

ROMÂNIA  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUTEȘTI  
JUDEȚUL VÂLCEA

HOTĂRÂRE nr 22

Privind : aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor.

Consiliul Local Sutesti, judetul Vâlcea, întrunit în sedinta ordinară din data de 22.04.2021, la care participă un nr. de 11 consilieri din totalul de 11 câți sunt în functie,

Văzând că prin Hotararea nr 1/15.01.2021 a Consiliului Local Sutesti a fost ales presedinte de sedinta d-na Serbanescu Elena pentru lunile februarie -aprilie 2021;

Luând în dezbaterere referatul de aprobare, proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Sutesti și raportul de specialitate al Compartimentului financiar, contabilitate, buget, impozite si taxe, înregistrat sub nr. 1725/08.04.2021, prin care se propune aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor.

Avand in vedere Raportul de avizare ale comisiei de specialitate economico-socială, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al localității,agricultură, gospodărire comunală, protectia mediului, servicii si comert, inregistrat cu nr 1945/21.04.2021.

Vazand Raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare inregistrat sub nr 1820/15.04.2021 intocmit de secretarul general al comunei Sutesti.

Tinand cont ca s-au respectat principiile transparente in procesul de elaborare a proiectelor actelor normativeconform Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, conform procesului verbal nr 1298/18.03.2021 ;

În conformitate cu prevederile art 49 alin 12 din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si art 129 alin 4 lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, modificat si completat .

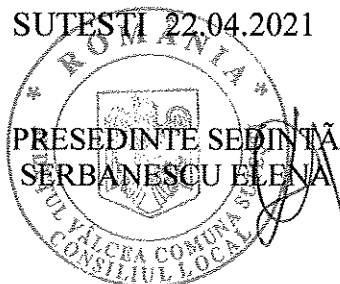
In baza art 139, alin 1 si art 196 alin 1 lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 11 voturi “pentru”, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art.1 Se aproba executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, conform anexeii 1, care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.2 Primarul comunei Sutesti va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari prin intermediul Compartimentului financiar, contabilitate, buget, impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sutesti, iar secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari Institutiei Prefectului-judetul Valcea, in vederea exercitarii controlului de legalitate, primarului comunei Sutesti si aducerea la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului local si pe pagina de internet.

SUTEȘTI 22.04.2021



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
PREDESCU MARIAN

Anexa 1 la HCL nr 22/22.04.2021

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PROGRAM 2021	PROGRAM 3	REALIZAT 3 LUNI	REALIZAT DIN PLAN 3 LUNI %	REALIZAT DIN TOTAL BUGET %
TOTAL VENITURI	00.01	1681020	1681020	931228.13	55.40	55.40
VENITURI PROPRII	49.90	356350	356350	333730.35	93.65	93.65
I.VENITURI CURENTE	00.02	1100240	1100240	754585.63	68.58	68.58
A.VENITURI FISCALE	00.03	1065950	1065950	747549.35	70.13	70.13
C. VENITURI NEFISCALE	12.02	34290	34290	7036.28	20.52	20.52
OPERATIUNI FINANCIARE	40.11	424970	424970	186926.78	43.99	43.99
SUBVENȚII	17.02	155810	155810	752	0.48	0.48

Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor pentru trimestrul I al anului 2021, se prezinta dupa cum urmeaza:

Indicatori de sinteza	Veniturile	Sume	Procent de realizare%
	formula de calcul	- lei -	
0	1	2	3
Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale incasate	931228.13	55.40
	Venituri totale programate	1681020	
Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	333730.35	19.85
	Venituri proprii programate	1681020	
Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	333730.35	19.85
	Venituri totale programate	1681020	

Executia veniturilor SECTIUNII DE FUNCTIONARE se prezinta astfel:

Nr. crt.	Denumire cont	Cod indicator	Prevazut	Realizat
			31.03.2021	31.03.2021
	<b>TOTAL</b>		<b>1493210</b>	<b>862833.14</b>
1.	<i>Impozit pe venit</i>	<i>03.02</i>	<i>1000</i>	<i>430</i>

2.	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1000	430
3.	<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	<b>04.02</b>	<b>258000</b>	<b>114587.20</b>
4.	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	140580	114587.20
5.	Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	54080	0
6.	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	23330	0
	<b>Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital</b>	<b>05.50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	<b>07.02</b>	<b>115460</b>	<b>106865</b>
8.	Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	24170	26154
9.	Impozitul pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	3420	6987
10.	Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	43140	36125
11.	Impozitul pe terenuri de la persoane juridice	07.02.02.02	180	1344
12.	Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	34020	31364
13.	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.03.00	10530	4981
14.	<b>Sume defalcate din TVA</b>	<b>11.02</b>	<b>678890</b>	<b>409818</b>
15.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	278070	143975
16.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	1920	0
17.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	398900	265844
18.	<b>Alte taxe pe servicii specifice</b>	<b>15.50</b>	<b>20400</b>	<b>28171.62</b>
19.	<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	<b>16.02</b>	<b>31210</b>	<b>76640.25</b>
20.	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	14440	51786
20.	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	7270	20180
21.	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	6460	392.25
22.	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	16.02.50	3040	4282

	desfasurare de activitati			
23.	<b>Venituri din proprietate</b>	<b>30.02</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>
24.	Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	5000	0
25.	<b>Taxe extrajudiciare de timbru</b>	<b>34.02.02</b>	<b>10</b>	<b>1.78</b>
26.	<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	<b>35.02</b>	<b>28530</b>	<b>6502.50</b>
27.	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	28530	6502.50
28.	<b>Diverse venituri</b>	<b>36.50</b>	<b>750</b>	<b>532</b>
29.	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare	37.02.03	-32000	-68394.99
30.	<b>Operatiuni financiare</b>	<b>40.11</b>	<b>424970</b>	<b>186926.78</b>
31.	<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	<b>42.02</b>	<b>1000</b>	<b>752</b>
32.	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	1000	752

Veniturile sectiunii de functionare au fost realizate in procent de 57.78 % .

Executia veniturilor SECTIUNII DE DEZVOLTARE se prezinta astfel:

Nr. crt.	Denumire cont	Cod indicator	Prevazut 31.03.2021	Realizat 31.03.2021
	<b>TOTAL</b>		<b>32000</b>	<b>68394.99</b>
1.	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare	37.02.04	32000	68394.99

Veniturile sectiunii de dezvoltare nu au fost realizate la nivelul prevederilor bugetare din următoarele cauze:

1. pentru obiectivele de investiții finanțate prin PNDL nu s-au executat lucrări și nu s-au emis facturi spre decontare.

Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor pentru trimestrul I al anului 2021, se prezinta dupa cum urmeaza:

Indicatori de sinteza	Cheltuieli formula de calcul	Sume - lei -	Procent de realizare%
-----------------------	---------------------------------	-----------------	-----------------------

0	1	2	3
Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	840577.36	92.48
	Total plati	908972.35	
Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	68394.99	7.52
	Total plati	908972.35	

Pentru trimestrul I al anului 2021 cheltuielile prevazute a se efectua si efectiv realizate pentru fiecare din capitolele bugetului local, se prezinta in cele ce urmeaza:

Specificatii	Prevederi bugetare trim I	Plati efectuate trim I	Disponibil ramas	Procent de realizare %
<b>AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02</b>				
Cheltuieli de personal	228730	228690	40	99.98
Bunuri si servicii	660000	304834.21	355165.79	46.19
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF	-9350	-9345	0	100
Rambursari de credite	13000	12999.96	0.04	100
Cheltuieli de capital	12000	9009.99	2990.01	75.08
<b>Total</b>	<b>904380</b>	<b>546189.16</b>	<b>358195.84</b>	<b>60.36</b>
<b>TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI-cont 55.02</b>				
Dobanzi	4000	3500	500	87.50
<b>Total</b>	<b>4000</b>	<b>3500</b>	<b>500</b>	<b>87.50</b>
<b>ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA- cont 61.02</b>				
Cheltuieli de personal	16500	11244	5256	68.15
<b>Total</b>	<b>16500</b>	<b>11244</b>	<b>5256</b>	<b>68.15</b>
<b>INVATAMANT – 65.02</b>				
Cheltuieli de personal	4000	0	4000	0
Bunuri si servicii	6000	2952.52	3047.48	49.21

Asistenta sociala	0	0	0	0
Tichete grădiniță	167	0	167	0
<b>Total</b>	<b>10167</b>	<b>2952.52</b>	<b>7214.48</b>	<b>29.04</b>
<b>ASISTENTA SOCIALA – cont 68.02</b>				
Cheltuieli de personal, din care:	241140	209545	31595	86.90
1. Salarii asistenți personali	216840	185405	31435	85.50
2. Salarii Centru Multifuncțional	24300	24140	160	99.34
Materiale	10690	7129.64	3530.36	66.69
Ajutoare sociale, din care:	110100	48895	12288	44.41
Indemnizații asistenți personali	108000	47143	12288	43.65
<b>Total</b>	<b>361930</b>	<b>458887.06</b>	<b>49262.94</b>	<b>90.31</b>
<b>LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ – cont 70.02</b>				
Bunuri și servicii	20000	0	20000	0
Cheltuieli de capital	175810	59385	116425	33.78
<b>Total</b>	<b>195810</b>	<b>59385</b>	<b>136425</b>	<b>33.78</b>
<b>PROTECȚIA MEDIULUI – cont 74.02</b>				
Bunuri și servicii	25000	1332	23668	5.33
<b>Total</b>	<b>25000</b>	<b>1332</b>	<b>23668</b>	<b>5.33</b>
<b>TRANSPORTURI – cont 84.02</b>				
Bunuri și servicii	155000	19500	135500	12.58
<b>Total</b>	<b>155000</b>	<b>19500</b>	<b>135500</b>	<b>12.58</b>
<b>TOTAL GENERAL CHELTUIELI</b>	<b>1731140</b>	<b>953548.62</b>	<b>777591.38</b>	<b>55.08</b>

Execuția cheltuielilor de FUNCȚIONARE este în suma de 840577.36 lei.

Specificatii	Prevederi bugetare trim I	Plati efectuate trim I	Disponibil ramas	Procent de realizare %
<b>AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02</b>				

Cheltuieli de personal	228730	228690	40	99.98
Bunuri si servicii	660000	304834.21	355165.79	46.19
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF	-9350	-9345	0	100
Rambursari de credite	13000	12999.96	0.04	100
<b>Total</b>	<b>892380</b>	<b>537179.17</b>	<b>355200.83</b>	<b>60.20</b>

**TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI-cont 55.02**

Dobanzi	3000	2800	200	93.33
<b>Total</b>	<b>3000</b>	<b>2800</b>	<b>200</b>	<b>93.33</b>

**ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA- cont 61.02**

Cheltuieli de personal	16500	11244	5256	68.15
<b>Total</b>	<b>16500</b>	<b>11244</b>	<b>5256</b>	<b>68.15</b>

**INVATAMANT – 65.02**

Cheltuieli de personal	4000	0	4000	0
Bunuri si servicii	6000	2952.52	3047.48	49.21
Asistenta sociala	0	0	0	0
Tichete grădiniță	167	0	167	0
<b>Total</b>	<b>10167</b>	<b>2952.52</b>	<b>7214.48</b>	<b>29.04</b>

**ASISTENTA SOCIALA – cont 68.02**

Cheltuieli de personal, din care:	241140	209545	31595	86.90
1. Salarii asistenți personali	216840	185405	31435	85.50
2. Salarii Centru Multifuncțional	24300	24140	160	99.34
Materiale	10690	7129.64	3530.36	66.69
Ajutoare sociale, din care:	110100	48895	12288	44.41
Indemnizații asistenți personali	108000	47143	12288	43.65
<b>Total</b>	<b>361930</b>	<b>458887.06</b>	<b>49262.94</b>	<b>90.31</b>

<b>PROTECȚIA MEDIULUI – cont 74.02</b>				
Bunuri si servicii	25000	1332	23668	5.33
<b>Total</b>	<b>25000</b>	<b>1332</b>	<b>23668</b>	<b>5.33</b>
<b>TRANSPORTURI – cont 84.02</b>				
Bunuri si servicii	155000	19500	135500	12.58
<b>Total</b>	<b>155000</b>	<b>19500</b>	<b>135500</b>	<b>12.58</b>
<b>TOTAL GENERAL CHELTUIELI</b>	<b>1474643</b>	<b>840577.36</b>	<b>634065.64</b>	<b>57.00</b>

Execuția cheltuielilor de DEZVOLTARE este în suma de 68394.99 lei.

Specificatii	Prevederi bugetare trim I	Plati efectuate trim I	Disponibil ramas	Procent de realizare %
<b>AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02</b>				
Cheltuieli de capital	12000	9009.99	2990.01	75.08
<b>Total</b>	<b>12000</b>	<b>9009.99</b>	<b>2990.01</b>	<b>75.08</b>
<b>LOCUIȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ – cont 70.02</b>				
Cheltuieli de capital	175810	59385	116425	33.78
<b>Total</b>	<b>175810</b>	<b>59385</b>	<b>116425</b>	<b>33.78</b>
<b>TOTAL GENERAL CHELTUIELI</b>	<b>187810</b>	<b>68394.99</b>	<b>119415.01</b>	<b>36.42</b>

SUTESTI 22.04.2021

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ  
SERBANESCU ELENA



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
PREDESCU MARIAN