secțiunea de funcționare	15201	4292	2769	64.52%
--	--------------	-------------	-------------	---------------

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare definitive aprobate au fost de 11.892 mii lei, iar cele efectuate de 3087 mii lei, reprezentând un procent de realizare de 25,96 %.

Detalierea pe titluri a cheltuielilor se prezintă astfel:

mii lei

Secțiunea de dezvoltare				
Titlul de cheltuială	Prevederi bugetare initiale 2024	Prevederi bugetare definitive 31.03.2024	Încasări/Plăți la 31.03.2024	% de realizare
55- transferuri de la BL catre asociatii	200	200	148	74.00%
58- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	1138	930	0	0.00%
60- proiecte PNRR	3280	830	0	0.00%
61- Proiecte PNRR	489	120	0	0.00%
70- Cheltuieli de capital	14134	9812	2939	29.95%
84- Plăți efectuate în anii precedenți	0	0	0	0.00%
85- Plăți efectuate în anii precedenți			0	0.00%
Total cheltuieli Secțiunea de dezvoltare	19241	11892	3087	25.96%

Cheltuielile pe secțiunea de dezvoltare au fost realizate astfel:

mii

Obiective de investiții – 2024	Suma aprobată prin HCL	Sume plătite
Foisor pentru scoala Lunca	11	11
Reabilitare sala de sport - liceu	267	266
Total capitol 65	267	277
Construirea unei unitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile in vederea compensarii consumului propriu in Comuna Vanatori-Neamt, judetul Neamt	70	50.5
Amenajare statii de autobuz si furnizare mobilier urban	100	5.5
Total capitol 70	170	56
Intabulare drumuri in comuna Vanatori-Neamt, judetul Neamt	35	20
Modernizare drumuri in satul Vanatori-Neamt- proiect Anghel Saligny	4954	1453
Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local in comuna Vanatori-Neamt	220	121
Reabilitare imbracaminte drumuri modernizate prin programul SAPARD	1020	1012
Total capitol 84	6229	2606
Total general		2939

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:

- Anexa 1: Contul de execuție al bugetului local - venituri 31.03.2024;
- Anexa 2: Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli 31.03.2024;
- Anexa 3: Contul de execuție al bugetului local – venituri secțiunea de funcționare 31.03.2024;
- Anexa 4: Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli secțiunea de funcționare 31.03.2024;
- Anexa 5: Contul de execuție al bugetului local – venituri secțiunea de dezvoltare 31.03.2024;
- Anexa 6: Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli secțiunea de dezvoltare 31.03.2024.

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

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
PRIMARIA COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ
STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR.174
Nr. 3581 din 14.06.2024

Aprob
Ordonator principal de credite
Jr. Petrariu Maria

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei
Vânători-Neamț aferent trimestrului I al anului 2024

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.

mii lei

	Prevederi bugetare initiale 2024	Prevedri bugetare definitive 31.03.2024	Încasări/Plăți la 31.03.2024	%
Total venituri, din care:	29703	11444	11463	100.17%
Venituri proprii 0302, 0402, 0702, 1602, 1802, 3002, 3302, 3502, 3602, 39.02s	8094	3114	2360	75.79%
Venituri fiscale - s functionare inclusiv 11.02	13775	3837	3925	102.29%
Venituri nefiscale (3002, 3302, 3502,3602,)	188	141	176	124.82%
Venituri de capital (3902)	163	149	0	0.00%
11.02.Sume defalcate din TVA	7584	1741	1741	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	4739	0.00%
42.02 Subvenții de la bugetul de stat	10830	5594	2602	46.51%
43.02 Subvenții de la alte administrații (AFIR, PNDR, ANCPI)	2000	500	0	0.00%
48.02 Sume primite la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări	1195	495	21	4.24%
Total cheltuieli, din care:	34442	16184	5856	36.18%
Cap. 51.02 Autorități executive si legislative	4341	1296	967	74.61%
Cap. 54.02 Alte servicii publice generale	85	50	0	0.00%

Cap. 61.02 Ordine publică și siguranță națională	825	209	128	61.24%
Cap. 65.02 Învățământ	7489	3704	586	15.82%
Cap. 66.02 Servicii de sănătate publică	2102	566	59	10.42%
Cap. 67.02 Cultură, recreere și religie	498	192	49	25.52%
Cap. 68.02 Asistență socială	4990	1486	1034	69.58%
Cap. 70.02 Servicii publice	5540	2949	268	9.09%
Cap. 74.02 Protecția Mediului	850	250	124	49.60%
Cap. 80.02 Acțiuni generale economice	40	10	0	0.00%
Cap. 83.02 Agricultură, silvicultură și vânătoare	30	0	0	0.00%
Cap. 84.02 Transporturi	7652	5472	2641	48.26%

Execuția bugetară a veniturilor la 31.03.2024 este în sumă de 11.463 mii lei, defalcată pe secțiuni astfel:

- Secțiunea de funcționare : 4193 mii lei;
- Secțiunea de dezvoltare: 7270 mii lei;

mii lei

Secțiunea de funcționare				
	Prevederi bugetare initiale 2024	Prevederi bugetare definitive 31.03.2024	Încasări/Plăți la 31.03.2024	% de realizare
Total venituri, din care:	15201	4292	4193	97.69%
Venituri proprii, 0302, 0402, 0702, 1602, 1802, 3002, 3302, 3502, 3602, 39.02	7931	2965	2360	79.60%
0003 Venituri fiscale (0302,0402, 0702, 11.02, 16.02, 18.02)	13775	3837	3925	102.29%
29 Venituri nefiscale(3002, 3302, 3502, 3602, 3702)	188	141	176	124.82%
Vărsăminte din Secțiunea de funcționare în secțiune de dezvoltare 3702	-1552	-728	0	0.00%
11.02.Sume defalcate din TVA	7584	1741	1741	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)	1238	314	92	29.30%

Secțiunea de dezvoltare

mii lei

	Prevederi bugetare initiale 2024	Prevederi bugetare definitive 31.03.2024	Încasări/Plăți la 31.03.2024	% de realizare
Total venituri, din care:	14502	7152	7270	101.65%

Vărsăminte din Secțiunea de funcționare în Secțiunea de dezvoltare 3702	1552	728	0	0.00%
39.02 Venituri din capital - valorificare bunuri (<i>venituri proprii</i>)	163	149	0	0.00%
40.14 Sume din excedentul anului trecut	0	0	4739	0.00%
42.02 Subvenții de la bugetul de stat pentru susținere proiecte din fonduri nerambursabile - POCU	9592	5280	2510	47.54%
43.02 Subvenții de la alte administrații (AFIR, PNDR)	2000	500	0	0.00%
48.02 Sume primite la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări	1195	495	21	4.24%

Execuția bugetară a cheltuielilor la 31.03.2024 este în sumă de 5856 mii lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- Secțiunea de funcționare : 2769 mii lei;
- Secțiunea de dezvoltare: 3087 mii lei;

Detalierea pe capitole a cheltuielilor se prezintă astfel:

Secțiunea de funcționare

Total cheltuieli, din care:	15201	4292	2769	64.52%
Cap. 51.02 Autorități executive și legislative	4021	1051	819	77.93%
Cap. 54.02 Alte servicii publice generale	85	50	0	0.00%
Cap. 61.02 Ordine publică și siguranță națională	825	209	128	61.24%
Cap. 65.02 Învățământ	2000	639	309	48.36%
Cap. 66.02 Servicii de sanătate publică	278	74	59	79.73%
Cap. 67.02 Cultură, recreere și religie	388	82	49	59.76%
Cap. 68.02 Asistență socială	4970	1466	1034	70.53%
Cap. 70.02 Servicii publice	1354	369	212	57.45%
Cap. 74.02 Protecția Mediului	850	250	124	49.60%
Cap. 80.02 Acțiuni generale economice	40	10	0	0.00%
Cap. 83.02 Agricultură, silvicultură și vânătoare	30	0	0	0.00%
Cap. 84.02 Transporturi	360	92	35	38.04%

Secțiunea de dezvoltare

Total cheltuieli, din care:	19241	11892	3087	25.96%
------------------------------------	--------------	--------------	-------------	---------------

Cap. 51.02 Autorități executive și legislative	320	245	148	60.41%
Cap 61.02 Ordine si Siguranta Nationala	0	0	0	0.00%
Cap. 65.02 Învățământ	5489	3065	277	9.04%
Cap. 66.02 Sanatate	1824	492	0	0.00%
Cap. 67.02 Cultura, recreere si Religie	110	110		
Cap. 68.02 Asistență socială	20	20	0	0.00%
Cap. 70.02 Servicii publice	4186	2580	56	2.17%
Cap 74.02 Protecția mediului	0	0	0	0.00%
Cap. 84.02 Transporturi	7292	5380	2606	48.44%

Detalierea pe titluri de cheltuieli se prezintă astfel:

mii lei

Secțiunea de funcționare				
Titlul de cheltuiala	Prevederi bugetare initiale 2024	Prevederi bugetare definitive 30.03.2024	Încasări/Plăți la 30.03.2024	%
				de realizare
10 - Cheltuieli de personal	7232	1969	1552	78.82%
20- Bunuri și servicii	4543	1367	644	47.11%
50- Fondul de rezervă	50	50	0	0.00%
57- Asistență socială	3260	876	571	65.18%
59- Alte Cheltuieli (burse, susținerea cultelor, alte cheltuieli)	116	30	5	16.67%
85- Plăți efectuate în anii precedenți	0	0	-3	0.00%
Total cheltuieli Secțiunea de funcționare	15201	4292	2769	64.52%

mii lei

Secțiunea de dezvoltare				
Titlul de cheltuială	Prevederi bugetare initiale 2024	Prevederi bugetare definitive 31.03.2024	Încasări/Plăți la 31.03.2024	%
				de realizare
55- transferuri de la BL catre asociatii	200	200	148	74.00%
58- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	1138	930	0	0.00%
60- proiecte PNRR	3280	830	0	0.00%
61- Proiecte PNRR	489	120	0	0.00%
70- Cheltuieli de capital	14134	9812	2939	29.95%
Total cheltuieli Secțiunea de dezvoltare	19241	11892	3087	25.96%

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 **11058/30.04.2024**.

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 31.03.2024, 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 31.03.2024;
- Anexa 2: Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli 31.03.2024;
- Anexa 3: Contul de execuție al bugetului local – venituri secțiunea de funcționare 31.03.2024;
- Anexa 4: Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli secțiunea de funcționare 31.03.2024;
- Anexa 5: Contul de execuție al bugetului local – venituri secțiunea de dezvoltare 31.03.2024;
- Anexa 6: Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli secțiunea de dezvoltare 31.03.2024

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