

ROMÂNIA  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUTEȘTI  
JUDEȚUL VÂLCEA

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr 44

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 \_\_\_\_\_, la care participă un nr. de 11 consilieri din totalul de 11 câti sunt în functie,

Văzând că prin Hotararea nr 39/22.07.2021 a Consiliului Local a fost ales presedinte de sedinta d-l Vochescu Constantin pentru perioada august-octombrie 2021;

Luând în dezbatere 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. \_\_\_\_\_, prin care se propune aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în 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 \_\_\_\_\_.

Vazand Raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare inregistrat sub nr \_\_\_\_\_ intocmit de secretarul comunei Sutesti.

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 .

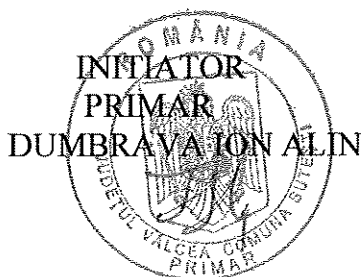
In baza art 139, alin 1 si art 196 alin 1 lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de \_\_\_\_ voturi “pentru”, adoptă următorul

PROIECT DE 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 anexei 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.

SUTESTI 25.08.2021



AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL UAT  
MARIAN PREDESCU









Cheltuieli de capital	2410000	59385	2350615	2.46
<b>Total</b>	<b>2615050</b>	<b>105065</b>	<b>2509085</b>	<b>4.02</b>
<b>PROTECȚIA MEDIULUI – cont 74.02</b>				
Bunuri si servicii	18500	18332	168	99.09
<b>Total</b>	<b>18500</b>	<b>18332</b>	<b>168</b>	<b>99.09</b>
<b>TRANSPORTURI – cont 84.02</b>				
Bunuri si servicii	255000	125293.25	129706.75	49.13
<b>Total</b>	<b>255000</b>	<b>125293.95</b>	<b>129706.75</b>	<b>49.13</b>
<b>TOTAL GENERAL CHELTUIELI</b>	<b>5885280</b>	<b>2304749.11</b>	<b>3580530.89</b>	<b>39.16</b>

Execuția cheltuielilor de FUNCTIONARE este în suma de 2222622.98 lei.

Specificatii	Prevederi bugetare trim II	Plati efectuate trim II	Disponibil ramas	Procent de realizare %
<b>AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02</b>				
Cheltuieli de personal	633740	453148	180592	71.50
Bunuri si servicii	983260	654880.65	328379.35	66.60
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF	-9350	-9345	0	100
Rambursari de credite	26000	25999.98	0.02	100
<b>Total</b>	<b>1633640</b>	<b>1124683.63</b>	<b>508956.37</b>	<b>68.85</b>
<b>ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE – cont 54.02</b>				
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	10000	0	0	0
Alte servicii publice generale	120	0	0	0
<b>Total</b>	<b>10120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI-cont 55.02</b>				
Dobanzi	5400	5400	0	100
<b>Total</b>	<b>5400</b>	<b>5400</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA- cont 61.02</b>				
Cheltuieli de personal	22600	22331	269	98.81

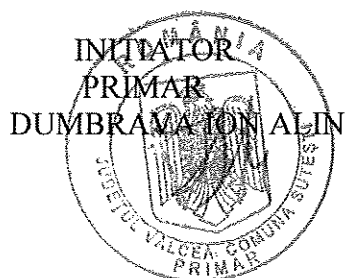
<b>Total</b>	<b>22600</b>	<b>22331</b>	<b>269</b>	<b>98.81</b>
<b>INVATAMANT – 65.02</b>				
Cheltuieli de personal	10000	0	10000	0
Bunuri si servicii	51000	18501.29	32498.71	36.28
Asistenta sociala	12000	4797.45	7205.55	39.98
Tichete grădiniță	1000	0	1000	0
Burse	16000	15959	41	99.74
<b>Total</b>	<b>90000</b>	<b>39257.74</b>	<b>50742.26</b>	<b>43.62</b>
<b>ASISTENTA SOCIALA – cont 68.02</b>				
Cheltuieli de personal, din care:	687150	560356	126794	81.55
1. Salarii asistenți personali	663000	536216	126784	80.88
2. Salarii Centru Multifuncțional	24300	24140	160	99.34
Materiale	7520	7129.64	3530.36	66.69
Ajutoare sociale, din care:	250800	246525	12288	44.41
Indemnizații asistenți personali	248000	244773	12288	43.65
<b>Total</b>	<b>945470</b>	<b>814010.64</b>	<b>49262.94</b>	<b>90.31</b>
<b>PROTECȚIA MEDIULUI – cont 74.02</b>				
Bunuri si servicii	18500	18332	168	99.09
<b>Total</b>	<b>18500</b>	<b>18332</b>	<b>168</b>	<b>99.09</b>
<b>TRANSPORTURI – cont 84.02</b>				
Bunuri si servicii	255000	125293.25	129706.75	49.13
<b>Total</b>	<b>255000</b>	<b>125293.95</b>	<b>129706.75</b>	<b>49.13</b>
<b>TOTAL GENERAL CHELTUIELI</b>	<b>3388680</b>	<b>2222622.98</b>	<b>1166057.02</b>	<b>65.59</b>

Execuția cheltuielilor de DEZVOLTARE este în suma de 82126.13 lei.

Specificatii	Prevederi bugetare trim II	Plati efectuate trim II	Disponibil ramas	Procent de realizare %
<b>AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02</b>				
Cheltuieli de capital	17100	12745.13	4354.87	74.53
<b>Total</b>	<b>17100</b>	<b>12745.13</b>	<b>4354.87</b>	<b>74.53</b>
<b>CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE – cont 67.02</b>				
Cheltuieli de capital	10000	9996	4	99.96

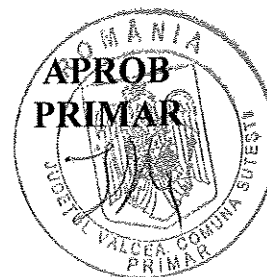
<b>Total</b>	<b>10000</b>	<b>9996</b>	<b>4</b>	<b>99.96</b>
<b>LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ – cont 70.02</b>				
Cheltuieli de capital	2410000	59385	2350615	2.46
<b>Total</b>	<b>2410000</b>	<b>59385</b>	<b>2350615</b>	<b>2.46</b>
<b>TOTAL GENERAL CHELTUIELI</b>	<b>2496600</b>	<b>82126.13</b>	<b>2414473.87</b>	<b>3.29</b>

SUTESTI 25.08.2021



AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL UAT  
MARIAN PREDESCU





## REFERAT

### privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Sutești pentru trim. II al anului 2021

#### Avand in vedere prevederile din:

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

OUG nr. 57/2019, art.88

O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Legea contabilității nr.82/1991, rerepublicata cu modificarile și completările ulterioare și instructiunile și normele de inchidere a situatiilor financiare pentru institutiile publice.

Operatiunile economice, de evidenta a veniturilor, de evidenta contabila a cheltuielilor se desfasoara in cadrul compartimentului de impozite și taxe. Operatiunile se evidentiaza cronologic și sistematic in baza documentelor justificative.

Contabilitatea institutiei se tine in partida dubla și urmareste sa asigure informatii ordonatorului de credite cu privire la executia bugetelor de venituri și cheltuieli, patrimoniului, cat și informatii privind performantele financiare și fluxurile de trezorerie.

Contabilitatea analitica este organizata conform normelor contabile, intocmindu-se balanta analitica pentru conturile de furnizori, creante, clienti, debitori, materiale,

Veniturile totale ale bugetul local la trimestrul II 2021, conform bugetului local pe anul 2021 sunt in suma de 2534708.64 lei. Conturile de executie ale bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni se prezinta astfel:

- veniturile sectiunii de functionare sunt in suma de 2450317.65 lei;
- veniturile sectiunii de dezvoltare sunt in suma de 84390.99 lei.

Potrivit prevederilor bugetului local provizoriu al comunei Sutești pentru trimestrul II al anului fiscal 2021, realizarea veniturilor se prezintă după cum urmează:

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PROGRAM 2021	PROGRAM 6 LUNI	REALIZAT 6 LUNI	REALIZAT DIN PLAN 6 LUNI %	REALIZAT DIN TOTAL BUGET %
TOTAL VENITURI	00.01	7197650	5492010	2534708.64	46.15	35.22
VENITURI PROPRII	49.90	1411790	930150	838712.49	90.17	59.41
I.VENITURI CURENTE	00.02	3997790	2368150	2234868.49	94.37	55.90
A.VENITURI FISCALE	00.03	3930530	2300890	2214742.71	96.26	56.35
C. VENITURI NEFISCALE	12.02	67260	67260	20125.78	29.92	29.92
OPERAȚIUNI FINANCIARE	40.11	424960	424960	186926.78	43.99	43.99
SUBVENȚII	17.02	2729400	2653400	72918.65	2.75	2.67

Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor pentru trimestrul II al anului 2021, 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	2534708.64	35.22
	Venituri totale programate	7197650	
Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	838712.49	90.17
	Venituri proprii programate	930150	
Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	838712.49	59.41
	Venituri totale programate	1411790	

Executia veniturilor SECTIUNII DE FUNCTIONARE se prezinta astfel:

Nr. crt.	Denumire cont	Cod indicator	Prevazut 30.06.2021	Realizat 30.06.2021
	<b>TOTAL</b>		<b>2995410</b>	<b>2450317.65</b>
1.	<i>Impozit pe venit</i>	<i>03.02</i>	<i>4050</i>	<i>3066</i>
2.	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4050	3066
3.	<i>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</i>	<i>04.02</i>	<i>506000</i>	<i>551021.66</i>
4.	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	205000	218941.66
5.	Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	158000	178745
6.	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	153000	153335
	<i>Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital</i>	<i>05.50</i>	<i>130</i>	<i>0</i>
7.	<i>Impozite si taxe pe proprietate</i>	<i>07.02</i>	<i>149110</i>	<i>121478.66</i>
8.	Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	37000	29276
9.	Impozitul pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	3420	7087
10.	Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	53140	39430
11.	Impozitul pe terenuri de la persoane juridice	07.02.02.02	580	1344
12.	Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	42400	34908
13.	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.03.00	12570	9433.66
14.	<i>Sume defalcate din TVA</i>	<i>11.02</i>	<i>1438000</i>	<i>1396156</i>
15.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	774000	732156
16.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	12000	12000
17.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	652000	652000
18.	<i>Alte taxe pe servicii specifice</i>	<i>15.50</i>	<i>96580</i>	<i>43751.14</i>
19.	<i>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</i>	<i>16.02</i>	<i>107020</i>	<i>76640.25</i>
20.	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	56250	64222

20.	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	28780	24364
21.	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	7670	3488.25
22.	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	14320	7195
23.	<b>Venituri din proprietate</b>	<b>30.02</b>	<b>14730</b>	<b>0</b>
24.	Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	14730	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>41980</b>	<b>19592</b>
27.	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	41980	19592
28.	<b>Diverse venituri</b>	<b>36.50</b>	<b>10540</b>	<b>532</b>
29.	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare	37.02.03	-41100	-31106.48
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>293400</b>	<b>752</b>
32.	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	1000	752
33.	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sãnãtãții	42.41.00	292400	58876.86

Veniturile sectiunii de functionare au fost realizate in procent de 81.80 % .

Executia veniturilor SECTIUNII DE DEZVOLTARE se prezinta astfel:

Nr. crt.	Denumire cont	Cod indicator	Prevazut 30.06.2021	Realizat 30.06.2021
	<b>TOTAL</b>		<b>2496500</b>	<b>84390.99</b>
1.	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare	37.02.04	41100	31106.48
2.	Finantare PNDL	42.65	2410000	0
3.	Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor	43.31.00	0	13289.79
4.	Sume primite de la UE/alți donator în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	45500	39994.72
	Programe din FEADR	48.02.04	45500	39994.72
	Sume primite în cotul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	43000	39994.72
	Sume primite în cotul plăților efectuate în anul anterior	48.02.04.02	2500	0

Veniturile sectiunii de dezvoltare au fost realizate in procent de 3.38 % .

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 II 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	2222622.98	96.44
	Total plati	2304749.11	
Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	82126.13	3.56
	Total plati	2304749.11	

Pentru trimestrul II 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 II	Plati efectuate trim II	Disponibil ramas	Procent de realizare %
<b>AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02</b>				
Cheltuieli de personal	633740	453148	180592	71.50
Bunuri si servicii	983260	654880.65	328379.35	66.60
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF	-9350	-9345	0	100
Rambursari de credite	26000	25999.98	0.02	100
Cheltuieli de capital	17100	12745.13	4354.87	74.53
<b>Total</b>	<b>1650740</b>	<b>1137428.76</b>	<b>513311.24</b>	<b>68.90</b>
<b>ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE – cont 54.02</b>				
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	10000	0	0	0
Alte servicii publice generale	120	0	0	0
<b>Total</b>	<b>10120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI-cont 55.02</b>				
Dobanzi	5400	5400	0	100
<b>Total</b>	<b>5400</b>	<b>5400</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA- cont 61.02</b>				
Cheltuieli de personal	22600	22331	269	98.81
<b>Total</b>	<b>22600</b>	<b>22331</b>	<b>269</b>	<b>98.81</b>
<b>INVATAMANT – 65.02</b>				
Cheltuieli de personal	10000	0	10000	0
Bunuri si servicii	51000	18501.29	32498.71	36.28

Asistenta sociala	12000	4797.45	7205.55	39.98
Tichete grădiniță	1000	0	1000	0
Burse	16000	15959	41	99.74
<b>Total</b>	<b>90000</b>	<b>39257.74</b>	<b>50742.26</b>	<b>43.62</b>
<b>SĂNĂTATE – cont 66.02</b>				
Cheltuieli de personal	32000	14520	17480	45.38
Bunuri si servicii	210400	13114.02	197285.98	6.23
<b>Total</b>	<b>242400</b>	<b>27634.02</b>	<b>214765.98</b>	<b>11.40</b>
<b>CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE – cont 67.02</b>				
Bunuri si servicii	20000	0	20000	0
Cheltuieli de capital	10000	9996	4	99.96
<b>Total</b>	<b>30000</b>	<b>9996</b>	<b>20004</b>	<b>33.32</b>
<b>ASISTENTA SOCIALA – cont 68.02</b>				
Cheltuieli de personal, din care:	687150	560356	126794	81.55
1. Salarii asistenți personali	663000	536216	126784	80.88
2. Salarii Centru Multifuncțional	24300	24140	160	99.34
Materiale	7520	7129.64	3530.36	66.69
Ajutoare sociale, din care:	250800	246525	12288	44.41
Indemnizații asistenți personali	248000	244773	12288	43.65
<b>Total</b>	<b>945470</b>	<b>814010.64</b>	<b>49262.94</b>	<b>90.31</b>
<b>LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ – cont 70.02</b>				
Bunuri și servicii	205050	46580	158470	22.72
Cheltuieli de capital	2410000	59385	2350615	2.46
<b>Total</b>	<b>2615050</b>	<b>105065</b>	<b>2509085</b>	<b>4.02</b>
<b>PROTECȚIA MEDIULUI – cont 74.02</b>				
Bunuri si servicii	18500	18332	168	99.09
<b>Total</b>	<b>18500</b>	<b>18332</b>	<b>168</b>	<b>99.09</b>
<b>TRANSPORTURI – cont 84.02</b>				
Bunuri si servicii	255000	125293.25	129706.75	49.13
<b>Total</b>	<b>255000</b>	<b>125293.95</b>	<b>129706.75</b>	<b>49.13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5885280</b>	<b>2304749.11</b>	<b>3580530.89</b>	<b>39.16</b>

<b>GENERAL CHELTUIELI</b>				
-------------------------------	--	--	--	--

Executia cheltuielilor de FUNCTIONARE este in suma de 2222622.98 lei.

Specificatii	Prevederi bugetare trim II	Plati efectuate trim II	Disponibil ramas	Procent de realizare %
<b>AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02</b>				
Cheltuieli de personal	633740	453148	180592	71.50
Bunuri si servicii	983260	654880.65	328379.35	66.60
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF	-9350	-9345	0	100
Rambursari de credite	26000	25999.98	0.02	100
<b>Total</b>	<b>1633640</b>	<b>1124683.63</b>	<b>508956.37</b>	<b>68.85</b>
<b>ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE – cont 54.02</b>				
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	10000	0	0	0
Alte servicii publice generale	120	0	0	0
<b>Total</b>	<b>10120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI-cont 55.02</b>				
Dobanzi	5400	5400	0	100
<b>Total</b>	<b>5400</b>	<b>5400</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA- cont 61.02</b>				
Cheltuieli de personal	22600	22331	269	98.81
<b>Total</b>	<b>22600</b>	<b>22331</b>	<b>269</b>	<b>98.81</b>
<b>INVATAMANT – 65.02</b>				
Cheltuieli de personal	10000	0	10000	0
Bunuri si servicii	51000	18501.29	32498.71	36.28
Asistenta sociala	12000	4797.45	7205.55	39.98
Tichete grădiniță	1000	0	1000	0
Burse	16000	15959	41	99.74
<b>Total</b>	<b>90000</b>	<b>39257.74</b>	<b>50742.26</b>	<b>43.62</b>
<b>ASISTENTA SOCIALA – cont 68.02</b>				
Cheltuieli de personal,	687150	560356	126794	81.55

din care:				
1. Salarii asistenți personali	663000	536216	126784	80.88
2. Salarii Centru Multifuncțional	24300	24140	160	99.34
Materiale	7520	7129.64	3530.36	66.69
Ajutoare sociale, din care:	250800	246525	12288	44.41
Indemnizații asistenți personali	248000	244773	12288	43.65
<b>Total</b>	<b>945470</b>	<b>814010.64</b>	<b>49262.94</b>	<b>90.31</b>
<b>PROTECȚIA MEDIULUI – cont 74.02</b>				
Bunuri si servicii	18500	18332	168	99.09
<b>Total</b>	<b>18500</b>	<b>18332</b>	<b>168</b>	<b>99.09</b>
<b>TRANSPORTURI – cont 84.02</b>				
Bunuri si servicii	255000	125293.25	129706.75	49.13
<b>Total</b>	<b>255000</b>	<b>125293.95</b>	<b>129706.75</b>	<b>49.13</b>
<b>TOTAL GENERAL CHELTUIELI</b>	<b>3388680</b>	<b>2222622.98</b>	<b>1166057.02</b>	<b>65.59</b>

Execuția cheltuielilor de DEZVOLTARE este în suma de 82126.13 lei.

Specificatii	Prevederi bugetare trim II	Plati efectuate trim II	Disponibil ramas	Procent de realizare %
<b>AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02</b>				
Cheltuieli de capital	17100	12745.13	4354.87	74.53
<b>Total</b>	<b>17100</b>	<b>12745.13</b>	<b>4354.87</b>	<b>74.53</b>
<b>CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE – cont 67.02</b>				
Cheltuieli de capital	10000	9996	4	99.96
<b>Total</b>	<b>10000</b>	<b>9996</b>	<b>4</b>	<b>99.96</b>
<b>LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ – cont 70.02</b>				
Cheltuieli de capital	2410000	59385	2350615	2.46
<b>Total</b>	<b>2410000</b>	<b>59385</b>	<b>2350615</b>	<b>2.46</b>
<b>TOTAL GENERAL CHELTUIELI</b>	<b>2496600</b>	<b>82126.13</b>	<b>2414473.87</b>	<b>3.29</b>

Caracteristica de baza a contului de execuție este aceea ca oglindește realizările, dimensiunea efectivă a activității economice și sociale consumatoare de resurse și producătoare de rezultate.



**RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3  
AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE**

LA DATA: 31-JUL-21

Cod Fiscal IP : 2573985 Denumire IP : COMUNA SUTESTI

Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala)

Tip indicator	Sursa finantare	Clasificatie functionala	Clasificatie functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulata
Venit	A-Integral de la buget	031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			3.171,50
Venit	A-Integral de la buget	040100	Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)			249.063,85
Venit	A-Integral de la buget	040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			207.931,00
Venit	A-Integral de la buget	040500	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean			177.210,00
Venit	A-Integral de la buget	070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice			30.586,00
Venit	A-Integral de la buget	070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice			7.087,00
Venit	A-Integral de la buget	070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice			41.376,00
Venit	A-Integral de la buget	070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			1.344,00
Venit	A-Integral de la buget	070203	Impozit pe terenul din extravilan			36.970,00
Venit	A-Integral de la buget	070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			9.861,66
Venit	A-Integral de la buget	110200	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)			959.296,00
Venit	A-Integral de la buget	110500	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)			12.000,00
Venit	A-Integral de la buget	110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)			539.000,00
Venit	A-Integral de la buget	155000	Alte taxe pe servicii specifice			51.929,58
Venit	A-Integral de la buget	160201	Impozit pe mijloacele de transport de persoane fizice			67.483,00
Venit	A-Integral de la buget	160202	Impozit pe mijloacele de transport de persoane juridice			24.364,00
Venit	A-Integral de la buget	160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			4.012,25

FXB-EXB-901



Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executii Cumulat
Venit	A-Integral de la buget	165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati			8.404,00
Venit	A-Integral de la buget	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			617,66
Venit	A-Integral de la buget	340200	Taxe extrajudiciare de timbru			2,67
Venit	A-Integral de la buget	350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			23.112,00
Venit	A-Integral de la buget	365000	Alte venituri			532,00
Venit	A-Integral de la buget	370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local			-33.491,62
Venit	A-Integral de la buget	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare			33.491,62
Venit	A-Integral de la buget	401100	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare			424.964,47
Venit	A-Integral de la buget	423400	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri			752,00
Venit	A-Integral de la buget	424100	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii			151.766,46
Venit	A-Integral de la buget	433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020			13.289,79
Venit	A-Integral de la buget	480401	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			39.994,72
Venit	G-Venituri proprii si subventii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			69.631,00
Venit	G-Venituri proprii si subventii	401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			57.106,19
<b>TOTAL VENITURI</b>						<b>3.212.858,80</b>
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100101	Salarii de baza	430.103,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	55.040,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100117	Indemnizatii de hrana	32.120,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	11.602,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200101	Furnituri de birou	2.556,89
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200102	Materialie pentru curatenie	922,61
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	81.341,38
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200104	Apa, canal si salubritate	87.489,03
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200105	Carburanti si lubrifianti	24.900,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6.489,95
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200109	Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	29.247,46
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	228.073,55
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200200	Reparatii curente	129.433,70
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200530	Alte obiecte de inventar	41.852,90
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	201200	Consultanta si expertiza	46.654,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	202500	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	30.541,74
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203003	Prime de asigurare non-viata	3.722,92
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	710103	Mobilier, aparatura birotica si alte active	17.395,13

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	810205	corporale	
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	850101	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	38.998,98
Cheltuiala	A-Integral de la buget	550000	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	300101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-9.345,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100101	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	5.400,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100117	Salarii de baza	23.852,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100307	Indemnizatii de hrana	1.735,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200102	Contributia asiguratorie pentru munca	492,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200103	Materiale pentru curatenie	483,36
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200105	Incalzit, iluminat si forta motrica	9.282,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200108	Carburanti si lubrifianti	4.023,65
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200109	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2.254,12
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2.529,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	11.569,79
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	570201	Ajutoare sociale in numerar	4.797,45
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	590100	Burse	15.959,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	1.000,01
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	53.420,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	3.784,22
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	47.615,22
Cheltuiala	A-Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	710130	Alte active fixe	9.996,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100101	Salarii de baza	650.475,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100117	Indemnizatii de hrana	130.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	18.755,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	570201	Ajutoare sociale in numerar	340.383,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100101	Salarii de baza	22.048,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100117	Indemnizatii de hrana	1.602,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	490,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200102	Materiale pentru curatenie	193,80
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	5.894,76
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	158,70
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200301	Hrana pentru oameni	882,38
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681501	Ajutor social	570201	Ajutoare sociale in numerar	1.752,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	580101	Finantarea nationala	12.460,92
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	580102	Finantarea externa nerambursabila	46.924,08
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	107.100,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740502	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	200104	Apa, canal si salubritate	18.332,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	123.047,75

FXB-EXB-901

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executii Cumulate
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	200200	functionare	115.000,00
Cheltuiala	G-Venituri proprii si subventii	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	100101	Reparatii curente Salarii de baza	56.682,00
Cheltuiala	G-Venituri proprii si subventii	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	100117	Indemnizatii de hrana	4.094,00
Cheltuiala	G-Venituri proprii si subventii	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1.628,00
Cheltuiala	G-Venituri proprii si subventii	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200102	Materiale pentru curatenie	60,10
Cheltuiala	G-Venituri proprii si subventii	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	117,90
Cheltuiala	G-Venituri proprii si subventii	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	4.284,00
Cheltuiala	G-Venituri proprii si subventii	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.491,35
Cheltuiala	G-Venituri proprii si subventii	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	300,00
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>						<b>3.160.489,80</b>

REFERAT DE APROBARE

Cu privire la 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 prevederile art 136 alin 8 lit a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, modificat si completat, prezint Consiliul local Sutesti necesitatea aprobarii executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor.

In conformitate cu prevederile art 49 alin 12 din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale „ In lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat, si cel tarziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea, 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 exceptia bugetului imprumuturilor externe si interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara locala, astfel incat la sfarsitul anului:

- a) sa nu inregistreze plati restante;
- b) diferenta dintre suma veniturilor incasate si excedentul anilor anteriori utilizat pentru finantarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte, si suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de alta parte, sa fie mai mare decat zero.”

Fata de aceasta situatie, propun dezbaterea si aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor.

PRIMAR  
DUMBRĂVA ION ALIN

