

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUTEȘTI
JUDEȚUL VÂLCEA

HOTĂRÂRE nr 18

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 Sutessti, judetul Vâlcea, întrunit în sedinta extraordinară din data de 28.02.2022, la care participă un nr. de 11 consilieri din totalul de 11 câți sunt în functie,

Văzând că prin Hotararea nr 3/31.01.2022 a Consiliului Local a fost ales presedinte de sedinta d-l Bolintineanu Marian pentru perioada februarie-aprilie 2022;

Luând în dezbatere referatul de aprobare, proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Sutessti și raportul de specialitate al Compartimentului financiar, contabilitate, buget, impozite și taxe, înregistrat sub nr. 862/22.02.2022, 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 și privat al localității, agricultură, gospodărire comunală, protectia mediului, servicii și comert, înregistrat cu nr 919/25.02.2022.

Vazand Raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare înregistrat sub nr 885/23.02.2022 întocmit de secretarul comunei Sutessti.

Tinand cont ca s-au respectat principiile transparentei in procesul de elaborare a proiectelor actelor normative, conform Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, conform procesului verbal nr 242/17.01.2022 ;

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

In baza art 139, alin 1 și 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 anexa A 1, care face parte integranta din prezenta hotarare .

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

SUTESSTI 28.02.2022

PRESEDINTE DE SEDINTA

[Redacted signature]

Contrasemneaza pentru legalitate

[Redacted signature]

Anexa I la HCL nr 18/28.02.2022

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PROGRAM 2021	PROGRAM 12 LUNI	REALIZAT 12 LUNI	REALIZAT DIN PLAN 12 LUNI %	REALIZAT DIN TOTAL BUGET %
TOTAL VENITURI	00.01	7659280	7659280	6284061.31	82.05	82.05
VENITURI PROPRII	49.90	2477740	2477740	1620487.47	65.40	65.40
I.VENITURI CURENTE	00.02	6040820	6040820	5179593.47	85.74	85.74
A.VENITURI FISCALE	00.03	6714360	6714360	5105320.15	76.04	76.04
C. VENITURI NEFISCALE	12.02	326460	326460	74273.32	22.75	22.75
SUBVENȚII	17.02	2729400	2729400	639508.65	23.43	23.43

Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor pentru trimestrul IV al anului 2021

Indicatori de sinteza	Veniturile formula de calcul	Sume - lei -	Procent de realizare%
0	1	2	3
Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale incasate	6284061.31	82.05
	Venituri totale programate	7659280	
Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1620487.47	65.40
	Venituri proprii programate	2477740	
Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1620487.47	21.16
	Venituri totale programate	7659280	

Executia veniturilor SECTIUNII DE FUNCTIONARE

Nr. crt.	Denumire cont	Cod indicator	Prevazut 31.12.2021	Realizat 31.12.2021
	TOTAL		7009780.00	6138817.38
1	<i>Impozit pe venit</i>	<i>3.02</i>	<i>4050.00</i>	<i>7033.00</i>
2	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4050.00	7033.00
3	<i>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</i>	<i>4.02</i>	<i>1040500.00</i>	<i>1074645.45</i>
4	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	415000.00	449416.45
5	Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	343000.00	342729.00
6	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	282500.00	282500.00
	<i>Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital</i>	<i>5.5</i>	<i>130.00</i>	<i>0.00</i>
7	<i>Impozite si taxe pe proprietate</i>	<i>7.02</i>	<i>463430.00</i>	<i>202416.06</i>
8	Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	77530.00	45000.00
9	Impozitul pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	7100.00	7087.00
10	Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	185350.00	67347.00
11	Impozitul pe terenuri de la persoane juridice	07.02.02.02	3600.00	1926.00
12	Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	173850.00	65232.00
13	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.03.00	16000.00	15824.06

Sume defalcate din TVA	11.02	3563080.00	3559106.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	1859000.00	1855026.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	20000.00	20000.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1684080.00	1684080.00
Alte taxe pe servicii specifice	15.5	164580.00	98735.43
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	478590.00	163384.21
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	326250.00	103009.63
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	108780.00	39410.00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	14240.00	6170.25
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	29320.00	14794.33
Venituri din proprietate	30.02	14730.00	3705.96
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.05.30	14730.00	3705.96
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	10.00	21.36
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	301180.00	69278.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	301180.00	69278.00
Alte venituri	36.50	10540.00	1268.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare	37.02.03	-104000.00	-91959.42
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare	37.02.04		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02	424960.00	424964.47
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	424960.00	424964.47
Subventii de la bugetul de stat	42.02	648000.00	626218.86
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate	42.02.34	81000.00	75352.00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	567000.00	550866.86

Veniturile sectiunii de functionare au fost realizate in procent de 87.58 % .

Execuția veniturilor SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

Nr. crt.	Denumire cont	Cod indicator	Prevazut 31.12.2021	Realizat 31.12.2021
	TOTAL		649510.00	145265.29
	Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02.04	104000.00	91959.42
30	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	500000.00	0.00
31	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi	42.02.34		
	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41		
	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	42.02.65	500000.00	0
	Subvenții de la alte administrații	43.02	0	13289.79
	Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	0	13289.79
	Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	45500	39994.72
	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)	48.02.04	45500	39994.72
	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	43000.00	39994.72
	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.04.02	2500.00	

Veniturile secțiunii de dezvoltare nu au fost realizate la nivelul prevederilor bugetare deoarece pentru obiectivele de investiții finanțate prin PNDR nu s-au executat lucrări și nu s-au emis facturi spre decontare.

Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor pentru trimestrul IV al anului 2021

Indicatori de sinteza	Cheltuieli formula de calcul	Sume - lei -	Procent de realizare%
0	1	2	3
Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	6138817.64	97.69
	Total plati	6284061.31	
Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	145243.93	2.31
	Total plati	6284061.31	

Pentru anul 2021 cheltuielile prevazute a se efectua si efectiv realizate pentru fiecare din capitolele bugetului local:

Specificatii	Prevederi bugetare 31.12.2021	Plati efectuate 31.12.2021	Disponibil ramas	Procent de realizare %
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02				
Cheltuieli de personal	936700.00	919317.00	17383.00	98.14
Bunuri si servicii	1743490.00	1375030.69	368459.31	78.87
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF	-9350.00	-9345.00	-5.00	99.95
Rambursari de credite	82800.00	69798.98	13001.02	84.30
Cheltuieli de capital	80000.00	75862.93	4137.07	94.83
Total	2833640.00	2430664.60	402975.40	85.78
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE- cont 54.02				
Cheltuieli de personal	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli cu bunuri și servicii	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURILE cont				
Dobanzi	10300.00	10300.00	0.00	100.00
Total	10300.00	10300.00	0.00	100.00
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA- cont 61.02				
Cheltuieli de personal	29650.00	29447.00	203.00	99.32
Total	29650.00	29447.00	203.00	99.32
INVATAMANT – 65.02				
Cheltuieli de personal	15000.00	10586.00	4414.00	70.57
Bunuri si servicii	113600.00	112193.00	1407.00	98.76
CES uri	15000.00	12464.00	2536.00	83.09
Tichete grădiniță	4000.00	1700.02	2299.98	42.50
Burse	37000.00	35325.00	1675.00	95.47
Total	184600.00	172268.02	12331.98	93.32
SERVICII DE SANATATE PUBLICA- cont 66.02				
Cheltuieli de personal	251000.00	250020.00	980.00	99.61
Cheltuieli cu bunuri și servicii	316000.00	300622.62	15377.38	95.13
Total	567000.00	550642.62	16357.38	97.12

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE				
- 67.02				
Bunuri și servicii	10000.00	9996.00	4.00	99.96
Total	10000.00	9996.00	4.00	99.96
ASISTENȚA SOCIALĂ - cont 68.02				
Cheltuieli de personal, din care:	1329150	1270284	58866	95.57
1. Salarii asistenți personali	1305000	1246144	58856	95.49
2. Salarii Centru Multifuncțional	24150	24140	10	99.96
Materiale	7520	7129.64	390.36	94.81
Ajutoare sociale, din care:	771800	760165	11635	98.49
Indemnizații asistenți personali	690000	683813	6187	99.10
Ajutor incalzire	81800	76352	5448	93.34
Total	2108470	2037578.64	70891.36	96.64
LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ - cont 70.02				
Cheltuieli cu bunuri și servicii	912500	675362.22	237137.78	74.01
Cheltuieli de capital	559500	59385	500115	10.61
Total	1472000	734747.22	737252.78	49.91
PROTECȚIA MEDIULUI - cont 74.02				
Bunuri și servicii	28500	26446	2054	92.79
Total	28500	26446	2054	92.7929825
TRANSPORTURI - cont 84.02				
Bunuri și servicii	415000	281971.47	133028.53	67.94
Cheltuieli de capital	0	0	0	#DIV/0!
Total	415000	281971.47	133028.53	67.94
TOTAL GENERAL CHELTUIELI	7659160.00	6284061.57	1375098.43	82.05

Executia cheltuielilor de FUNCTIONARE este in suma de 6138817.64 lei.

Specificatii	Prevederi bugetare	Plati efectuate	Disponibil ramas	Procent de realizare
	31.12.2021	31.12.2021		%
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02				
Cheltuieli de personal	936700.00	919317.00	17383.00	98.14
Bunuri si servicii	1743490.00	1375030.69	368459.31	78.87
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF	-9350.00	-9345.00	-5.00	99.95
Rambursari de credite	82800.00	69798.98	13001.02	84.30
Total	2753640.00	2354801.67	398838.33	85.52
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE- cont 54.02				
Cheltuieli de personal	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli cu bunuri și servicii	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SIMPRIMUMUTUURLcont				
Dobanzi	10300.00	10300.00	0.00	100.00
Total	10300.00	10300.00	0.00	100.00
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA- cont 61.02				
Cheltuieli de personal	29650.00	29447.00	203.00	99.32
Total	29650.00	29447.00	203.00	99.32
INVATAMANT – 65.02				
Cheltuieli de personal	15000.00	10586.00	4414.00	70.57
Bunuri si servicii	113600.00	112193.00	1407.00	98.76
CES uri	15000.00	12464.00	2536.00	83.09
Tichete grădiniță	4000.00	1700.02	2299.98	42.50
Burse	37000.00	35325.00	1675.00	95.47
Total	184600.00	172268.02	12331.98	93.32
SERVICII DE SANATATE PUBLICA- cont 66.02				
Cheltuieli de personal	251000.00	250020.00	980.00	99.61
Cheltuieli cu bunuri și servicii	316000.00	300622.62	15377.38	95.13
Total	567000.00	550642.62	16357.38	97.12

ASISTENȚA SOCIALĂ – cont 68.02				
Cheltuieli de personal,	1329150	1270284	58866	95.57
din care:				
1. Salarii asistenți personali	1305000	1246144	58856	95.49
2. Salarii Centru Multifuncțional	24150	24140	10	99.96
Materiale	7520	7129.64	390.36	94.81
Ajutoare sociale,	771800	760165	11635	98.49
din care:				
Indemnizații asistenți personali	690000	683813	6187	99.10
Ajutor incalzire	81800	76352	5448	93.34
Total	2108470	2037578.64	70891.36	96.64
LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ – cont 70.02				
Cheltuieli cu bunuri și servicii	912500	675362.22	237137.78	74.01
	912500	675362.22	237137.78	74.01
PROTECȚIA MEDIULUI – cont 74.02				
Bunuri și servicii	28500	26446	2054	92.79
Total	28500	26446	2054	92.7929825
TRANSPORTURI – cont 84.02				
Bunuri și servicii	415000	281971.47	133028.53	67.94
Total	415000	281971.47	133028.53	67.94
TOTAL GENERAL CHELTUIELI	7009660.00	6138817.64	870842.36	87.58

Execuția cheltuielilor de DEZVOLTARE este în suma de 145243.93 lei.

Specificatii	Prevederi bugetare	Plati efectuate	Disponibil ramas	Procent de realizare
	31.12.2021	31.12.2021		%
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02				
Cheltuieli de capital	80000.00	75862.93	4137.07	94.83
Total	80000.00	75862.93	4137.07	94.83
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE – 67.02				
Cheltuieli de capital	10000.00	9996.00	4.00	99.96
Total	10000.00	9996.00	4.00	99.96
LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ – cont 70.02				
Cheltuieli de capital	559500	59385	500115	10.61
Total	559500	59385	500115	10.61
TOTAL GENERAL CHELTUIELI	649500.00	145243.93	504256.07	22.36

SUTESTI 28.02.2022

ROMÂNIA
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
N
COMUNA SUTESTI

Contrasemneaza pentru legalitate
AT