

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea indicatorilor cu privire la execuția bugetului local de venituri și cheltuieli pe an 2022 și trimestrul IV 2022

Consiliul Local al Comunei Moroeni, județul Dâmbovița, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22 decembrie 2022,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare, întocmit de către primarul comunei Moroeni, ca instrument de prezentare și motivare al proiectului propus spre analiză și dezbateră, înregistrat la nr. 17.887/15.12.2022 privind necesitatea inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor cu privire la execuția bugetului local de venituri și cheltuieli pe pe trimestrul IV 2022;

-Raportul de specialitate, înregistrat la nr. 17.888/15.12.2022, al doamnei Gisle Marinoiu – consilier în cadrul Compartimentului Contabilitate și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Moroeni, privind proiectul de hotărâre propus de primarul comunei Moroeni;

-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 14.12.2022;

-Prevederile art. 80 – 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-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 pentru trimestrul al IV-lea al anului 2022, conform Anexei nr. 1 – parte intergrăntă din prezenta hotărâre. Repartizarea pe secțiuni este următoarea:

	Preliminat an 2022	Trim IV
Secțiunea funcționare	7.947.146	793.072
Secțiunea dezvoltare	8.995.222	1.100.000
TOTAL	16.943.368	1.893.072

Art.2

Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul al IV-lea al anului 2022, conform Anexei nr. 2 – parte intergrăntă din prezenta hotărâre. Repartizarea pe secțiuni este următoarea:

	Preliminat an 2021	Trim IV
Secțiunea funcționare	7.621.391	2.011.015
Secțiunea dezvoltare	8.692.251	2.252.014
TOTAL	16.313.642	4.263.029

Art.3

Se aprobă indicatorii cu privire la execuția bugetului local pentru trimestrul al IV-lea al anului 2022, 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. (2¹) și ale art. 76¹ alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale conform Anexei nr. 3 – parte intergrăntă din prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Stancu Marian

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general – Gheorghe Claudiu George

Nr. 99
Moroeni: 22.12.2022



VENITURI

Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Buget 2022	Buget Trim IV	Incasari predefinita 2022	Incasari trim IV
031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	22,000.00	5,000.00	39,164.00	17,393.00
040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	1,409,000.00	84,000.00	1,701,003.00	424,091.00
040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	608,000.00	29,000.00	659,362.00	164,565.00
040500	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	400,000.00	0.00	400,000.00	95,817.00
070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	252,000.00	30,000.00	241,494.00	0.00
070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	823,000.00	64,000.00	832,381.00	17,712.00
070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	121,000.00	19,000.00	130,306.00	24,570.00
070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	52,000.00	10,000.00	37,407.00	485.00
070203	Impozit pe terenul din extravilan	485,000.00	42,000.00	490,247.00	16,622.00
070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	23,000.00	7,000.00	23,784.00	2,757.00
110200	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)	2,677,000.00	851,000.00	1,826,000.00	
110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	2,310,000.00	732,000.00	1,578,000.00	
160201	Impozit pe mijloacele de transport de persoane fizice	362,000.00	50,000.00	416,826.00	90,963.00
160202	Impozit pe mijloacele de transport de persoane juridice	64,000.00	13,000.00	46,906.00	3,759.00
185000	Alte impozite si taxe	313,000.00	32,000.00	118,629.00	11,296.00
300501	Redevinte miniere	763,000.00	398,000.00	763,655.00	398,557.00
300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	593,000.00	238,000.00	638,278.00	149,297.00
305000	Alte venituri din proprietate	213,000.00	204,000.00	231,779.00	222,750.00
340200	Taxe extrajudiciare de timbru	0.00	0.00	5.00	0.00
350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	383,000.00	27,000.00	344,211.00	81,695.00
360600	Taxe speciale	103,000.00	19,000.00	107,285.00	12,897.00
361400	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	2,000.00	0.00	2,361.00	845.00
365000	Alte venituri	43,000.00	9,000.00	43,549.00	2,459.00
370100	Donatii si sponsorizari	59,500.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-3,819,000.00	-1,336,000.00	-2,934,803.00	-1,100,000.00
370400	Varsaminte din sectiunea de functionare	3,819,000.00	1,336,000.00	2,934,803.00	1,100,000.00
390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	65,000.00	0.00	64,706.00	0.00
401400	Sume din excedentul bugetului local	0.00		2,734,700.00	

Clasificare Funcțională	Clasificare Funcțională Descriere	Buget 2022	Buget trim IV	Incassari 2022	Incassari trim IV
423400	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	96.800.00	12.800.00	102.840.00	12.440.00
424100	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	51.000.00	12.000.00	50.477.00	14.412.00
426500	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	3.008.200.00	0.00	3.007.642.00	0.00
433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-7 2020	63.000.00	0.00	63.194.00	0.00
480401	Sume primite în contul planilor efectuate în anul curent	190.000.00	0.00	190.177.00	
		15,612,000.00	3,834,300	16,945,390.00	1,893,072

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Stanu Marian

[Signature]



Contrasemnează / Secretar general

Gheorghe Claudiu George

[Signature]

CHELTUIELI

Clasificatie Economica		An		Plati preliminate	
		2022	trim IV	An 2022	trim IV
TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL		18,347,000.00	3,191,800.00	16,313,642.00	4,263,029.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		8,466,800.00	1,660,800.00	7,621,391.00	2,011,015.00
5102	Autoritati publice si actiuni externe	3,376,000.00	647,000.00	3,128,793.00	752,866.00
10	-Cheltuieli de personal	2,045,000.00	406,000.00	2,024,956.00	513,307.00
20	-Bunuri si servicii	1,289,000.00	231,000.00	1,065,815.00	229,403.00
59	-Alte cheltuieli	42,000.00	10,000.00	39,459.00	10,240.00
85	Restituire sume din anii precedenti (concedii medicale)			-1,437.00	-84.00
6102	Ordine publică și siguranță națională	381,000.00	87,000.00	343,970.00	81,469.00
10	-Cheltuieli de personal	330,000.00	80,000.00	327,919.00	79,381.00
20	-Bunuri și servicii	51,000.00	7,000.00	16,051.00	2,088.00
6502	Învățământ	781,000.00	158,000.00	597,937.00	170,577.00
10	-Cheltuieli de personal	0.00	0.00	0.00	0.00
20	-Bunuri și servicii	343,000.00	93,000.00	184,497.00	63,653.00
57	-Asistența socială	35,000.00	13,000.00	16,695.00	5,939.00
59	-Alte cheltuieli:	403,000.00	52,000.00	396,745.00	100,985.00
6602	Sănătate	55,000.00	12,000.00	50,477.00	14,412.00
10	-Cheltuieli de personal	55,000.00	12,000.00	50,477.00	14,412.00
20	-Bunuri și servicii	0.00	0.00	0.00	0.00
85	Restituire sume din anii precedenti (concedii medicale)				
6702	Cultură, recreere și religie	396,000.00	6,000.00	316,395.00	49,390.00
10	-Cheltuieli de personal	83,000.00	14,000.00	80,959.00	16,281.00
20	-Bunuri și servicii	138,000.00	-13,000.00	100,436.00	3,112.00
59	-Alte cheltuieli:	175,000.00	5,000.00	135,000.00	29,997.00
6802	Asigurări și asistență socială	2,377,800.00	476,800.00	2,347,481.00	590,793.00
10	-Cheltuieli de personal	1,386,000.00	258,000.00	1,367,163.00	337,853.00
57	-Asistența socială din care:	991,800.00	218,800.00	980,318.00	252,940.00
	-indemnizații handicap	860,000.00	206,000.00	849,318.00	228,600.00
	-ajutoare încălzire	96,800.00	12,800.00	96,800.00	18,840.00
	-ajutoare de urgență	35,000.00	0.00	34,200.00	5,500.00

Clasificatie Economica		An 2022	trim IV	An 2022	Plati prelininat trim IV
7002	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	763,000.00	154,000.00	641,415.00	295,784.00
10	-Cheltuieli de personal	55,000.00	13,000.00	50,201.00	12,255.00
20	-Bunuri și servicii	708,000.00	141,000.00	591,214.00	283,529.00
7402	Protecția mediului	149,000.00	-12,000.00	135,309.00	31,075.00
20	-Bunuri și servicii	149,000.00	-12,000.00	135,309.00	31,075.00
8302	Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare	188,000.00	132,000.00	59,614.00	24,649.00
20	-Bunuri și servicii	188,000.00	132,000.00	59,614.00	24,649.00
	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	9,880,200.00	1,531,000.00	8,692,251.00	2,252,014.00
5102	Autorități publice și acțiuni externe	949,000.00	13,000.00	763,666.00	324,375.00
71	Infintare Centru de zi pentru pers. vârstnice	734,000.00	11,000.00	646,551.00	324,375.00
	Intocmire planuri cadastrale in vederea completarii domeniului public	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	Actualizare Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism comuna Moroeni	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	Lucrari autorizare PSI sediu social primarie	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	Achizitie teren construire Scoala Glod	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
	Achizitie echipamente curatenie	0.00	-16,000.00	0.00	0.00
	Achizitie de echipamente IT - Primarie	80,000.00	0.00	60,318.00	0.00
	Achizitie centrala termica Primarie	57,000.00	0.00	56,797.00	0.00
	Asigurarea de sisteme TIC in UAT Comuna Moroeni, judetul Dambovita	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
	Transpunere PUG al comunei Moroeni,judetul Dambovita in format GIS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
6502	Invatamant	5,822,200.00	262,000.00	5,623,938.00	747,346.00
58	„Reabilitare și modernizare unitate de învățământ Preșcolar Grădinița Moroeni”	1,036,000.00	0.00	1,036,000.00	0.00
71	„Reabilitare și modernizare unitate de învățământ Preșcolar Grădinița Moroeni”	96,000.00	0.00		
71	„Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Școala Gimnazială Ion Ciorănescu din comuna Moroeni”	4,618,200.00	236,000.00	4,587,938.00	747,346.00
71	Construire unitate de invatamant satul Glod,com Moroeni judetul Dambovita	72,000.00	26,000.00		
	Restituire sume din anii precedenti			0.00	0.00
6602	Sanatate	110,000.00	0.00	109,980.00	60,000.00
	Infintare dispensar medical in sat Glod, comuna Moroeni in asociere cu C.J	110,000.00	0.00	109,980.00	60,000.00

Clasificatio Economica		An 2022	trim III	Plati cumulat 9 luni	trim III
6702	Cultură, recreere, religie	2,230,000.00	915,000.00	1,969,531.00	934,784.00

	Achiziție centrală termică Căminul Cultural		45,000.00	0.00	40,643.00	0.00
	Sală Sport 50 locuri, comuna Moroieni		1,920,000.00	915,000.00	1,919,221.00	934,784.00
	Construire teren sintetic de fotbal		260,000.00	0.00	9,667.00	0.00
	Construire capela Parohia Moroieni I		5,000.00			
7002	Locuie, servicii și dezvoltare		554,000.00	146,000.00	223,946.00	185,509.00
	Extindere iluminat public sat Glod, comuna Moroieni		10,000.00	0.00	0.00	0.00
	-Alimentare cu apă sat Glod		10,000.00	0.00	0.00	0.00
	Lucrări de montare hidranți		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
	Achiziție și montare grup pompare str. Ivanesti, Purghei, Colocari, Spitet, si satul Glod		5,000.00	-45,000.00	0.00	0.00
	Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, județul Dâmbovița		10,000.00	0.00	0.00	0.00
	Achiziție utilități, comuna Moroieni, județul Dâmbovița		228,000.00	18,000.00	185,509.00	185,509.00
	Sistemizare teren		108,000.00	0.00	38,437.00	0.00
	Zid de sprijin Valea Albilor		0.00			
	Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public comuna Moroieni		108,000.00	108,000.00		
	Consolidare maluri Dc 147 Moroieni - muscel comuna Moroieni, județul Dâmbovița		20,000.00	20,000.00		
	Alimentare cu apă a unui cartier cu aproximativ 50 imobile, comuna Moroieni		50,000.00	50,000.00		
8402	Transporturi		215,000.00	195,000.00	1,190.00	0.00
	Pod peste râul Ialomița - zona Stadion		95,000.00	85,000.00	1,190.00	0.00
	Servicii/Lucrări de întreținere și reparații pe DC 148		110,000.00	110,000.00		
	Reparații străzi prin pietruire și asternere covor asfaltic (avize)		10,000.00	0.00	0.00	0.00



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Stancu Marian

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general – Gheorghe Claudiu George

Indicatorii cu privire la execuția bugetului local pe trimestrul IV 2022 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. c) 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:

	an 2022	trim IV
-venituri totale încasate	16.943.368 lei	1.893.072 lei
-venituri totale programate	15.612.000 lei	2.944.800 lei
-grad de realizare	108,53%	64,29%

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:

	An 2022	trim IV
-venituri prorii încasate	9.441.803 lei	1.182.985 lei
-venituri proprii programate	9.130.000 lei	1.180.500 lei
-grad de realizare	103,42%	1000,21 %

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

	An 2022	trim IV
-venituri proprii încasate	9.441.803 lei	1.182.985 lei
-venituri totale încasate	16.943.368 lei	1.893.072 lei
-grad de finanțare	55,73%	62,49%

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:

	An 2022	trim IV
-venituri prorii încasate	6.642.273 lei	806.985 lei
-venituri totale încasate	16.943.368 lei	1.893.072 lei
-grad de autofinanțare	39,20 %	42,63%

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

	An 2022	trim IV
-venituri prorii încasate	8.220.273 lei	806.985 lei
-venituri totale încasate	16.943.368 lei	1.893.072 lei
	48,52%	42,63%

La partea de cheltuieli

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

	An 2022	trim IV
-cheltuieli personal total	3.901.675 lei	973.489 lei
-total plăți	16.313.642 lei	4.263.029 lei
-rigiditatea cheltuielilor	23.92%	22.84%

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

	An 2022	trim IV
-plăți totale secțiunea de funcționare	7.621.391 lei	2.011.015 lei
-total plăți	16.313.642 lei	4.263.029 lei
-pondere	46.72%	47.17%

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

	An 2022	trim IV
-plăți totale secțiunea de dezvoltare	8.692.251 lei	2.252.014 lei
-total plăți	16.313.642 lei	4.263.029 lei
-pondere	53.28%	52.83%

4) Excedentul secțiunii de funcționare

	An 2022
-venituri secțiunea de funcționare	7.947.146 lei
-cheltuieli secțiunea de funcționare	7.621.391 lei
-excedent	325.755 lei

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

	An 2022
-venituri secțiunea de dezvoltare	8.995.222 lei
-cheltuieli secțiunea de dezvoltare	8.692.250 lei
-excedent	302.972 lei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Stancu Marian



CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general – Gheorghe Claudiu George