

PROIECT DE HOTARARE

Privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare
ale bugetului local al comunei pe anul 2022

In temeiul prevederilor art.139 alin.(3) pct.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

Avand in vedere prevederile:

- a) Art.129 alin.4 pct.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ
- b) art.155 alin.3 pct.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ
- c) Art.11 alin.(2) art.49 alin.(12) si (13) si art.73 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

Analizand executia bugetului local pe anul 2022

Tinand seama de Hotararea Consiliului Local nr.9/10.02.2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022,

HOTARASTE

Art.1 Se aproba executia bugetului local al comunei Vorona pe anul 2022, pe sectiuni, prevazuta in Anexele care fac parte integranta din prezenta.

Art.2 Primarul comunei Vorona, prin serviciul de specialitate, aduce la indeplinire prezenta hotarare.

Initiator
Primar,
Prof.Stefan Aurel

Aviz pentru legalitate
Secretar general,
Anicai Laurentiu Marian

ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
COMUNA VORONA
PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

A executiei bugetare pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare ale bugetului local
al comunei Vorona anul 2022

Art.49, alin.(12) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede ca Ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel incat la sfarsitul anului sa nu inregistreze plati restante.

Avand in vedere acest articol, coroborat cu prevederile art.139 alin.(3) pct.a) , art.129 alin.4 pct.a), art.155 alin.3 pct.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ care prevede ca atributie a primarului intocmirea proiectului bugetului local si a contului de incheiere a exercitiului bugetar pe care le supune aprobarii consiliului local, s-a intocmit contul de executie pe anul 2022 si a fost elaborat prezentul proiect de hotarare pe care il supun spre analiza si aprobare Consiliului Local.

Primar,

Prof.Stefan Aurel

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL
ANUL 2022

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

1. Venituri

| Nr. crt. | Denumire cont | Cont | Prevederi bugetare initiale aprobate | Prevederi bugetare definitive 2022 | Realizat La data de 31.12.2022 |
|----------|---|----------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | TOTAL | | 12.828.000 | 12.245.800 | 12.802.388 |
| | VENITURI CURENTE | 00.02 | 11.378.000 | 11.132.800 | 11.794.392 |
| | Impozitul pe veniturile din transferal proprietatilor imobiliare din patrimonial personal | 03.02 | 2.000 | 2.000 | 2.070 |
| | COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 04.02 | 2.595.000 | 2.595.000 | 2.551.796 |
| a) | Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 1.372.000 | 1.372.000 | 1.343.353 |
| b) | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 723.000 | 723.000 | 708.443 |
| c) | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 07.02 | 469.000 | 474.500 | 544.191 |
| a) | Impozit si taxa pe cladiri | 07.02.01 | 163.000 | 168.500 | 220.126 |
| b) | Impozit si taxa pe teren | 07.02.02 | 244.000 | 244.000 | 281.795 |
| c) | Taxa judiciara de timbre si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 62.000 | 62.000 | 42.270 |
| | SUME DEFALCATE DIN TVA | 11.02 | 7.691.000 | 8.113.000 | 8.096.026 |
| a) | Sume defalcate din TVA pt.finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor | 11.02.02 | 3.545.000 | 3.668.000 | 3.653.036 |
| b) | Sume defalcate din TVA pt.drumuri | 11.02.05 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| c) | Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 4.091.000 | 4.390.000 | 4.387.990 |
| | TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, | 16.02 | 369.000 | 369.000 | 386.807 |

| | | | | | |
|----|---|----------|-----------|------------|-----------|
| | AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI | | | | |
| a) | Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 331.000 | 331.000 | 351.864 |
| b) | Taxe si tarife pentru eliberare de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 29.000 | 29.000 | 22.408 |
| c) | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizatii bunurilor | 16.02.50 | 9.000 | 9.000 | 12.535 |
| | VENITURI NEFISCALE | | 252.000 | -420.700 | 213.501 |
| a) | Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 118.000 | 118.000 | 105.174 |
| b) | Venituri din prestari servicii | 33.02.08 | 11.000 | 11.000 | 4.339 |
| c) | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02.50 | 54.000 | 54.000 | 63.282 |
| d) | Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 1.000 | 1.000 | 982 |
| e) | Venituri din amenzi | 35.01.02 | 172.000 | 172.000 | 209.434 |
| d) | Diverse venituri | 36.02 | 330.000 | 330.000 | 436.490 |
| f) | Donatii si sponsorizari | 37.02.01 | 0 | 36.800 | 36.800 |
| g) | Varsaminte Din Sectiunea De Functionare Pt.Finantarea Sectiunii De Dezvoltare | 37.02.03 | -434.000 | -1.143.500 | -643.000 |
| | SUBVENTII | | 1.450.000 | 1.113.000 | 1.007.997 |
| a) | Subventii pt.acordarea ajutorului pt.inalzirea locuintei cu lemne | 42.02.34 | 50.000 | 393.000 | 384.308 |
| b) | Subventii de la bugetul de stat pt.finantarea sanatatii | 42.02.41 | 1.400.000 | 670.000 | 623.689 |
| c) | | 43.02.34 | 0 | 50.000 | 0 |

2. CHELTUIELI

| Nr. crt. | Denumire capitol | Cod | Prevederi bugetare anuale initiale | Prevederi bugetare definitive 2022 | Plati efectuate 31.12.2022 |
|----------|------------------------------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| | <i>Total, din care:</i> | | <i>12.828.000</i> | <i>12.245.800</i> | <i>11.282.959</i> |
| | Cheltuieli de personal | | 5.586.000 | 5.546.000 | 5.348.043 |
| | Cheltuieli materiale | | 4.623.000 | 4.036.800 | 3.567.494 |
| | Dobanzi | | 350.000 | 350.000 | 237.929 |
| | Fond de rezerva | | 150.000 | 75.000 | 0 |
| | Asistenta sociala | | 646.000 | 1.031.000 | 1.002.137 |
| | Alte cheltuieli | | 373.000 | 462.000 | 451.186 |
| | Rambursari de credite | | 1.100.000 | 749.000 | 688.262 |
| | Plati efectuate in anii precedenti | | - | -4.000 | -12.092 |
| 1 | AUTORITATI EXECUTIVE | 51.02 | 2.725.000 | | 2.482.776 |
| | Cheltuieli de personal | | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.782.450 |

| | | | | | |
|----|---|-------|-----------|-----------|-----------|
| | Cheltuieli materiale | | 700.000 | 731.000 | 619.688 |
| | Alte cheltuieli | | 125.000 | 95.000 | 85.062 |
| | Plati efectuate in anii precedenti | | - | -3.200 | -4.424 |
| 2 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 54.02 | 150.000 | 75.000 | 0 |
| | Fond de rezerva | 50.04 | 150.000 | 75.000 | 0 |
| 3 | TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI | 55.02 | 350.000 | 350.000 | 237.929 |
| 4 | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 61.02 | 135.000 | 135.000 | 119.166 |
| | Cheltuieli de personal | | 100.000 | 100.000 | 93.846 |
| | Bunuri si servicii | | 35.000 | 35.000 | 25.320 |
| 5 | INVATAMANT | 65.02 | 2.537.000 | 2.366.200 | 2.284.092 |
| | Bunuri si servicii | | 1.083.000 | 1.148.000 | 1.144.190 |
| | Asistenta sociala | | 136.000 | 141.000 | 127.463 |
| | Alte cheltuieli | | 218.000 | 329.000 | 328.124 |
| | Rambursari de credite | | 1.100.000 | 749.000 | 688.262 |
| | Plati efectuate in anii precedenti | | - | -800 | -3.947 |
| 6 | SANATATE | 66.02 | 1.403.000 | 673.000 | 624.369 |
| | Cheltuieli de personal | | 450.000 | 450.000 | 410.690 |
| | Bunuri si servicii | | 953.000 | 223.000 | 213.679 |
| 7 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | 67.02 | 446.000 | 461.800 | 382.454 |
| | Cheltuieli de personal | | 166.000 | 136.000 | 127.306 |
| | Bunuri si servicii | | 250.000 | 287.800 | 217.148 |
| | Alte cheltuieli | | 30.000 | 38.000 | 38.000 |
| 8 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 68.02 | 3.134.000 | 3.462.000 | 3.410.776 |
| | Cheltuieli de personal | | 2.530.000 | 2.516.000 | 2.493.435 |
| | Bunuri si servicii | | 94.000 | 56.000 | 42.667 |
| | Asistenta sociala | | 510.000 | 890.000 | 874.674 |
| | Plati efectuate in anii precedenti | | 0 | | |
| 9 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 70.02 | 950.000 | 979.000 | 903.262 |
| | Cheltuieli de personal | | 440.000 | 444.000 | 440.316 |
| | Bunuri si servicii | | 510.000 | 535.000 | 462.946 |
| 10 | PROTECTIA MEDIULUI | 74.02 | 638.000 | 638.000 | 490.612 |
| | Bunuri si servicii | | 638.000 | 638.000 | 494.333 |
| | Plati efectuate in anii precedenti | | 0 | 0 | -3721 |
| 11 | DRUMURI SI PODURI | 84.02 | 360.000 | 383.000 | 347.523 |
| | Bunuri si servicii | | 360.000 | 383.000 | 347.523 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

1. VENITURI

| Nr. crt. | Denumire cont | Cont | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare 2022 | Realizat La data de 31.12.2022 |
|----------|--|----------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | TOTAL | | 434.000 | 4.486.500 | 3.918.073 |
| 1 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 434.000 | 1.143.500 | 643.000 |
| 2 | Venituri din valorificarea unor bunuri | 39.02.01 | 0 | 0 | 5321 |
| 3 | Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 42.02.65 | 0 | 3.296.000 | 3.223.520 |
| 4 | Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu effect de sera | 43.02.44 | 0 | 47.000 | 46.232 |
| | | | | | |

2. CHELTUIELI

| Nr. crt. | Denumire capitol | Cod | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare 2022 | Plati efectuate 31.12.2022 |
|----------|--|-------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | <i>Total, din care:</i> | | 3.738.240 | 7.790.740 | 6.433.281 |
| | Active fixe | | 3.738.240 | 7.731.130 | 6.410.473 |
| | Alte active fixe | | 105.000 | 130.000 | 93.698 |
| | Active financiare | | 0 | 500 | 0 |
| | Plati efectuate in anii precedenti | | 0 | -70.890 | -70.890 |
| | Autoritati executive | 51.02 | 285.240 | 268.241 | 219.544 |
| | Invatamant | 65.02 | 368.000 | 2.500.000 | 2.267.609 |
| | Sanatate | 66.02 | 1.300.000 | 1.885.000 | 1.671.320 |
| | Cultura, recreere si religie | 67.02 | 290.000 | 686.000 | 329.321 |
| | Asistenta sociala | 68.02 | 25.000 | 0 | 0 |
| | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 650.000 | 631.000 | 398.150 |
| | Drumuri si poduri | 84.02 | 820.000 | 1.820.000 | 1.547.337 |

ANEXA NR.2 LA HCL NR...../.....

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI
ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
PE anul 2022

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

1. VENITURI

| Nr. crt. | Denumire cont | Cont | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare 2022 | Realizat La data de 31.12.2022 |
|----------|--|----------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | TOTAL VENITURI | | 175.000 | 175.000 | 217.577 |
| 1 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.05.30 | 38.000 | 38.000 | 37.482 |
| 2 | Venituri din prestari servicii si alte activitati (contributie elevi cantine) | 33.10 | 137.000 | 137.000 | 180.095 |

2. CHELTUIELI

| Nr. crt. | Denumire cont | Cont | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare 2022 | Realizat La data de 31.12.2022 |
|----------|--------------------|-------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | TOTAL | | 215.220 | 185.620 | 118.000 |
| | Invatamant | 65.10 | 215.220 | 185.620 | 118.000 |
| 1 | Bunuri si servicii | | 215.220 | 185.620 | 118.000 |
| | | | | | |

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

3.CHELTUIELI

| Nr. crt. | Denumire cont | Cont | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare 2022 | Realizat La data de 31.12.2022 |
|----------|------------------|-------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | TOTAL | | 43.000 | 72.600 | 55.310 |
| | Invatamant | 65.10 | 43.000 | 72.600 | 55.310 |
| 1 | Alte active fixe | | 43.000 | 72.600 | 55.310 |
| | | | | | |

Raport de specialitate

Privind executia bugetului local pe cele doua sectiuni pe anul 2022

In conformitate cu art.49, alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare care prevede” Ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni”, propun spre aprobare contul de executie al bugetului local al comunei Vorona pe anul 2022, contul de executie al bugetului din venituri proprii si subventii pe anul 2022 (anexele nr.1, nr.2).

Veniturile totale incasate in bugetul local al comunei Vorona la data de 31.12.2022 sunt in suma de 16.720.461 lei, iar cheltuielile efectuate sunt in suma de 17.716.240 lei. La sfarsitul anului 2022 a fost inregistrat un excedent in suma de 2.308.461 lei.Veniturile si cheltuielile au fost efectuate in conformitate cu prevederile legale, nu s-au inregistrat depasiri la capitolele de cheltuieli si nu au fost efectuate plati fara repartizari in capitolele bugetare si deschideri de credite.