

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea indicatorilor cu privire la execuția bugetului local de venituri și cheltuieli pe
trimestrul I – 2023

Consiliul Local al Comunei Moroeni, județul Dâmbovița, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27 aprilie 2023,

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 cu nr. 4.438 din 3.04.2023 privind necesitatea inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor cu privire la execuția bugetului local de venituri și cheltuieli pe pe trimestrul I – 2023;

-Raportul de specialitate, înregistrat cu nr. 4.439 din 3.04.2023, 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 31.03.2023;

-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 I al anului 2023, conform Anexei nr. 1 – parte intergrantă din prezenta hotărâre. Repartizarea pe secțiuni este următoarea:

	BUGET TRIM I 2023	ÎNCASĂRI TRIM I 2023
Secțiunea funcționare	2.659.000	3.985.883
Secțiunea dezvoltare	2.416.000	1.346.286
TOTAL	5.075.000	5.332.169

Art.2 – Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul I al anului 2023, conform Anexei nr. 2 – parte intergrantă din prezenta hotărâre. Repartizarea pe secțiuni este următoarea:

	BUGET TRIM I 2023	PLĂȚI TRIM I 2023
Secțiunea funcționare	2.659.000	2.121.663
Secțiunea dezvoltare	2.416.000	1.335.792
TOTAL	5.075.000	3.457.455

Art.3 – Se aprobă indicatorii cu privire la execuția bugetului local pentru trimestrul I al anului 2023, 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 la prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Buzea Victor

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general – Gheorghe Claudiu George

Nr. 31

Moroeni: 27.04.2023

VENITURI

Anexa nr. 1 la HCL Moreeni nr. 31 din 27.04.2023

Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	BUGET LOCAL		ÎNCASĂRI	
		2023	TRIM I	2023	TRIM I
031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	39.000	14.000	5.379	5.379
040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	1.945.000	681.000	477.799	477.799
040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	633.000	222.000	173.433	173.433
040500	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	450.000	158.000	126.848	126.848
070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	249.000	87.000	158.986	158.986
070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	921.000	352.000	739.304	739.304
070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	143.000	50.000	78.631	78.631
070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	50.000	18.000	18.476	18.476
070203	Impozit pe terenul din extravilan	500.000	175.000	464.088	464.088
070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	24.000	8.000	3.231	3.231
110200	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)	3.387.000	752.000	752.000	752.000
110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	1.487.000	352.000	352.000	352.000
160201	Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	452.000	198.000	184.390	184.390
160202	Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	48.000	17.000	38.520	38.520
185000	Alte impozite si taxe	122.000	43.000	15.725	15.725
300501	Redevente miniere	764.000	267.000	359.657	359.657
300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	863.000	302.000	125.403	125.403
305000	Alte venituri din proprietate	250.000	88.000	1.750	1.750
340200	Taxe extrajudiciare de timbru	0	0	5	5
350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	381.000	133.000	59.292	59.292
360600	Taxe speciale	110.000	39.000	83.941	83.941
361400	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	3.000	1.000	378	378
365000	Alte venituri	44.000	15.000	11.100	11.100
370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-4.008.000	-1.372.000	-303.000	-303.000
370400	Varsaminte din sectiunea de functionare	4.008.000	1.372.000	303.000	303.000
390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	0	0	0	0
401400	Sume din excedentul bugetului local	1.768.000	1.044.000	1.043.286	1.043.286
423400	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	43.000	43.000	43.216	43.216
424100	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	64.000	16.000	15.330	15.330
		14.740.000	5.075.000	5.332.169	5.332.169

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

AVIZAT DE LEGELITATE,

Buzeu Victor

Secretar general - Gheorghe Claudiu - George

CHELTUIELI

Clasificație Economică		An		Plăți preliminate	
		2023	trim I	An 2023	trim I
	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	14,740,000	5,075,000	3,457,455	3,457,455
	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	8,964,000	2,659,000	2,121,663	2,121,663
	Autorități publice și acțiuni externe	3,209,000	901,000	730,339	730,339
10	-Cheltuieli de personal	2,179,000	536,000	503,089	503,089
20	-Bunuri și servicii	988,000	354,000	216,250	216,250
59	-Alte cheltuieli	42,000	11,000	11,000	11,000
	Ordine publică și siguranță națională	407,000	131,000	82,448	82,448
10	-Cheltuieli de personal	339,000	83,000	81,948	81,948
20	-Bunuri și servicii	68,000	48,000	500	500
	Învățământ	1,122,000	341,000	224,726	224,726
10	-Cheltuieli de personal	0	0	0	0
20	-Bunuri și servicii	397,000	150,000	64,196	64,196
57	-Asistență socială	72,000	21,000	12,390	12,390
59	-Alte cheltuieli:	653,000	170,000	148,140	148,140
	Sănătate	64,000	16,000	15,330	15,330
10	-Cheltuieli de personal	64,000	16,000	15,330	15,330
20	-Bunuri și servicii	0	0	0	0
	Cultură, recreere și religie	261,000	118,000	29,503	29,503
10	-Cheltuieli de personal	73,000	18,000	17,234	17,234
20	-Bunuri și servicii	93,000	25,000	12,269	12,269
59	-Alte cheltuieli:	95,000	75,000	0	0
	Asigurări și asistență socială	2,806,000	699,000	667,589	667,589
10	-Cheltuieli de personal	1,536,000	361,000	360,775	360,775
57	-Asistență socială din care:	1,270,000	338,000	306,814	306,814
	-indemnizații handicap	1,197,000	285,000	279,286	279,286
	-ajutoare încălzire	43,000	43,000	18,328	18,328
	-ajutoare de urgență	30,000	10,000	9,200	9,200
	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	800,000.00	251,000.00	180,751.00	180,751.00
10	-Cheltuieli de personal	53,000.00	14,000.00	12,235.00	12,235.00
20	-Bunuri și servicii	747,000.00	237,000.00	168,516.00	168,516.00
	Protecția mediului	145,000.00	102,000.00	91,038.00	91,038.00
20	-Bunuri și servicii	145,000.00	102,000.00	91,038.00	91,038.00
	Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare	150,000.00	100,000.00	99,939.00	99,939.00
20	-Bunuri și servicii	150,000.00	100,000.00	99,939.00	99,939.00

Clasificație Economică		An 2023	trim I	Plăți preliminate	
				An 2023	trim I
	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	5,776,000	2,416,000	1,335,792	1,335,792
5102	Autorități publice și acțiuni externe				
71	Înființare Centru de zi pentru persoane vârstnice	176,000	161,000	0	0
	Întocmire planuri cadastrale în vederea completării domeniului public	20,000	20,000		
	Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism comuna Moreni	10,000	0		
	Lucrări autorizare PSI sediu social primărie	90,000	90,000		
	Asigurarea de sisteme TIC în UAT Comuna Moreni, județul Dâmbovița	5,000	0		
	Transpunere PUG al comunei Moreni, județul Dâmbovița în format GIS	41,000	41,000		
		10,000	10,000		
6502	Învățământ	1,730,000	1,225,000	1,135,792	1,135,792
	Reabilitare și modernizare unitate de învățământ Preșcolar Grădinița Moreni	5,000	0		
	Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Școala Gimnazială Ion Cioranescu	1,650,000	1,150,000	1,135,792	1,135,792
71	Construire unitate de învățământ satul Glod, comuna Moreni județul Dâmbovița	25,000	25,000		
	Dotare cu mobilier, materiale didactice, echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Moreni, județul Dâmbovița	50,000	50,000		
6602	Sanatate	5,000	5,000	0	0
	Înființare dispensar medical în sat Glod, comuna Moreni în asociere cu C.J. Dâmbovița	5,000	5,000		
6702	Cultură, recreere, religie	1,297,000	697,000	0	0
	Sală Sport 50 locuri, comuna Moreni	1,000,000	400,000		
	Contruire teren sintetic de fotbal	250,000	250,000		
	Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în Căminul Cultural Moreni	20,000	20,000		
	Reabilitare și modernizare parc comuna Moreni, județul Dâmbovița	27,000	27,000		
7002	Locuințe, servicii și dezvoltare	2,358,000	328,000	200,000	200,000
	Sistemizare teren	1,940,000	0		
	Extindere iluminat public sat Glod, comuna Moreni	10,000	0		
	Alimentare cu apă sat Glod, comuna Moreni	10,000	0		
	Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, județul Dâmbovița	200,000	200,000	200,000	200,000
	Achiziție utilaje pentru comuna Moreni, județul Dâmbovița	20,000	20,000		
	Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în comuna Moreni	108,000	108,000		
	Consolidare maluri DC 147 Moreni - Muscel comuna Moreni, județul Dâmbovița	20,000			
	Alimentare cu apă sat Muscel, comuna Moreni	50,000			
8402	Transporturi	210,000	0	0	0
	Pod peste râul Ialomița - zona Stadion	100,000	0		
	Servicii/Lucrări de întreținere și reparații pe DC 148	110,000	0		

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Buzea Victor

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general - Gheorghe Claudiu George

Indicatorii cu privire la execuția bugetului local pe trimestrul I 2023 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:

trim I 2023

-venituri totale încasate	5.332.169 lei
-venituri totale programate	5.075.000 lei
-grad de realizare	105.07%

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:

trim I 2023

-venituri prorii încasate	3.118.333 lei
-venituri proprii programate	2.868.000 lei
-grad de realizare	108, %

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

trim I 2023

-venituri proprii încasate	3.118.333 lei
-venituri totale încasate	5.332.169 lei
-grad de finanțare	58,48%

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:

trim I 2023

-venituri prorii încasate	2.340.253 lei
-venituri totale încasate	5.332.169 lei
-grad de autofinanțare	43,89%

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:

trim I 2023

-venituri prorii încasate	3.470.333 lei
-venituri totale încasate	5.332.169 lei
	65,08 %

La partea de cheltuieli

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

	trim I 2023
-cheltuieli personal total	990.611 lei
-total plăți	3.457.455 lei
-rigiditatea cheltuielilor	28.65%

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

	trim I 2023
-plăți totale secțiunea de funcționare	2.121.663 lei
-total plăți	3.457.455 lei
-pondere	61,36 %

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

	trim I 2023
-plăți totale secțiunea de dezvoltare	1.335.792 lei
-total plăți	3.457.455 lei
-pondere	38,65 %

4) Excedentul secțiunii de funcționare

	trim I 2023
-venituri secțiunea de funcționare	3.985.883 lei
-cheltuieli secțiunea de funcționare	2.121.663 lei
-excedent	1.864.220 lei

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

	trim I 2023
-venituri secțiunea de dezvoltare	1.346.286 lei
-cheltuieli secțiunea de dezvoltare	1.335.792 lei
-excedent	10.494 lei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Buzea Victor

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general – Gheorghe Claudiu George