

PROIECT nr.75 din 10.12.2024

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 al III-lea 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. 7727 din 03.12.2024;

Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 7748 din 04.12.2024, 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, 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.371/2021 a bugetului de stat pe anul 2024;

Prevederile Ordinului nr.4.271 din 15 decembrie 2024 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2024

Avizele consultative ale comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Vânători-Neamț

În temeiul art.129 alin. (2) litera b) și alin. (4) lit. a) și 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 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 comunica prezenta hotărâre instituțiilor 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. 7727 din 03.12.2024

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei
Vânători-Neamț aferent trimestrului al III-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 30.09.2024 se prezintă astfel:

Venituri totale definitive aprobate în bugetul de venituri pentru trimestrul al III-lea al anului 2024, au fost de 27.228.013, iar încasările sunt de 22.671.164 lei, rezultând un procent de realizare a obiectivelor de 83.26 %.

Veniturile încasate au fost realizate aproximativ astfel:

- Venituri proprii – 5.360 mii lei;
- Cote defalcate din TVA – 5.510 mii lei;
- Subvenții de la bugetul de stat – 5.896 mii lei;
- Sume primite de la UE – 1.166.mii lei;
- Sume din excedentul anului trecut – 4739 mii lei.

Veniturile secțiunii de funcționare definitive aprobate pentru trimestrul al III-lea al anului 2024, au fost de 11.720.141 lei din care s-au realizat 11.119.479 lei, reprezentând un procent de 94.88 %.

Veniturile secțiunii de dezvoltare definitive aprobate pentru trimestrul al III-lea al anului 2024, au fost de 15.507.872 lei din care s-au realizat 11.551.685 lei, reprezentând un procent de 74.48 %.

Cheltuielile totale definitive aprobate pentru trimestrul al III-lea al anului 2024, au fost de 31.969.041 lei, iar cele efectuate au fost de 17.541.272 lei, realizarea acestora fiind de 54.86 %.

Cheltuielile secțiunii de funcționare definitive aprobate au fost de 11.720.141 lei, iar cele efectuate în sumă de 9.260.921 lei, realizarea acestora fiind în procent de 79,02 %.

Fundamentarea și aprobarea cheltuielilor la 30.09.2024 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.

Secțiunea de funcționare				mii lei
Titlul de cheltuiala	Prevederi bugetare initiale 2024	Prevederi bugetare definitive 30.09.2024	Încasări/ Plăți la 30.09.2024	% de realizare
10 - Cheltuieli de personal	7332	5931	4964	83.70%
20- Bunuri și servicii	4543	3476	2605	74.94%
50- Fondul de rezervă	50	50	0	0.00%
57- Asistență socială	3111	2216	1659	74.86%
59- Alte Cheltuieli (burse, susținerea cultelor, alte cheltuieli)	116	47	36	76.60%
85- Plăți efectuate în anii precedenți	0	0	-3	0.00%
Total cheltuieli Secțiunea de funcționare	15152	11720	9261	79.02%

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare definitive aprobate au fost de 20.246.900 lei, iar cele efectuate de 8.280.351 lei, reprezentând un procent de realizare de 40.89 %.

Detalierea pe titluri a cheltuielilor se prezintă astfel:

Secțiunea de dezvoltare				mii lei
Titlul de cheltuială	Prevederi bugetare initiale 2024	Prevederi bugetare definitive 30.09.2024	Încasări/ Plăți la 30.09.2024	%
				de realizare
55- transferuri de la BL catre asociatii	200	200	161	80.50%
58- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	1138	1138	592	52.02%
60- proiecte PNRR	3284	3284	930	28.32%
61- Proiecte PNRR	992	992	126	12.70%
70- Cheltuieli de capital	15779	14633	6471	44.22%
Total cheltuieli Secțiunea de dezvoltare	21393	20247	8280	40.89%

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	1056
Foisor pentru scoala Lunca	11	11
Realizare loc de joaca pentru copii	693	593
Reabilitare sala de sport - liceu	267	266
Reparații capitale sală de sport - Seminar	350	161
Lucrări de confecționare și montare la exterior mână curentă metalică la trepte și reparații pardoseală trepte - Liceu	23	22
Lucrări de realizare a unei fântâni proprii - Liceu	60	56
Total capitol 65	4343	2165
Inființare Centru Comunitar Integrat in comuna Vanatori-Neamt	992	25
Total capitol 66	992	25
Amenajare fântână în curtea primăriei	21	21
Amenajare statii de autobuz si furnizare mobilier urban	100	7
Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public din comuna Vânători-Neamț, județul Neamț - finanțare AFM	1,999.96	68
Înființare punct de transformare energie electrică - zona Campus	625	238
Total capitol 70	2746	334
Intabulare drumuri in comuna Vanatori-Neamt, judetul Neamt	35	26
Lucrari de reparatii strada Cetatii si fdt Gradinitei	62	60
Modernizare drumuri in satul Vanatori-Neamt- proiect Anghel Saligny	4954	4142
Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local in comuna Vanatori-Neamt	220	205
Reparații alei pietonale în comuna Vânători-Neamț (lucrări, servicii de proiectare caiet de sarcini și liste de cantități, servicii de dirigenție)	952.00	110
Reabilitare imbracaminte drumuri modernizate prin programul SAPARD	1020	1012
Total capitol 84	7243	5555

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 30.09.2024;
- Anexa 2: Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli 30.09.2024;
- Anexa 3: Contul de execuție al bugetului local – venituri secțiunea de funcționare 30.09.2024;
- Anexa 4: Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli secțiunea de funcționare 30.09.2024;
- Anexa 5: Contul de execuție al bugetului local – venituri secțiunea de dezvoltare 30.09.2024;
- Anexa 6: Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli secțiunea de dezvoltare 30.09.2024.

**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. 7748 din 04.12.2024

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 III-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 30.09.2024	Încasări/Plăți la 30.09.2024	%
Total venituri, din care:	31805	27228	22671	83.26%
Venituri proprii 0302, 0402, 0702, 1602, 1802, 3002, 3302, 3502, 3602, 39.02s	8094	6775	5360	79.11%
Venituri fiscale - si functionare inclusiv 11.02	13725	10533	10464	99.34%
Venituri nefiscale (3002, 3302, 3502,3602,)	189	257	406	157.98 %
Venituri de capital (3902)	163	159	0	0.00%
11.02.Sume defalcate din TVA	7535	5510	5510	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	8393	8085	5896	72.93%
43.02 Subvenții de la alte administrații (AFIR, PNDR, ANCPI)	6588	5788	980	0.00%
48.02 Sume primite la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări	1195	1070	186	17.38%
Total cheltuieli, din care:	36545	31967	17541	54.87%
Cap. 51.02 Autorități executive si legislative	4341	3434	2816	82.00%
Cap. 54.02 Alte servicii publice generale	85	85	8	9.41%
Cap. 61.02 Ordine publică și siguranță națională	825	621	404	65.06%
Cap. 65.02 Învățământ	7591	7163	3161	44.13%
Cap. 66.02 Servicii de sănătate publică	2102	1796	196	10.91%
Cap. 67.02 Cultură, recreere și religie	408	364	307	84.34%
Cap. 68.02 Asistență socială	4990	3907	3251	83.21%
Cap. 70.02 Servicii publice	7630	6453	1121	17.37%
Cap. 74.02 Protecția Mediului	850	650	553	85.08%
Cap. 80.02 Acțiuni generale economice	40	30	11	36.67%

Cap. 83.02 Agricultură, silvicultură și vânătoare	30	30	24	0.00%
Cap. 84.02 Transporturi	7653	7434	5689	76.53%

Execuția bugetară a veniturilor la 30.09.2024 este în sumă de 22.671.164 lei, defalcată pe secțiuni astfel:

- Secțiunea de funcționare : 11.119.479 lei;
- Secțiunea de dezvoltare: 11.551.685 lei;

Secțiunea de funcționare				mii lei
	Prevederi bugetare initiale 2024	Prevederi bugetare definitive 30.09.2024	Încasări/ Plăți la 30.09.2024	% de realizare
Total venituri, din care:	15152	11720	11120	94.88%
Venituri proprii, 0302, 0402, 0702, 1602, 1802, 3002, 3302, 3502, 3602, 39.02	7931	6616	5360	81.02%
0003 Venituri fiscale (0302,0402, 0702, 11.02, 16.02, 18.02)	13725	10533	10464	99.34%
29 Venituri nefiscale(3002, 3302, 3502, 3602, 3702)	189	257	406	157.98%
Vărsăminte din Secțiunea de funcționare în secțiune de dezvoltare 3702	-1552	-1336	0	0.00%
11.02.Sume defalcate din TVA	7535	5510	5510	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	930	250	26.88%

Secțiunea de dezvoltare				mii lei
	Prevederi bugetare initiale 2024	Prevederi bugetare definitive 30.09.2024	Încasări/ Plăți la 30.09.2024	% de realizare
Total venituri, din care:	16653	15508	11551	74.48%
Vărsăminte din Secțiunea de funcționare în Secțiunea de dezvoltare 3702	1552	1336	0	0.00%
39.02 Venituri din capital - valorificare bunuri (<i>venituri proprii</i>)	163	159	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	7155	7155	5646	78.91%
43.02 Subvenții de la alte administrații (AFIR, PNDR)	6588	5788	980	16.93%
48.02 Sume primite la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări	1195	1070	186	17.38%

Execuția bugetară a cheltuielilor la 30.09.2024 este în sumă de 17.541.272 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- Secțiunea de funcționare : 9.260.921 lei;
- Secțiunea de dezvoltare: 8.280.351 lei;

Detalierea pe capitole a cheltuielilor se prezintă astfel:

Secțiunea de funcționare				mii lei
Total cheltuieli, din care:	15152	11720	9261	79.02%
Cap. 51.02 Autorități executive și legislative	4021	3114	2655	85.26%
Cap. 54.02 Alte servicii publice generale	85	85	8	9.41%
Cap. 61.02 Ordine publică și siguranță națională	825	621	404	65.06%
Cap. 65.02 Învățământ	1951	1523	995	65.33%
Cap. 66.02 Servicii de sanatate publică	278	210	171	81.43%
Cap. 67.02 Cultură, recreere și religie	388	344	307	89.24%
Cap. 68.02 Asistență socială	4970	3887	3251	83.64%
Cap. 70.02 Servicii publice	1353	976	747	76.54%
Cap. 74.02 Protecția Mediului	850	650	553	85.08%
Cap. 80.02 Acțiuni generale economice	40	30	11	36.67%
Cap. 83.02 Agricultură, silvicultură și vânătoare	30	30	24	0.00%
Cap. 84.02 Transporturi	361	250	135	54.00%

Secțiunea de dezvoltare				mii lei
Total cheltuieli, din care:	21393	20247	8280	40.89%
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	5640	5640	2166	38.40%
Cap. 66.02 Sanatate	1824	1586	25	1.58%
Cap. 67.02 Cultura, recreere si Religie	20	20		
Cap. 68.02 Asistență socială	20	20	0	0.00%
Cap. 70.02 Servicii publice	6277	5477	374	6.83%
Cap 74.02 Protecția mediului	0	0	0	0.00%
Cap. 84.02 Transporturi	7292	7184	5554	77.31%

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 **6800/30.10.2024**.

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 30.09.2024, pe capitole de venituri și cheltuieli, pe total și pe cele două secțiuni, de funcționare și dezvoltare.

Anexă prezentei următoarele documente:

- Anexa 1: Contul de execuție al bugetului local - venituri 30.09.2024;
- Anexa 2: Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli 30.09.2024;
- Anexa 3: Contul de execuție al bugetului local – venituri secțiunea de funcționare 30.09.2024;
- Anexa 4: Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli secțiunea de funcționare 30.09.2024;
- Anexa 5: Contul de execuție al bugetului local – venituri secțiunea de dezvoltare 30.09.2024;
- Anexa 6: Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli secțiunea de dezvoltare 30.09.2024

Compartiment Financiar Contabil,

inspector superior: Ramona FLOREAN