

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
afereent trimestrului al IV- lea al anului 2023**

Consiliul Local al comunei Vânători -Neamț, județulNeamț;

Având în vedere:

Referat de aprobare a primarului comunei Vânători-Neamț, înregistrată sub nr. 1700/20.03.2024;

Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 1699/20.03.2023, al Serviciului 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 anul2023;

Hotarârea 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 afereent trimestrului al IV-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. 1700 din 20.03.2024

REFERAT DE APROBARE

**privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Vânători-Neamț
aferent trimestrului al IV-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 31.12.2023 se prezintă astfel:

Venituri totale definitive aprobate în bugetul de venituri au fost de 27047, iar încasările sunt de 25271 mii lei, rezultând un procent de realizare a obiectivelor de 68.55%.

Veniturile încasate au fost realizate astfel:

- Venituri proprii – 6588 mii lei;
- Cote defalcate din TVA – 7996 mii lei;
- Subvenții de la bugetul de stat – 10046 mii lei;
- Sume primite de la UE – 641 mii lei;
- Sume din excedentul anului trecut – 1467 mii lei.

Veniturile secțiunii de funcționare definitive aprobate au fost de 15004 mii lei din care s-au realizat 14548 mii lei, reprezentând un procent de 96.96%.

Veniturile secțiunii de dezvoltare definitive aprobate au fost de 21862 mii lei din care s-au realizat 10723 mii lei, reprezentând un procent de 49.05%.

Cheltuielile totale definitive aprobate au fost de 40359 mii lei, iar cele efectuate au fost de 24025 mii lei, realizarea acestora fiind de 59.53%.

Cheltuielile secțiunii de funcționare definitive aprobate au fost de 15004 mii lei, iar cele efectuate în sumă de 11834 mii lei, realizarea acestora fiind în procent de 78.87%.

Fundamentarea și aprobarea cheltuielilor la 31.12.2023 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 cheltuiala	Prevederi bugetare initiale 2023	Prevederi bugetare definitive 30.09.2023	Încasări/Plăți la 30.09.2023	%	
				de realizare	
10 - Cheltuieli de personal	5892	6026	5038	83.60%	
20- Bunuri și servicii	4041	4513	3185	70.57%	
50- Fondul de rezervă	100	100	0	0.00%	
57- Asistență socială	2589	3087	2440	79.04%	
59- Alte Cheltuieli (burse, susținerea cultelor, alte cheltuieli)	910	1278	1229	96.17%	
85- Plăți efectuate în anii precedenți	0	0	-58	0.00%	
Total cheltuieli Secțiunea de funcționare	13532	15004	11834	78.87%	

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare definitive aprobate au fost de 20404 mii lei, iar cele efectuate de 2702 mii lei, reprezentând un procent de realizare de 13.24%.

Detalierea pe titluri a cheltuielilor se prezintă astfel:

mii lei

Secțiunea de dezvoltare				
Titlul de cheltuială	Prevederibudgetareinitiale 2023	Prevederibudgetare definitive 31.12.2023	Încasări/Plăți la 31.12.2023	%
				de realizare
58- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	1214	4150	750	18.07%
70- Cheltuieli de capital	15794	21205	11463	54.06%
85- Plăți efectuate în anii precedenți			-22	0.00%
Total cheltuieli Secțiunea de dezvoltare	17008	25355	12191	48.08%

Cheltuielile pe secțiunea de dezvoltare au fost realizate astfel:

mii

Obiective de investiții – 2023	Suma aprobată prin HCL	Sume plătite
Cheltuieli aferente Stațiunii turistice de interes local - UAT Vanatori-Neamt (acreditareCentru de Informare Turistica, indicatoare si panouri, marcarea traseu VIA MARIAE, servicii de promovare turistica)	45	38
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	60
Realizare loc de joaca pentru copii si zona pentru activitati sportive in localitatea Lunca (studii geo + SF)	242	40
Consultanta - Dotarea cu mobilier, material didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar din Comuna Vanatori	62	59
Educatie experientiala – premise dezvoltarii armonioase a elevilor - POCU 153370 – Liceul Tehnologic Arhimandrit Chiriac Nicolau	668.33	223
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	34
Lucrari de reabilitare a salii de sport la Liceul Tehnologic Arhimandrit Chiriac Nicolau	300	33
Lucrari de pavare curte interioara a Liceului Tehnologic Arhimandrit Chiriac Nicolau	100	99
Total capitol 65	1422.33	503
Infintare Centru ComunitarIntegrat in comunaVanatori-Neamt	29	5
Total capitol 66	29	5
Servicii integrate pentru incluziune sociala pe teritoriul GAL Tinutu IZimbrului - POCU	545	526
Lucrari de imprejmuire Centru Social Multifunctional (porti+gard)	50	6
Total capitol 68	595	532
Extinderereatea publica de apa si apazata 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	24
Eficientizarea consumului de energie electrica la UAT ComunaVanatori-Neamt	60	36
Achizitionare generator electric cu aparat de suduratrifazic	10	10
Total capitol 70	419	332
Achizitionare pubele 120 litri -	320	244
Total capitol 74	320	244
Lucrari de modernizare/ extindere trotuare in satul Vanatori-Neamt	934	933
Modernizare drumuri in satul Vanatori-Neamt- proiect Anghel Saligny	4954	78
Servicii de intabulare drumuri (modernizate prin AFIR si drumuri modernizate si reabilitate prin SAPARD)	40	0
Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local in comuna Vanatori-Neamt	250	23
Realibilitareimbracaminte drumuri modernizate prin SAPARD din comunaVanatori Neamt si modernizare retea de drumuri de interes local in satele Lunca si Nemtisor – proiect Anghel Saligny	11692	9410
Total capitol 84	17870	10444

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 31.12.2023;
- Anexa 2: Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli 31.12.2023;
- Anexa 3: Contul de execuție al bugetului local – venituri secțiunea de funcționare31.12.2023;
- Anexa 4: Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli secțiunea de funcționare31.12.2023;
- Anexa 5: Contul de execuție al bugetului local – venituri secțiunea de dezvoltare 31.12.2023;
- Anexa 6: Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli secțiunea de dezvoltare 31.12.2023.

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

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
PRIMARIA COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ
STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR.174
Nr. 1699 din 20.03.2024

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 IV-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.

mii lei

	Prevederi bugetare initiale 2023	Prevedri bugetare definitive 31.12.2023	Încasări/ Plăți la 31.12.2023	%
Total venituri, din care:	27047	36866	25271	68.55%
Venituri proprii 0302, 0402, 0702, 1602, 1802, 3002, 3302, 3502, 3602, 39.02s	6004	6662	6588	98.89%
Venituri fiscale - functionare inclusiv 11.02	12455	14496	13988	96.50%
Venituri nefiscale (3002, 3302, 3502,3602,)	-33	-637	-139	21.82%
Venituri de capital (3902)	80	80	0	0.00%
11.02.Sume defalcate din TVA	7207	8534	7996	93.70%
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	12651	20486	10046	49.04%
43.02 Subvenții de la alte administrații (AFIR, PNDR, ANCP)	0	0	0	0.00%
48.02 Sume primite la UE încontul plăților efectuate și prefinanțări	1185	1184	641	54.14%
Total cheltuieli, din care:	30540	40359	24025	59.53%
Cap. 51.02 Autorități executive si legislative	3464	3527	2857	81.00%
Cap. 54.02 Alte servicii publice generale	100	100	0	0.00%
Cap. 61.02 Ordine public și siguranță națională	727	727	485	66.71%
Cap. 65.02 Învățământ	3682	7409	2708	36.55%
Cap. 66.02 Servicii de sănătate publică	190	224	136	60.71%

Cap. 67.02 Cultură, recreere și religie	516	731	572	78.25%
Cap. 68.02 Asistență socială	4817	5265	4244	80.61%
Cap. 70.02 Servicii publice	2422	2660	1193	44.85%
Cap. 74.02 Protecția Mediului	1120	1119	1010	90.26%
Cap. 80.02 Acțiuni generale economice	40	40	9	22.50%
Cap. 83.02 Agricultură, silvicultură și vânătoare	0	0	0	0.00%
Cap. 84.02 Transporturi	13462	18557	10811	58.26%

Execuția bugetară a veniturilor la 31.12.2023 este în sumă de 25271 mii lei, defalcată pe secțiuni astfel:

- Secțiunea de funcționare: 14548 mii lei;
- Secțiunea de dezvoltare: 10723 mii lei;

mii lei

Secțiunea de funcționare				
	Prevederi bugetare initiale 2023	Prevederi bugetare definitive 31.12.2023	Încasări/Plăți la 31.12.2023	% de realizare
Total venituri, din care:	13533	15004	14548	96.96%
Venituri proprii, 0302, 0402, 0702, 1602, 1802, 3002, 3302, 3502, 3602, 39.02	5924	6582	6588	100.09%
03 Venituri fiscale (0302,0402, 0702, 11.02, 16.02, 18.02)	12455	14496	13988	96.50%
29 Venituri nefiscale(3002, 3302, 3502, 3602, 3702)	-33	-637	-139	21.82%
Vărsăminte din Secțiunea de funcționare în secțiune de dezvoltare 3702	-709	-1257	-735	58.47%
11.02.Sume defalcate din TVA	7207	8534	7996	93.70%
42.02 Subvenții de la bugetul de stat pentru ajutorul de încălzire, sănătate și centru de vaccinare(42.35,42.41,42.66)	1111	1145	699	61.05%

Secțiunea de dezvoltare

mii lei

	Prevederi bugetare initiale 2023	Prevederi bugetare definitive 31.12.2023	Încasări/Plăți la 31.12.2023	% de realizare
Total venituri, din care:	13514	21862	10723	49.05%
Vărsăminte din Secțiunea de funcționare în Secțiunea de dezvoltare 3702	709	1257	735	58.47%
39.02 Venituri din capital – valorificare bunuri (<i>venituri proprii</i>)	80	80	0	0.00%
40.14 Sume din excedentul anului recut	0	0	0	0.00%

42.02 Subvenții de la bugetul de stat pentru susținere proiecte din fonduri nerambursabile - POCU	11540	19341	9347	48.33%
43.02 Subvenții de la alte administrații (AFIR, PNDR)	0	0	0	0.00%
48.02 Sume primite la UE încontul plăților efectuate și prefinanțări	1185	1184	641	54.14%

Execuția bugetară a cheltuielilor la 31.12.2023 este în sumă de 13438 mii lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- Secțiunea de funcționare: 11834 mii lei;
- Secțiunea de dezvoltare: 12191 mii lei;

Detalierea pe capitole a cheltuielilor se prezintă astfel:

Secțiunea de funcționare

Total cheltuieli, din care:	13532	15004	11834	78.87%
Cap. 51.02 Autorități executive și legislative	3394	3403	2797	82.19%
Cap. 54.02 Alte servicii publice generale	100	100	0	0.00%
Cap. 61.02 Ordine public și siguranță națională	607	607	485	79.90%
Cap. 65.02 Învățământ	2271	2900	2222	76.62%
Cap. 66.02 Servicii de sanătate publică	121	155	131	84.52%
Cap. 67.02 Cultură, recreere și religie	516	731	572	78.25%
Cap. 68.02 Asistență socială	4162	4610	3714	80.56%
Cap. 70.02 Servicii publice	1081	1171	861	73.53%
Cap. 74.02 Protecția Mediului	800	800	765	95.63%
Cap. 80.02 Acțiuni generale economice	40	40	9	22.50%
Cap. 83.02 Agricultură, silvicultură și vânătoare	0	0	0	0.00%
Cap. 84.02 Transporturi	440	487	278	57.08%

Secțiunea de dezvoltare

Total cheltuieli, din care:	17008	25355	12191	48.08%
Cap. 51.02 Autorități executive și legislative	70	124	60	48.39%
Cap 61.02 Ordine si Siguranta Nationala	120	120	0	0.00%
Cap. 65.02 Învățământ	1411	4509	486	10.78%
Cap. 66.02 Sanătate	69	69	5	7.25%
Cap. 68.02 Asistență socială	655	655	530	80.92%
Cap. 70.02 Servicii publice	1341	1489	332	22.30%
Cap 74.02 Protecția mediului	320	319	245	0.00%
Cap. 84.02 Transporturi	13022	18070	10533	58.29%

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	5892	6026	5038	83.60%
20- Bunuri și servicii	4041	4513	3185	70.57%
50- Fondul de rezervă	100	100	0	0.00%
57- Asistență socială	2589	3087	2440	79.04%
59- Alte Cheltuieli (burse, susținerea cultelor, alte cheltuieli)	910	1278	1229	96.17%
85- Plăți efectuate în anii precedenți	0	0	-58	0.00%
Total cheltuieli Secțiunea de funcționare	13532	15004	11834	78.87%

Detalierea pe titluri de cheltuieli se prezintă astfel:

mii lei

Secțiunea de dezvoltare				
Titlul de cheltuială	Prevederi bugetare initiale 2023	Prevederi bugetare definitive 31.12.2023	Încasări/Plăți la 31.12.2023	% de realizare
58- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	1214	4150	750	18.07%
70- Cheltuieli de capital	15794	21205	11463	54.06%
85- Plăți efectuate în anii precedenți			-22	0.00%
Total cheltuieli Secțiunea de dezvoltare	17008	25355	12191	48.08%

Cuprinderea în bugetul propriu al Comunei Vânători-Neamț 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 **3693/12.02.2024**.

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 31.12.2023, 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 31.12.2023;
- Anexa 2: Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli 31.12.2023;
- Anexa 3: Contul de execuție al bugetului local – venituri secțiunea de funcționare 31.12.2023;
- Anexa 4: Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli secțiunea de funcționare 31.12.2023;
- Anexa 5: Contul de execuție al bugetului local – venituri secțiunea de dezvoltare 31.12.2023;
- Anexa 6: Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli secțiunea de dezvoltare 31.12.2023

**Serviciul Economic Achiziții Publice, Impozite și Taxe,
Compartiment Financiar Contabil Resurse Umane
inspector superior: Ramona FLOREAN**