

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MOROENI

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea indicatorilor cu privire la execuția bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul I 2020

Consiliul Local al Comunei Moroeni, județul Dâmbovița, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30 aprilie 2020

Având în vedere:

-Raportul de specialitate, înregistrat la nr. 4.704 din 13.04.202, al doamnei Gisle Marinoiu – consilier principal în cadrul Compartimentului Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Moroeni, prin care propune aprobarea indicatorilor cu privire la execuția bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul I – 2020;

-Prevederile art. 49 alin. (12) și art. 57 alin. (2) și alin. (2¹) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Ordinului ministrului administrației și internelor și ministrului finanțelor publice nr. 244/2651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (2¹) și ale art. 76¹ alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

-Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre întocmit de către primarul comunei Moroeni, înregistrat la nr. 4.705 din 13.04.2020 privind necesitatea inițierii unui proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor cu privire la execuția bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul I – 2020;

-Raportului de execuție de execuție bugetară la 31.03.2020;

-Prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrația publică;

-Rapoartele de avizare favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Moroeni;

-Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1

Se aprobă execuția veniturilor bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul I – 2020, în valoare totală de **2.710.500,88 lei**, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, din care:

-1.858.012,12 lei, la Secțiunea de funcționare, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2020;

- 852.488,76 lei, la Secțiunea de dezvoltare, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2020;

Art.2

Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul I 2020 în valoare de **2.350.290.10**, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, din care:

-1.500.191,15 lei, la Secțiunea de funcționare, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2020;

- 850.098,95 lei, la Secțiunea de dezvoltare, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2020;

Art.3

Se aprobă indicatorii cu privire la execuția bugetului local pe trimestrul I 2020, stabiliți în conformitate cu Ordinului ministrului administrației și internelor și ministrului finanțelor publice nr. 244/2651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin.

(2[^]1) și ale art. 76[^]1 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.4

Prin grija secretarului comunei Moroeni se comunică prezenta prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării, aceasta fiind dusă la îndeplinire prin grija doamnei Gisle Marinoiu – consilier principal în cadrul Compartimentului Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Moroeni, în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.



PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Moiceanu Gheorghe

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general- Gheorghe Claudiu George

Nr. 19

Moroeni: 30.04.2020

Anexa nr. 1 – Venituri

Clasificație Funcțională Descriere	Clasificație Funcțională	Prevederi bugetare 2020	Prevederi Trim I 2020	Încasări Trim I 2020
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL		8.586.000,00	3.424.000,00	2.710.500,00
VENITURI SECȚIUNEA FUNCȚIONARE		6.132.000,00	1.940.000,00	1.858.012,12
Impozit pe venit de la agenții economici	010201	30.000,00	10.000,00	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	031800	0	0	710
Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)	040100	1.261.000,00	343.000,00	287.373,24
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040400	494.000,00	212.000,00	120.571,00
Sumec repartizate din fond pus la dispoziția Consi. Județean	040500	300.000,00	100.000,00	72.652,00
Impozit pe clădiri de la persoane fizice	070101	156.000,00	62.000,00	70.390,50
Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice	070102	648.000,00	485.000,00	254.532,47
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	070201	128.000,00	51.000,00	57.776,64
Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice	070202	40.000,00	15.000,00	23.293,62
Impozit pe terenul din extravilan	070203	329.000,00	242.000,00	202.260,69
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	070300	13.000,00	4.000,00	3.200,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București (se scad)	110200	1.268.000,00	299.000,00	299.000,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	110600	2.462.000,00	670.000,00	670.000,00
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	160201	305.000,00	222.000,00	95.559,04
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane jurid.	160202	48000,00	20.000,00	4.549,68
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcț	160203	0,00	0,00	0,00
Alte impozite și taxe	185000	110.000,00	44.000,00	16.665,75
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instit. publice	300530	209.000,00	83.000,00	88.266,01
Alte venituri din proprietate	300250	123.000,00	60.000,00	5.725,75
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	340200	0,00	0,00	2,67
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit disp. leg.	350102	268.000,00	227.000,00	55.382,50
Taxe speciale	360600	61.000,00	44.000,00	34.300,57
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	361400	0,00	0,00	1.410,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare în secțiunea de dezvoltare	370300	-2.246.000,00	-1.279.000,00	-575.000,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea loc.	423400	1.000,00	1.000,00	762,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	424100	106.000,00	24.000,00	23.471,00
VENITURI SECȚIUNEA DEZVOLTARE		2.451.000,00	1.484.000,00	852.488,76
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	370400	2.246.000,00	1.279.000,00	575.000,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	390100	0	0	1.405,00
Sume din excedentul bugetului local	401400	0	0	71.000,00
Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	426500	205.000,00	205.000,00	205.083,76

Anexa nr. 2 – Cheltuieli

Denumire indicator	Cod indicator	Credite bugetare An 2020	Credite bugetare Trim I 2020	Plăți efectuate Trim I 2020
TOTAL – CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL		9.944.000,00	4.785.000,00	2.350.290,10
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		6.132.000,00	1.940.000,00	1.500.191,15
Autorități publice și acțiuni externe	5102	2.751.000,00	800.000,00	716.437,00
-Cheltuieli de personal	10	2.102.000,00	506.000,00	478.569,00
-Bunuri și servicii	20	607.000,00	283.000,00	216.516,00
-Alte cheltuieli	59	42.000,00	11.000,00	10.587,00
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	5402	39.000,00	0,00	0,00
-Cheltuieli de personal	10	24.000,00	0,00	0,00
-Bunuri și servicii	20	15.000,00	0,00	0,00
Ordine publică și siguranță națională	6102	378.000,00	106.000,00	85.321,00
-Cheltuieli de personal	10	315.000,00	71.000,00	69.773,00
-Bunuri și servicii	20	63.000,00	35.000,00	9.301,00
Învățământ	6502	212.000,00	62.000,00	44.154,39
-Cheltuieli de personal	10	0	0	0
-Bunuri și servicii	20	199.000,00	62.000,00	44.154,39
-Asistența socială	57	13.000,00	0	0
-Alte cheltuieli:	59	2.000,00	0	0
Sănătate	6602	106.000,00	24.000,00	16.386,00
-Cheltuieli de personal	10	106.000,00	24.000,00	16.386,00
-Bunuri și servicii	20	0	0	0
Cultură, recreere și religie	6702	220.000,00	109.000,00	62.948,00
-Cheltuieli de personal	10	56.000,00	15.000,00	13.747,00
-Bunuri și servicii	20	89.000,00	29.000,00	14.201,00

-Alte cheltuieli:	59	75.000,00	65.000,00	35.000,00
Asigurări și asistență socială	6802	1.654.000,00	448.000,00	436.452,00
-Cheltuieli de personal	10	957.000,00	448.000,00	283.278,00
-Asistența socială din care:	57	697.000,00	285.000,00	153.174,00
-indemnizații handicap		624.000,00	147.000,00	146.568,00
-ajutoare încălzire		43.000,00	2.000,00	1.806,00
-ajutoare de urgență		30.000,00	14.000,00	4.800,00
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	7002	647.000,00	334.000,00	130.481,59
-Cheltuieli de personal	10	51.000,00	13.000,00	10.986,00
-Bunuri și servicii	20	596.000,00	321.000,00	119.495,59
Protecția mediului	74	95.000,00	49.000,00	13.857,69
-Bunuri și servicii	20	95.000,00	49.000,00	13.857,69
Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare	8302	30.000,00	8.000,00	400,00
-Bunuri și servicii	20	30.000,00	8.000,00	400,00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		3.812.000,00	2.845.000,00	850.098,95
Autorități publice și acțiuni externe	5102	326.000,00	20.000,00	10.000,00
-Înființare Centru de zi pentru persoane vârstnice	71	296.000,00	0	0
-Întocmire planuri cadastrale în vederea completării dom. pub.		10.000,00	10.000,00	0
-Lucrări extindere sistem de supraveghere comuna Moroeni		10.000,00	10.000,00	10.000,00
-Montare centrală solară fotovoltaică de producere a en. el.		5.000,00	0	
-Achiziție teren zona Glod		5.000,00	0	
Învățământ	6502	1.389.000,00	1.273.100,00	236.877,76
-Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă				
„Reabilitare și modernizare unitate de învățământ preșcolar Grădinița Moroeni”	58	1.036.000,00	1.036.000,00	0,00
-Active nefinanciare	71			
„Reabilitare și modernizare unitate de învățământ preșcolar Grădinița Moroeni”		37.9000,00	0,00	0,00
„Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Școala Gimnazială Ion Ciorănescu din comuna Moroeni”		315.100,00	237.100,00	236.877,76
Cultură, recreere, religie	6702	750.000,00	750.000,00	200.000,17
Sală Sport 50 locuri, comuna Moroeni	71	750.000,00	750.000,00	200.000,17
Locuințe, servicii și dezvoltare	7002	100.000,00	100.00,00	15.91,24
-Alimentare cu apă sat Glod	71	5.000,00	5.000,00	0,00
-Achiziție și montare grupuri pompare apă potabilă		75.000,00	75.000,00	0,00
-Lucrări de montare hidranți		20.000,00	20.000,00	15.941,24
Protecția mediului	7402	2.000,00	2.000,00	0,00
Platforma de colectare și managementul gunoiului de grajd	71	2.000,00	2.000,00	0,00
Transporturi	8402	1.245.000,00	699.900,00	387.279,78
-Asfaltare drumuri locale comuna Moroeni – Str. Galva	71	39.000,00	39.000,00	38.638,76
-Amenajare drum platforma de colectare a gunoiului de grajd		100.000,00	100.000,00	70.803,77
-Lucrări modernizare drumuri comunale MD		30.000,00	30.000,00	0,00

-Lucrări modernizare drumuri comunale – asociere cu C.J.D.		36.000,00	36.000,00	33.201,00
-Pod peste râul Ialomița – zona Glava		790.000,00	244.900,00	0,00
-Reabilitare pod stadion		5.000,00	5.000,00	0,00
-Reparații străzi prin pietruire și așternere covor asfaltic		245.000,00	245.000,00	244.636,25

Anexa nr. 3

Indicatorii cu privire la execuția bugetului local pe trimestrul I 2020 stabiliți în conformitate cu Ordinul ministrului administrației și internelor și ministrului finanțelor publice nr. 244/2651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (2[^]1) și ale art. 76[^]1 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

La partea de venituri:

1) Gradul de realizare a veniturilor determinat ca raport procentual între venituri total încasate și venituri total programate pentru perioada de raportare:

- venituri totale încasate trim I 2020 – 2.710.500,88 lei
- venituri programate trim I 2020 – 3.424.000,00 lei
- grad de realizare – 79,16%

2) Gradul de realizare a veniturilor proprii determinat ca raport procentual între total venituri proprii încasate și total venituri proprii programate în perioada de raportare

- venituri proprii încasate în trim I 2020 – 1.464.027,00 lei
- venituri proprii programate în trim I 2020 – 2.225.000,00 lei
- grad de realizare – 92,90%

3) Gradul de finanțare din veniturile proprii determinat ca raport procentual între venituri proprii încasate și venituri totale încasate în perioada de raportare

- venituri proprii încasate în trim I 2020 - 1.464.027,00 lei
- venituri totale încasate în trim I 2020 - 2.710.500,88 lei
- grad de finanțare – 54,01%

Procentul reprezintă ponderea veniturilor proprii în total venituri încasate în trim. I – 2020;

4) Gradul de autofinanțare determinat venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) și venituri total încasate în perioada de raportare

- venituri proprii încasate în trim I 2020 – 1.464.027,00 lei
- venituri totale încasate în trim I 2020 – 2.710.500,88 lei
- grad de autofinanțare – 54,01%

Procentul reprezintă gradul de acoperire a cheltuielilor bugetului local pe trim I 2020 din surse proprii;

5) Gradul de autonomie decizională determinat ca raport procentual între venituri depersonalizate încasate și total încasări în perioada de raportare:

- venituri proprii încasate depersonalizate în trim I 2020 – 2.134.027,00 lei
- venituri totale încasate în trim I 2020 – 2.710.500,88 lei
- grad de autonomie – 78,73%

La partea de cheltuieli

1) Rigiditatea cheltuielilor se determină ca raport procentual între plățile aferente cheltuielilor de personal și total plăți:

- cheltuieli personal total trim I 2020 – 827.739,00 lei
- total plăți trim I 2020 – 2.350.290,10 lei
- rigiditatea cheltuielilor – 37,13%

2) Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți:

- plăți totale secțiunea de funcționare - 1.500.191,15 lei
- total plăți – 2.350.290,10 lei
- pondere – 63,83%

-Lucrări modernizare drumuri comunale – asociere cu C.J.D.		36.000,00	36.000,00	33.201,00
-Pod peste râul Ialomița – zona Glava		790.000,00	244.900,00	0,00
-Reabilitare pod stadion		5.000,00	5.000,00	0,00
-Reparații străzi prin pietruire și așternere covor asfaltic		245.000,00	245.000,00	244.636,25

Anexa nr. 3

Indicatorii cu privire la execuția bugetului local pe trimestrul I 2020 stabiliți în conformitate cu Ordinul ministrului administrației și internelor și ministrului finanțelor publice nr. 244/2651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (2[^]1) și ale art. 76[^]1 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

La partea de venituri:

1) Gradul de realizare a veniturilor determinat ca raport procentual între venituri total încasate și venituri total programate pentru perioada de raportare:

- venituri totale încasate trim I 2020 – 2.710.500,88 lei
- venituri programate trim I 2020 – 3.424.000,00 lei
- grad de realizare – 79,16%

2) Gradul de realizare a veniturilor proprii determinat ca raport procentual între total venituri proprii încasate și total venituri proprii programate în perioada de raportare

- venituri proprii încasate în trim I 2020 – 1.464.027,00 lei
- venituri proprii programate în trim I 2020 – 2.225.000,00 lei
- grad de realizare – 92,90%

3) Gradul de finanțare din veniturile proprii determinat ca raport procentual între venituri proprii încasate și venituri totale încasate în perioada de raportare

- venituri proprii încasate în trim I 2020 - 1.464.027,00 lei
- venituri totale încasate în trim I 2020 - 2.710.500,88 lei
- grad de finanțare – 54,01%

Procentul reprezintă ponderea veniturilor proprii în total venituri încasate în trim. I – 2020;

4) Gradul de autofinanțare determinat venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) și venituri total încasate în perioada de raportare

- venituri proprii încasate în trim I 2020 – 1.464.027,00 lei
- venituri totale încasate în trim I 2020 – 2.710.500,88 lei
- grad de autofinanțare – 54,01%

Procentul reprezintă gradul de acoperire a cheltuielilor bugetului local pe trim I 2020 din surse proprii;

5) Gradul de autonomie decizională determinat ca raport procentual între venituri depersonalizate încasate și total încasări în perioada de raportare:

- venituri proprii încasate depersonalizate în trim I 2020 – 2.134.027,00 lei
- venituri totale încasate în trim I 2020 – 2.710.500,88 lei
- grad de autonomie – 78,73%

La partea de cheltuieli

1) Rigiditatea cheltuielilor se determină ca raport procentual între plățile aferente cheltuielilor de personal și total plăți:

- cheltuieli personal total trim I 2020 – 827.739,00 lei
- total plăți trim I 2020 – 2.350.290,10 lei
- rigiditatea cheltuielilor – 37,13%

2) Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți:

- plăți totale secțiunea de funcționare - 1.500.191,15 lei
- total plăți – 2.350.290,10 lei
- pondere – 63,83%

3) Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți:

-plăți totale secțiunea de dezvoltare – 850.098,95 lei

-total plăți – 2.350.290,10 lei

-pondere – 36,17%

4) Deficitul sau excedentul secțiunii de funcționare determinat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-venituri secțiunea de funcționare total trim I 2020 - 1.858.012,12 lei

-cheltuieli secțiunea de funcționare total trim I 2020 - 1.500.191,15 lei

-excedent – 357.820,97 lei

5) Deficitul sau excedentul secțiunii de dezvoltare determinat conform Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-venituri secțiunea de funcționare total trim I 2020 - 852.488,76 lei

-cheltuieli secțiunea de funcționare total trim I 2020 - 850.098,95 lei

-excedent – 2.389,81 lei



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Moiceanu Gheorghe

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general – Gheorghe Claudiu George