

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 II-lea al anului 2024**

Consiliul Local al comunei Vânători -Neamț, județul Neamț;

Având în vedere:

Referat de aprobare al primarului comunei Vânători-Neamț, înregistrată sub nr. 5239/20.08.2024;

Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 5238/20.08.2024, 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 II 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

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
PRIMĂRIA COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ
STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR.174
Nr. 5239 din 20.08.2024

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei
Vânători-Neamț aferent trimestrului al II-lea 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 30.06.2024 se prezintă astfel:

Venituri totale definitive aprobate în bugetul de venituri pentru trimestrul al II-lea al anului 2024, au fost de 20.928, iar încasările sunt în sumă de 15.811 mii lei, rezultând un procent de realizare a obiectivelor de 75.55%

Veniturile încasate au fost realizate astfel:

- Venituri proprii – 7249 mii lei;
- Cote defalcate din TVA – 3509 mii lei;
- Subvenții de la bugetul de stat – 10325 mii lei;
- Sume primite de la UE – 1937 mii lei;
- Sume din excedentul anului trecut – 4739 mii lei.

Veniturile secțiunii de funcționare definitive aprobate pentru trimestrul al II-lea al anului 2024, au fost de 8125 mii lei din care s-au încasat 7591 mii lei, reprezentând un procent de 93.43 %.

Veniturile secțiunii de dezvoltare definitive aprobate pentru trimestrul al II-lea al anului 2024, au fost de 12.803 mii lei din care s-au încasat 8220 mii lei, reprezentând un procent de 64.20%.

Cheltuielile totale definitive aprobate pentru trimestrul al II-lea al anului 2024, au fost de 25.667 mii lei, iar cele efectuate au fost de 10.115 mii lei, realizarea acestora fiind de 39.41 %.

Cheltuielile secțiunii de funcționare definitive aprobate au fost de 8.124 mii lei, iar cele efectuate în sumă de 6.007 mii lei, realizarea acestora fiind în procent de 73.94 %.

Fundamentarea și aprobarea cheltuielilor la 30.06.2024 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 30.06.2024	Încasări/Plăți la 30.06.2024	%
				de realizare
10 - Cheltuieli de personal	7232	3968	3182	80.19%
20- Bunuri și servicii	4543	2377	1656	69.67%
50- Fondul de rezervă	50	50	0	0.00%
57- Asistență socială	3230	1670	1152	68.98%
59- Alte Cheltuieli (burse, susținerea cultelor, alte cheltuieli)	116	59	20	33.90%
85- Plăți efectuate în anii precedenți	0	0	-3	0.00%
Total cheltuieli Secțiunea de funcționare	15171	8124	6007	73.94%

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare definitive aprobate au fost de 17.543 mii lei, iar cele efectuate de 4,108 mii lei, reprezentând un procent de realizare de 23,42 %.

Detalierea pe titluri a cheltuielilor se prezintă astfel:

mii lei				
Secțiunea de dezvoltare				
Titlul de cheltuială	Prevederi bugetare initiale 2024	Prevederi bugetare definitive 30.06.2024	Încasări/Plăți la 30.06.2024	%
				de realizare
55- transferuri de la BL catre asociatii	200	200	161	80.50%
58- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	1138	1130	6	0.53%
60- proiecte PNRR	3280	2910	73	2.51%

61- Proiecte PNRR	989	970	0	0.00%
70- Cheltuieli de capital	14134	12333	3868	31.36%
Total cheltuieli Secțiunea de dezvoltare	19741	17543	4108	23.42%

Cheltuielile pe secțiunea de dezvoltare au fost realizate astfel:

Obiective de investiții – 2024	Suma aprobată prin HCL	mii Sume platite
Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale pentru scoli	2939	73
Foisor pentru scoala Lunca	11	11
Realizare loc de joaca pentru copii	693	6
Reabilitare sala de sport - liceu	267	266
Total capitol 65	3910	356
Infiintare Centru Comunitar Integrat in comuna Vanatori-Neamt	992	25
Total capitol 66	992	25
Construirea unei unitati de productie a energiei electrice din surse regenerabile in vederea compensarii consumului propriu in Comuna Vanatori-Neamt, judetul Neamt	70	113
Amenajare statii de autobuz si furnizare mobilier urban	100	7.3
Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public din comuna Vanatori-Neamt, judetul Neamt- finantare AFM	2000	0
Total capitol 70	2170	120.3
Intabulare drumuri in comuna Vanatori-Neamt, judetul Neamt	35	20
Lucrari de reparatii strada Cetatii si fdt Gradinitei	62	60
Modernizare drumuri in satul Vanatori-Neamt- proiect Anghel Saligny	4954	2148
Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local in comuna Vanatori-Neamt	220	205
Reabilitare imbracaminte drumuri modernizate prin programul SAPARD	1020	1012
Total capitol 84	6291	3445
Total general		3921.3

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 ;
- Anexa 2: Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli 30.06.2024 ;
- Anexa 3: Contul de execuție al bugetului local – venituri secțiunea de funcționare 30.06.2024 ;
- Anexa 4: Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli secțiunea de funcționare 30.06.2024 ;
- Anexa 5: Contul de execuție al bugetului local – venituri secțiunea de dezvoltare 30.06.2024;
- Anexa 6: Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli secțiunea de dezvoltare 30.06.2024 .

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. 5238 din 20.08.2024

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 al II-lea 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	Prevederi bugetare definitive 30.06.2024	Încasări/ Plăți la 30.06.202 4	%
Total venituri, din care:	30173	20928	15811	75.55%
<i>Venituri proprii 0302, 0402, 0702, 1602, 1802, 3002, 3302, 3502, 3602, 39.02s</i>	8094	5157	3910	75.82%
Venituri fiscale - s functionare inclusiv 11.02	13745	7249	7146	98.58%
Venituri nefiscale (3002, 3302, 3502,3602,)	188	254	273	107.48%
Venituri de capital (3902)	163	154	0	0.00%
11.02.Sume defalcate din TVA	7554	3509	3509	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	11330	10325	3456	33.47%
43.02 Subvenții de la alte administrații (AFIR, PNDR, ANCPI)	2000	1000	0	0.00%
48.02 Sume primite la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări	1195	937	197	21.02%
Total cheltuieli, din care:	34912	25667	10115	39.41%
Cap. 51.02 Autorități executive si legislative	4341	2455	1836	74.79%
Cap. 54.02 Alte servicii publice generale	85	70	6	8.57%
Cap. 61.02 Ordine publică și siguranță națională	825	415	253	60.96%
Cap. 65.02 Învățământ	7603	6576	1039	15.80%
Cap. 66.02 Servicii de sănătate publică	2102	1256	138	10.99%
Cap. 67.02 Cultură, recreere și religie	408	184	138	75.00%
Cap. 68.02 Asistență socială	4990	2801	2154	76.90%
Cap. 70.02 Servicii publice	5985	4224	644	15.25%

Cap. 74.02 Protecția Mediului	850	450	340	75.56%
Cap. 80.02 Acțiuni generale economice	40	20	11	55.00%
Cap. 83.02 Agricultură, silvicultură și vânătoare	30	30	24	0.00%
Cap. 84.02 Transporturi	7653	7186	3532	49.15%

Execuția bugetară a veniturilor la 30.06.2024 este în sumă de 15.811 mii lei, defalcată pe secțiuni astfel:

- Secțiunea de funcționare : 7591 mii lei;
- Secțiunea de dezvoltare: 8220 mii lei;

mii lei

Secțiunea de funcționare				
	Prevederi bugetare initiale 2024	Prevederi bugetare definitive 31.06.2024	Încasări/Plăți la 30.06.2024	% de realizare
Total venituri, din care:	15171	8125	7591	93.43%
Venituri proprii, 0302, 0402, 0702, 1602, 1802, 3002, 3302, 3502, 3602, 39.02	7931	5003	3910	78.15%
0003 Venituri fiscale (0302,0402, 0702, 11.02, 16.02, 18.02)	13745	7249	7146	98.58%
29 Venituri nefiscale(3002, 3302, 3502, 3602, 3702)	188	254	273	107.48%
Vărsăminte din Secțiunea de funcționare în secțiune de dezvoltare 3702	-1552	-1009	0	0.00%
11.02.Sume defalcate din TVA	7554	3509	3509	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	622	172	27.65%

Secțiunea de dezvoltare

mii lei

	Prevederi bugetare initiale 2024	Prevederi bugetare definitive 30.06.2024	Încasări/Plăți la 30.06.2024	% de realizare
Total venituri, din care:	15002	12803	8220	64.20%
Vărsăminte din Secțiunea de funcționare în Secțiunea de dezvoltare 3702	1552	1009	0	0.00%
39.02 Venituri din capital - valorificare bunuri (<i>venituri proprii</i>)	163	154	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	10092	9703	3284	33.85%
43.02 Subvenții de la alte administrații (AFIR, PNDR)	2000	1000	0	0.00%
48.02 Sume primite la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări	1195	937	197	21.02%

Execuția bugetară a cheltuielilor la 30.06.2024 este în sumă de 10.115 mii lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- Secțiunea de funcționare : 6007 mii lei;
- Secțiunea de dezvoltare: 4108 mii lei;

Detalierea pe capitole a cheltuielilor se prezintă astfel:

Secțiunea de funcționare				mii lei
Total cheltuieli, din care:	15171	8124	6007	73.94%
Cap. 51.02 Autorități executive și legislative	4021	2135	1675	78.45%
Cap. 54.02 Alte servicii publice generale	85	70	6	8.57%
Cap. 61.02 Ordine publică și siguranță națională	825	415	253	60.96%
Cap. 65.02 Învățământ	1969	1116	682	61.11%
Cap. 66.02 Servicii de sanatate publică	278	142	113	79.58%
Cap. 67.02 Cultură, recreere și religie	388	164	138	84.15%
Cap. 68.02 Asistență socială	4970	2781	2154	77.45%
Cap. 70.02 Servicii publice	1354	643	523	81.34%
Cap. 74.02 Protecția Mediului	850	450	340	75.56%
Cap. 80.02 Acțiuni generale economice	40	20	11	55.00%
Cap. 83.02 Agricultură, silvicultură și vânătoare	30	30	24	0.00%
Cap. 84.02 Transporturi	361	158	88	55.70%

Secțiunea de dezvoltare				mii lei
Total cheltuieli, din care:	19741	17543	4108	23.42%
Cap. 51.02 Autorități executive și legislative	320	320	161	50.31%
Cap 61.02 Ordine si Siguranta Nationala	0	0	0	0.00%
Cap. 65.02 Învățământ	5634	5460	357	6.54%
Cap. 66.02 Sanatate	1824	1114	25	2.24%
Cap. 67.02 Cultura, recreere si Religie	20	20		
Cap. 68.02 Asistență socială	20	20	0	0.00%
Cap. 70.02 Servicii publice	4631	3581	121	3.38%
Cap 74.02 Protecția mediului	0	0	0	0.00%
Cap. 84.02 Transporturi	7292	7028	3444	49.00%

Detalierea pe titluri de cheltuieli se prezintă astfel:

Secțiunea de funcționare				mii lei
Titlul de cheltuiala	Prevederi bugetare initiale 2024	Prevederi bugetare definitive 30.06.2024	Încasări/Plăți la 30.06.2024	% de realizare
10 - Cheltuieli de personal	7232	3968	3182	80.19%
20- Bunuri și servicii	4543	2377	1656	69.67%
50- Fondul de rezervă	50	50	0	0.00%
57- Asistență socială	3230	1670	1152	68.98%
59- Alte Cheltuieli (burse, susținerea cultelor, alte cheltuieli)	116	59	20	33.90%
85- Plăți efectuate în anii precedenți	0	0	-3	0.00%

Total cheltuieli Secțiunea de funcționare	15171	8124	6007	73.94%
--	--------------	-------------	-------------	---------------

Secțiunea de dezvoltare				mii lei
Titlul de cheltuială	Prevederi bugetare initiale 2024	Prevederi bugetare definitive 30.06.2024	Încasări/Plăți la 30.06.2024	%
				de realizare
55- transferuri de la BL catre asociatii	200	200	161	80.50%
58- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	1138	1130	6	0.53%
60- proiecte PNRR	3280	2910	73	2.51%
61- Proiecte PNRR	989	970	0	0.00%
85- Plăți efectuate în anii precedenți			0	0.00%
Total cheltuieli Secțiunea de dezvoltare	19741	17543	4108	23.42%

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 **18557/30.07.2024**

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 30.06.2024 , 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 30.06.2024 ;
- Anexa 2: Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli 30.06.2024 ;
- Anexa 3: Contul de execuție al bugetului local – venituri secțiunea de funcționare 30.06.2024 ;
- Anexa 4: Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli secțiunea de funcționare 30.06.2024 ;
- Anexa 5: Contul de execuție al bugetului local – venituri secțiunea de dezvoltare 30.06.2024 ;
- Anexa 6: Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli secțiunea de dezvoltare 30.06.2024

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