

ROMÂNIA  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUTEȘTI  
JUDEȚUL VÂLCEA

HOTĂRÂRE nr 29

Privind : aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor pentru trimestrul I 2022

Consiliul Local Sutești, județul Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 29.04.2022, la care participă un nr. de 11 consilieri din totalul de 11 câți sunt în funcție,

Văzând că prin Hotărârea nr 3/31.01.2022 a Consiliului Local Sutești a fost ales președinte de ședința dl Bolinteanu Marian pentru lunile februarie -aprilie 2022;

Luând în dezbateră referatul de aprobare, proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Sutești și raportul de specialitate al Compartimentului financiar, contabilitate, buget, impozite și taxe, înregistrat sub nr.2643/19.04.2022, 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.

Având în vedere Raportul de avizare ale comisiei de specialitate economico-socială, buget-finante, administrarea domeniului public și privat al localității, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț, înregistrat cu nr 2753/28.04.2022.

Văzând Raportul de avizare a legalității proiectului de hotărâre înregistrat sub nr 2714/27.04.2022 întocmit de secretarul general al comunei Sutești.

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

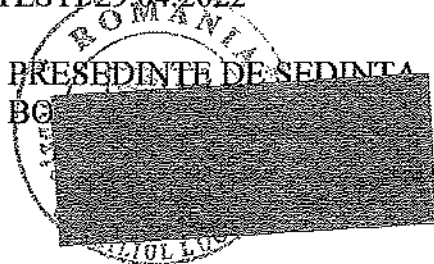
În baza art 139, alin 1 și art 196 alin 1 lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat, cu un număr de 11 voturi "pentru", adoptă următoarea

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 pentru trimestrul I 2022, conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare .

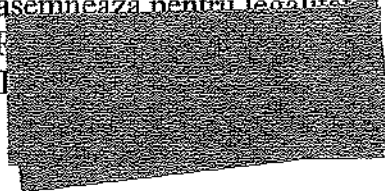
Art.2 Primarul comunei Sutești va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari prin intermediul Compartimentului financiar, contabilitate, buget, impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sutești, iar secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei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

SUTEȘTI 29.04.2022



Contrasemneaza pentru legalitate

SECRETAR  
GENERAL



## Anexa 1 la HCL nr 29/29.04.2022

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	PROGRAM	PROGRAM	REALIZAT	REALIZAT DIN	REALIZAT DIN TOTAL BUGET
	indicator	2022	3 LUNI	3 LUNI	PLAN 3 LUNI %	%
TOTAL VENITURI	0.01	8973460	4461580	1315549.86	29.49	14.66
VENITURI PROPRII	49.9	1764230	713580	528292.35	74.03	29.94
I.VENITURI CURENTE	0.02	4643230	1434580	1131042.35	78.84	24.36
A.VENITURI FISCALE	0.03	4568950	1402290	1115728.35	79.56	24.42
C.VENITURI NEFISCALE	74.28	32290	32290	15314	47.43	47.43
SUBVENȚII	17.02	3937000	3027000	184507.51	6.10	4.69

-lei-

Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor pentru trimestrul I al anului 2022

Indicatorii de sinteza	Veniturile	Sume	Procent de realizare%
	formula de calcul	- lei -	
0	1	2	3
Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale incasate	1315549.86	14.66
	Venituri totale programate	8973460	
Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	528292.35	74.03
	Venituri proprii programate	713580	
Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	528292.35	29.94
	Venituri totale programate	1764230	

## Executia veniturilor SECTIUNII DE FUNCTIONARE

Nr. crt.	Denumire cont	Cod indicator	Prevazut 31.03.2022	Realizat 31.03.2022
	<b>TOTAL</b>		1629580.00	1315549.86
1	<i>Impozit pe venit</i>	3.02	7000.00	541.00
2	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	7000.00	541.00
3	<i>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</i>	4.02	308000.00	284245.10
4	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	118000.00	106514.10
5	Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	101000.00	94187.00
6	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	89000.00	83544.00
	<i>Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital</i>	5.5	0.00	0.00
7	<i>Impozite si taxe pe proprietate</i>	7.02	179850.00	119638.00
8	Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	35000.00	29435.00
9	Impozitul pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	7100.00	7692.00
10	Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	60000.00	42415.00
11	Impozitul pe terenuri de la persoane juridice	07.02.02.02	1930.00	580.00
12	Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	60000.00	34855.00
13	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.03.00	15820.00	4661.00

14	<b>Sume defalcate din TVA</b>	<b>11.02</b>	<b>721000.00</b>	<b>602750.00</b>
15	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si	11.02.02	425000.00	375750.00
16	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	25000.00	0.00
17	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	271000.00	227000.00
18	<b>Alte taxe pe servicii specifice</b>	<b>15.5</b>	<b>80000.00</b>	<b>32946.91</b>
19	<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de</b>	<b>16.02</b>	<b>106440.00</b>	<b>74979.00</b>
20	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	70000.00	57829.00
20	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	30000.00	10674.00
21	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	4000.00	2656.50
22	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2440.00	3819.50
23	<b>Venituri din proprietate</b>	<b>30.02</b>	<b>1000.00</b>	<b>617.66</b>
24	Venituri din concesiuni si inchirieri	30.05.30	1000.00	617.66
25	<b>Taxe extrajudiciare de timbru</b>	<b>34.02.02</b>	<b>0.00</b>	<b>10.68</b>
26	<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	<b>35.02</b>	<b>30000.00</b>	<b>15314.00</b>
27	venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor	35.02.01	30000.00	15314.00
28	<b>Alte venituri</b>	<b>36.50</b>	<b>1290.00</b>	<b>0.00</b>
30	<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	<b>42.02</b>	<b>260000.00</b>	<b>184507.51</b>
31	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea	42.02.34	20000.00	14652.00
	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	240000.00	169855.51
	Finantarea Programului National de Dezvoltare	42.02.65	0.00	0

Veniturile sectiunii de functionare au fost realizate in procent de 80.73 % .

Execuția veniturilor SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

Nr. crt.	Denumire cont	Cod indicator	Prevazut 31.03.2022	Realizat 31.03.2022
	<b>TOTAL</b>		<b>2832010.00</b>	<b>0.00</b>
	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare	37.02.04	65000.00	0.00
30	<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	<b>42.02</b>	<b>2767000.00</b>	<b>0.00</b>
31	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi	42.02.34		
	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41		
	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	2767000.00	0
	<b>Subventii de la alte administratii</b>	<b>43.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	0	0
	<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	<b>48.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	0	0
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	0	0
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02	0	

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

1. pentru obiectivele de investiții finanțate prin PNDL s-au executat lucrări și s-a emis factură spre decontare, dar nu s-a virat suma solicitată de la Ministerul Dezvoltării .

Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor pentru trimestrul I al anului 2022

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	1186859	100
	Total plati	1186859	
Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	0	0
	Total plati	1186859	

Pentru trimestrul I al anului 2022 cheltuielile prevazute a se efectua si efectiv realizate pentru fiecare din capitolele bugetului local, se prezinta în cele ce urmează:

Specificatii	Prevederi bugetare	Plati efectuate	Disponibil ramas	Procent de realizare
	31.03.2022	31.03.2022		%
<b>AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02</b>				
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
<b>Total</b>	<b>2833640.00</b>	<b>2430664.60</b>	<b>402975.40</b>	<b>85.78</b>
<b>ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE- cont 54.02</b>				
Cheltuieli de personal	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli cu bunuri și servicii	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURILE cont</b>				
Dobanzi	10300.00	10300.00	0.00	100.00
<b>Total</b>	<b>10300.00</b>	<b>10300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA- cont 61.02</b>				
Cheltuieli de personal	29650.00	29447.00	203.00	99.32
<b>Total</b>	<b>29650.00</b>	<b>29447.00</b>	<b>203.00</b>	<b>99.32</b>
<b>INVATAMANT – 65.02</b>				
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
<b>Total</b>	<b>184600.00</b>	<b>172268.02</b>	<b>12331.98</b>	<b>93.32</b>
<b>SERVICII DE SANATATE PUBLICA- cont 66.02</b>				
Cheltuieli de personal	251000.00	250020.00	980.00	99.61
Cheltuieli cu bunuri și servicii	316000.00	300622.62	15377.38	95.13
<b>Total</b>	<b>567000.00</b>	<b>550642.62</b>	<b>16357.38</b>	<b>97.12</b>

<b>CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE</b>				
<b>- 67.02</b>				
Bunuri si servicii	10000.00	9996.00	4.00	99.96
<b>Total</b>	<b>10000.00</b>	<b>9996.00</b>	<b>4.00</b>	<b>99.96</b>
<b>ASISTENTA SOCIALA – cont 68.02</b>				
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
<b>Total</b>	<b>2108470</b>	<b>2037578.64</b>	<b>70891.36</b>	<b>96.64</b>
<b>LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ – cont 70.02</b>				
Cheltuieli cu bunuri și servicii	912500	675362.22	237137.78	74.01
Cheltuieli de capital	559500	59385	500115	10.61
<b>Total</b>	<b>1472000</b>	<b>734747.22</b>	<b>737252.78</b>	<b>49.91</b>
<b>PROTECȚIA MEDIULUI – cont 74.02</b>				
Bunuri si servicii	28500	26446	2054	92.79
<b>Total</b>	<b>28500</b>	<b>26446</b>	<b>2054</b>	<b>92.7929825</b>
<b>TRANSPORTURI – cont 84.02</b>				
Bunuri si servicii	415000	281971.47	133028.53	67.94
Cheltuieli de capital	0	0	0	#DIV/0!
<b>Total</b>	<b>415000</b>	<b>281971.47</b>	<b>133028.53</b>	<b>67.94</b>
<b>TOTAL GENERAL CHELTUIELI</b>	<b>7659160.00</b>	<b>6284061.57</b>	<b>1375098.43</b>	<b>82.05</b>



Executia cheltuielilor de FUNCTIONARE este in suma de 1186859 lei.


Specificatii	Prevederi bugetare 31.03.2022	Plati efectuate 31.03.2022	Disponibil ramas	Procent de realizare %
<b>AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02</b>				
Cheltuieli de personal	323640.00	209708.00	113932.00	64.80
Bunuri si servicii	507900.00	198874.00	309026.00	39.16
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF	-7250.00	-7231.00	-19.00	99.74
Rambursari de credite	13000.00	12999.99	0.01	100.00
<b>Total</b>	<b>837290.00</b>	<b>414350.99</b>	<b>422939.01</b>	<b>49.49</b>
<b>ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE- cont 54.02</b>				
Cheltuieli de personal	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli cu bunuri și servicii	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURILE cont</b>				
Dobanzi	2500.00	2500.00	0.00	100.00
<b>Total</b>	<b>2500.00</b>	<b>2500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>INVATAMANT – 65.02</b>				
Cheltuieli de personal	6000.00	0.00	6000.00	0.00
Bunuri si servicii	24000.00	4678.00	19322.00	19.49
CES uri	6000.00	0.00	6000.00	0.00
Tichete grădiniță	1000.00	0.00	1000.00	0.00
Burse	15000.00	0.00	15000.00	0.00
<b>Total</b>	<b>52000.00</b>	<b>4678.00</b>	<b>47322.00</b>	<b>9.00</b>
<b>SERVICII DE SANATATE PUBLICA- cont 66.02</b>				
Cheltuieli de personal	100000.00	79350.00	20650.00	79.35
Cheltuieli cu bunuri și servicii	140000.00	90506.00	49494.00	64.65
<b>Total</b>	<b>240000.00</b>	<b>169856.00</b>	<b>70144.00</b>	<b>70.77</b>
<b>CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE – 67.02</b>				
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>ASISTENTA SOCIALA – cont 68.02</b>				
Cheltuieli de personal, din care:	237560	232411	5149	97.83
I. Salarii asistenți personali	237560	232411	5149	97.83
Materiale				
Ajutoare sociale, din care:	220500	199297	21203	90.38
Indemnizații asistenți personali	200500	184645	15855	92.09
Ajutor incalzire	20000	14652	5348	73.26
<b>Total</b>	<b>458060</b>	<b>431708</b>	<b>26352</b>	<b>94.25</b>
<b>LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ – cont 70.02</b>				
Cheltuieli cu bunuri și servicii	237540	163766	73774	68.94
	<b>237540</b>	<b>163766</b>	<b>73774</b>	<b>68.94</b>
<b>PROTECȚIA MEDIULUI – cont 74.02</b>				
Bunuri și servicii	10000	0	10000	0.00
<b>Total</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>
<b>TRANSPORTURI – cont 84.02</b>				
Bunuri și servicii	35000	0	35000	0.00
<b>Total</b>	<b>35000</b>	<b>0</b>	<b>35000</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL CHELTUIELI</b>	<b>1872390.00</b>	<b>1186858.99</b>	<b>685531.01</b>	<b>392.45</b>

Executia cheltuielilor de DEZVOLTARE este in suma de 0 lei.

Specificatii	Prevederi bugetare	Plati efectuate	Disponibil ramas	Procent de realizare %
	31.03.2022	31.03.2022		
<b>LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ – cont 70.02</b>				
Cheltuieli de capital	2767000.00	0.00	2767000.00	0.00
<b>Total</b>	<b>2767000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2767000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DRUMURI SI PODURI – cont 84.02</b>				
Cheltuieli de capital	65000	0	65000	0.00
<b>Total</b>	<b>65000</b>	<b>0</b>	<b>65000</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL CHELTUIELI</b>	<b>2832000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2832000</b>	<b>0.00</b>

SUTESTI 29.04.2022

ROMANIA  
 PRESIDENTUL SALE  
 BO  
 SEDIINTA  


Contrasemneaza pentru legalitate  
 SEC  
