

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea indicatorilor cu privire la execuția bugetului local de venituri și cheltuieli pe semestrul I 2021 și defalcat pe trimestre

Consiliul Local al Comunei Moroeni, județul Dâmbovița, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22 iulie 2021,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare, întocmit de către primarul comunei Moroeni, ca instrument de prezentare și motivare al proiectului propus spre analiză și dezbatere, înregistrat la nr. 7.778 din 30.06.2021 privind necesitatea inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor cu privire la execuția bugetului local de venituri și cheltuieli pe semestrul I 2021 și defalcat pe trimestre;

-Raportul de specialitate, înregistrat la nr. 7.779 din 30.06.2021, al doamnei Gisle Marinoiu – consilier principal în cadrul Compartimentului Contabilitate și resurse umane 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 II 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;

-Raportul de execuție de execuție bugetara la 31.03.2021;

-Raportul de execuție de execuție bugetara la 30.06.2021;

-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 Ordonanța de Urgență a Guvernului 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1

Se aprobă execuția veniturilor bugetului local de venituri și cheltuieli la 30.06.2021, în valoare de 4.777.141,91 lei, conform Anexei nr. 1 – parte intergrată din prezenta. Repartizarea pe secțiuni este următoarea:

	Sem. I 2021	Trim. I	Trim. II
Secțiunea de funcționare	4.486.608	2.627.156	1.859.447
Secțiunea de dezvoltare	290.528	209.818	80.715
TOTAL	4.777.136	2.836.974	1.940.162

Art.2

Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local de venituri și cheltuieli la 30.06.2021, în valoare de 3.234.039 lei, conform Anexei nr. 2 – parte intergrată din prezenta. Repartizarea pe secțiuni este următoarea:

	Sem. I 2021	Trim. I	Trim. II
Secțiunea de funcționare	2.962.558	1.481.004	1.481.554
Secțiunea de dezvoltare	271.482	209.813	61.669
TOTAL	3.234.040	1.690.817	1.543.223

Art.3

Se aprobă indicatorii cu privire la execuția bugetului local pe semestrul I și trimestrele I și II din anul 2021, 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. (2¹) și ale art. 76¹ alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, conform Anexei nr. 3 la prezentul referat.

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 ȘEDINȚĂ,
Voicu Decebal



CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general – Gheorghe Claudiu George

Nr. 52
Moroeni: 22.07.2021

Anexa nr. 1 la HCL nr. 52/22.07.2021

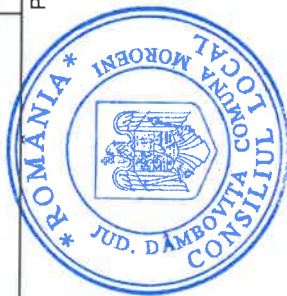
0	Clasificatie functionala	An 2021	Suma				Incasari				Pondere	
			3	din care :		6	din care :		an	sem II		
				4	5		7	8				
031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul	4,000	0	0	1,097	146	951	0	0	0	0	
040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	1,163,000	550,000	240,000	310,000	304,408	334,444	47	116	47	116	
040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea	513,000	280,000	0	280,000	299,487	0	55	107	55	107	
040500	Sume repartizate din Fd CJ	300,000	100,000	0	100,000	164,287	0	33	164	33	164	
070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	120,000	60,000	30,000	30,000	118,685	80,724	37,961	50	198	198	
070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	739,000	229,000	50,000	179,000	546,665	475,157	71,508	31	239	239	
070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	105,000	23,000	8,000	15,000	84,940	67,972	16,968	22	369	369	
070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	48,000	10,000	5,000	5,000	37,137	34,157	2,980	21	371	371	
070203	Impozit pe terenul din extravilan	260,000	150,000	20,000	130,000	369,092	345,956	23,136	58	246	246	
070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	17,000	8,000	3,000	5,000	6,791	2,729	4,062	47	85	85	
110200	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor	2,037,000	915,000	345,000	570,000	713,000	333,000	380,000	45	78	78	
110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor	2,223,000	1,120,000	624,000	496,000	954,000	624,000	330,000	50	85	85	
160201	Impozit pe mijloacele de transport PF	211,000	160,000	110,000	40,000	184,370	126,352	58,018	71	123	123	
160202	Impozit pe mijloacele de transport PJ	51,000	35,000	15,000	20,000	40,821	19,638	21,183	69	117	117	
160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
185000	Alte impozite si taxe	56,000	35,000	20,000	15,000	77,674	29,059	48,615	63	222	222	
300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	281,000	140,000	50,000	90,000	96,397	88,645	7,752	50	69	69	
305000	Alte venituri din proprietate	41,000	25,000	10,000	15,000	0	0	0	61	0	0	
340200	Taxe extrajudiciare de timbru	0	0	0	0	7	0	7	0	0	0	
350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de	203,000	120,000	10,000	110,000	140,669	68,697	71,972	59	117	117	
360600	Taxe speciale	61,000	28,000	10,000	18,000	49,699	9,944	39,755	46	177	177	
361400	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare	0	0	0	0	1,139	708	431	0	0	0	
365000	Alte venituri	0	0	0	0	4,510	1,900	2,610	0	0	0	
370100	Donatii si sponsorizari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de	-1,866,000	-601,000	0	-601,000	-70,000	0	-70,000	32	12	12	
370400	Varsaminte din sectiunea de functionare	1,866,000	601,000	0	601,000	70,000	0	70,000	32	12	12	
390100	Valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	
401400	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
423400	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,	1,000	1,000	1,000	0	632	632	0	100	63	63	
424100	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	55,000	29,000	15,000	14,000	26,664	13,332	13,332	53	92	92	
426500	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	210,000	210,000	210,000	0	209,812	209,813	-1	100	100	100	
433100	Sume alocate din bugetul AFIR pt sustinerea proiectelor PNDL 2014-2020	3,000	3,000	0	3,000	2,671	0	2,671	100	89	89	
480401	Sume primite in contul platilor efectuate	8,000	8,000	0	8,000	8,039	0	8,039	100	100	100	
	TOTAL	8.710.000,00	4.229.000	1.776.000,00	2.453.000,00	4.777.142	2.836.974	1.940.168	49	113	113	

Contrasineaza,

Secretar general

Președinte de ședință,

Voicu Decebal



Gheorghe George Claudiu

Clasificare Economica		Buget						Plati	
		An 2021	SEM I	din care :		cumulat	din care :		
				trim I	trim II		trim I	trim II	
TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL		10,085,000	4,388,000	1,776,000	2,612,000	3,234,041	1,688,817	1,545,223	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		6,623,000	3,407,000	1,566,000	1,841,000	2,962,558	1,479,004	1,483,554	
5102	Autorități publice și acțiuni externe	2,848,000	1,447,000	715,000	732,000	1,345,367	685,095	660,272	
10	-Cheltuieli de personal	1,930,000	969,000	487,000	482,000	949,433	472,951	476,482	
20	-Bunuri și servicii	848,000	444,000	212,000	232,000	387,017	207,068	179,949	
59	-Alte cheltuieli	70,000	34,000	16,000	18,000	20,907	8,911	11,996	
85	Restituire sume din anii precedenti (concedii medicale)	0	0	0	0	-11,990	-3,835	-8,155	
6102	Ordine publică și siguranță națională	348,000	180,000	82,000	98,000	160,933	78,495	82,438	
10	-Cheltuieli de personal	318,000	161,000	80,000	81,000	157,674	77,076	80,598	
20	-Bunuri și servicii	30,000	19,000	2,000	17,000	3,259	1,419	1,840	
6502	Învățământ	384,000	171,000	52,000	119,000	97,071	36,647	60,424	
10	-Cheltuieli de personal	0	0	0	0	0	0	0	
20	-Bunuri și servicii	283,000	130,000	40,000	90,000	85,819	36,647	49,172	
57	-Asistența socială	27,000	14,000	0	14,000	11,252	0	11,252	
59	-Alte cheltuieli:	74,000	27,000	12,000	15,000	0	0	0	
6602	Sănătate	55,000	29,000	15,000	14,000	16,955	13,332	3,623	
10	-Cheltuieli de personal	55,000	29,000	15,000	14,000	26,664	13,332	13,332	
20	-Bunuri și servicii	0	0	0	0	0	0	0	
85	Restituire sume din anii precedenti (concedii medicale)	0	0	0	0	-9,709	0	-9,709	
6702	Cultură, recreere și religie	210,000	140,000	47,000	93,000	58,345	28,905	29,440	
10	-Cheltuieli de personal	57,000	29,000	15,000	14,000	27,952	13,953	13,999	
20	-Bunuri și servicii	78,000	56,000	32,000	24,000	20,393	14,952	5,441	
59	-Alte cheltuieli:	75,000	55,000	0	55,000	10,000	0	10,000	
6802	Asigurări și asistență socială	2,042,000	992,000	465,000	527,000	948,171	456,244	491,927	
10	-Cheltuieli de personal	1,264,000	627,000	304,000	323,000	623,280	299,107	324,173	
57	-Asistența socială din care:	778,000	365,000	161,000	204,000	324,891	157,137	167,754	
	-indemnizații handicap	706,000	347,000	153,000	194,000	307,141	149,137	158,004	
	-ajutoare încălzire	50,000	0	0	0	0	0	0	
	-ajutoare de urgență	22,000	18,000	8,000	10,000	17,750	8,000	9,750	

7002	Locuințe, servicii șidezvoltare publică	553,000	310,000	122,000	188,000	223,715	117,115	106,600
10	-Cheltuieli de personal	50,000	26,000	13,000	13,000	24,271	12,116	12,155
20	-Bunuri și servicii	503,000	284,000	109,000	175,000	199,444	104,999	94,445
7402	Protecția mediului	153,000	123,000	62,000	61,000	107,546	60,846	46,700
20	-Bunuri și servicii	153,000	123,000	62,000	61,000	107,546	60,846	46,700
8302	Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare	30,000	15,000	6,000	9,000	4,455	2,325	2,130
20	-Bunuri și servicii	30,000	15,000	6,000	9,000	4,455	2,325	2,130
	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	3,462,000	981,000	210,000	771,000	271,482	209,813	61,669
5102	Autorități publice și acțiuni externe	532,000	282,000	0	282,000	65,056	0	65,056
71	Inființare Centru de zi pentru pers. vârstnice	311,000	61,000	0	61,000			
	Intocmire planuri cadastrale	10,000	10,000	0	10,000	52,610		52,610
	Lucrari extindere sistem de supraveghere	13,000	13,000	0	13,000	12,447		12,447
	Strategia de dezvoltare a Comunei Moreeni	30,000	30,000	0	30,000			
	Actualizare PUG si Regulament local de Urbanism	30,000	30,000	0	30,000			
	Achizitiecontainer modular metalic	60,000	60,000	0	60,000			
	Lucrari autorizare PSI sediul social primarie	7,000	7,000	0	7,000			
	Achizitie server programe informatice	59,000	59,000	0	59,000			
	Achizitie program registru agricol	2,000	2,000	0	2,000			
	Program incluziune sociala	5,000	5,000	0	5,000			
	Achizitie drona	5,000	5,000	0	5,000			
6502	Învățământ	1,651,000	530,000	210,000	320,000	209,813	209,813	0
58	„Reabilitare și modernizare unitate de învățământ Preșcolar Grădinița Moreeni”	1,036,000	20,000	0	20,000			
71	„Reabilitare și modernizare unitate de învățământ Preșcolar Grădinița Moreeni”	5,000	0	0	0			
71	„Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Școala Gimnazială Ion Ciorănescu din comuna Moreeni”	610,000	510,000	210,000	300,000	209,813	209,813	0
6602	Sănătate	30,000	0	0	0	0	0	0
	Infirmitare dispensar medical in sat Glod, comuna Moreeni in asociere cu CJ	30,000	0	0	0	0	0	0

6702	Cultură, recreere, religie	820,000	0	0	0	0
	Sală Sport 50 locuri, comuna Moroeni	820,000	0	0	0	0
	Locuințe, servicii și dezvoltare	55,000	55,000		55,000	
	Extindere iluminat public sat Glod ,comuna Moroeni, judet Dambovita	5,000	5,000		5,000	
	-Alimentare cu apă sat Glod	20,000	20,000		20,000	
	Proiect regional de dezvoltare ainfrastructurii de apa si apa uzata	5,000	5,000		5,000	
	Achizitie si montare grup pompare str.Ivanesti, Spitet, Ciorani,Principala	15,000	15,000		15,000	
	Lucrari de montare hidranti	10,000	10,000		10,000	
8402	Trans porturi	374,000	114,000	0	114,000	-3,387
	Amenajare si modernizare zona centrala comuna Moroeni					
	-Lucrări modernizare drumuri comunale MD	30,000	0	0		
	Lucrări modernizare drumuri comunale - asociere cu CJ	4,000	0	0		
	-Pod peste râul Ialomița – zona Glava	210,000	0	0		-3,387
	Reabilitare pod stadion	50,000	50,000	0	50,000	
	Modernizare DC 147 Moroeni -Muscel	54,000	54,000	0	54,000	
	Reabilitare canale pt colectarea torentelor comuna Moroeni	2,000	5,000	0	5,000	
	Amenajare teren pentru dispensar sat Glod	20,000	5,000	0	5,000	

Președinte de ședință,
Voicu Decebal



Contrasemează,
Secretar general
Gheorghe George Claudiu

Anexa nr. 3 – INDICATORI

Indicatorii cu privire la execuția bugetului local pe trimestrul III 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:

	sem I	trim I	trim II
-venituri totale încasate	4.777.142 lei	2.836.974 lei	1.940.168 lei
-venituri totale programate	4.229.000 lei	1.776.000 lei	2.453.000 lei
-grad de realizare	112,96 %	159,74 %	79,10%

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:

	sem I	trim I	trim II
-venituri proprii încasate	2.862.323 lei	1.656.197 lei	1.206.126 lei
-venituri proprii programate	1.943.000 lei	581.000 lei	1.362.000 lei
-grad de realizare	147,32 %	285,06 %	88,56 %

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

	sem I	trim I	trim II
-venituri proprii încasate	2.862.323 lei	1.656.197 lei	1.206.126 lei
-venituri totale încasate	4.777.142 lei	2.836.974 lei	1.940.168 lei
-grad de finanțare	59,92 %	58,38%	62,17

Procentul reprezintă ponderea veniturilor proprii în total venituri încasate

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

	sem I	trim I	trim II
-venituri proprii încasate	1759.697 lei	1.351.789 lei	407.908 lei
-venituri totale încasate	4.777.142 lei	2.836.974 lei	1.940.168 lei
-grad de autofinanțare	36,84 %	47,65 %	34,14 %

5) Gradul de autonomie decizională determinat ca raport procentual între venituri depersonalizate încasate (la veniturile proprii se adaugă cota de TVA pentru echilibrare) și total încasări în perioada de raportare:

	sem I	trim I	trim II
-venituri proprii încasate	3.816.323 lei	2.280.197 lei	1.536.126 lei
-venituri totale încasate	4.777.142 lei	2.836.974 lei	1.940.168 lei
	79,89 %	80,37 %	79,20%

La partea de cheltuieli

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

	sem I	trim I	trim II
-cheltuieli personal total	1.781.322 lei	874.582 lei	906.740 lei
-total plăți	3.234.039 lei	1.690.817 lei	1.543.222 lei
-rigiditatea cheltuielilor	55,08 %	51,73%	58,76%

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

	sem I	trim I	trim II
-plăți totale secțiunea de funcționare	2.962.558 lei	1.479.004 lei	1.483.554 lei
-total plăți	3.234.039 lei	1.690.817 lei	1.543.223 lei
-pondere	91,61 %	87,47%	96,13%

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

	sem I	trim I	trim II
-plăți totale secțiunea de dezvoltare	271.482 lei	209.813 lei	61.669 lei
-total plăți	3.234.040 lei	1.690.817 lei	1.543.223 lei
-pondere	8,39 %	12,53 %	3,87%

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

	sem I
-venituri secțiunea de funcționare	4.486.608 lei
-cheltuieli secțiunea de funcționare	2.962.558 lei
-excedent	1.524.050 lei

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

	sem I
-venituri secțiunea de dezvoltare	290.528 lei
-cheltuieli secțiunea de dezvoltare	271.482 lei
-excedent	19.046 lei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Voicu Decebal



CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general – Gheorghe Claudiu George