

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL VICOVU DE SUS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Vicovu de Sus, județul Suceava, pe trimestrul I al anului 2024, pe cele două secțiuni: Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare

Consiliul local al orașului Vicovu de Sus, județul Suceava;

Având în vedere ;

- Referatul de aprobare întocmit de primarul orașului Vicovu de Sus, județul Suceava, având nr. 3335/13.03.2024;
- Raportul Serviciului financiar-contabil, resurse umane și salarizare, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, având nr. 4944/16.04.2024;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate sub nr. 5389/23.04.2024, 5395/23.04.2024, 5401/23.04.2024;
- Prevederile art. 49 alin. (12) și art. 57, alin. (1) din Legea 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;
- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare ;
- Prevederile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) litera „b”, alin. (4) litera „a”, ale art. 139, alin.(3) litera ”a”, ale art. 155 alin.(1), litera”c” și alin.(4), litera ”c”, și ale art. 196, alin. (1), litera ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă contul de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Vicovu de Sus, pe trimestrul I al anului 2024 pe cele două secțiuni: Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare conform **Anexei nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Secretarul general al orașului va asigura aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri și comunicarea acesteia, Instituției Prefectului – județul Suceava pentru controlul de legalitate și primarului orașului Vicovu de Sus și serviciului de specialitate pentru aducerea la îndeplinire.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Adrian-Arcadie SCHIPOR

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL ORAȘ,
Magdalena JOSAN

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Vicovu de Sus pentru trimestrul I al anului 2024

I. CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2024 - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

A)-VENITURI:

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale	Prevederi trimestrul I	Încasări realizate
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL	00.01	30.148.400	8.791.400	8.857.584
Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare	03.02.18	15.000	15.000	19.526
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	7.492.000	1.912.000	2.122.426
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5.030.000	1.258.000	1.456.819
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.884.000	471.000	519.844
Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	04.02.05	578.000	150.000	145.763
IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE	07.02	1.852.000	962.000	1.051.663
Impozit și taxa pe clădiri de la persoane fizice	07.02.01.01	892.800	442.800	499.391
Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice	07.02.01.02	155.000	95.000	118.074
Impozit și taxa pe teren de la persoane fizice	07.02.02.01	515.500	270.500	301.003
Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	27.300	9.300	11.836
Impozitul pe teren din extravilan	07.02.02.03	161.400	91.400	99.221
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	07.02.03	100.000	53.000	22.138
IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII	00.10	19.705.000	5.531.000	5.193.619
Sume defalcate din TVA	11.02	17.704.000	4.347.000	3.827.769
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	9.489.000	2.404.000	1.885.223
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	8.215.000	1.943.000	1.942.546
Taxe pe servicii specifice	15.02	0	0	115
Impozit pe spectacole	15.02.01	0	0	115
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02	2.001.000	1.184.000	1.364.650
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	1.395.000	850.000	966.791
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.02	380.000	220.000	324.632
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	200.000	100.000	57.352
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	26.000	14.000	15.875
Alte impozite și taxe	18.02.50	0	0	1.085
VENITURI NEFISCALE	00.12	-733.100	-54.600	278.263
Venituri din proprietate	30.02	306.000	107.000	65.942
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05.30	280.000	100.000	61.322
Alte venituri din proprietate	30.02.50	26.000	7.000	4.620
VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	00.14	-1.039.100	-161.600	212.321
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, despăgubiri	33.02.28	0	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1.000	1.000	0
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	690.000	285.000	173.718
Alte venituri	36.02.50	1.220.000	688.000	773.296
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2.950.100	-1.135.600	-734.693
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	42.02	1.817.500	459.000	192.087
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	450.000	100.000	33.852
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	42.02.35	662.500	185.500	147.393
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	74.000	17.600	10.842
Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu DSP	42.02.66	631.000	155.900	0

B)-CHELTUIELI:

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale	Prevederi trimestrul I	Cheltuieli realizate
CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE TOTAL		30.148.400	8.791.400	6.282.931
Autorități publice	51.02	7.672.400	2.225.700	1.558.070
- Cheltuieli de personal	510210	5.704.000	1.409.000	1.263.704
- Cheltuieli materiale	510220	1.956.400	804.700	302.558
- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	510259	12.000	12.000	0
- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	510285	0	0	-8.192
Alte servicii publice generale	54.02	48.000	48.000	0
- Cheltuieli materiale	540220	48.000	48.000	0
- Fond de rezervă la dispoziția consiliilor locale	540250	0	0	0
Tranzacții privind datoria publică locală	55.02	474.300	217.000	216.171
- Dobânzi aferente datoriei publice interne directe	550230	474.300	217.000	216.171
Protecție civilă și protecție contra incendiilor	61.02	66.000	35.000	1.948
- Cheltuieli materiale	610220	66.000	35.000	1.948
Învățământ	65.02	4.677.500	1.253.500	787.194
- Cheltuieli de personal	650210	255.000	100.000	68.980
- Cheltuieli materiale	650220	3.218.500	924.500	683.659
- Ajutoare sociale în numerar + tichete grădiniță	650257	1.204.000	229.000	34.555
Sănătate	66.02	1.367.500	359.000	196.876
- Cheltuieli de personal	660210	705.000	173.500	42.868
- Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea UAMS	660251	662.500	185.500	154.008
Cultură, recreere și religie	67.02	2.324.500	435.900	326.771
- Cheltuieli de personal	670210	204.500	50.900	49.173
- Cheltuieli materiale	670220	820.000	355.000	255.598
- Transferuri curente	670251	100.000	30.000	22.000
- Susținere culte	670259	1.200.000	0	0
Asigurări și asistență socială	68.02	8.995.500	2.404.000	1.979.840
- Cheltuieli de personal	680210	4.852.000	1.226.000	1.129.499
- Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea UAMS	680251	1.843.500	608.000	402.322
- Ajutoare sociale în numerar	680257	2.300.000	570.000	448.019
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	2.203.700	1.019.500	754.864
- Cheltuieli materiale	700220	1.620.000	727.500	463.157
- Rambursări de credite	700281	583.700	292.000	291.707
Protecția mediului	74.02	1.451.000	481.300	248.987
- Cheltuieli de personal	740210	286.000	71.300	64.787
- Cheltuieli materiale	740220	1.165.000	410.000	184.200
Agricultură, silvicultură	83.02	78.000	22.500	16.966
- Cheltuieli de personal	830210	63.000	15.500	15.246
- Cheltuieli materiale	830220	15.000	7.000	1.720
Transporturi	84.02	790.000	290.000	195.244
- Cheltuieli materiale	840220	790.000	290.000	195.244
Excedent	98.02			2.574.653

II . CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2024 - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
A)-VENITURI:

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale	Prevederi trimestrul I	Încasări realizate
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL	00.01	70.967.600	18.179.100	2.724.650
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	2.950.100	1.135.600	734.693
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	39.02.07	0	0	0
Sume din excedent utilizate pentru secțiunea de dezvoltare	40.02.14	0	0	1.613.611
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	30.250.400	8.335.200	380.209
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale FEN	42.02.69	0	0	-591
Subvenții de la bugetul de stat pentru programul Anghel Saligny	42.02.87	4.900.000	1.225.000	0
Alocări de sume din PNRR	42.02.88	51.597.000	12.911.000	0
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	41.983.000	10.502.000	0

Sume aferente TVA	42.02.88.03	8.258.000	2.070.000	0
Alocații de sume din PNRR aferente componentei în împrumuturi	42.02.89	51.597.000	2.907.500	380.800
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	9.662.000	2.438.000	320.000
Sume aferente TVA	42.02.89.03	1.858.500	469.500	60.800
Sume primite de la UE	48.02	0	0	-3.863
Sume primite FEDR an anterior	48.01.02	0	0	-3.863

B)-CHELTUIELI:

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale	Prevederi trimestrul I	Cheltuieli realizate
CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE - TOTAL		80.192.600	21.994.900	2.706.143
Autorități publice	51.02	8.617.700	2.603.500	474.166
- Cheltuieli FEDR	510258	20.000	20.000	5.322
- Proiecte cu finanțare PNRR	510261	7.376.500	1.871.500	380.800
- Cheltuieli de capital	510270	839.000	616.000	15.500
- Rambursarea împrumuturilor	510281	382.200	96.000	95.506
- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în secțiunea de dezvoltare	510285	0	0	-22.962
Învățământ	65.02	7.998.000	2.203.000	470
- Proiecte cu finanțare PNRR	650260	7.728.000	1.933.000	0
- Cheltuieli de capital	650270	270.000	270.000	470
Cultură, recreere și religie	67.02	1.117.000	0	0
- Cheltuieli de capital	670270	1.117.000	0	0
Asigurări și asistență socială	68.02	795.000	795.000	417.899
- Transferuri pt cheltuieli de capital UAMS	680251	275.000	275.000	0
- Cheltuieli de capital	680270	520.000	520.000	417.899
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	2.672.500	349.000	84.007
- Transfer de la buget local către asociații de dezvoltare intercomunitară	700255	2.040.000	40.000	0
- Cheltuieli de capital	700270	632.500	309.000	84.007
Protecția mediului	74.02	6.580.000	1.671.000	7.219
- Transfer de la buget local către asociații de dezvoltare intercomunitară	740255	15.000	15.000	0
- Proiecte cu finanțare PNRR	740260	2.401.000	600.000	0
- Proiecte cu finanțare PNRR	740261	4.144.000	1.036.000	
- Cheltuieli de capital	740270	20.000	20.000	7.219
Transporturi	84.02	52.412.400	14.373.400	1.722.382
- Proiecte cu finanțare PNRR	840260	41.468.000	10.378.000	315.350
- Cheltuieli de capital	840270	10.944.400	3.995.400	1.407.032
Excedent	98.02	0	0	18.507
Deficit	99.02	-9.225.000	-3.815.800	

III. CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2024 - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

A)-VENITURI:

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale	Prevederi trimestrul I	Încasări realizate
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL	00.01	2.999.500	927.000	638.631
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05	50.000	12.500	1.294
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	190.000	50.000	49.607
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine, cantine	33.10.14	150.000	37.500	9.400
Alte venituri din prestări de servicii	33.10.50	3.500	3.500	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	100.000	30.000	22.000
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente UAMS	43.10.10	2.506.000	740.500	556.330

B)-CHELTUIELI:

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Cheltuieli realizate
-------------------------	---------------	------------------	------------------------	----------------------

			definitive	
CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - TOTAL		2.999.500	927.000	617.975
Învățământ	65.10	200.000	50.000	3.881
- Cheltuieli materiale	651020	200.000	50.000	3.881
Sănătate	66.10	662.500	185.500	154.008
- Cheltuieli de personal	661010	630.000	176.000	147.393
- Cheltuieli materiale	661020	32.500	9.500	6.615
Cultură, recreere și religie	67.10	100.000	30.000	19.170
- Cheltuieli de personal	671010	18.000	0	0
- Cheltuieli materiale	671020	82.000	30.000	19.170
Asigurări și asistență socială	68.10	2.037.000	661.500	440.916
- Cheltuieli de personal	681010	1.210.000	325.500	269.677
- Cheltuieli materiale	681020	827.000	336.000	171.240
Excedent	98.02			20.655

IV. CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2024 - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

A)-VENITURI:

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale inițiale	Prevederi trimestriale Cumulate definitive	Încasări realizate
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL	00.01	275.000	275.000	0
subvenții din bugetele locale pentru cheltuieli de capital	43.10.14	275.000	275.000	0
JAMS				

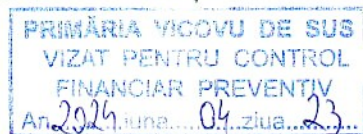
B)-CHELTUIELI:

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale inițiale	Prevederi trimestriale Cumulate definitive	Cheltuieli realizate
CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE - TOTAL		402.000	275.000	0
Învățământ	65.10	127.000	0	0
- Cheltuieli de capital	65 10.70	127.000	0	0
Asigurări și asistență socială	68.10	275.000	275.000	0
- Cheltuieli de capital	681070	275.000	275.000	0
Excedent	98.02	0	0	0
Deficit	99.02	-127.000	0	0

PRIMAR,
Vasile ILIUȚ



ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL,
Liliana GHEORGHÎĂ



Liliana Gheorghîă

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Adrian-Arcadie SCHIPOR



Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL ORAȘ,
Magdalena JOSAN

Magdalena Josan