

HOTĂRÂRE nr 34

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 II 2022

Consiliul Local Sutessti, judetul Vâlcea, întrunit în sedinta ordinară din data de 28.07.2022, la care participă un nr. de 11 consilieri din totalul de 11 câti sunt în functie,

Văzând că prin Hotararea nr 27/29.04.2022 a Consiliului Local a fost ales presedinte de sedinta d-l Catrina Petre, pentru perioada mai 2022-iulie 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.3962/20.07.2022, 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, inregistrat cu nr 4065/26.07.2022.

Vazand Raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare inregistrat sub nr 4041/25.07.2022 intocmit de secretarul general al comunei Sutessti.

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, modificat și completat, cu un număr de 11 voturi "pentru", adoptă următoarea

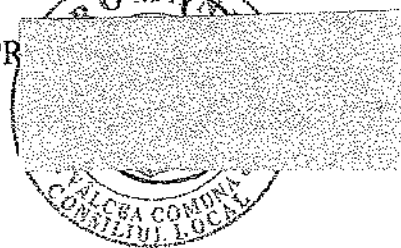
HOTĂRÂRE:

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 II 2022, conform anexei 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.

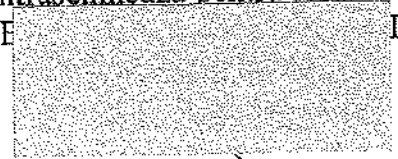
SUTESSTI 28.07.2022

PR



Contrasemneaza pentru legalitate

SE



ANEXA 1 la Hotarare nr 34/28.07.2022

Veniturile totale ale bugetul local la 30.06.2022, conform bugetului local pe anul 2022, sunt in suma de 3711862.16 lei. Conturile de executie ale bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni se prezinta astfel:

- veniturile sectiunii de functionare sunt în suma de 2372997.82 lei;
- veniturile sectiunii de dezvoltare sunt în suma de 1338874.34 lei.

Potrivit prevederilor bugetului local al comunei Sutești la data de 30.06.2022, realizarea veniturilor se prezintă după cum urmează:

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | PROGRAM 2022 | PROGRAM 6 LUNI | REALIZAT 6 LUNI | REALIZAT DIN PLAN 6 LUNI % | REALIZAT DIN TOTAL BUGET % |
|-------------------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| TOTAL VENITURI | 0.01 | 8973460 | 4461580 | 3711872 | 83.20 | 41.37 |
| VENITURI PROPRII | 49.9 | 1764230 | 1080580 | 948069 | 87.74 | 53.74 |
| I.VENITURI CURENTE | 0.02 | 4643230 | 2497580 | 2327285 | 93.18 | 50.12 |
| A.VENITURI FISCALE | 0.03 | 4568950 | 2444290 | 2296517 | 93.95 | 50.26 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 74.28 | 74280 | 53290 | 30768 | 57.74 | 41.42 |
| SUBVENȚII | 17.02 | 3937000 | 3937000 | 1384587 | 35.17 | 35.17 |

-lei-

Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor pentru trimestrul II al anului 2022, se prezinta dupa cum urmeaza:

| Indicatori de sinteza | Veniturile formula de calcul | Sume - lei - | Procent de realizare% |
|--|------------------------------|--------------|-----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| Gradul de realizare al veniturilor | Venituri totale incasate | 3711872 | 41.37 |
| | Venituri totale programate | 8973460 | |
| Gradul de realizare al veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | 948069 | 87.74 |
| | Venituri proprii programate | 1080580 | |
| Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | 948069 | 1.07 |
| | Venituri totale programate | 89734960 | |

Executia veniturilor SECTIUNII DE FUNCTIONARE se prezinta astfel:

| Nr. crt. | Denumire cont | Cod indicator | Prevazut 30.06.2022 | Realizat 30.06.2022 |
|----------|---|---------------|------------------------|------------------------|
| | TOTAL | | 2588300.00 | 2360635.68 |
| 1 | <i>Impozit pe venit</i> | 3.02 | 7000.00 | 1175.00 |
| 2 | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 7000.00 | 1175.00 |
| 3 | <i>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</i> | 4.02 | 616000.00 | 606168.00 |
| 4 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 236000.00 | 213613.00 |
| 5 | Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 202000.00 | 210094.00 |
| 6 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 178000.00 | 182461.00 |
| | <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 | 187850.00 | 149150.00 |
| 8 | Impozitul pe cladiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 40000.00 | 40790.00 |
| 9 | Impozitul pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 7100.00 | 5648.00 |
| 10 | Impozitul pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | 62000.00 | 50099.00 |
| 11 | Impozitul pe terenuri de la persoane juridice | 07.02.02.02 | 1930.00 | 2091.00 |
| 12 | Impozitul pe terenul extravilan | 07.02.02.03 | 61000.00 | 42517.00 |
| 13 | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.03.00 | 15820.00 | 8005.00 |

| | | | |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 1417000.00 | 1379216.00 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 884000.00 | 846216.00 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | 11.02.05 | 25000.00 | 25000.00 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 508000.00 | 508000.00 |
| Alte taxe pe servicii specifice | 15.5 | 85000.00 | 48829.00 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 131440.00 | 99627.00 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice | 16.02.02.01 | 90000.00 | 74462.00 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice | 16.02.02.02 | 33000.00 | 14936.00 |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 5000.00 | 3515.00 |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 16.02.50 | 3440.00 | 6714.00 |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 2000.00 | 1235.00 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.05.30 | 2000.00 | 1235.00 |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 0.00 | 10.68 |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 50000.00 | 29512.00 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | 50000.00 | 29512.00 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 270000.00 | 210054.00 |
| Subventii pentru acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de | 42.02.34 | 30000.00 | 20192.00 |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 42.02.41 | 240000.00 | 189862.00 |

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

Execuția veniturilor SECȚIUNII DE DEZVOLTARE se prezintă astfel:

| Nr. crt. | Denumire cont | Cod indicator | Prevazut 30.06.2022 | Realizat 30.06.2022 |
|----------|---|---------------|---------------------|---------------------|
| | TOTAL | | 3846290.00 | 1338874.00 |
| | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare | 37.02.04 | 179280.00 | 164341.00 |
| 30 | Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 3667000.00 | 1174533.00 |
| 31 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau | 42.02.34 | | |
| | Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 42.02.41 | | |
| | Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 42.02.65 | 3667000.00 | 1174533 |
| | Subventii de la alte administratii | 43.02 | 0 | 0 |
| | Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 | 43.02.31 | 0 | 0 |
| | Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 |

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

1. pentru obiectivele de investitii finantate prin PNDR s-au executat lucrari care au fost decontate din fonduri asigurate de la Ministerul Dezvoltării, dar ultima factură încă nu s-a decontat.

Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor pentru trimestrul II al anului 2022, se prezinta dupa cum urmeaza:

| 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 | 2371039 | 63.91 |
| | Total plati | 3709913.34 | |
| Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | 1338874.34 | 36.09 |
| | Total plati | 3709913.34 | |

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

| Specificatii | Prevederi bugetare 30.06.2022 | Plati efectuate 30.06.2022 | Disponibil ramas | Procent de realizare % |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|
| AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02 | | | | |
| Cheltuieli de personal | 627280.00 | 469510.00 | 157770.00 | 74.85 |
| Bunuri si servicii | 917210.00 | 448756.56 | 468453.44 | 48.93 |
| Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF | -7250.00 | -7231.00 | -19.00 | 99.74 |
| Rambursari de credite | 37000.00 | 36820.99 | 179.01 | 99.52 |
| Total | 1574240.00 | 947856.55 | 626383.45 | 60.21 |
| ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE- cont 54.02 | | | | |
| Cheltuieli de personal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI-cont 55.02 | | | | |
| Dobanzi | 6000.00 | 5962.00 | 38.00 | 99.37 |
| Total | 6000.00 | 5962.00 | 38.00 | 99.37 |
| INVATAMANT – 65.02 | | | | |
| Cheltuieli de personal | 9000.00 | 7140.00 | 1860.00 | 79.33 |
| Bunuri si servicii | 49000.00 | 17633.99 | 31366.01 | 35.99 |
| CES uri | 11000.00 | 6789.27 | 4210.73 | 61.72 |
| Tichete grădiniță | 5000.00 | 1050.00 | 3950.00 | 21.00 |
| Burse | 33000.00 | 32972.00 | 28.00 | 99.92 |
| Cheltuieli de capital | 407510.00 | 0.00 | 407510.00 | 0.00 |
| Total | 514510.00 | 65585.26 | 448924.74 | 12.75 |
| SERVICII DE SANATATE PUBLICA- cont 66.02 | | | | |
| Cheltuieli de personal | 100000.00 | 88590.00 | 11410.00 | 88.59 |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 140000.00 | 101303.69 | 38696.31 | 72.36 |
| Total | 240000.00 | 189893.69 | 50106.31 | 79.12 |
| ASISTENTA SOCIALA – cont 68.02 | | | | |
| Cheltuieli de personal, | 618250 | 587324 | 30926 | 95.00 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| din care: | | | | |
| Indemnizații asistenți personali | 305500 | 298560 | 6940 | 97.73 |
| Ajutor incalzire | 30000 | 18472 | 11528 | 61.57 |
| Total | 953750 | 904356 | 49394 | 189.4931964 |
| LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ – cont 70.02 | | | | |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 466390 | 258435.3 | 207954.7 | 55.41 |
| Cheltuieli de capital | 3767000 | 1274030.7 | 2492969.3 | 33.82 |
| Total | 4233390 | 1532466 | 2700924 | 36.20 |
| PROTECȚIA MEDIULUI – cont 74.02 | | | | |
| Bunuri si servicii | 10000 | 0 | 10000 | 0.00 |
| Total | 10000 | 0 | 10000 | 0 |
| TRANSPORTURI – cont 84.02 | | | | |
| Bunuri si servicii | 10000 | 0 | 10000 | 0.00 |
| Cheltuieli de capital | 65000 | 64843.64 | 156.36 | 99.76 |
| Total | 75000 | 64843.64 | 10156.36 | 86.46 |
| TOTAL GENERAL CHELTUIELI | 7613890.00 | 3709912.89 | 3896977.11 | 48.73 |

Execuția cheltuielilor de FUNCȚIONARE este în suma de 2371039 lei.

Executia cheltuielilor de DEZVOLTARE este in suma de 1338874.34 lei.

| Specificatii | Prevederi bugetare 30.06.2022 | Plati efectuate 30.06.2022 | Disponibil ramas | Procent de realizare % |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ – cont 70.02 | | | | |
| Cheltuieli de capital | 3767000.00 | 1274030.70 | 2492969.30 | 33.82 |
| Total | 3767000.00 | 1274030.70 | 2492969.30 | 33.82 |
| DRUMURI SI PODURI – cont 84.02 | | | | |
| Cheltuieli de capital | 65000 | 64843.64 | 156.36 | 99.76 |
| Total | 65000 | 64843.64 | 156.36 | 99.76 |
| TOTAL GENERAL CHELTUIELI | 3832000.00 | 1338874.34 | 2493125.66 | 34.94 |

SUTESTI 28.07.2022

PRESEDINTE

Con
SE